

Uppföljningsrapport 1 - jan-mar 2018

Kvartal 1 2018

Regionstyrelsen

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	7
1.1 Ekonomiskt resultat och årsprognos	7
2 Uppföljning av verksamhet och aktivitet per delmål	8
2.1 Hög attraktivitet	8
2.1.1 <i>Regionförstoring genom utveckling av kollektivtrafik och infrastruktur, såväl söderut som norrut. Fortsatt arbete för goda förbindelser med Stockholm</i>	9
2.1.2 <i>Öka samplaneringen inom regional samhällsplanering mellan kollektivtrafik, infrastruktur, samhälls- och bebyggelseplanering med kommuner, trafikverk, näringsliv och andra aktörer</i>	10
2.1.3 <i>Planering utifrån långsiktiga infrastrukturbehov för att stärka det regionala näringslivet</i>	10
2.1.4 <i>God tillgång till bredband med hög hastighet</i>	11
2.1.5 <i>Utveckling av livsmiljön för boende och arbete på landsbygden</i>	11
2.1.6 <i>Insatser som utjämnar hälsoskillnader</i>	11
2.1.7 <i>Kultur för ett socialt hållbart samhälle</i>	12
2.1.8 <i>En koldioxidneutral ekonomi och hållbar resurshantering</i>	12
2.1.9 <i>Insatser för förnyelsebar energi och fossilfria transporter</i>	13
2.2 Stark konkurrenskraft	14
2.2.1 <i>Ett generellt långsiktigt finansierat regionalt innovationssystem</i>	15
2.2.2 <i>De halländska styrkeområdena – hälsoinnovation, grön tillväxt och besöksnäring</i>	15
2.2.3 <i>En ökning av offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling</i>	16
2.2.4 <i>Omställning och förnyelse i existerande företag</i>	16
2.2.5 <i>Entreprenörskap och ökat företagande</i>	16
2.2.6 <i>Högre studier och yrkesstudier som ett naturligt val samt möjligheten till ett livslångt lärande</i>	16
2.2.7 <i>Den senaste tekniken, där Halland ska ligga i framkant avseende kunskap, tillgänglighet och användning för hållbar tillväxt</i>	17
2.2.8 <i>Strategiska allianser med viktiga aktörer i omvärlden</i>	17
2.2.9 <i>Fler och växande internationella företag i Halland</i>	19
2.2.10 <i>Ökad kännedom om Hallands attraktivitet</i>	19
2.3 Fler i arbete	19
2.3.1 <i>En god start i livet</i>	20

2.3.2	<i>Goda förutsättningar för alla elever att fullfölja grund- och gymnasieskolan</i>	21
2.3.3	<i>Utveckla barns och ungas entreprenöriella förmågor och kompetenser</i>	21
2.3.4	<i>En regional struktur för matchning mellan arbetsmarknad och utbildning</i>	21
2.3.5	<i>En jämställd arbetsmarknad</i>	22
2.3.6	<i>Ökad anställningsbarhet hos invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden</i>	22
2.3.7	<i>Utveckling av sociala innovationer och socialt företagande för fler i arbete</i>	23
2.4	Arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa	23
2.4.1	<i>Möta fler behov nära patienten genom att bland annat gå från slutenvård till olika öppna vårdformer och hemsjukvård</i>	23
2.4.2	<i>Optimera och skapa nya flöden, med anpassade resurser genom hela hälso- och sjukvården: FOKUS 2018 - multisykta</i>	24
2.4.3	<i>Standardisera patienternas hela vårdprocesser utifrån bästa tillgängliga kunskap</i>	25
2.4.4	<i>Samla specialiserad vård för kvalitet och samordningsvinster</i>	25
2.4.5	<i>Utveckla, genomföra och utvärdera riktade insatser för mer jämlik hälsa</i>	25
2.4.6	<i>Införa framtidens vårdinformationsstöd och etablera digitala kanaler för kommunikation och samverkan</i>	26
2.4.7	<i>Breddinföra utvecklad arbetsfördelning och utvärdera behovet av nya kompetenser</i>	26
2.4.8	<i>Hålla samman somatisk och psykiatrisk vård utifrån patientens behov</i>	26
2.4.9	<i>Säkerställa att läkemedel är en integrerad del av hälso- och sjukvården</i>	27
2.5	Är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående	27
2.5.1	<i>Tillsammans utveckla och sprida generella och riktade hälsofrämjande insatser</i>	27
2.5.2	<i>Gemensamt vidareutveckla vården inom kommunala boenden och i hemmet</i>	27
2.5.3	<i>Säkerställa en sammanhållen vård, bland annat genom att systematiskt använda Samordnad Individuell Plan (SIP) för alla åldrar</i>	28
2.5.4	<i>Utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån specifika grupperns behov, bland annat för att främja barn och ungas hälsa</i>	28
2.6	Arbetar med ständig förbättring för bättre hälsa hos invånarna	28
2.6.1	<i>Arbeta strategiskt med utbildning och kompetensutveckling utifrån nuvarande och framtida kompetensbehov</i>	29
2.6.2	<i>Säkerställa verktyg och processer för effektiv kompetensutveckling, bland annat digitala utbildningsstöd och kliniska träningscentra</i>	29

2.6.3	Säkerställa goda förutsättningar för och kvalitet på kliniska utbildningsplatser	29
2.6.4	Skapa goda förutsättningar för patientnära forskning så att forskning integreras i det löpande arbetet och bidrar till verksamhetsutveckling.....	30
2.6.5	Arbeta aktivt med ordnat införande av ny kunskap och innovationer samt med ordnat utmönstrande av förlegade arbetssätt	30
2.6.6	Arbeta för att attrahera kliniska studier, bland annat genom att skapa en tydlig ingång.....	30
2.6.7	Samverka kring forskning, utbildning och innovationer, bland annat med högskola, universitet, företag och kommuner	31
2.7	Möjliggör att invånare själva tar ansvar utifrån egen förmåga	31
2.7.1	Förstå vad invånare tycker om hälso- och sjukvården och använda insikterna för utformning av vård och behandling	31
2.7.2	Införa öppen redovisning av resultat för att möjliggöra informerade val för invånare	31
2.7.3	Stimulera till ökat eget ansvar genom utveckling och spridning av stöd såsom bland annat 1177 Vårdguiden, digitala och medicintekniska lösningar	31
2.8	Har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används.....	32
2.8.1	Styra och följa upp utifrån kvalitet, produktion och ekonomi	32
2.8.2	Följa upp och planera ekonomin utifrån flöden	32
2.8.3	Följa upp, återkoppla och öppet redovisa gemensamma nyckelindikatorer	33
2.8.4	Minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården.....	33
2.9	Kompetensförsörjning - Kompetenta och engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten	34
2.9.1	Inrätta processer och verktyg för att förstå behov av och tillgång till kompetens för faktabaserade beslut.....	34
2.9.2	Förbättra anpassningen av organisation, arbetssätt och roller efter nya förutsättningar och verksamhetens behov	34
2.9.3	Öka intresset och viljan att arbeta för Region Halland genom att identifiera och attrahera relevanta målgrupper.....	35
2.9.4	Effektivisera rekryteringsprocessen	35
2.9.5	Styra och följa upp utbildningsuppdraget efter Region Hallands behov.....	35
2.9.6	Utveckla nya former för regionens kompetensutveckling.....	35
2.9.7	Arbeta hälsofrämjande och förebyggande för en god arbetsmiljö.....	35
2.9.8	Levandegöra värdegrunden i hela organisationen så att den blir en naturlig del av ledarskapet och medarbetarskapet	36
2.9.9	Säkerställa att cheferna kan agera tydligt och utifrån sina uppdrag	36

2.10 Uppdrag utöver mål och delmål	36
2.10.2 Regional utvecklingsstrategi, RUS.....	36
3 Regionstyrelsens verksamhet - uppföljning av resurser	37
3.1 Förtroendevalda.....	38
3.2 Regionkontoret Bas drift, ekonomi och personal	38
3.3 Utvecklingsprojekt.....	40
3.4 ePlan utvecklingsmedel	40
3.5 Tillväxt utveckling.....	40
4 Hälso- och sjukvårdsfinansiering - uppföljning av resurser.....	41
4.1 Den nära vården - Vårdval Halland	41
4.2 Somatisk vård	41
4.3 Avtals- och taxevård.....	41
4.4 Valfrihetsvård.....	41
4.5 Vårdval specialiserad vård	42
4.6 Tandvård.....	42
4.7 Läkemedel	42
4.8 Övrig hälso- och sjukvård.....	42
4.9 Utveckling av hälso- och sjukvård.....	42
5 Regiongemensamma kostnader och finansiering - uppföljning av resurser	43
5.1 Investeringar	43
6 Underskrifter	45
Bilaga 1 Personal.....	46
Bilaga 2.....	47
1 Understöddja resan från datorisering till digitalisering.....	48
1.1 Möjliggörande arkitektur och teknikplattform	48
1.2 Nyttja och vidareutveckla Förvaltningsmodellen	48
1.3 Möjliggöra digital innovation och dynamik utan att riskera nödvändig stabilitet	49
1.4 Utveckla IT-styrning och samordning	49
2 Stödsystem - Utveckling och Förvaltning.....	49
Utveckling objekt Arkiv, diarie- och avvikelshantering.....	49
2.1 Utveckling objekt Kommunikation, samarbete och söktjänster.....	49
2.2 Utveckling objekt Ekonomi- och affärssystem	50

2.3	Utveckling objekt AUS (Analys, uppföljning och statistik)	50
2.4	Utveckling objekt HR	52
2.5	Utveckling objekt Fastighet	52
2.6	Förvaltning Stödsystem	52
3	Vårdsystem - Utveckling och Förvaltning	53
3.1	Utveckling objekt eHälsa	53
3.2	Utveckling objekt Journal VAS	53
3.3	Utveckling objekt JVS (Journal Verksamhetsspecifikt)	54
3.4	Utveckling objekt Läkemedel	54
3.5	Utveckling objekt Radiologi	56
3.6	Utveckling objekt Provbunden diagnostik	56
3.7	Utveckling objekt Patientbunden diagnostik	56
3.8	Utveckling objekt Fysiologisk diagnostik	56
3.9	Utveckling objekt Tandvård	57
3.10	FVIS	57
3.11	Förvaltning Vårdsystem	57
4	Kultur- och skolsystem - Utveckling och Förvaltning	58
5	Digital arbetsplats - Utveckling och Förvaltning	58
5.1	Utveckling objekt Funktionsarbetsplats	58
5.2	Utveckling objekt Identiteter och behörigheter	58
5.3	Förvaltning Digital arbetsplats	58

1 Sammanfattning

Den samlade bedömningen är att måluppfyllelsen generellt är mycket god. Utav våra uppdrag så är det fem som har prognosen att de delvis kommer att uppfyllas, övriga uppdrag uppfylls helt. Sammantaget har verksamheterna ett tydligt fokus på att "gå i mål" med de planerade uppdragen.

Ekonomi kommenteras under tabell 1.1

1.1 Ekonomiskt resultat och årsprognos

Ekonomiskt resultat och årsprognos

Regionstyrelsens ansvarsområden	Ack. resultat jan-mar 2017	Ack resultat jan-mar 2018	Avvikelse mot budget jan-mar	Prognostis erat resultat 2018	Prognostis erad avvikelse mot budget 2018
Regionstyrelsens verksamheter	27,1	7,6	7,7	0,0	0,0
Hälsa- och sjukvårdfinansiering	6,8	1,6	19,0	34,2	34,2
Deltotal	33,9	9,2	26,7	34,2	34,2
Regiongemensamma kostnader och finansiering	34,9	-66,1	-33,7	16,4	0,0
Totalt	68,8	-56,9	-7,0	50,6	34,2

Prognosen för årets ekonomiska resultat är +50,6 mnkr för Regionstyrelsens tre ansvarsområden vilket är 34,2 mnkr bättre än årets budget på +16,4 mnkr. Större avvikelser prognostiseras för läkemedel -44 mnkr och hälso- och sjukvårdsutveckling +62 mnkr inom hälso- och sjukvårdfinansieringen.

Inom ansvarsområdet Regionstyrelsens verksamheter prognostiseras ett underskott på -10 mnkr för ePlan utveckling. I nuläget görs bedömningen att underskottet kommer att uppvägas av överskott som uppstår tillfälligt under 2018 pga. av vakanser och tillfällig extern finansiering av personal på Regionkontoret. Totalt sett är prognosen för regiongemensamma kostnader och finansiering enligt budget. Skatteintäkterna bedöms bli 68,4 mnkr lägre än budget men uppvägs av ett högre utfall på utjämningsystemet än budgeterat och lägre kostnader för avskrivningar än budgeterat.

Periodens ekonomiska resultat är -56,9 mnkr och i jämförelse med samma period 2017 är det en försämring med 125,7 mnkr som fördelar sig med 101 mnkr på Regiongemensamma kostnader och finansiering, och ca 20 mnkr inom Regionstyrelsens verksamheter.

2 Uppföljning av verksamhet och aktivitet per delmål

De uppdrag som återfinns i verksamhetsplanen redovisas i detta kapitel med en prognos på måluppfyllnad och en kommentar från verksamheten kring arbetet med förvaltningens uppdrag.

Måluppfyllnaden redovisas enligt följande:

- Uppdraget uppfylls
- ◆ Uppdraget uppfylls delvis
- Uppdraget uppfylls inte

2.1 Hög attraktivitet

Bredband

Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017 har presenterats och den visar på en snabb utbyggnad i Halland, den tredje högsta ökningstakten i Sverige. Bedömningen är att Halland kommer att nå målet att andelen hushåll som har tillgång till snabbt fiber ska uppgå till 90 procent 2020. Bland Hallands kommuner har Halmstad kommit längst med 81 procent fiberanslutna hushåll, medan Hylte har 57 procent. Ökningen i Hylte kommun mellan 2016 och 2017 var dock hög, 12 procentenheter. Störst var ökningen i Laholm, där nu 66 procent är anslutna – en ökning med 35 procentenheter.

Kollektivtrafik

Inom kollektivtrafikområdet är planeringen för persontågtrafik på Markarydsbanan i full gång i Region Halland och i grannregionerna Kronoberg och Skåne. Ambitionen är att få igång en persontågtrafik som är ett attraktivt alternativ för pendlare och långväga resenärer på Markarydsbanan och detta ska ske så snabbt som möjligt.

Region Halland har därför gett Hallandstrafiken i uppdrag att tillsammans med Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken utreda förutsättningarna för trafikering på kort sikt, med stopp i Veinge och Knäred. I arbetet ska de titta på vilken trafik som är praktiskt möjlig att genomföra innan alla åtgärder genomförts samt beskriva trafikeringens konsekvenser och kostnader.

Öresundstågen kommer att få en omfattande uppfräschning. I upprustningen ingår bland annat renoverade stolar med ny stoppning och nya tyger, fler eluttag, nya golvmattor, ett helt nytt toalettsystem, nya bagageställ, uppgraderad plats för rullstolsburna, nya stolar i 1 klass samt utvändigt ommålning. Det första upprustade Öresundståget invigdes i mars. Tåget är det första av totalt 111 Öresundståg, som ska fräschas upp under en femårsperiod.

Miljö

Inom miljöområdet har fokus lagts på att planera genomförande och uppföljning av "Riktlinjer för det interna klimat och miljöarbetet 2017-2020" samt att börja omsätta riktlinjerna i handling. Vi har även arbetat med att tydliggöra och förbättra det systematiska miljöarbetet i enlighet med klimat- och miljöpolicyen.

Inom det regionövergripande miljöarbetet har Regionkontoret arbetat med att prioritera vilka analyser och kunskapsunderlag som behöver tas fram inom området ekologisk hållbar utveckling.

"Idéburen upphandling för hållbar framtid" är ett nätverksprojekt mellan Hallands kommuner, länsstyrelsen och regionen i syfte att prova nya och förbättrade arbetssätt för minskad energi- och klimatpåverkan. Projektets mål är upphandling som ger minskad energi- och klimatpåverkan genom att förstärka kravställandet, förbättra uppföljningen av ställda krav samt att öka innovationsgraden.

Regional utveckling

För att stärka den regionala utvecklingen och analysera den tillväxtpotential som finns i området från Oslo till Öresund har samtliga parter i Göteborg-Oslo samarbetet tillsammans med Region Halland, Region Skåne och Helsingborgs stad anlitat OECD för att genomföra en så kallad Territorial Review under 2017. I den har regionens konkurrenskraft och potential de kommande åren kartlagts. Arbetet är slutfört och redovisades i februari 2018 vid en konferens i Göteborg.

God och jämlik hälsa

I Halland har den vuxna befolkningens hälsa följts sedan 1980-talet och utgjort viktiga analysunderlag i arbetet för en god och jämlik hälsa. I den aktuella befolkningsstudien Hälsa på lika villkor har enkäter skickats ut till 18 348 slumpvis utvalda hallänningar i åldern 16-84 år. För att få fler unga att delta i studien har en kommunikationskampanj genomförts.

Under 2017 genomfördes ett dialogarbete med fokus på unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor som landade i ett antal åtgärdsförslag. Kunskapsunderlaget och åtgärdsförslagen har nu processats i olika sammanhang och bland annat presenterats i Chefsgrupp Halland som beslutade om ett fortsatt arbete.

2.1.1 Regionförstoring genom utveckling av kollektivtrafik och infrastruktur, såväl söderut som norrut. Fortsatt arbete för goda förbindelser med Stockholm

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Nationell plan 2018-2029	Regeringsbeslut inväntas. Beslutet beräknas komma i slutet av april.
●	Fastställa Regional infrastrukturplan 2018-2029	Fortsatt följa genomförandet av den nuvarande regionala transportinfrastrukturplanen som sträcker sig till 2025. Kommande plan som sträcker sig till 2029 är beslutad av Regionstyrelsen och kommer sannolikt att fastställas av regeringen under april.
●	Utveckling av det halländska transportsystemet	Halland växer vilket genererar behov av åtgärdsvalsstudier (ÅVS) tillsammans med trafikverket och berörda kommuner. För närvarande görs följande ÅVS:er: Varberg-Göteborg, Järnvägssystemet Halmstad C. ÅVS Markarydsbanan är i det närmaste färdig. Planering av kommande ÅVS:er är under planering.

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Ta fram Trafikförsörjningsprogram 2020-2023	Översyn av analyser som utgör grunden för planeringsförutsättningarna har inletts.
●	Genomföra trafikförsörjningsprogrammet i nära samarbete med Hallandstrafiken, kommunerna, trafikverket m.fl.	Hallandstrafiken utför sitt i uppdrag i linje med trafikförsörjningsprogrammet tillsammans med berörda aktörer.
●	Ta fram Cykelstrategi	Planeringsförutsättningar tas fram bl.a. en omvärldsanalys. Arbetet görs tillsammans med kommunala tjänstemän.

2.1.2 Öka samplaneringen inom regional samhällsplanering mellan kollektivtrafik, infrastruktur, samhälls- och bebyggelseplanering med kommuner, trafikverk, näringsliv och andra aktörer

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Utveckla samplaneringen inom regional utveckling, såsom kollektivtrafiktrafik, infrastruktur, bostadsbyggande och övrig samhällsplanering med kommun, näringsliv, kultur och andra aktörer för utveckling av Halland.	Åtgärdsvalstudien Markarydsbanan närmar sig sitt slut vilket innebär att planering och genomförande av stationer i Veinge och Knäred kan påbörjas i samverkan mellan Region Halland, Hallandstrafiken, Trafikverket och Laholms kommun. Resecentrum i Varberg görs i samverkan mellan Hallandstrafiken, Varbergs kommun och Trafikverket.

2.1.3 Planering utifrån långsiktiga infrastrukturbehov för att stärka det regionala näringslivet

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Samverka i gränsöverskridande forum	Regional samhällsplanering ingår i Västsvenska paketets ledningsgrupp och tillhörande undergrupper för att genomföra bland annat västlänken. Avdelningen ingår även i RSS:s arbetsgrupper för bredbands-, kollektivtrafik- och infrastrukturplanering. Avdelningen har även beredskap för att delta i infrastruktur- och kollektivtrafikplanering inom ramen för String.
●	Regional infrastrukturplan beslutad av Regionfullmäktige i november 2017. Regeringsbeslut våren 2018.	Fortsatt följa genomförandet av den nuvarande regionala transportinfrastrukturplanen som sträcker sig till 2025. Kommande plan som sträcker sig till 2029 är beslutad av regionstyrelsen och kommer sannolikt att fastställas av regeringen under april.

2.1.4 God tillgång till bredband med hög hastighet

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Aktivt arbeta med genomförandet av Hallands bredbandsstrategi samt bidra till finansiering av utbyggnaden	Utbyggnadstakten av bredband håller god fart i Halland; i Laholm hela 35 procent vilket har stor betydelse eftersom man håller på att släcka ner koppartråden. Halland har gått från en 30-procentig tillgång när bredbandsstrategin togs fram tills att nu ha kommit upp i en tillgång på strax över 70 procent.
●	Bidra till genomförandet av nationell bredbandsstrategi för Sverige enligt uppdrag från näringsdepartementet	Deltar i nationellt bredbandsforum, arrangerar halländskt bredbandsforum, möten med marknadsaktörer, utbildningar, samarbetet inom RSS
●	Komplettera bredbandsstrategin för Halland	Arbetet med faktaunderlag påbörjats i form av bortfallsanalys och systemanalys.

2.1.5 Utveckling av livsmiljön för boende och arbete på landsbygden

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Landsbygdsperspektivet integreras i arbetet med den fysiska regionala planeringen i syfte att utveckla livsmiljön på landsbygden. LLUH används som strategisk partner.	Bredbandsutbyggnaden på landsbygden möjliggör en utveckling av digitalisering som kan bidra till en utvecklad samhällsservice inom exempelvis vård och omsorg. Regionstyrelsen har även beslutat att fortsatt medfinansiera Lokalt Ledd Utveckling (LLUH) Halland med 8 221 230 kr under perioden 2018-2020 samt att medel anslås ur den regionala medfinansieringspotten för att finansiera genomförande av LLUHs strategi.
●	Enligt nationellt uppdrag handlägga stöd till kommersiell service	Ärenden handläggs löpande, fyra stycken under kvartal ett.

2.1.6 Insatser som utjämnar hälsoskillnader

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Öka kunskapen om insatser som minskar skillnaden i hälsa	<p>Under 2017 genomfördes ett dialogarbete med fokus på unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor som landade i ett antal åtgärdsförslag. Kunskapsunderlaget och åtgärdsförslagen har nu processats i olika sammanhang och bland annat presenterats i Chefsgrupp Halland som beslutade om ett fortsatt arbete.</p> <p>Ett arbete har även påbörjats internt inom Region Halland för att skapa överblick över de satsningar som görs kring ungas psykiska hälsa och identifiera "vita fläckar" utifrån kunskapsunderlaget.</p> <p>I Halland har den vuxna befolkningens hälsa följts sedan 1980-talet och utgjort viktiga analysunderlag i arbetet för en god och jämlik hälsa. Den aktuella befolkningsstudien Hälsa på lika villkor som nu</p>

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
		genomförs kommer att generera kunskapsunderlag som blir till en bas för det fortsatta arbetet.

2.1.7 Kultur för ett socialt hållbart samhälle

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Implementera samarbetsformer med civilsamhället i syfte att stärka social hållbarhet	Region Halland har sedan 2015 genomfört utvecklingsarbete för att stärka samverkan med civilsamhället i Halland, under namnet Bästa samverkansplatsen. Från och med 2018 har Region Halland tecknat en generell överenskommelse med Hallands bildningsförbund på fyra år i vilken det ingår att samordna det fortsatta arbetet inom Bästa samverkansplatsen. Syfte är att ytterligare stärka och utveckla samverkan inom ideell sektor och mellan civilsamhälle och offentlighet, i första hand Region Halland. Under årets tre första månader har planeringsarbete genomförts och en referensgrupp bildats. Arbetet under 2018 planeras framförallt handla om att ta fram ett förslag till en regional överenskommelse, en ömsesidig avsiktsförklaring, mellan idéburna organisationer och Region Halland för framtida samverkan samt att genomföra dialog om innehållet i den regionala utvecklingsstrategi som Region Halland ska ta fram.

2.1.8 En koldioxidneutral ekonomi och hållbar resurshantering

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Till 2020 ska den totala energianvändningen ha minskat med 20 procent jämfört med 2010	Arbete pågår bland annat genom Hallands Energikontor som har sin hemvist på Region Halland. Det pågår även ett arbete för att ta fram kunskapsunderlag som underlag för planeringsförutsättningar och prioriteringar i Halland.
●	År 2020 ska all uppvärmning av Region Hallands anläggningar vara förnybar. Öka andelen egenproducerad förnybar energi	Arbete pågår för att identifiera strategiska utvecklingsområden.
●	År 2020 ska fler invånare vara medvetna om läkemedels påverkan och hur man själv kan bidra till att minska miljöpåverkan. All kassering ska ske på rätt sätt. Bevaka att miljöaspekterna beaktas i samband med läkemedelsupphandlingar	En informationskampanj är inplanerad under året för att minska miljöpåverkan från läkemedel och öka korrekt kassation. Samtliga upphandlingar beaktar miljöaspekter.
●	Delta i arbetet för att synliggöra ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter på	Ett arbete pågår för att utveckla miljökrav i upphandling och inköp av livsmedel för att nå målen.

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
	livsmedel genom nyckeltal och beräkningar i samarbete med andra regioner och nationella aktörer	
●	Minskad användning av miljöbelastande engångsmaterial och kemikalier	En regionövergripande process pågår för att minska våra mest miljöbelastande engångsprodukter.
●	Efter behov ta fram kunskapsunderlag och analyser inom ekologisk hållbar utveckling	Framtagande av kunskapsunderlag och analyser pågår.
●	Utveckla Energikontorets kapacitet och genomförandekraft	<p>Energikontoret har sin hemvist i Region Halland och är placerat på Plöninge. Region Halland har ett nära samarbete med Energimyndigheten och övriga regionala energikontor i landet i arbetet med att samordna de kommunala energi- & klimatrådgivarna och coacherna för energi och klimat. Arbetet ska bidra till Energimyndighetens vision "Ökad energieffektivisering och mer förnybar energi genom rådgivning" samt Region Hallands målsättningar på energiområdet.</p> <p>Region Hallands Energikartläggningscheckar syftar till att informera företagen om de olika stöd, både finansiella och övriga, som finns att söka.</p>

2.1.9 Insatser för förnyelsebar energi och fossilfria transporter

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Region Hallands ska reducera koldioxidutsläppen med 80 procent till 2025 i regionens egna verksamheter. Koldioxidutsläppen från Region Hallands interna transporter minskas med minst 20 procent till år 2020	En regionövergripande process pågår för att minska utsläppen från våra interna transporter, processen involverar ett flertal aktiviteter och aktörer
●	Region Halland ska använda samhällsutmaningarna som drivkraft för innovationer. Stimulera Region Hallands verksamheter att delta i miljövänliga innovationer i näringslivet	Ett innovationsprojekt pågår där ett flertal av regionens verksamheter deltar. Två fossilfria produkter är under framtagande och kommer testas i Regionens verksamheter under året.
●	Utveckla Energikontorets kapacitet och genomförandekraft	Energikontoret har sin hemvist i Region Halland och är placerat på Plöninge. Region Halland har ett nära samarbete med Energimyndigheten och övriga regionala energikontor i landet i arbetet med att samordna de kommunala energi- & klimatrådgivarna

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
		och coacherna för energi och klimat. Arbetet ska bidra till Energimyndighetens vision "Ökad energieffektivisering och mer förnybar energi genom rådgivning" samt Region Hallands målsättningar på energiområdet. Region Hallands Energikartläggningscheckar syftar till att informera företagen om de olika stöd, både finansiella och övriga, som finns att söka.
●	Efter behov ta fram kunskapsunderlag och analyser inom ekologisk hållbar utveckling	Framtagande av kunskapsunderlag och analyser pågår.
●	Delta i arbetet med Sveriges regioners kommunikationsplattform för bioekonomisk utveckling	Arbete har initierats med att ta fram en bioekonomianalys för Halland.
●	Fortsatt samarbete inom projektet GREAT för utbyggnad av laddstationer för elfordon och tankställen för gas mellan Oslo och Hamburg.	Arbete pågår med att ta fram förslag på åtgärder som bidrar till omställningen till fossilfria drivmedel.

2.2 Stark konkurrenskraft

Timbanken och utvecklingscheckar

I Timbanken kan företag ansöka om fem kostnadsfria konsulttimmar. Denna konsulthjälp kan t.ex. användas för att stärka företagets varumärke, marknadsföring eller annan affärsutveckling. Timbanken är ett framgångskoncept och ett tiotal regioner visar nu intresse för att ta in Timbanken i sina respektive rådgivningssystem. I februari hölls ett informationsseminarium i Halmstad för intresserade regioner. Timbanken finns redan i Jämtland/Härjedalen.

Efterfrågan på Region Hallands utvecklingscheckar har varit så stor under årets inledning att ett ansökningsstopp har fått sättas in. Nya ansökningar kan tas emot i augusti igen.

Uppmärksammade projekt

Inom besöksnäringen har Kattegattleden fått stor uppmärksamhet. I februari blev Kattegattleden utsedd till Årets cykelled 2018 i Europa, en prestigefylld utmärkelse, som syftar till att främja arbetet med högkvalitativa cykelleder som är attraktiva för besökare.

Även arbetet med att utveckla nya biobaserade produkter för hälso- och sjukvården har uppmärksammats. På konferensen Nordic Conference on Sustainable Healthcare gick priset Årets innovation inom hållbar sjukvård till Södra, Region Halland, Västra Götalandsregionen och Högskolan i Halmstad, SWT Development med motiveringen "Durapulv som nytt cirkulärt material i sjukvården. Skogsråvara istället för plast i sjukvårdsapplikationer."

Ästad Forum

I februari anordnades Ästad Forum för femte året i rad. Forumet anordnas i samverkan

mellan företagarna och Region Halland och är en årlig mötesplats som är till för företagare, politiker och tjänstemän som är intresserade av att skapa nya lösningar på viktiga frågor som stärker näringslivet i Halland.

2.2.1 Ett generellt långsiktigt finansierat regionalt innovationssystem

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Förvalta och förbättra det generella innovationsstödet för hela Halland. (1:1).	Systemet fungerar väl och kan nu följas i olika uppföljningssystem. Utvecklingscheckarna har varit mycket efterfrågade och den ekonomiska ramen är nådd, vilket innebär ansökningsstopp till augusti. FoU checkarna är mindre efterfrågade men viktiga för att stimulera till mer forskning i företagen. Affärsutvecklingsprocesser genomförs av Connect och Almi. Timbanken är basen.
●	Insatser för innovation, digitalisering och omställning i det befintliga näringslivet	Flera projekt bedrivs inom området, både med finansiering från Region Halland och i annan regi.

2.2.2 De halländska styrkeområdena – hälsoinnovation, grön tillväxt och besöksnäring

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Fastställa hur resurser, motsvarande skogsallmännings avkastning, kan riktas till utveckling inom grön tillväxt. (från MoB 2018)	Det återstår att ge skogsegendomsdelegationen i uppdrag att utreda hur köpeskillingen ska och kan placeras i syfte att stimulera utvecklingen inom området grön tillväxt
●	Skapa plattform för hälsoinnovation inom vård och omsorg	Ett stort steg framåt har tagits inom området. Samverkan mellan Region Halland och Högskolan i Halmstad (HH) är nu mycket god och flera innovationsprojekt drivs i samverkan mellan Hälsovetenskap Centrum Halland (HCH) och regionen. Digga Halland har blivit beviljat som ytterligare stärker samverkan mellan Region Halland, Högskolan och kommunerna.
●	Utreda och implementera ett hållbart och långsiktigt stödsystem för innovation inom Grön Tillväxt	Inom området Grön Tillväxt arbetar flera olika aktörer. Området är brett och kan behöva snävas in något vad gäller stödsystemet. För närvarande arbetar RH med att strukturera upp hur stödsystemet inom området bör organiseras för att erbjuda ett relevant stöd framåt. Livsmedelsprogrammet är basen för verksamheten inom livsmedelsområdet och där ligger fokus nu på måltidsturism och det stora utvecklingsprojektet Hallands Matgille.
●	Genomföra den regionala strategin för besöksnäring i nära samverkan med kommunerna och näringslivet.	EU-projektet Destination Halland 2020 är nu inne på sitt tredje och sista år. Samverkan mellan de Halländska kommunerna och Region Halland (RH) är god och rollfördelningen tydlig. RHs roll är att arbeta med internationell marknadsföring samt att erbjuda stöd inom affärsutveckling och kunskap. Kattegattleden har fått utmärkelsen som årets cykelled i Holland och de PR satsningar som gjorts under föregående år har genererat mycket stort uppmärksamhetsvärde.

2.2.3 En ökning av offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling

Arsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Arbeta med hur forskning och utveckling kopplat till näringslivets behov och utmaningar kan stimuleras och öka i Halland (från MoB 2018)	Arbete för att öka företagets nyttjande av forskning pågår i flera projekt. Värt att nämna är bl.a. Industriell Dynamik, FoU checkar och HiCube.
●	Genomföra Industriell dynamik, FoU checkar och övrig projektverksamhet som skapar förutsättningar för ökade FoU investeringar i det halländska näringslivet.	Industriell dynamik är nu i utvärderingsfas. Ett nytt upplägg är under framtagande. Det halländska näringslivet har låga investeringar i FoU och det krävs åtgärder för att stärka innovationstakten. FoU checkarna är ett bra smörjmedel men det krävs insatser för att stimulera fler företag att ta in externa kompetenser för att skapa konkurrenskraft.

2.2.4 Omställning och förnyelse i existerande företag

Arsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Använda och stimulera aktörssystemet för att genomföra EU-projekt (och andra projekt) för utveckling och omställning.	Ständigt pågående.

2.2.5 Entreprenörskap och ökat företagande

Arsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Stödja insatser för utveckling av entreprenörskap och företagande.	Ung Företagsamhet har etablerat sig starkt i Halland under den 3-årsperiod då Region Halland tillsammans med kommunerna har bidragit med finansiering. Ung Företagsamhet har nu beviljats stöd för att fortsätta utveckla sin verksamhet under 2018.

2.2.6 Högre studier och yrkesstudier som ett naturligt val samt möjligheten till ett livslångt lärande

Arsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Bidra till att höja statusen av yrkesutbildningar samt verka för utveckling av yrkesutbildningar i Halland ur ett	Frågan om yrkesutbildningars status och utmaningen att bryta könsstereotypa yrkesval har varit levande i flera olika samverkansform, bland annat vid skolverkets regionala dialog.

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
	jämlikhets och jämställdhetsperspektiv	
●	Bidra till väl underbyggda utbildningsval.	Utöver utveckling av gymnasiemässan och ESF-projektet GPS har vi arbetat främjande på olika nivåer för att bidra till att ungdomar gör väl underbyggda utbildningsval. I "From great to excellent" skapas förutsättningar på strukturell nivå för att möjliggöra att fler elever klarar skolan och kan gå vidare till högre utbildning. I satsningen Välmående ger resultat pågår ett omfattande metodutvecklingsarbete som bland annat handlar om att elever ska se sina styrkor och förmågor, vilket är en viktig förutsättning för att kunna göra väl underbyggda val.
●	Stärka relationen mellan utbildning och arbetsliv	Gemensam planering av utbildningsutbudet i Halland är en viktig del i det regionala kompetensförsörjningsarbetet och ett sätt att som regional aktör stärka relationen mellan utbildning och arbetsliv. Arbete pågår för att skapa förutsättningar för utbildningsaktörer i Halland att tillsammans utbudsplanera efter behov på den halländska arbetsmarknaden. Dels genom kunskapsunderlag, prognoser och analyser, dels genom gemensamma diskussionsforum mellan utbildningsanordnare och arbetsliv. Utvecklingsarbete pågår av en webbsida (tidigare www.vuxhalland.se) där befintligt utbildningsutbud och dess koppling till behov på arbetsmarknaden i ett första steg tydliggörs, vilket också kommer att stärka relationen mellan utbildning och arbetsliv. En ytterligare fördjupning behövs inom vårt arbete med yrkeshögskoleutbildningar i Halland för att nå målsättningarna i samverkansavtalet. Här saknas i dagsläget bemanning. Region Halland finansierar flera med koppling till skola och arbetsliv. Ett av de som allra tydligast handlar om att stärka relationen mellan utbildning och arbete är Teknikcollege där arbete pågår för att etablera en hållbar finansieringsmodell för fortsatt arbete i Halland.

2.2.7 Den senaste tekniken, där Halland ska ligga i framkant avseende kunskap, tillgänglighet och användning för hållbar tillväxt

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Bidra till att höja kunskapen om digitaliseringen inom skolan.	Under 2018 tog Region Halland ett rejält kliv framåt genom att tillsammans med samtliga halländska kommuner, Båstad och Ängelholm skriva ett treårigt avtal med Högskolan i Halmstad för att jobba med framtidens digitala lärande. Satsningen går under benämningen Framtidens Digitala Lärande i Skolan och syftar både till att ligga i framkant när det gäller utvecklingen av digitalt lärande i skolan och till att bidra till att jämna ut skillnader i det digitala lärandet i våra kommuner.

2.2.8 Strategiska allianser med viktiga aktörer i omvärlden

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●		Arbetet följer plan. Forskningsprojekt pågår. Utbildningsinsatser till nyckelpersoner inom HR, ekonomifunktionen och förvaltningarna planeras i maj med uppföljning under tidig höst för att senare självständigt kunna använda det regionala datavarulagret för

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
		strategisk planering på systemnivå. Flera piloter för verksamhetsutveckling på systemnivå finns identifierade, några är också igångsatta och kan erhålla expertstöd från Bostongruppen vid behov. Prognosen är god för att uppdraget ska kunna genomföras.
●	Anordnande och deltagande i större strategiska forum.	Årets Åstad Forum är genomfört och utvärderat. Samtal pågår med Företagarna och Svenskt Näringsliv om nästa års Åstad Forum och formerna för detta. Näringslivsrådets nästa möte är planerat och inbjudan har gått ut. Aktörsrådet fungerar väl och även där har en utvärdering gjorts och vissa justeringar i upplägget kommer göras.
●	Samarbete med högskola och akademi.	Gott samarbete med olika högskolor och akademier där särskilt samarbetet med Högskolan i Halmstad måste framhållas. Detta har fördjupats och regionen håller nu på med en stor gemensam forskningsansökan (Vinnväxt).
●	Driva gemensamma utvecklingsfrågor inom infrastruktur, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och hälso- och sjukvård med VGR, tre-regionerssamverkan, genom Regionsamverkan Sydsverige och den skandinaviska arenan och STRING.	<p>I Regionsamverkan Sydsverige bedrivs utvecklingsarbete enligt en handlingsplan för 2018. Den utgör grund för åtgärder inom regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård. Prioriteringar är bland annat försöksverksamhet inom arbetsmarknad och kompetensförsörjning, infrastruktur samt samverkande biljett- och betallösningar inom kollektivtrafiken i Sydsverige.</p> <p>Region Halland beslutade i december 2017 att gå med i den politiska samarbetsorganisationen STRING - <i>Southwestern Baltic Sea Transnational Area Implementing New Geography</i>. Samarbetet utökades med sex nya medlemmar och sträcker sig hela vägen upp till Oslo. Medlemmar sedan tidigare är Region Hovedstaden, Region Själland och Köpenhamns kommun samt Region Skåne. Samarbetet ska stärka ekonomisk tillväxt och en hållbar samhällsutveckling i korridoren inom områden som infrastruktur, grön tillväxt, forskning och utveckling, kultur och turism. Arbetet 2018 har präglats av att etablera organisationen i regionen.</p> <p>OECD har under det senaste året genomfört en omfattande studie av utveckling och samverkan i <i>Megaregion Western Scandinavia</i>; en region som sträcker sig från Oslo i norr till Malmö/Köpenhamn i söder. Studiens huvudsyfte är att visa den betydelse och potential området har för ekonomisk tillväxt, bättre miljö och mänsklig utveckling och välfärd, både nationellt och regionalt. Det slutliga resultatet presenterades vid en internationell konferens i Göteborg i mars 2018.</p>
●	Driva samverkan inklusive nivåstrukturerad inom hälso- och sjukvården i sjukvårdsregionerna	<p>Västra samverkansnämnden har haft dialog med Socialstyrelsen om ny modell för högspecialiserad vård. Region Halland representerades med politik, tjänstemän och förvaltningschef Hallands sjukhus. Fortsatt samverkansdialog fortsätter i samverkansnämnden.</p> <p>Södra sjukvårdsregionens dialog sker i maj. Nationell nivåstrukturerad cancer - sarkom är nu på remiss. Nivåstruktureras till 2 enheter Sahlgrenska US och Karolinska.</p>

2.2.9 Fler och växande internationella företag i Halland

Arsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Samverka med kommunerna för att implementera ett gemensamt etableringsfrämjande i Halland.	För närvarande pågår ett arbete för att få in näringslivets syn på Halland som etableringsort. En kommunikationsplattform är under framtagande.
●	Fortsatt utveckling av projekt för att öka företagens exportmognad.	Exportprogrammet pågår och har fått goda omdömen från deltagande företag. En ansökan till Tillväxtverket kring etablering av ett Exportcentrum har lämnats in. Ett Exportcentrum är en plattform för samverkan mellan de aktörer som stöttar företag i exportfrågor, alltså ingen organisation eller byggnad.

2.2.10 Ökad kännedom om Hallands attraktivitet

Arsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Regionförstoring genom utveckling av kollektivtrafik och infrastruktur, såväl söderut som norrut, stockholmsförbindelser, transportinfrastruktur mm. Samplanering/samverkan mellan kollektivtrafik, infrastruktur, samhälls- och bebyggelseplanering.	Utvecklingen av länets kollektivtrafik och infrastruktur bidrar till genomförandet av tillväxtstrategin genom att skapa förutsättningar för större arbetsmarknader, ökad tillgänglighet, ökad attraktivitet, bättre matchning och en hållbar samhällsutveckling. Samplanering med <i>Hallandstrafiken</i> , kommuner, <i>Trafikverket</i> , grannregioner med flera är en nyckel för en hållbar samhällsutveckling i länet

2.3 Fler i arbete

Utbildning

Under första kvartalet har strategisk grupp skola/utbildning reviderat sin uppdragsbeskrivning. Gruppen kommer årligen att titta på vilka de gemensamma utmaningarna är i kommunerna och som det finns ett mervärde i att arbeta med i en regional kontext. Fokusområden för kommande år är Välmående, digitalisering, From Great to Excellent, kompetensförsörjning och integration.

Integration och inkludering

Inom området har den strategiska gruppen integration fokuserat på att tydliggöra uppdraget för gruppen samt planera in årets verksamhet. Bland annat har utbildnings- och kompetenshöjande insatser med fyra fördjupningstillfällen bokats in och det övergripande temat är Jämlik hälsa och migration. Insatserna genomförs i nära samarbete med Länsstyrelsen.

Ett tydligare avstamp har gjorts när det gäller förvaltningsövergripande samverkan inom Region Halland via den interna strategiska gruppen integration. Fokusområden som

diskuterats är den psykiska hälsan, jämlik hälsa och vård kopplat till migration.

Kompetensförsörjning

Kompetensplattform Halland vill bidra till en väl fungerande kompetensförsörjning och en god matchning mellan utbildningsutbud och behov av kompetens hos arbetsgivare i Halland. Inom det regionala kompetensförsörjningsarbetet har fem yrkesprognoser tagits fram 2017. Under inledningen av 2018 har en ny yrkesprognos inom gröna näringar utarbetats. Ett dialogseminarium med branschföreträdare och utbildare har arrangerats där den nya prognosen presenterades och diskuterades.

Hallands första regionala kompetensmessa har genomförts med Arbetsförmedlingen som huvudarrangör. Region Halland bidrog med finansiering och fanns representerade som regional utvecklingsansvarig och samordnare inom vuxenutbildning, som systemhållare av Kompetensplattform Halland samt som arbetsgivare.

Vid årsskiftet fick regionalt utvecklingsansvariga ett erbjudande i villkorsbeslutet att genomföra insatser inom regionalt kompetensförsörjningsarbete. Region Halland har antagit erbjudandet som innebär att fastställa målsättningar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet i samverkan med berörda aktörer i länet, ta fram prognoser och analyser över kompetensbehovet på kort och lång sikt, föra dialog mellan utbildare och bransch, etablera en regional struktur för validering, bidra i planeringen av yrkesvux samt bidra till etableringen av lärcentra.

Regional dialog om vuxenutbildning tillsammans med Skolverket genomfördes i mars. Skolverket vill på en bred och övergripande nivå fånga hur vuxenutbildningen utvecklas och vilka utmaningar som definierats i Halland.

2.3.1 En god start i livet

Arsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Stärk små barns språkutveckling	Löper enligt plan
●	Skapa möjligheter för att genomföra regionala analyser kring barns livsvillkor	Data om barn och ungas liv och hälsa samlas in på olika sätt och med olika periodicitet av de halländska kommunerna, Region Halland och andra samhällsaktörer. Utvecklingsarbete pågår för att kunna samla in mer heltäckande och enhetlig data om alla barn och unga i hela Halland för att möjliggöra regionala analyser.
●	Strategiskt verka för en god start i livet och jämlika livsvillkor för barn och unga genom kunskapsspridning och medskapande processer	Att verka för en god start i livet och jämlika livsvillkor för barn och unga är ett prioriterat arbete i många delar. Utvecklingsarbetet med Välmående ger resultat, språkstartssatsningar och att utveckla möjligheterna till att följa barn och ungas liv och hälsa på ett bättre sätt är exempel på arbete som genomförs.
●	Verka för att barnperspektivet tillgodoses i högre grad	I samband med regeringens förslag till att barnkonventionen ska bli lag har arbete genomförts för att identifiera utvecklingsmöjligheter i den egna organisationen, ett arbete där även de förtroendevalda har medverkat. Till detta har en arbetsgrupp bildats för att fortsätta arbeta att barn och ungas perspektiv tillgodoses i högre grad.

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Bidra till jämlika förutsättningar genom att främja inkludering	På övergripande nivå pågår arbete inom skola, utbildning, jämlik hälsa, jämställdhet, integration och inkludering som på lång sikt syftar till att förändra strukturer och initiera utvecklingsarbeten som främjar inkludering och leder till mer jämlika förutsättningar. Arbetet pågår även kontinuerligt med att producera och tillgängliggöra analyser och andra kunskapsunderlag, exempelvis genom lokala nämnder som under 2018 arbetar med ett kunskapsunderlag med fokus på unga som riskerar att bli mångbesökare inom sjukvården. Inom samverkan skola och utbildning samt integration har gemensamma indikatorer tagits fram och följs nu upp för att kunna ligga till grund för gemensamt utvecklingsarbete.

2.3.2 Goda förutsättningar för alla elever att fullfölja grund- och gymnasieskolan

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Stärka det vetenskapliga inflytandet på det systematiska skolutvecklingsarbetet genom satsningen "From Great to excellent"	Samverkanssatsningen From Great to excellent har till målsättning att minska gapet mellan elevers förmågor och vad skolan lyckas få eleverna att prestera. Arbetet är omfattande och utgör ett paraply för samtliga andra initiativ inom skolområdet. Regionala utbyten, där kommunerna lär av och med varandra och samtidigt utvecklar ny forskning och kunskap, har genomförts i samtliga deltagande kommuner och planering pågår inför nästa läsår.

2.3.3 Utveckla barns och ungas entreprenöriella förmågor och kompetenser

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Bidra till ett entreprenöriellt förhållningssätt och undervisningssätt i skolan.	Ett flertal projekt pågår på området, bland annat Välmående ger resultat, GPS och Ungt Företagande. Projekt som i första hand handlar om att utveckla och implementera metoder som främjar utveckling av elevers entreprenöriella kompetenser. Det handlar till exempel om att ge pedagoger verktyg för att arbeta med värden som självförtroende, förmåga att bygga relationer och hantera motgångar.

2.3.4 En regional struktur för matchning mellan arbetsmarknad och utbildning

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Fortsätta etableringen och utvecklingen av Kompetensplattform Halland	Arbetet med Kompetensplattformen har fortgått. I och med nya förutsättningar nationellt för uppdraget i villkorsbeslutet för 2018 har arbetet fått delvis nytt fokus. Region Halland antog i mars erbjudandet i villkorsbeslutet att genomföra insatser inom det regionala kompetensförsörjningsområdet och innefattar att ta fram prognoser och analyser, föra dialog om behov med relevanta aktörer, etablera en regional struktur för validering, bidra i utbildningsplaneringen för regionalt yrkesvux samt bidra i etableringen av lärcentra. Basfinansiering för det regionala kompetensförsörjningsarbetet har sökts från Tillväxtverket.

2.3.5 En jämställd arbetsmarknad

Arsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Öka kunskapen om jämställdhet och jämlikhet som förutsättningar för tillväxt	Frågan om jämlikhet som en förutsättning för tillväxt genomsyrar arbetet för en socialt hållbar utveckling. En viktig del i arbetet är att ta fram och arbeta med kunskapsunderlag. Under våren har ett arbete påbörjats med att se över de indikatorer som följs i uppföljningen av Tillväxtstrategin med särskilt fokus på social hållbarhet.

2.3.6 Ökad anställningsbarhet hos invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden

Arsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Arbeta för hur Region Halland som arbetsgivare kan erbjuda feriearbeten samt praktik- och traineeplatser. (Från MoB 2018)	Region Halland har idag Framtidskraft som vänder sig mot ungdomar mellan 16-18 år, Trainee Halland - ett program i samarbete med halländska kommunerna, tar emot studenter på praktik enligt slutna avtal mm. Beredning pågår för att få ytterligare politisk styrning och ambition för 2018.
●	Tydliggöra hur Region Halland kan bidra till hur processen kring hur validering av kunskap kan bli snabbare och effektivare än idag samt kombineras med praktik eller arbete. (Från MoB 2018)	Arbetet pågår med att undersöka hur man behöver anpassa upplägget inom Kompetenscentrum och om det kan förbereda inför kunskapsprovet som är nödvändigt för att få svensk legitimation.
●	Utveckla system för hur utländsk kompetens tas tillvara inom Region Halland.	Arbetet med språkpraktik fortlöper enligt plan. Språkpraktik har genomförts för undersköterskor i samarbete med de halländska kommunerna under 2017 och två grupper är igång även under våren 2018. Kompetenscentrums verksamhet fortsätter i projektform. Arbetet pågår med att undersöka hur man behöver anpassa upplägget inom Kompetenscentrum och om det kan förbereda inför kunskapsprovet som är nödvändigt för att få svensk legitimation.
●	I samverkan skapa förutsättningar för ökad anställningsbarhet hos individer som står långt ifrån arbetsmarknaden genom kunskapsspridning samt utveckling av och stöd till projekt	Region Halland arbetar på olika områden för att bidra till bättre förutsättningar för anställning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Insatser riktade till de som står längst från arbetsmarknaden sker främst genom Samordningsförbundet, där aktuella satsningar inkluderar Individuella Samverkans Team, projektet VÄXA och en satsning på social hänsyn i upphandling. Även det arbete som Coompanion genomför för att etablera en hållbar struktur för stöd till socialt företagande i Halland är en viktig insats för att stötta några av de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. I Strategisk grupp integration har en verksamhetsplan tagits fram för

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
		2018, där etableringsprogrammet är ett gemensamt verksamhetsområde med aktiviteter som gemensam statistik och prognoser samt regelbundna avstämningar med Arbetsförmedlingen.

2.3.7 Utveckling av sociala innovationer och socialt företagande för fler i arbete

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Utveckla ett hållbart system för socialt företagande inom det existerande generella företagsstödet i Halland.	Arbete pågår enligt plan och det ekonomiska stödet till Coompanion fortgår. Coompanion arbetar vidare med nätverk för kommunala samordnare, nätverk för ASF och mentorsprogram, vilka var särskilt utpekade områden utifrån slutsatserna i förstudien som avslutades 2016.

2.4 Arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa

Särskilda insatsområden för 2018 kopplat till delmålet är Hjärtsjukdom och Kärlkirurgi. Kärlkirurgi kommer dock inte att kunna följas längre då området tagits bort från SKL:s databas Vården i Siffror. Inom området Hjärtsjukdom följs på årsbasis nio delindikatorer med beslutade målvärden. I de fall nya data finns tillgängliga sker även delrapportering i samband med Uppföljningsrapport 2.

2.4.1 Möta fler behov nära patienten genom att bland annat gå från slutenvård till olika öppna vårdformer och hemsjukvård

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Förbättra bemötandet i mötet med Hälso- och sjukvården till människor med funktionsnedsättning, med särskilt fokus på personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. (från MoB 2018)	Inventering av behov och gemensamma utvecklingsmöjligheter inom region och Hallands kommuner pågår, med identifiering av kunskapsbehov och vilka stödsatser om behövs.
●	Utveckla Region Hallands satsning på läkarmedverkan i hemsjukvården för att möta behov av vård nära patienten dygnet runt.	Projektet fortsätter med akuta och brådskande hembesök/konsultationer dagtid av läkarna. Dialog har kontinuerligt hållits med Närsjukvården Halland kring utveckling av Läkarmedverkan och digital verksamhet utifrån det särskilda uppdrag de erhållit. Under april kommer återrapportering ske från Närsjukvården Halland av hur de planerar hantera de särskilda uppdrag de fått och när de kan gå i drift. Projektet fortgår dock i tidigare form fram till dess.
●	Ta fram förslag på modell för avancerad	Modell håller på att tas fram och presenteras för vidare

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
	vård i hemmet (aktivitetskort D från 2017)	ställningstagande för HSU under april månad
●	Att söka vård akut - insikter om invånarnas beteendemönster och förslag på nya vårdtjänster (aktivitetskort E från 2017)	Analys pågår av sms-enkäter. Observationsstudie inklusive intervju sker under mars och april på akutmottagningarna Halmstad och Varberg. Djupintervjuer under april mån av invånare i Halland. Avstämning LGV i maj månad och slutleverans senast i augusti.
	Från remisser till konsultativt stöd genom virtuella kanaler - etablering av arbetssätt genom start med psykiatri (aktivitetskort F från 2017)	Det här projektet (aktivitetskortet) har tagits bort från regiongemensam verksamhetsplan då det bedömdes komma att ingå i den större satsningen "Mer vård nära" som är en prioritering för 2018-2019.
◆	Utreda möjligheten att införa nya besöksformer som ska ingå i Täckningsgraden (vård med hjälp av digitala lösningar, telefonkontakt, meddelandeansvar inom ett dygn, 1177 e-tjänster)	Kommer till att utredas i ny vårdvalsmodell samt genom ersättning för digitala kontakter
●	Revidering av hemsjukvårdsöverenskommelsen inför 2019. (nuvarande löper fram till 2018-12-31)	Efter att Politisk styrgrupp Halland under februari kommit överens om hur ersättningsdelen ska hanteras inom Hemsjukvårdsöverenskommelsen har underlag till revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelsen färdigskrivits och kommer att tas i Strategisk grupp och GNHH under april inför utskick av förslag till beslut i region och kommuner.

2.4.2 Optimera och skapa nya flöden, med anpassade resurser genom hela hälso- och sjukvården: FOKUS 2018 - multisjuka

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Regiongemensam processmodell	Regional processarbetet fortlöper. Ny regional process; sjukskrivningsprocessen
●	Utveckla vårdvalsmodellerna.	Vårdval Närsjukvård: Utarbetande av ny vårdvalsmodell arbetas de med under 2018. Vårdval öppen specialiserad vård Hud. Förenkling av registreringar för vårdepisoder är infört under februari månad. Ingen annan utveckling är beslutad. Vårdval öppen specialiserad vård psykiatri: Förenkling av registreringar för vårdepisoder är infört under februari månad. Ingen annan utveckling är beslutad.
●	GRUNDUPPDRAG Säkerställa och samordna vårdgaranti	Arbetet fortgår kontinuerligt

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
	och tillgänglighet inom Region Halland	
●	GRUNDUPPDRAG Säkerställa och samordna EU vård inom Region Halland	Arbetet fortlöper kontinuerligt.

2.4.3 Standardisera patienternas hela vårdprocesser utifrån bästa tillgängliga kunskap

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	GRUNDUPPDRAG Kunskapsstyrningsstruktur	Etablering till nationell, regional och lokal kunskapsstyrningsstruktur ska ske under 2018. Avdelningen för kvalitet kommer att initiera arbetet med att identifiera patientflöden till Södra och Västra sjukvårdsregionen.

2.4.4 Samla specialiserad vård för kvalitet och samordningsvinster

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
◆	Ta fram underlag som möjliggör konkretisering av hur det skulle kunna vara relevant att samla den specialiserade vården (aktivitetskort G från 2017)	Dialog är påbörjad med Ledningsgruppen Vård (LGV). Avvaktar politiskt beslut för fortsatt arbete

2.4.5 Utveckla, genomföra och utvärdera riktade insatser för mer jämlik hälsa

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Vidareutveckla och implementera uppföljningsinstrument och strategier för strategiskt folkhälsoarbete i samarbete med Regional utveckling och avdelningen för regional samverkan	Fortsatt utveckling av uppföljning kvalitetsindikatorer i primärvårdskvalitetsprojektet. Avvaktar reviderade riktlinjer för implementering av kvalitetsindikatorer
	GRUNDUPPDRAG Samordna och prioritera riktade insatser för jämlik hälsa.	Hälsosamtal för 40-åringar. Innehåll klart. Systemförvaltningsinsatser tillsammans med Region Jönköping som har digitaliserat hälsosamtal. Region Halland kommer i samverkan med Region Jönköping och Kronoberg förvalta och utveckla den digitala tjänsten Påbörja uppföljning och utvärdering av de 33 hälso inriktade instanserna/projekten. Inhämtning av utvärdering sker april-juni 2018. Lärande seminarium under hösten 2018 Avvaktar reviderade nationella riktlinjer för levnadsvanor för

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
		implementering Q4 2018. Medicinsk revision vad gäller uppföljning inkl kvalitetsdialog sker kontinuerligt

2.4.6 Införa framtidens vårdinformationsstöd och etablera digitala kanaler för kommunikation och samverkan

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	FoU stödjer denna prioritering genom sitt Åtagande inom Hälsoinnovation	FoU stödjer denna prioritering genom att man tillsammans med andra verksamheter inom regionen skapar en struktur för Hälsoinnovation som kan användas som stöd i processen.
●	Genomförande av Projekt Framtidens vårdinformationsstöd, enligt fastställt direktiv (första fasen). Projektet har bäring på RK, alla vårdförvaltningar och RGS.	Arbetet med skapa underlag för beslut så att vägval av framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) kan genomföras fortsätter, där Region Halland är optionspart inom SUSSA-samverkan. Arbetet fokusera även allt mer på att ta fram underlag till, förankring av och planera för det förberedande arbete som krävs inför ett nytt FVIS.
●	Digitaliserade beslutsstöd	Arbete pågår inom arbetet med Framtidens vårdinformationsstöd och fortgår enligt plan.

2.4.7 Breddinföra utvecklad arbetsfördelning och utvärdera behovet av nya kompetenser

Detta är en prioritering från Hälso- och sjukvårdsstrategin, vilket resulterat i ett aktivt projekt inom samtliga hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Efter diskussioner i Breddad Beredning har projektet bedömts redo för linjeförande ligger nu med eget genomförandeansvar hos respektive berörd förvaltning. Prioriteringen som så är inte i fokus för 2018-2019.

2.4.8 Hålla samman somatisk och psykiatrisk vård utifrån patientens behov

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Eventuella aktiviteter från genomlysning av PSH som kan komma att koordineras från Regionkontoret, dock oklart nu från vilken avdelning i så fall.	Inom ramen för nationella överenskommelsen psykisk hälsa arbetar Region Hallands förvaltningar psykiatri och närsjukvården med att standardisera processer; Vuxna <ul style="list-style-type: none"> • ADHD processen • Depression/ångest process • Patientupplevd kvalitetsuppföljning Barn och unga <ul style="list-style-type: none"> • EN väg in • ADHD process • Dialektisk beteende terapi (självskador)

2.4.9 Säkerställa att läkemedel är en integrerad del av hälso- och sjukvården

En modell för ordnat införande läkemedel har tagits fram kopplat till aktivitetskortet genomlysning av

läkemedelsstrategin. Avstämning sker under april på Ledningsgrupp Vård (LGV).

2.5 Är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående

Särskilda insatsområden för delmålet under 2018 är sammanvägt index för fem dimensioner (*helhetsintryck, emotionellt stöd, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering samt tillgänglighet*) i Nationell patientenkät (NPE) samt en variabel för sammanhållen vård (Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar, patienter 65 år och äldre).

2.5.1 Tillsammans utveckla och sprida generella och riktade hälsofrämjande insatser

Arsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	GRUNDUPPDRAG Vetenskapligt stöd till området Folkhälsovetenskap	De resurser som finns tillgängliga prioriteras på ett sätt som innebär en god prognos för året.
●	Hälsoorienterade processerna.	33 initierade hälsoinriktade insatser/projekt har beslutats. Insatser påbörjade 2016 och avslutats utvärderas under VT 2018. Spridning i lärande seminarier för goda exempel sker HT 2018 Hälsosamtal för 40 åringar har påbörjats. Systemförvaltningssamverkan sker nu med Region Jönköping för förvaltning och drift. Planerad start 1/10 2018

2.5.2 Gemensamt vidareutveckla vården inom kommunala boenden och i hemmet

Arbetet inom Strategisk grupp socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård samt tillförordnade stödstruktur har fokuserat på utveckling och genomförande av den nya organisation av Stödstrukturen som gick igång i oktober 2017. Flera överenskommelser är föremål för revidering eller färdigställande: Hemsjukvårdsöverenskommelsen, Övergångsbestämmelse Betalningsansvar, Ny överenskommelse trygg och effektiv utskrivning.

Den gemensamma vidareutveckling av vården sker nu framförallt utifrån den nya riktlinjen för Trygg och effektiv utskrivning och överenskommelsen för nutritionshandledning, vars processer nu befinner sig i genomförande fas.

2.5.3 Säkerställa en sammanhållen vård, bland annat genom att systematiskt använda Samordnad Individuell Plan (SIP) för alla åldrar

Arsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Fullfölj utvecklingen av ett effektivt IT-stöd för informationsöverföring (aktivitetskort T från 2017).	Arbete pågår enligt plan, t ex vad gäller Framtidens vårdinformationssystem.
●	Säkerställ och rulla ut digitala vårdmöten för samordnad vårdplanering	Ingår i projektet för Trygg och effektiv utskrivning med de förändrade arbetssätt som detta innebär för verksamheten.

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
	(aktivitetskort R från 2017)	
◆	Ta fram underlag på hur samverkan med elevhälsovården kan förbättras. (Från MoB 2018)	Kommer att påbörjas senare under året.
●	I samverkan med de halländska kommunerna arbeta med hur barn och unga i missbruksmiljöer kan stödjas. (från MoB 2018)	Kommunerna har olika stöd/grupp-verksamheter för att stödja dessa barn och unga. Projektet Barn som anhörig pågår i samverkan mellan kommunerna och regionen för att stärka upp barnperspektivet utifrån ny lagstiftning.
●	Säkerställ "Trygg och säker utskrivning från slutenvård" (aktivitetskort S från 2017)	Arbetet pågår och kräver mycket samverkan och stort engagemang från berörda medarbetare inom region och kommun för att nå målsättning med nya riktlinjen. Processen följs upp och analyseras vecka för vecka samt så genomförs stödjande aktiviteter.

2.5.4 Utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån specifika gruppers behov, bland annat för att främja barn och ungas hälsa

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Ev samordning och prioritering av insatser inom Barnhälsovården utifrån riktad överenskommelse.	Arbete pågår med att ta fram underlag till beslut om riktade insatser inom överenskommelse.

2.6 Arbetar med ständig förbättring för bättre hälsa hos invånarna

För 2017 var det Särskilda insatsområdet för delmålet att ta fram indexbaserat utgångsvärde, med hjälp av en medarbetarenkät, samt målvärden, vilket genomfördes enligt plan. För 2018 beslutades att inget nytt Särskilt insatsområde för delmålet skulle antas. För att kunna bedöma måluppfyllelse i årsredovisningen har ett indexvärde på ≥ 72 av 100, vilket motsvarar utgångsvärdet, beslutats som målvärde för 2018. Vidare beslutades att den tidigare tilläggsindikatorn *Ohälsotalet* ska följas permanent till 2025, men utan målvärde.

2.6.1 Arbeta strategiskt med utbildning och kompetensutveckling utifrån nuvarande och framtida kompetensbehov

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Identifierar behov och målgrupper, skapar och	Avd kvalitet inom kunskapsstyrning identifierar utbildningsinsatser, nätverk, möten, verktyg etc inför strategisk kompetensutveckling

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
	utvecklar pedagogiska processer.	

2.6.2 Säkerställa verktyg och processer för effektiv kompetensutveckling, bland annat digitala utbildningsstöd och kliniska träningscentra

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Utvärdera och kvalitetssäkra kunskapskällor med fokus på medicinska databaser.	Arbetet pågår och prognosen för uppfyllelse är god.
●	Samverka kring forskning, utbildning och innovationer, bland annat med högskola och universitet, företag och kommuner.	Samverkan med olika lärosäten, kommuner och företag går enligt planeringen och prognosen är i nuläget god för ett positivt resultat.

2.6.3 Säkerställa goda förutsättningar för och kvalitet på kliniska utbildningsplatser

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Samverka utifrån avtal med olika lärosäten.	Samverkan sker enligt planeringen med olika lärosäten, god prognos för att uppfylla uppdraget.
●	Utveckling och utvärdering av kliniska utbildningsplatser och utbildningsorganisation. Genomförs i samverkan med förvaltningarna och lärosätena.	Arbetet sker enligt planerna och prognosen är god för uppfyllande av uppdraget.

2.6.4 Skapa goda förutsättningar för patientnära forskning så att forskning integreras i det löpande arbetet och bidrar till verksamhetsutveckling

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Stärka förutsättningarna för verksamhetsutveckling i nära samverkan med den kliniska verksamheten.	De stödjande aktiviteter med administrering av forskningskonton pågår som planerat och en FoU modell som stöd för verksamheterna vid utvecklings och forskningsarbeten har tagits fram och presenteras för politiken kvartal två, 2018. Prognosen är god för att uppdraget kan genomföras.

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Stimulera och stödja en ökad relevansdriven forskning med utgångspunkt i prioriterade områden för hälsa- och sjukvård i Region Halland.	Olika stödjande och stimulerande aktiviteter som planerats för att öka den relevansdrivna forskningen med utgångspunkt i prioriterade områden för Hälso- och sjukvård har genomförts och planeringen för resterande del av året ligger väl till vilket gör att uppdraget kommer kunna genomföras.

2.6.5 Arbeta aktivt med ordnat införande av ny kunskap och innovationer samt med ordnat utmönstrande av förlegade arbetssätt

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	FoU stödjer detta genom samverkan och expertstöd inom forskning, utbildning och innovationer utifrån prioriterade områden, internt och externt.	FoU stödjer prioriteringen genom att medverka i Prioriterings och evidensrådet (PER).
●	Utveckling och samordningsansvar för kunskapsstyrningsstruktur och dess ordnade införandet i Prioritering och Evidensrådet.	Etablering av ordnat införande modell är klar och har pågått sedan HT 2016. Ordnat införande för läkemedel och Medicintekniska produkter startar under 2018

2.6.6 Arbeta för att attrahera kliniska studier, bland annat genom att skapa en tydlig ingång

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Stimulera till ökat deltagande i kliniska studier och koordinera inkommande förfrågningar och projekt gällande kliniska studier.	Planerade aktiviteter under Q1 har genomförts Under Q2 kommer bland annat en process att presenteras för politiken hur regionen fortsatt kan arbeta med kliniska studier och Hälsoinnovation. Prognosen för hur uppdraget kan genomföras beror på hur förslaget angående processen ovan tas emot.

2.6.7 Samverka kring forskning, utbildning och innovationer, bland annat med högskola, universitet, företag och kommuner


Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Samverka kring forskning, utbildning och innovationer, bland annat med högskola	Samverkan sker med andra FoU enheter i Sverige för att stärka verksamheten. Regionen har undertecknat en avsiktsförklaring tillsammans med samtliga kommuner och Högskolan i Halmstad för att undersöka

Arsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
	och universitet, företag och kommuner.	möjligheten att skapa en kompetensplattform som skulle kunna utgöra en grund för socionomutbildning vid Högskolan. Resultat av detta arbete beräknas i slutet av hösten.


2.7 Möjliggör att invånare själva tar ansvar utifrån egen förmåga

Särskilda insatsområden för 2018 är två dimensioner (*delaktighet och involvering* samt *information och kunskap*) från Nationell patientenkät (NPE) som handlar om att ta ansvar utifrån egen förmåga samt tre variabler kopplade till digitalisering, som ger invånarna förutsättningar för eget ansvar. En av variablerna inom digitalisering följs med beslutat målvärde, medan det Särskilda insatsområdet för övriga två handlar om att utveckla indikatorerna samt ta fram utgångsvärden och målvärden för dessa.



2.7.1 Förstå vad invånare tycker om hälso- och sjukvården och använda insikterna för utformning av vård och behandling

Arsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
	Systematisk utveckling och uppföljning av patientmedverkan.	Utifrån betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård förstärks landstingens uppdrag med patientinvolvering. Avd kvalitet initierar workshops på förvaltningarna, Regionkontoret och professionerna för att ta fram patientinvolveringsmodell på olika nivåer

2.7.2 Införa öppen redovisning av resultat för att möjliggöra informerade val för invånare

Arsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
	Utveckla uppföljningen genom nationella primärvårdsindikatorer inkl. verktyg för visualisering.	Idag finns ca 25 primärvårdsindikatorer för verksamheterna. Kontinuerlig utveckling sker av nya primärvårdindikatorer.

2.7.3 Stimulera till ökat eget ansvar genom utveckling och spridning av stöd såsom bland annat 1177 Vårdguiden, digitala och medicintekniska lösningar

Arsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
	Utvärdera och utveckla möjligheterna för digitala vårdmöten (Aktivitetskort A från 2017)	Arbetet pågår enligt plan. Ungdomsmottagning är på gång med införande med start i maj och projekt digitala återbesök på barnkliniken är i gång. Förberedelser pågår för närsjukvården. Vi har även privata vårdcentraler som har eller är på väg att starta upp.
	Konkretisera en plan för 1177 för Region Halland - idag och	Arbete med konkretisering av plan för 1177 pågår och kommer färdigställas senare under året.

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
	utveckling framåt (aktivitetskort B från 2017).	
●	Utveckla en genomförandeplan för regionens digitala hälso- och sjukvårdstjänster, arbetssätt och utbud.	Arbete med den digitala planen för regionen och dess förvaltningar pågår.

2.8 Har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används

Det Särskilda insatsområdet för delmålet 2018 är budgetutfallet för hälso- och sjukvården med mål om en hälso- och sjukvårdsbudget i balans. Den tidigare tilläggsindikatorn *Andel personal från bemanningsföretag* beslutades att följas permanent till 2025, men utan målvärde.

2.8.1 Styra och följa upp utifrån kvalitet, produktion och ekonomi

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Uppföljning ordnat införande Hälso- och sjukvård	En uppföljnings modell tas fram under 2018 för realisering under HT 2018
●	Utveckla en prognos och uppföljningsmodell för läkemedelskostnader	Prognos inför budget 2019 är framtagen
●	Samordna och säkerställa regionala patientsäkerhetsarbetet	En regional patientsäkerhetsgrupp är tillsatt med representation från förvaltningarna och alla kommuner En gemensam regional patientsäkerhetsplan har tagits fram

2.8.2 Följa upp och planera ekonomin utifrån flöden

Den modell för strategisk analys/planering som tagits fram tillsammans med Brigham & Womens Hospital (B&WH) ger regionen en möjlighet att följa upp nära nog alla vårdkontakter och dess kostnad i hela det halländska sjukvårdssystemet över de organisatoriska gränserna.

Under 2018 kommer det att ske viss fortsatt utveckling av denna modell och den stora utmaningen för regionen (främst Regionkontoret) är att under resten av 2018 skapa en egen förmåga att förvalta, använda och vidareutveckla denna modell.

Möjligheten att följa upp ekonomin utifrån flöden är en förutsättning för att sedan kunna planera ekonomin utifrån flödena.

2.8.3 Följa upp, återkoppla och öppet redovisa gemensamma nyckelindikatorer

Arsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Identifiera och välja indikatorer som mäter rätt saker.	Arbetet pågår kontinuerligt

2.8.4 Minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården

Arsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Utföra en översyn av prislister för lab och röntgen med inriktning att anpassa dessa så att de är kostnadsneutrala och på en lägre prisnivå än 2016 utifrån ökande volymer. (från MoB 2018)	Arbete pågår och bedömningen är att översynen kommer att vara klar under 2018
●	Förslag att införa en samlad patientindividuell försörjning av läkemedel (aktivitetskort I från 2017)	Ett aktivitetskort som ADH driver. Ett förslag har tagits fram och gått upp till HSU i december. Uppdrag till Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör att ta fram en kostnads kalkyl och investering. Arbetet klart i maj 2018
●	Införa webbtidbok (aktivitetskort J från 2017)	Det regionala införandet av webbtidbok följer plan. I dagsläget är webbtidbok införd och i drift inom Vårdvalet. I olika utsträckning kan patienten själv boka, omboka och avboka sina besök. Nu pågår införandet i olika etapper inom specialistvården på Hallands sjukhus, vilket innebär en större variation och komplexitet. Inom ADH och Psykiatrien pågår förberedelsearbetet. Enligt plan kommer webbtidbok att vara införd i all öppenvård som använder VAS hösten 2019.
●	Säkra att ekonomiska ersättningar stödjer förändring inom hälso- och sjukvården i enlighet med hälso- och sjukvårdsstrategins mål	Arbetet har inte startat upp ännu. Uppdraget kommer under 2018 att fokusera på att ta bort hinder som inte stödjer en förändring inom hälso- och sjukvården. Planen för 2018 är att diskutera vilka hinder RH har som behöver elimineras på kort sikt. Diskussion kommer föras i LGV under våren 2018.
●	Ta fram underlag på hur bemanning för hur primärvårdsjour och hemsjukvårdkvällar, nätter och helger kan utföras av en upphandlad partner	Då arbetet med ny vårdvalsmodell har flyttats fram ska det nu ses över hur Närsjukvårdens beredskapsjour kan omorganiseras.

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	En tydlig styrning av investeringar och utveckling av regionens fastighetsbestånd	Dialog förs i budgetarbetet i samband med vilken vård och vårdutbud som ska finnas inom Regionen.

2.9 Kompetensförsörjning - Kompetenta och engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten

Arbetet med att säkra att de tre prioriterade områden inom kompetensförsörjningspolicyn uppnås fortsätter enligt plan. I första hand är det fokus på de tre prioriteringarna som gäller hela regionen - inrätta processer och verktyg för att förstå behov av och tillgång till kompetens för faktabaserade beslut, styra upp och koordinera utbildningsuppdraget samt levandegöra värdegrunden.

Utöver det görs det utvecklingsarbete i grunduppdraget för att rikta in sig på den långsiktiga målbilden i kompetensförsörjningspolicyn.

2.9.1 Inrätta processer och verktyg för att förstå behov av och tillgång till kompetens för faktabaserade beslut

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Utveckla och införa verktyg för mätning av balans och obalans av viktiga kompetenser	Arbetet med att ta fram verktyg för att beskriva obalanser pågår, i första hand är fokus på sjuksköterske- och läkargruppen.
●	Ta fram strategi/plan för att stänga kompetensgapet mellan nu och 2021	Kommer att starta när aktiviteten med att ta fram verktyg för att beskriva obalanser är klar.

2.9.2 Förbättra anpassningen av organisation, arbetssätt och roller efter nya förutsättningar och verksamhetens behov

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Öka verksamhetens möjligheter att bemanna kvällar och helger	Workshops med berörda verksamheter på Hallands sjukhus pågår för att på sikt att ta fram en modell som passar verksamheten

2.9.3 Öka intresset och viljan att arbeta för Region Halland genom att identifiera och attrahera relevanta målgrupper

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Ta fram strategi och plan för att attrahera olika målgrupper med utgångspunkt i varumärkesstrategin	En målgruppsanpassad plan har tagits fram främst med fokus på sjuksköterskor och denna kommer att ligga till grund för att på ett liknande angreppssätt arbeta med andra grupper. Arbetet har också startat tillsammans med kommunikation med att beskriva ett arbetssätt för hur man ska attrahera rätt kompetens till Region Halland och agera mer målgruppsanpassat.

2.9.4 Effektivisera rekryteringsprocessen

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Förbättra rekryteringsprocessen – öka användandet av kravprofil samt upprätta tidsplan	Arbetet pågår enligt plan med att säkra att kravprofil tas fram och tidsplan upprättas vid enskilda rekryteringar.

2.9.5 Styra och följa upp utbildningsuppdraget efter Region Hallands behov

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Koordinera och samordna behovet av ST för Region Halland, särskild uppmärksamhet ska riktas till geriatrisk kompetens (Från MoB 2018)	Fokus inom detta område ligger på kompetensförsörjning av ST läkare och det pågår en insamling av fakta för att kunna göra en nulägesanalys.

2.9.6 Utveckla nya former för regionens kompetensutveckling

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Öka effekten av lärande och kompetensutveckling i Region Halland	Arbetet pågår med fokus på att skapa bättre förutsättningar att genomföra de lärarledda utbildningar och att ge bättre stöd till utbildare genom ramverk hur kurstillfällen behöver läggas upp och följas upp. Utöver det startar ett arbete med att beskriva vilka kompetensutvecklingsinsatser som lämpar sig att genomföra i digital form.

2.9.7 Arbeta hälsofrämjande och förebyggande för en god arbetsmiljö

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Upprätta en sammanhållen process för arbete med arbetsmiljöplan	Arbetet planeras till april-maj

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Ta fram och implementera verktyg för förebygga ohälsosam arbetsbelastning	Arbetet pågår med ett par piloter inom slutenvården (psykiatri och medicin) i att förebygga osund stress. Piloterna pågår nu under våren med en utvärdering efter sommaren.

2.9.8 Levandegöra värdegrunden i hela organisationen så att den blir en naturlig del av ledarskapet och medarbetarskapet

Fokus inom detta område är att stärka organisationens och chefers förmåga att leda förändringar samt implementera medarbetaruppdraget.

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Utveckla organisationens och chefers förmåga att leda förändringar	Kompetensutvecklingsupplägg i förändringsledning för chefer och stödfunktioner finns framtaget och finns tillgängliga efter behov.
●	Implementera medarbetarriktlinje	Arbetet pågår med att ta fram verktyg hur man kan förankra medarbetaruppdraget

2.9.9 Säkerställa att cheferna kan agera tydligt och utifrån sina uppdrag

En utveckling av introduktion för chefer samt översyn kompetensutvecklingsinsatser för chefer pågår.

2.10 Uppdrag utöver mål och delmål

2.10.1 Policy

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Antikorruptionspolicy	Regionfullmäktige beslutade den 28 februari 2018, § 6, att anta en antikorruptionspolicy och att inrätta en visseblåsar-funktion. En arbetsgrupp har utsetts för att leda och genomföra detta arbete enligt beslutet

2.10.2 Regional utvecklingsstrategi, RUS

Strategin är ett lagkrav och ingår i vårt välfärds- och demokratiuppdrag. Strategin ska innehålla en analys som Region Halland valt att göra tillsammans med hela Halland. En bred involvering med höga ambitioner för att ta reda på vad invånaren verkligen vill ha och ser sig behöva i framtiden. Aktörerna som bidrar ska känna igen sig i dokumentet och ska kunna använda sig av det i sin egen verksamhet.

Just nu pågår analysen och ett förankringsarbete ute i de Halländska kommunerna.

3 Regionstyrelsens verksamhet - uppföljning av resurser

Positiva resultat anges utan tecken och negativa resultat med minustecken

Uppdrag enl. resursfördelning 2018	Ack. resultat jan-mar 2017	Ack. resultat jan-mar 2018	Avvikelse mot budget jan-mar 2018	Årsbudget 2018	Prognostiserat resultat 2018	Prognostiserad avvikelse mot budget 2018
Regionbidrag	87,2	101,2	0,0	383,7	383,7	0,0
Förtroendevalda	-7,9	-9,1	1,0	-40,3	-40,3	0,0
Regionkontoret Bas	-40,6	-69,3	3,9	-271,4	-261,4	10,0
RS drift av egna utvecklingsprojekt	0,7	-0,3	-0,2	0,0	0,0	0,0
ePlan utveckling	-4,2	-7,4	-1,5	-23,7	-33,7	-10,0
Tillväxt utveckling	-8,1	-7,6	4,5	-48,3	-48,3	0,0
Totalt Regionstyrelsens verksamheter	27,1	7,5	7,7	0,0	0,0	0,0

Jämfört med 2017 års resultat efter 3 månader är Regionkontorets resultat försämrat med nästan 20 mnkr men trots försämringen redovisas ett positivt resultat om +7,5 mnkr. Försämringen går att härleda främst till ePlan drift och där det pågår ett arbete med att komma till rätta med de obalanser som finns. Prognosen för hela Regionkontoret är ett +/- 0 resultat för 2018. Då resultatbudgeten är 0 mnkr så blir den beräknade budgetavvikelsen också 0 mnkr.

I kapitel 3.1 - 3.5 finns uppdragens ekonomi och verksamhet utförligare kommenterade.

Investeringar

	Utfall 3 månader 2018	Årsbudget 2018	Prognos 2018
Utrustning Regionkontor	0,0	0,5	0,5
Investeringar ePlan	0,0	3,0	3,0
Totalt	0,0	3,5	3,5

Regionkontorets behov av investeringar i bl.a. utrustning och möbler bedöms uppgå till 0,5 mnkr.

Investeringsbehovet inom ePlanen prognostiseras till 3 mnkr varav drygt 2 mnkr är till mjukvara och driftsättning av T-Doc på Operation i Varberg.

3.1 Förtroendevalda

Uppdrag enl. resursfördelning 2018	Ack. resultat jan-mar 2017	Ack. resultat jan-mar 2018	Avvikelse mot budget jan-mar 2018	Årsbudget 2018	Prognostiserat resultat 2018	Prognostiserad avvikelse mot budget 2018
Regionbidrag	11,3	10,2	0,0	40,3	40,3	0,0
Förtroendevalda	-7,8	-8,8	-0,1	-35,2	-35,2	0,0
Regionstyrelsens medel för oförutsedda kostnader	0,0	-0,4	1,1	-5,1	-5,1	0,0
Totalt	3,5	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

Bedömningen är att årets budget kommer att hållas. Medlemsavgiften för Regionsamverkan SydSverige är inte finansierad utan belastar tills vidare Regionstyrelsens medel för oförutsedda kostnader.

3.2 Regionkontoret Bas drift, ekonomi och personal

Regionkontorets avdelningar

Personalsituationen är ansträngd då flera ledande befattningar är vakanta. Verksamheten löses kortsiktigt genom att tillförordna medarbetare i väntan på att tjänsterna återbesätts. En allmän känsla är att många medarbetare kliver fram och tar ansvar för att lösa den uppkomna situationen. Rekryteringen av ekonomidirektör är klar och den nye direktören tillträder i maj.

Förutom att Regionkontoret har vakanser så finns det under 2018 en ovanligt stor tillfällig finansiering till bl.a. personalkostnader i form av EU-medel och statliga medel för ca 6-7 av kontorets medarbetare. Totalt sett beräknas det tillsammans med vakanser ge ett överskott på ca 10 mnkr.

Verkställandet av IVO:s beslut rörande omhändertagande av journalarkiv för Spenshults fd. reumatikersjukhus pågår. Omhändertagandet innebär extra kostnader både vad gäller bemanning och kostnader för system som måste införskaffas.

Personalomsättning

Den senaste 12-månadersperioden har omsättningen ökat och ligger på 12,7 procent. Motsvarande siffra föregående år var 9 procent. I siffran ingår interna och externa avgångar liksom pensioner.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för den senaste 12-månadersperioden är svagt stigande och ligger på 3,4 procent. Siffran är låg och det är endast marginella ökningar i de olika sjukfrånvarointervallerna.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Personalomsättning (R12 medel)	12,7%		<p>Personalomsättningen för den senaste 12-månadersperioden har ökat och ligger på 12,7 procent. Motsvarande siffra föregående år var 9 procent. I siffran ingår interna och externa avgångar liksom pensioner.</p> <p>I rangordning innebär ökningen att fler anställda har gått externt, fler har gått i pension och att vi haft ett par fler interna avgångar inom förvaltningen.</p>
Sjukfrånvaro (R12 medel)	3,4%		Sjukfrånvaron är svagt stigande inom RK, men fortfarande låg. Det är endast marginella ökningar i de olika sjukfrånvarointervallen.

ePlan Drift

2018 går ePlanen ifrån att vara ett separat ett-årigt styrdokument till en del av den regiongemensamma verksamhetsplanen. ePlanen återfinns in sin helhet under delmålet "Möte den förändrade kravbild som en alltmer digital omvärld innebär" som ett prioriteringsområde i syfte att utveckla och förvalta IT-miljön i enlighet med IS/IT-policy och verksamhetsmål.

2018 års innehåll grundar sig i den struktur som fastställdes 2017 med ett övergripande förbättringsarbete under rubriken "Understödda resan från datorisering till digitalisering" som sedan åtföljs av systemförvaltningens fyra familjer Vårdsystem, Stödsystem, Kultur & Skolsystem och Digital Arbetsplats.

Breddinförandet av Region Hallands modell för systemförvaltning avslutades under 2017 och utgör en utmärkt plattform för ett fortsatt samlat förvaltnings- och utvecklingsarbete. Det var dock tydligt när vi gick in i verksamhetsåret, vilket har understrukits de tre första månaderna, och strukturen ännu inte är fullt funktionell i alla objekt och dess övergripande styrprocesser, t.ex. ekonomi/uppföljning, prioritering. Bristen identifierades under förra året, och adresseras under detta år med en förstärkt funktion för IT-styrning och samordning som bland annat ska ge ett förbättrat understöd till objekten och familjerna att verka som tänkt.

I samband med breddinförandet genomfördes också en omstrukturering av IT-relaterade kostnader i regionen i syfte att få transparens och styrbarhet. Detta arbete har mött stora utmaningar och, som rapporterats i årsredovisningen 2017, är det först nyligen som en rättvisande helhetsbild över Region Hallands samlade IT-kostnader kunnat visas och då med ett underskott i förhållande till finansiering av den önskade nivån. Efter att ha strukit icke helt nödvändiga ambitionsökningar, framtagande av en åtgärdsplan inkl. krav på effektivisering är prognosen -8 mnkr på helår. eRådet, systemförvaltningen och RGS IT arbetar fortsatt löpande med åtgärdsplan och uppföljning med målsättning att nå balans i drift/förvaltningskostnaderna för IT under 2018.

3.3 Utvecklingsprojekt

Utvecklingsarbetet inom Regionkontoret bedrivs till stor del i projektform och finansieringen kommer från såväl externa finansiärer som från Regionkontorets egen budget. Större projekt som pågår under 2018 är Destination Halland, Kompetens Destination Halland, HiCube och Digga Halland. Utöver dessa EU-projekt finns också ca 180 forskningsprojekt med finansiering från Vetenskapliga rådet.

3.4 ePlan utvecklingsmedel

Vad gäller utveckling återfinns totalt drygt 120 utvecklingsaktiviteter (se bilaga 2) av varierande dignitet och storlek under verksamhetsåret, där vårdfamiljen är dominerande följts av stödfamiljen. Många av dessa aktiviteter är påbörjade eller beslutade för flera år sedan, men är av olika skäl inte slutförda, vilket under 2018 får konsekvensen att de utvecklingsmedel som finns till ePlanens förfogande inte räcker till för att möta förväntan (prognos för närvarande -10 mnkr).

Tidigare år har tillskottet av utvecklingsmedel från Framtidsarbetet kunnat nyttjas, men delar av de kostnader som dessa medel förväntades täcka infaller först nu. Exempel på detta är Webbtidbok (5,4 mnkr under 2018), IT-stöd för schemaläggning av personal för en förbättrad produktionsplanering samt den nödvändiga uppgraderingen till operativsystemet Windows 10. I tillägg gör vår – högst produktiva - samverkan inom SUSSA för Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) att detta förberedelseprojekt konsumerar mer resurser än planerat under 2018. Ytterligare prioriteringar mellan initiativ som ännu inte är påbörjade kommer därför att bli nödvändiga i kombination med samfinansiering från de verksamheter där effekterna förväntas uppstå.

3.5 Tillväxt utveckling

Utvecklingsmedel Tillväxt

	Region Halland utvecklingsmedel tillväxt inkl. nya 15 mnkr för avrop inom regionala utvecklingsarbetet	Statligt anslag för Regional utveckling
Budget 2018	31 850	10 811
Beslutade utvecklingsmedel per 2018-03-31	6 957	10 811
Kvar att besluta om	24 893	0

För Region Hallands egna utvecklingsmedel är knappt en fjärdedel av medlen beslutade. Exempel på projekt som beviljats finansiering är Hallands Bildningsförbunds projekt Bästa samverkan 2018-2021, CSR Västsverige och Öppna företag i Halland 2018.

Årets statliga anslag för regional utveckling används i sin helhet för företagsstöd i form av utvecklingscheckar, Timbank och FoU-checkar.

4 Hälsa- och sjukvårdsfinansiering - uppföljning av resurser

Uppdrag enl. resursfördelning 2018	Ack. resultat jan-mar 2017	Utfall jan-mar 2018	Avvikelse mot budget jan-mar 2018	Årsbudget 2018	Prognostiserat resultat 2018	Prognostiserad avvikelse mot budget 2018
Regionbidrag	1 909,6	1 801,1	0,6	7 198,7	7 200,2	1,5
Den nära vården - Vårdval Halland	-295,9	-318,1	-0,4	-1 270,7	-1 280,8	-10,1
Somatisk vård	-1 053,7	-1 124,2	-16,5	-4 358,2	-4 363,2	-5,0
Avtals- och taxevård	-37,0	-42,5	-0,2	-170,2	-175,7	-5,5
Valfrihetsvård	-74,1	-65,6	13,7	-317,0	-306,0	11,0
Vårdval specialiserad vård	-14,6	-14,8	3,9	-73,7	-60,2	13,5
Riktade statsbidrag	14,0	33,8	5,7	112,4	122,4	10,0
Psykiatri	-130,6	-141,3	0,0	-565,2	-565,2	0,0
Läkemedel	-214,1	-22,4	-15,3	-28,6	-72,6	-44,0
Tandvård	-53,3	-57,4	1,7	-236,5	-236,5	0,0
Övrig hälso- och sjukvård	-37,8	-36,6	0,2	-147,4	-146,6	0,8
Utveckling hälso- och sjukvård	-5,9	-10,2	25,7	-143,5	-81,5	62,0
Totalt	6,6	1,8	19,1	0,1	34,3	34,2

4.1 Den nära vården - Vårdval Halland

Prognostiserad avvikelse -10,1 mnkr pga. tillkommande kostnader för hemsjukvårdsavtalet (-12 mnkr), vilket beslutades om sent under 2017 och därför inte finns budgeterat för 2018. Tekniska hjälpmedel beräknas, trots förstärkt budget på området, avvika med omkring -2 mnkr pga. ökade volymer. Det finns ett överskott på ca 2 mnkr för ST-läkare inom närsjukvården, men området förväntas gå enligt plan resten av året.

4.2 Somatisk vård

Prognostiserat underskott om -5 mnkr, vilket beror på ökade kostnader för cancerläkemedel som ersätts via cytotatikamodellen (-20 mnkr). Detta vägs delvis upp av ett förväntat överskott på utomlänsintäkter (+15 mnkr).

4.3 Avtals- och taxevård

Prognostiserat underskott om -5,5 mnkr, vilket kan kopplas till kostnader för vårdgarantin.

4.4 Valfrihetsvård

Prognostiserat överskott om +11 mnkr. Kostnadsutvecklingen för EU-vården har stabiliserats jämfört med tidigare år (+6 mnkr). Kostnaderna för valfrihetsvård somatik visade ett överskott 2017 och förutsätts följa samma mönster under 2018 (beräknat överskott på +5 mnkr).

4.5 Vårdval specialiserad vård

Prognostiserat överskott på +13,5 mnkr då det specialiserade vårdvalet fortsätter att hantera en stor andel utomlänspatienter.

4.6 Tandvård

I november 2017 tog Regionfullmäktige beslutet att Riskfond 1 skall justera sin avsättning från barnpengen till 5,5 % från dåvarande 4,5 % och att karensbeloppet skall öka från dåvarande 3 900 kronor till 5 000 kronor.

Inför 2018 ligger underskottet på Riskfond 1 på cirka 4,5 mnkr och måste regleras mot den avsättning och uttag som sker månadsvis från klinikerna. Under de första tre månaderna av 2018 har dock inte underskottet minskats med mer än 500 tkr, vilket är mindre än planerat. Den planerade minskningen bör uppgå till cirka 400 tkr per månad. Om inte korrigering av avsättning samt karensbelopp görs under året kommer ett fortsatt underskott att balanseras över till 2019

4.7 Läkemedel

Totalt en prognostiserad avvikelse mot budget om - 44 mnkr. Detta beror bland annat på ökade kostnader för läkemedel mot hepatit C och individuella subventioner (-24 mnkr).

4.8 Övrig hälso- och sjukvård

Prognostiserat överskott om totalt +0,8 mnkr som främst kommer från rehabgarantin samtidigt som kostnaderna för de samlade tolkkostnaderna visar ett underskott.

4.9 Utveckling av hälso- och sjukvård

Prognostiserat överskott +62 mnkr, till största delen pga. medel avsatta för att hantera bedömda obalanser inom hälso- och sjukvården totalt. Kostnader för exempelvis införande av PET-CT är inte beslutade ännu och kommer därför inte att påverka kostnaderna för 2018.

5 Regiongemensamma kostnader och finansiering - uppföljning av resurser

Uppdrag enl. resursfördelning 2018	Ack. resultat jan-mar 2017	Ack. resultat jan-mar 2018	Avvikelse mot budget jan-mar 2018	Årsbudget 2018	Prognostiserat resultat 2018	Prognostiserad avvikelse mot budget 2018
Regionbidrag Hallandstrafiken	109,6	114,5	0,0	458,0	458,0	0,0
Hallandstrafiken	-109,6	-114,5	0,0	-458,0	-458,0	0,0
Finansieringsbidrag	-2 274,6	-2 162,0	-1,1	-8 494,8	-8 494,8	0
Skatteintäkter	1 877,4	1 912,7	-34,3	7 788,0	7 719,6	-68,4
Generella statsbidrag	193,6	11,0	1,3	38,9	38,9	0
Pensionskostnader	-162,1	-194,4	-34,2	-641,0	-649,6	-8,6
Finansiella intäkter och kostnader	2,6	-4,3	8,8	-52,4	-53,7	-1,3
Kostnads- och intäktutjämning	187,6	203,8	9,2	778,4	815,1	36,7
Övriga regiongemensamma kostnader	210,3	167,1	16,6	599,3	640,9	41,6
Totalt Regiongemensamma kostnader och finansiering	34,9	-66,1	-33,7	16,4	16,4	0,0

Regiongemensamma kostnader och finansiering redovisar sammantaget en prognos i balans med budget. SKL:s skatteunderlagsprognos från 2018-02-15, där också kostnads- och intäktutjämningen ingår, visar att skatteintäkterna för 2018 beräknas bli -68,4 mnkr lägre än budget medan utjämningssystemet ger 36,7 mnkr i högre utfall än vad som budgeterats. Pensionskostnaderna, inklusive räntedel i pensionsskuldens förändring, beräknas enligt KPA:s prognos att ge ett underskott mot budget på -9,9 mnkr. Under övriga regiongemensamma kostnader beräknas lägre avskrivningskostnader ge ett överskott mot budget på 41,6 mnkr.

5.1 Investeringar

	Utfall 3 månader 2018	Årsbudget 2018	Prognos 2018
Bredband	0,0	30,0	30,0
Inventarier och oförutsett Regiongemensamma kostnader	0,0	103,0	0,0
Totalt	0,0	133,0	30,0

Bredbandsutbyggnaden pågår i Halland och under 2018 kommer det att bli aktuellt med regionala investeringar i bredbandsinfrastrukturen. Budgeten för oförutsetta investeringar inom Region Halland uppgår till 103 mnkr i nuläget är prognosen att den inte kommer att tas i

anspråk under 2018.

Budgetmedlen för regionövergripande investeringar i Lokalresursplanen (LRP) har från och med 2018 förts över till Driftnämnden Regionservice och redovisas i rapporten för Regionservice (RGS). Medlen avropas av RGS precis som tidigare år först efter beslut i Regionstyrelsen. Pågående projekt uppgår till 217 mnkr och 152 mnkr återstår av ramen efter 3 månader.

Lokalresursplan 2018

Beslut LRP 2018	Belopp i mnkr
Total ram	369,0
Ingående projekt	175,7
Solcellsanläggning på Hallands sjukhus Halmstad Vapnöhöjden	4,7
Lokalanpassning tomställd avdelning Hallands sjukhus Varberg	9,0
Hiss och länkbyggnad infektionskliniken Hallands sjukhus Halmstad	13,0
Tak och fasadåtgärder Hallands sjukhus Kungsbacka	8,5
Lokalanpassning åt extern hyresgäst för installation av MR-kamera	5,9
Totalt	216,8
Kvar av ram	152,2

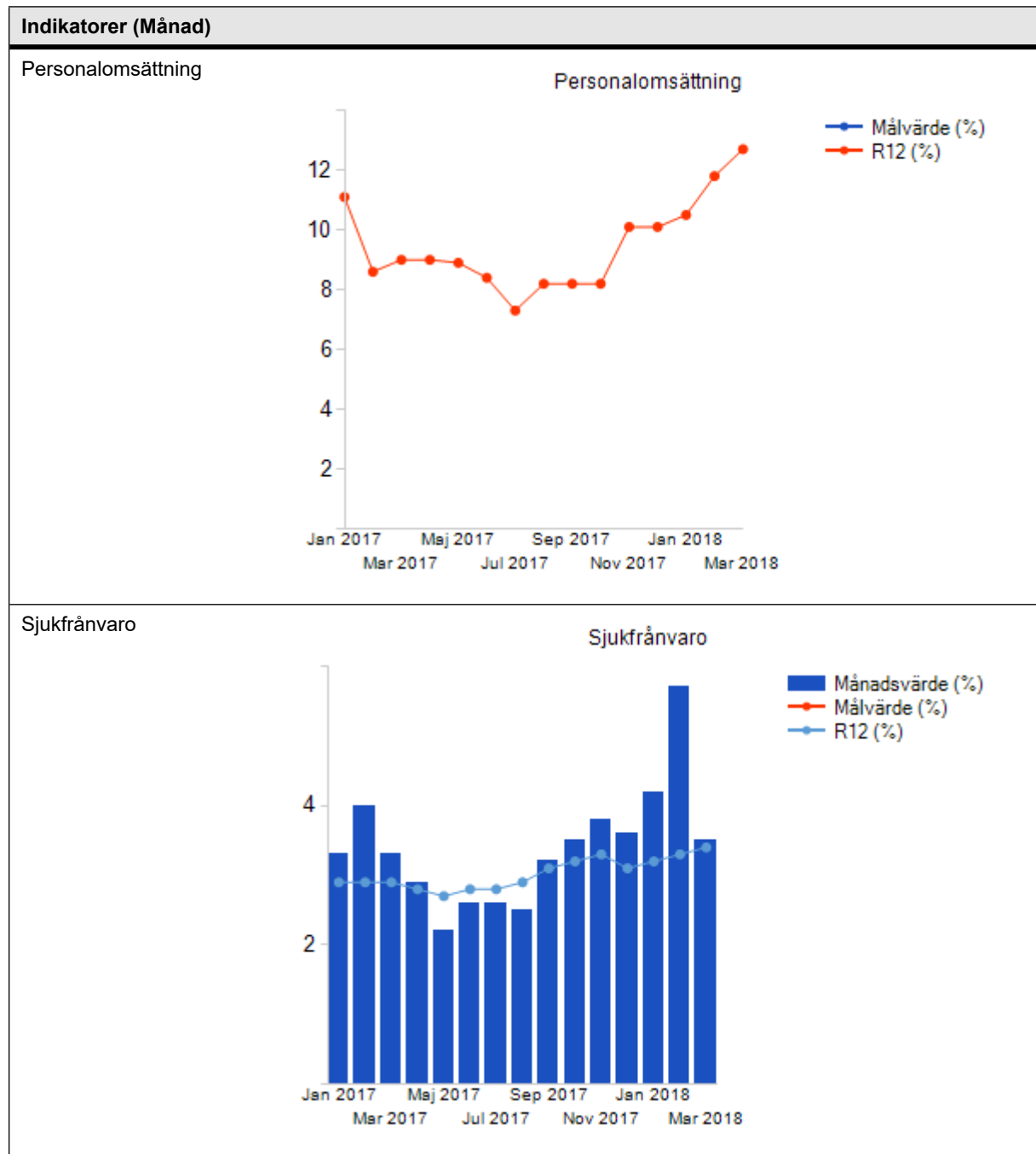
6 Underskrifter

Regionstyrelsen

Mikaela Waltersson
Regionstyrelsens ordförande

Jörgen Preuss
t.f. Regiondirektör

Bilaga 1 Personal









Bilaga 2

ePlan - Utveckling och Förvaltning






Mars 2018

1 Understödja resan från datorisering till digitalisering


Förklaring tecken:

-  Klar
-  Pågående
-  Farhåga finns angående tidplan eller utfall
-  Följer inte planeringen
-  Aktiviteten pausad
-  Ej startad


1.1 Möjliggörande arkitektur och teknikplattform

Aktiviteter	Kommentar
 Kompletterande plattform för Webb	Plattform etablerad. Gemensamma komponenter utvecklas inom projekt och förvaltningsuppdrag. (Region Halland)
 Utforska möjligheter med e-tjänsteplattform	Etablering av utvärderingsplattform pågår, samt dialog med objekten kring möjligheter och potential. (Region Halland)
 Utforska möjligheter med RPA	Målsättningen är att påvisa potentialen med RPA och samtidigt bygga vår egen förmåga. Etablering av grundplattform pågår. Tre piloter identifierade: - Luftrörsregistret (ett kvalitetsregister) - Påminnelse om ohanterade flexposter - Behov av arbetsgivarintyg (Region Halland)
 Etablering av Office 365 som plattform för samarbete	Användare släpps på under april 2018. (Region Halland)
 Uppgradering av operativsystem till Windows 10	Utrullning pågår. Största utmaningen är hantering av medicintekniska informationssystem som inte är redo/validerade för Windows 10, vilket gör att arbetet drar ut i kalendertid och sannolikt inte är slutfört till årsskiftet. (Region Halland)

1.2 Nyttja och vidareutveckla Förvaltningsmodellen

Aktiviteter	Kommentar
 Skapa ett NAV	Ett NAV kan komma att bli en del av en övergripande Utvecklingsportal i Region Halland. Strateg på RK Expertstöd har ett utredningsuppdrag och har fört flera diskussioner med Verksamhetsstöd. (Verksamhetsstöd)

1.3 Möjliggöra digital innovation och dynamik utan att riskera nödvändig stabilitet

Aktiviteter	Kommentar
 Etablering av Designlab	Designlabbet är igång, tjänstedesigners på plats och process för

Aktiviteter	Kommentar
	utvecklingskapacitet startat tillsammans med tjänsten Systemutveckling på IT-service. Bidrar under våren i webb-projekten, arbetet med Nära vård, Att söka vård akut, Idéplattform m fl. (Region Halland)

1.4 Utveckla IT-styrning och samordning

Aktiviteter	Kommentar
<p>▶ Förstärka förmågan inom IT-styrning, samordning och strategisk utveckling</p>	Beslut fattat av Regiondirektör och etablering av team på RK påbörjat för uppdragen gällande IT-arkitektur, strategisk utveckling, samarbete med förvaltningarna, beställaransvar för IT-leverans samt övergripande ekonomi- och kommunikationsstöd. Teamet ska vara på plats i september 2018. (Region Halland)

2 Stödsystem - Utveckling och Förvaltning

Utveckling objekt Arkiv, diarie- och avvikelshantering

Aktiviteter	Kommentar
<p>▶ Beställning av IT-behörigheter</p>	En betaversion i Platina pågår under februari-april. En utvärdering håller på att tas fram, i samarbete med objektet IB, och planeras genomföras i slutet av april. Överlämning av uppdraget/projektet är inplanerat med objektet IB:s OÅ i mitten av april. (Region Halland)
<p>▶ Breddinförande av möteshantering och meeting</p>	Arbetet pågår, förvaltningen RK har kommit längst i arbetet. WS med samtliga förvaltningar, i samarbete med verksamhetskonsult från Agio, har gjorts enligt önskemål från övriga förvaltningar. Samtliga är överens om att kartläggningen över ärendehantering enligt dokumenthanteringsplanen, KLASSA, behöver göras. OÅ tar fram skrivelse i samarbete med RK:s kanslichef och IT-direktör för beslut om när detta görs till Administrativ direktör (Region Halland)
<p>▶ Ny avvikelshantering i Platina</p>	En stor genomgång av system Platina, infördes 2004 i RH, pågår. Vår egenutvecklade avvikelshantering, byggt på ärendehantering, där standardfunktioner som har påverkat övriga, dvs diariet/GAS/IT-behörigheter har omhändertagits. Övriga funktioner kommer att omhändertaras löpande under året i samarbete med förvaltningsgruppen för avvikelshantering där även nya arbetssätt omhändertaras. Vi avvaktar alltså med inköp av den nya standardmodulen. Nuvarande licenskostnad kommer att sägas upp. (Region Halland)

2. 1 Utveckling objekt Kommunikation, samarbete och söktjänster

Aktiviteter	Kommentar
<p>▶ Webbplats vårdgivare</p>	Igång och första modul (terapirekommendationer) presenterad. Aktivitet stängs när extranät inte längre behövs, ca oktober 2018. (Region Halland)
<p>▶ Etablering av Office 365 som plattform för samarbete</p>	Användare släpps på under april 2018. (Region Halland)
<p>— Omarbetning av regionhalland.se</p>	Flytta det vi har idag till den nya plattformen (Worldpress) under 2018-2019. Startar augusti 2018 och pågår till och med feb 2019.

Aktiviteter	Kommentar
	Sharepoint och Episerver-miljöer avvecklade 1/1 2020. (Region Halland)
▶ Vidareutveckling av söktjänsten	Scope nu att få sök på ny vårdgivarweb och sökkomponent vår(a) webplattform(ar). (Region Halland)
— Översyn av systemstödet kopplat till hanteringen av de styrda dokumenten.	Behöver samordnas med regionens arbete med ledningssystem. (Region Halland)

2.2 Utveckling objekt Ekonomi- och affärssystem

Aktiviteter	Kommentar
✓ Förstudie e-handel	
▶ Uppgradering Agresso	Uppgradering Agresso behöver tidigareläggas pga arbetet med e-handel. Uppgraderingen ger funktioner vi vill ha för e-handel, som vi annars kunnat vänta lite med. Valet av IT-system i förstudie e-handel bygger på en snabbare uppgadering av Agresso. Arbetet med e-handel förutsätter inte en uppgadering, det går att fortsätta med det arbete som redan bedrivs, men vissa bra och önskade funktioner kommer först efter en uppgadering. Aktiviteten bör flyttas till objektet ekonomi- och affärssystem. (Region Halland)
— Införande av e-handel via Agresso	Avvaktar beslut om finansiering, därefter behöver projektet bemannas upp. (Region Halland)
▶ Mobilitet kopplat till Agresso	Pilot för hantering av leverantörsfakturor via app förväntas startas upp i april 2018. (Region Halland)
▶ Tidredovisning och debitering i Agresso	Tidredovisning är uppstartat för IT-tjänster, driftstart av övriga delar i systemförvaltningen är planerade till maj/juni 2018. (Region Halland)
▶ Successiv överflyttning av funktioner från egenutvecklade faktureringsrutiner till standardprogramvara i form av Agresso.	Förstudie är genomförd, åtgärder utifrån denna kommer att prioriteras in i befintligt arbete med utveckling av integrationsflöden kopplade till fakturering. (Region Halland)

2.3 Utveckling objekt AUS (Analys, uppföljning och statistik)

Aktiviteter	Kommentar
▶ Gemensam Masterdata	Första delen av detta projekt avslutas till sommaren 2018. Då kommer en "handbok" version 1 för hur gemensam organisatorisk information i HAK, VAS/NCS, Agresso och HR-systemen att finnas på plats. Förankrat i RLG. Förankring eRåd och LGV under april-maj 2018. Under hösten kommer organisatorisk information i systemen att "städas" men tempot i detta styrs också av vilka egna resurser som respektive del av organisationen sätter av för "städarbetet". Denna aktivitet kan nu flyttas från analys, uppföljning och statistik till objektet identiteter och behörigheter. (Region Halland)
▶ BI-stöd för strategisk planering (f d SHARP)	Fokus på att ta hand om de sista delarna av version 1 före sommaren. Utbildningar i maj 2018. Därefter fokus på användning och inte så mycket nytveckling. Lösningen måste samordnas med äldre befintliga delar. Efter sommaren 2018 måste denna lösning tas i förvaltning. Det innebär att objektet tar hand om förvaltningen av IT-lösningen och att Regionkontoret måste ta hand om ägarskapet och tillsätter analysförmågan. (Region Halland)

Aktiviteter	Kommentar
⏸ Logganalys	Alla förberedelser gjorda. Avvaktar produktionssättning av lösningen i 1177/journal via nätet som objektet eHälsa arbetar med. (Region Halland)
▶ Utdata primärvårdsindikatorer	
▶ SVF och generella vårdprocesser	Vi har under några år nu satsat väldigt stor andel av våra resurser på detta och också kommit en bra bit. 31 SVFer stöds nu. Vi har också investerat tid i att bygga ett konfigureringsgränssnitt som gör att förvaltningen skall kräva mindre IT-resurser. Diskussion i styrgrupp och objekt om hur mycket vidare satsning på detta under Q3-Q4 2018. Prioritering behövs i förhållande till andra önskemål. (Region Halland)
▶ Konsolidering BI-miljö	Ökat tempot under Q1-Q3 2018 för att hinna med så mycket som möjligt. Svårt att estimeras total tidsåtgång då utredningen/förstudien är mer än halva jobbet. (Region Halland)
⏸ Koppling utdata Stratsys	
▶ RK rapporter & statistik, regiongemensam månadsrapport över volymer etc	
! Ekonomi version 2	Försenat men är nu snart klar. Ny teknisk lösning med Microsoft kub ger möjlighet att köra Excel direkt mot ekonomidata. Nya uppdaterade universe i Business Objects. Efter sommaren behöver denna nya lösning synkas med hur vi använder Qlikview mot Agresso (ny aktivitet, rimligen inom ramen för förvaltning). (Region Halland)
▶ KPP migrering från Ecomed till Prodacapo	Pågår. Steg 1 är att göra 2017 års KPP i gamla verktyget Ecomed, steg 2 är att göra KPP 2017 i nya verktyget ProDacapo. Därefter behöver SHARP också uppdateras med justerad KPP-data baserad på TDABC-principerna och kompletterat med KPP för primärvård. (Region Halland)
— Fritext sök journal	Endast förstudie för val av IT-lösning har gjorts. Avvaktar färdigställande av logg-analys då liknande teknik/principer kommer att användas. (Region Halland)
▶ VIND-rapporter (verksamhetsindikatorer)	Förenklade varianter (utan vårdvolym) implementeras nu på RK och RGS. Diskussion kring VINDs förhållande till Stratsys-rapportering och regiongemensam månadsrapport. Behöver utvärderas/tänkas igenom inför framtiden. (Region Halland)
▶ Primärvårdskvalitet. Egen lösning + rapportering till SKL	
— HR-information ver 2	Behov av uppdatering/konsolidering. Avvaktar prioriteringsdiskussion i styrgrupp. (Region Halland)
— Befolkning och vårdval ver 2	Behov av uppdatering/konsolidering. Avvaktar prioriteringsdiskussion i styrgrupp. (Region Halland)

2.4 Utveckling objekt HR

Aktiviteter	Kommentar
▶ Införande av regiongemensamt IT-stöd för förbättrad schemahantering	Detta är en del av regionens övergripande arbete med produktionsplanering. Piloter för Gatsoft utsedda, installation pågår, arbetssätt behöver ses över så att arbetssätt och system fungerar ihop. (Region Halland)
▶ Upphandling av IT-stöd för kompetensförsörjning	Utvärdering befintlig lösning gjord. Förberedelser för upphandling pågår. Beslut om att gå vidare i styrgrupp stödsystem. (Region Halland)

Aktiviteter	Kommentar
— Visma mobil	Pausad på grunder av brist på IT-resurser. (Region Halland)
▶ Personec förhandling web	Testad i pågående lönerrevision. Rullas ut till chefer inför lönerrevision 2019. (Region Halland)
▶ Winlas Web	Testad i pågående lönerrevision. Rullas ut till chefer inför lönerrevision 2019. (Region Halland)
✓ E-arkiv personalakter	Genomfört inom ramen för objektets driftbudget. (Region Halland)

2.5 Utveckling objekt Fastighet

Aktiviteter	Kommentar
▶ Uppdatering av överordnat brandlarmsystem	Möten har hållits och projektgrupp bildas. Prio är larm kopplat till Teleservice samt samlokaliseringen nytt kundcentra. RFA , IT har bildat en grupp. Uppföljningsmöte bokas månadsvis tillsvidare. (Region Halland)
— Inventering fastighetssystem	Angeläget men beroende av tekniska resurser som familjen har knappt av. (Region Halland)
⏸ Test av handhållna enheter i Landlord	Förutsätter ett första arbete med Landlord. (Region Halland)

2.6 Förvaltning Stödsystem

Familjen stödsystem har brist på tekniska resurser. Dessa är via bemanningen av objekten dedikerade/låsta till objekt/familj. Stödsystem har flera fall där brist på tekniska resurser gör det svårt att komma vidare i arbetet, det gäller t ex att inventera och få kolla på alla system som lagts in i fastighetsobjektet och det gäller också mobila lösningar för HR-systemen.

Familjen har en stor utmaning att klara driftuppdraget med de resurser som finns tillgängliga 2018. Finns risk att driftkostnaderna kommer att överstiga budgeten, men stödsystem arbetar med att försöka lösa uppdraget inom befintlig ram och eventuellt omprioritera inom den. Med den satsning/utveckling av IT-systemen som är önskad behöver driftsresurserna sannolikt ökas och modellen för hur dessa löpande kostnader fördelas ses över och bli mycket mer agil. Det behövs ett tydligare samband mellan vad man önskar/beställer och konsekvenserna av det.

Ett exempel är beställningar till objektet analys, uppföljning och statistik av vidareutveckling av sådant som finns i produktion eller löpande underhåll av arbetsintensiva lösningar. Exempel på detta är uppföljningsverktygen för standardiserade vårdförlopp och generella vårdprocesser. Andra exempel är regiongemensam månadsrapporter och VIND-rapporter där Regionkontoret beställer dessa lösningar men där kostnaden förväntas tas av objektets driftbudget. Från stödsystems sida är förslaget på lösning för detta att Regionkontoret i högre grad tar utvecklingskostnaden för det som beställs, alternativt anställer/ökar den egna förmågan att utveckla och underhålla de verksamhetsnära delarna (Qlikview, Business Objekts etc), så som andra förvaltningar gör. Regionkontoret håller på att ta fram ett förslag på hur detta skulle kunna lösas.

Ett annat exempel är när våra verksamheter använder konsulter från Stretch/Affecto för arbete som egentligen inte ingår i objektets driftuppdrag. Det kan handla om att bistå verksamheten med råd i verksamhetsutveckling eller beställarkompetens. Denna kostnad tas idag ofta av objektet. Det ger en felaktig bild av objektets kostnader och aktiviteter som t ex konsolidering förberedelser för GDPS blir lidande.

Styrgruppens arbetssätt behöver ses över. Workshop kring detta tillsammans med IT-direktör och modell-ansvarig planeras under Q2 2018.

3 Vårdsystem - Utveckling och Förvaltning

3.1 Utveckling objekt eHälsa

Aktiviteter	Kommentar
✓ Lifecare/SIP	
▶ Utökning av intyg i intygstjänsten integrerat mot VAS	I slutskedet. Driftstart planeras till 2018-05-03. (Region Halland)
▶ Piloter distanskontakt med vården via video	Pilot för ungdomsmottagningen startar i maj. Förberedelser för primärvård pågår tillsammans med NSVH. (Region Halland)
— Uppmärksamhetssymbol en Tester	Avvakar i väntan på slutlig specifikation från Socialstyrelsen. Flyttad till 2019. (Region Halland)
⏸ Elektronisk remiss	Pausad i väntan på nationell utveckling. Blir sannolikt inte under 2018. (Region Halland)
▶ Stöd- och behandlingsplattformen	Etablering av förvaltning pågår. Pilotverksamheter använder tjänsten. (Region Halland)
▶ Formulärtjänsten	Etablering av förvaltning pågår. Ingen verksamhet använder ännu tjänsten. (Region Halland)
— 1177, integration med ProvisioHälsodeklaration	Ej startad pga eRådets utvecklingsmedel är fulltecknade. (Region Halland)
▶ Webbtidbok 1177- Carita	Utveckling och anslutning pågår (Region Halland)
! Webbtidbok 1177 - Agfa	Införande försenat och sannolikt framflyttat till 2019. (Region Halland)
▶ Webbtidbok 1177 - VAS införande	

3.2 Utveckling objekt Journal VAS

Aktiviteter	Kommentar
⏸ Nya informationsmängder till NPÖ och JVN	Pausad i avvaktan på utvecklade tjänstekontrakt (Region Halland)
▶ Funktionell utveckling för att öka effekten av användandet av Webbtidboken	
▶ Utveckling av funktionen Diagnos	Färdigutvecklad men ej levererad – planerad lev 2/5 -18. (Region Halland)
▶ Testmiljö med integration för VAS	
▶ Införande nytt Digitalt dikteringssystem	Pågår enligt plan. (Region Halland)
— Självcheckning/Ankoms registrering	

Aktiviteter	Kommentar
▶ Logglistor, Spärr, PDL	
✓ Fast vårdkontakt/PAL	Klar och levererad till produktion (Region Halland)
▶ Integration till Vue Motion rtg-bildsarkivet	

3.3 Utveckling objekt JVS (Journal Verksamhetspecifikt)

Aktiviteter	Kommentar
✓ Förrådshantering Sesam	
▶ Obstetrix överföring till BO	Förstudie gjord, beslut ännu ej taget om vägval av datalagerlösning. Egenutveckling alt köpa leverantörs lösning. (Region Halland)
✓ LMN / Särnär	Klar (LMN=Läkemedelsnära produkter, SärNär=särskild näring) (Region Halland)
▶ RHKS utveckling p g a nytt nationellt vårdprogram för cervix-screening	Finansieras via regionalt projekt. Gäller enbart RHKS-delen i projektet. (RHKS = kallelsesystem screeningverksamhet) (Region Halland)
▶ Arkivering Obstetrix 2	Finansieras via specifikt balanskonto. (Region Halland)
▶ RHKS, flytt Aortascreening från Analytics	Uppstartad. (RHKS = kallelsesystem screeningverksamhet) (Region Halland)
▶ BHV-journal – införande	I uppstartsfas. (Region Halland)
– Obstetrix överföring till Journal via nätet	Avvaktar, saknar finansiering. (Region Halland)
– Ny stomiapplikation	Avvaktar, saknar finansiering. (Region Halland)

3.4 Utveckling objekt Läkemedel

Aktiviteter	Kommentar
▶ Cytostatikamodul upphandling + implementering	Avtal tecknat. Implementeringsplan under framtagande (Region Halland)
✓ Implementering Infektionsverktyg	Implementation slutfördes 2017. Övergått i förvaltning 2018. (Region Halland)
⏸ NCS Öppenvårdslista implementering inkl vitala parametrar i hela RH	Pausad. Inväntar besked från verksamheterna (Region Halland)
▶ Infektionsverktyget - Rapportera riskfaktorer	
▶ Läkemedelsinformation till datalager	
▶ Infektionsverktyget - tydligare presentation koppling tidigare registrerade ordinationer	Pågående utveckling. Levereras i NCS 5.10, Q4 2018-Q1 2019 (Region Halland)
▶ Lagkrav: Anpassning av IT-stöd kopplat till nya	Levereras i nästa version av NCS. Preliminärt sept 2018 (NCS 5.9). (Region Halland)


Aktiviteter	Kommentar
författningen kring Ordination	
▶ NCS: Beslutstöd Undvik läkemedel till äldre	Levereras i nästa version av NCS. Preliminärt sept 2018 (NCS 5.9). (Region Halland)
▶ NCS: Enklare administrering vid förnyelse om läkemedlet saknas i SIL	Levereras i nästa version av NCS. Preliminärt sept 2018 (NCS 5.9). (Region Halland)
▶ NCS: Skapa favorit på registrerat recept	Levereras i nästa version av NCS. Preliminärt sept 2018 (NCS 5.9). (Region Halland)
▶ NCS: Makulering av recept i in/utskrivningsdialog	Levereras i nästa version av NCS. Preliminärt sept 2018 (NCS 5.9). (Region Halland)
▶ Informationsöverföring NCS till dosmaskin r/t införande av Slutenvårdsdos	Förstudie pågår. Underlagsarbete fortsätter. (Region Halland)
▶ Infektionsverktyget - Utveckling i NCS att data delas upp per avdelning i slutenvården	Pågående utveckling. Levereras i NCS 5.10, Q4 2018-Q1 2019 (Region Halland)
✓ Implementera NCS Dagvårdslista HSK	
— Auricula, ny version utveckling	Avvaktar. Beroende av UCR, som är leverantör av Auricula (Region Halland)
— Implementering Nya Auricula	Avvaktar. Beroende av UCR, som är leverantör av Auricula (Region Halland)
— Svevac – Breddinförande	Förberedelse pågår. (Region Halland)
▶ Anpassning SAMBi, säker åtkomst digitala tjänster	
▶ Läkemedelsinformation till NPÖ/Journalen via nätet	Kommer i NCS 5.9, preliminärt sept 2018. (Region Halland)

3.5 Utveckling objekt Radiologi





Aktiviteter	Kommentar
▶ Införande nytt gemensamt RIS/PACS	
▶ VueMotion integrering/URL	
▶ Migrering av klinisk Mammo till Sectra	

3.6 Utveckling objekt Provbunden diagnostik




Aktiviteter	Kommentar
✓ Vårdhygiensystem integrerat mot C5	

Aktiviteter	Kommentar
 Analytix (CGM, patologen) utveckling p g a nytt nationellt vårdprogram för cervix-screening	






3.7 Utveckling objekt Patientbunden diagnostik

Aktiviteter	Kommentar
 Vidiview införande/vidareutveckling på HS	Upphandling pågår. Inkomna anbud håller på att utvärderas. (Region Halland)
 Nytt system för psykiatri med självskattningsformulär för patienter	Dialog med ny leverantör pågår. (Region Halland)
 Imagenet I-basse, Upphandling av nytt system för OCT	Anbudsförfrågan skall annonseras under april 2018. (Region Halland)
 Uppgradering TDOC HS	Projektering påbörjad. (Region Halland)

3.8 Utveckling objekt Fysiologisk diagnostik

Aktiviteter	Kommentar
 Patientverifiering IntelliVue IX	
 Patientverifiering Ultraljud SyngoDynamics	Pilottest under april/maj. (Region Halland)
 SentrySuit – Uppgradering/utveckling worklist HSH	

3.9 Utveckling objekt Tandvård

Aktiviteter	Kommentar
 Webbtidbok Carita	
 Uppgradering av röntgensystem för tandvård	
 E-frikort	
 Carita - redundans servermiljö	
 Redundans för röntgensystemets servermiljö	

3.10 FVIS

Aktiviteter	Kommentar
▶ FVIS - Förberedelse för nästa generations vårdinformationssystem	I denna fas är huvudfokus på att arbeta fram ett beslutsunderlag inför ställningstagandet att teckna avtal enligt SUSSA samverkans tilldelningsbeslut. Dock är förberedelsearbetet påbörjat inom ett flertal områden i samverkan med övriga deltagande landsting/regioner, vilket gör att projektet förbrukar mer resurser 2018 än tidigare planerat. (Region Halland)

3.11 Förvaltning Vårdsystem

Vårdfamiljens förvaltningsuppdrag utvecklas successivt. Bemanning av olika roller samt formerna för deras arbetsuppgifter fortgår och rollinnehavarna blir generellt mer trygga i sina uppdrag. Vissa objekt har dock fortfarande utmaningar med att kunna bemanna utifrån uppdrag och faktiska arbetsuppgifter. Detta beror på såväl svårrekryterade kompetenser som ekonomisk realitet. I vissa objekt är t.ex. personell resursbrist på tekniska sidan nödvändig att bemanna med externa konsulter.

För att säkra verksamhetsnära förankring är bemanningen och närvaro av verksamhetsföreträdare i objektspecialistroller, förvaltningsgrupper och olika arbetsforum av stor betydelse. För flera objekt är detta en ständig utmaning och systemförvaltningen ser detta som en mycket prioriterad fråga att arbeta vidare med gemensamt med linjeförvaltningarna. Familjen har också i vissa fall bedrivit proaktivt arbete på säkerhetsområdet med genomförande av riskanalyser och påbörjat översyn av livscykelhanteringen.

Tills sist men inte minst vill Vårdfamiljen glädjande uppmärksamma den positiva respons som inkommit från verksamheten på den sedan några månader tillbaka uppstartade Läkemedelssystemsupporten. Supporten bedrivs på försök och ska utvärderas till halvårsskiftet 2018 och det är såväl Läkemedelobjektstest som vårdfamiljens förhoppning att denna uppskattade support ska kunna permanentas.

4 Kultur- och skolsystem - Utveckling och Förvaltning

Kultur och skolas förvaltning går enligt plan. Förväntat resultat är 0 enligt budget 2018. Inga utvecklingsaktiviteter utöver de som ryms inom förvaltningsuppdraget.

Kultur och skolas förvaltning går enligt plan. Förväntat resultat är noll enligt budget 2018. Inga utvecklingsaktiviteter utöver de som ryms inom förvaltningsuppdraget.

5 Digital arbetsplats - Utveckling och Förvaltning

5.1 Utveckling objekt Funktionsarbetsplats

Aktiviteter	Kommentar
● Uppgradering av operativsystem till Windows 10	Utrullning pågår. Största utmaningen är hantering av medicintekniska informationssystem som inte är redo/validerade för Windows 10, vilket gör att arbetet drar ut i kalendertid och sannolikt inte är slutfört till årsskiftet. (Region Halland)

5.2 Utveckling objekt Identiteter och behörigheter

Aktiviteter	Kommentar
● Införa EFOS	Övergången till ersättaren till SITHS-kort är försenad från Inera, men arbetet är påbörjat och beräknas vara genomfört hösten 2018. (EFOS = E-identitet För Offentlig Sektor) (Region Halland)
▶ Utveckling av Master	I uppstartsfas. (Region Halland)

5.3 Förvaltning Digital arbetsplats

Båda objekten inom Digital Arbetsplats arbetar i sina förvaltningsuppdrag med att projektera och skapa förutsättningar för kommande aktiviteter för att utveckla och effektivisera den dagliga IT-arbetsplatsen. Exempel är övergång till centralt ägande av datorer för bättre kontroll och service, standardiserat utbud och för och automatiserad hantering av smartphones, alternativ webbläsare, införande av Ineras referensarkitektur för IAM (identitet- och åtkomsthantering) samt e-signering.

I avsaknad av ekonomiska medel kommer familjen under 2018 att fokusera på de aktiviteter som är möjliga att genomföra med befintliga resurser eller lågt tillskott av utvecklingsmedel.