

Uppföljningsrapport 2 jan-aug 2018

Regionkontoret

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
1.1	Ekonomiskt resultat och årsprognos	3
2	Uppföljning av verksamhet och aktivitet per delmål	4
2.1	Delmål: Hög attraktivitet	4
2.2	Delmål: Stark konkurrenskraft	10
2.3	Delmål: Fler i arbete	17
2.4	Delmål :Arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa.....	20
2.5	Delmål: Är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående	23
2.6	Delmål: Arbetar med ständig förbättring för bättre hälsa hos invånarna	25
2.7	Delmål: Möjliggör att invånare själva tar ansvar utifrån egen förmåga	26
2.8	Delmål: Har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används.....	28
2.9	Policy	33
3	Regionkontoret - uppföljning av resurser.....	34
3.1	Förtroendevalda.....	35
3.2	Regionkontoret Bas – Avdelningar och e-plan drift.....	35
3.3	E-plan utveckling	36
3.4	Tillväxt utveckling.....	37
4	Underskrifter	38
Bilaga 1: Indikatorer över tid		39
	Personal	39

1 Sammanfattning

Under årets första åtta månader har stor kraft ägnats på regionkontoret att konkretisera de givna uppdragen. Detta för att kunna effektivisera och utveckla både ärende- och verksamhetsprocesserna. Målsättningen är att detta ska ge positiva ekonomiska effekter men också bidra till att regionkontoret som organisation har kvalitetssäkra och rättssäkra processer i sin verksamhet.

Förberedelser har också gjorts för den kommande mandatperioden och hur regionkontorets organisation fortlöpande kan anpassas efter den politiska nivåns arbete. Dessutom har mycket tid ägnats åt analysarbetet inför framtagandet av den nya regionala utvecklingsstrategin.

En viktig fråga har varit regionkontorets stöd i regionstyrelsens omvärldsarbete. De senaste åren har arbetet utanför den egna organisationen fått en allt högre prioritet och ett ständigt utvecklingsarbete vad gäller våra samarbeten inom Regionsamverkan Syd, STRING och ett kommande medlemskap i Greater Copenhagen pågår. De nationella och internationella nätverken stärker Region Hallands arbete för en fortsatt god utveckling av både Halland och Region Hallands verksamheter.

Internt har inriktningen mot framtidens arbetsplats inletts efter sommaren. Projektet handlar inte om hur regionkontorets lokaler utformas utan mer om hur vårt arbetssätt anpassas efter våra uppdrag och de processer vi medverkar både internt och externt.

1.1 Ekonomiskt resultat och årsprognos

Ekonomiskt resultat ackumulerat

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Resultat jämfört med budget, ackumulerat	19,9 mnkr	0,0 mnkr	19,9 mnkr

Efter 8 månader visar regionkontoret ett positivt resultat på sammantaget +19,9 mnkr varav Regionens IT-kostnader visar -24,5 mnkr, Tillväxt utvecklingsmedel +12 mnkr och övriga delar +32,4 mnkr.

Ekonomisk prognos

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Ekonomisk avvikelse, årsprognos	-6,0 mnkr	0,0 mnkr	-6,0 mnkr

Den negativa årsprognosen kvarstår och är efter 8 månader -6,0 mnkr i avvikelse mot årsbudgeten vilket är en försämring med -1,0 mnkr sedan månadsuppföljningen i maj. Underskottet går främst att härleda till en ingående obalans i IT-kostnaderna och central facklig tid. Åtgärdsplanen för obalansen för Regionens IT-kostnader beräknas ge 17,9 mnkr men delar av effekterna tillfaller Regionservice resultaträkning. I kombination med ytterligare kostnadspåverkande faktorer bedöms årsprognosen till -35 mnkr. Åtgärder pågår för fullt för att få balans i ekonomin till 2019.

2 Uppföljning av verksamhet och aktivitet per delmål

De uppdrag som återfinns i verksamhetsplanen redovisas i kapitlet och en bedömning har gjorts vad det gäller Regionkontorets uppdrag utifrån beslutad verksamhetsplan.

Måluppfyllnaden redovisas enligt följande:

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

2.1 Delmål: Hög attraktivitet

Bredband

Bredbandsutbyggnaden fortsätter i Halland med ett flertal aktörer inblandade. Bedömningen är att Halland kommer att nå målet i bredbandsstrategin vilket innebär att andelen hushåll som har tillgång till snabbt fiber ska uppgå till 90 % 2020.

Kollektivtrafik / Infrastruktur

Den nationella och den regionala planen för transportsystemet 2018-2029 har beslutats av regeringen respektive regionfullmäktige. Utdelningen i nationell plan blev mycket bra, med dubbelspår på hela Västkustbanan samt ombyggnad av Halmstad C. På underhållssidan planeras stora satsningar på Viskadalsbanan och Markarydsbanan.

Pågående åtgärdsvalsstudier (ÅVS) för transportsystemet är stråket Varberg-Göteborg, Väg 158 samt Järnvägssystemet Halmstad. ÅVS för Markarydsbanan inklusive slutrapport beräknas vara avslutad under tidig höst 2018. Tillsammans med Laholms kommun pågår ett arbete med utvecklingsprogram för Veinge och Knäred. Samarbetet med VGR inom nätverk, kunskapsutbyte och projekt för hållbara transporter (Hållbart Resande Väst) fortsätter och är uppskattat av de halländska kommunerna.

Arbetet med ett uppdaterat trafikförsörjningsprogram och en uppdaterad regional cykelplan har startats upp. Inom ramen för trafikförsörjningsprogrammet pågår kartläggning av resbehov och en tågutredning.

Inom STRING samarbetet har underlag om Region Hallands mål och inställning inom infrastrukturområdet lämnats till sekretariatet, vilket är en del i arbetet med att skapa ett gemensamt positionspapper för infrastrukturfrågorna i stråket.

Miljö

I det regionövergripande arbetet för ekologisk hållbarhet har ett flertal processer drivits för att bidra till genomförandet av handlingsplanen för grön tillväxt/energi och klimat.

Bland annat har regionkontoret låtit ta fram ett antal analyser och underlag för ökad kunskap inom ekologisk hållbarhet kopplat till regional utveckling samt Region Hallands interna miljöarbete.

Region Hallands energikontor har fortsatt arbeta utåtriktat mot näringslivet samt varit rådgivande och stödjande till det interna miljöarbetet.

Energi-kontorets övergripande uppdrag är att driva på energiomställningen i Halland, samt

verka för ökad energiproduktivitet och energieffektivitet. Detta sker i huvudsak med finansiering genom externa medel.

I det interna miljöarbetet har fortsatt arbete skett med att tydliggöra och förbättra det systematiska miljöarbetet i enlighet med klimat- och miljöpolicy.

Genomförande och uppföljning av "Riktlinjer för det interna klimat och miljöarbetet 2017-2020" pågår fortlöpande.

Regional utveckling

I februari redovisades OECD:s Territorial Review för området Oslo till Öresund, där regionens konkurrenskraft och potential de kommande åren har kartlagts.

Region Halland har beslutat att gå in i samarbetet Greater Copenhagen, som för närvarande omfattar Skåne samt Region Hovedstaden och Sjælland i Danmark. Samarbetet mellan regionerna omfattas av tre huvudområden - internationellt varumärke, näringspolitiskt partnerskap och politiskt samarbete.

Under sommarens Almedalsvecka arrangerades för första gången det halländska deltagandet av länets alla kommuner och Region Halland tillsammans. Årets tema för Halland var "Samhällsbygge pågår – med nya perspektiv och på nya arenor", med fokus på demokratin från olika aktuella perspektiv.

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. En kommunikationskampanj har genomförts för att få fler unga att delta och en särskild rapport för åldersgruppen 16-18 år planeras.

För att på sikt kunna kartlägga även yngre barn och ungas hälsa har en statsbidragsansökan ställts samman och skickats till Delegationen mot segregation. Ansökan innefattar även att utveckla samverkan mellan olika samhällsaktörer när det gäller barn och ungas hälsa och livsvillkor.

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

Arsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Nationell plan 2018-2029	Nationell plan är beslutad. För Markarydsbanan pågår diskussioner på tjänstemannanivå om finansiering. För Halmstad C behöver inget nytt avtal träffas förrän genomförandet börjar närma sig, det vill säga tidigast efter att den påbörjade ÅVS för Halmstad järnvägssystem är avslutad.
●	Ta fram en Regional infrastrukturplan 2018-2029	Den regionala planen, "Transportinfrastruktur för en hållbar utveckling i Halland, 2018-2029" är beslutad av regionfullmäktige. Nu börjar arbete och dialog tillsammans med i Trafikverket och kommunerna för att göra verklighet av utpekade åtgärder i planen.

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Utveckling av det halländska transportsystemet	Region Halland medverkar kontinuerligt i åtgärdsvalsstudier som utgör underlag till kommande planer och projekt.
●	Ta fram Trafikförsörjningsprogram 2020-2023	För närvarande sammanställs olika relevanta underlag som kommer att avrapporteras gentemot politiken under hösten och våren och sammanställas i en huvudrapport med kartläggning av bland annat resbehov, resande i dagens kollektivtrafik men även attityder och dylikt som påverkar nyttjandet av kollektivtrafiken och ligger till grund för strategier, riktlinjer och framtida utveckling. Vid sidan av huvudrapporten blir det en eller flera delrapporter, bland annat en tågutredning.
●	Genomföra trafikförsörjningsprogrammet i nära samarbete med Hallandstrafiken, kommunerna, trafikverket mfl.	Kontinuerlig dialog med Hallandstrafiken och kommunerna.
●	Ta fram Regional Cykelplan	Uppdraget har förberetts under sommaren och uppstartsmöte med berörda kommuner och andra parter i september 2018. I arbetet ingår att ta fram underlag bl.a. genom en kommuntorné. En första avstämning med Tillväxtutskottet är planerad till i början av oktober.

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.	Samplanering pågår för Region Hallands del i första hand i arbetet med Markarydsbanan, i nära dialog med berörda parter.

2.1.3 Planering utifrån långsiktiga infrastrukturbehov för att stärka det regionala näringslivet

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Samverka i gränsöverskridande forum	Region Halland deltar kontinuerligt i de forum som vi är medlemmar av.

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	Regelbundna samrådsmöten med IP Only, men även med länsstyrelsen och kommunerna.
●	Bidra till genomförandet av nationell bredbandsstrategi för Sverige enligt uppdrag från näringsdepartementet	Fortlöpande arbete i form av kontakt med nätägare och andra aktörer inom området. Kartläggning av fiberförekomst påbörjad.
●	Komplettera bredbandsstrategin för Halland	Bortfallsanalys genomförd som underlag till strategin. Arbetet påbörjas under hösten 2018.


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.	Fortlöpande samråd med LLUH.
●	Enligt nationellt uppdrag handlägga stöd till kommersiell service	Ansökningar om stöd hanteras skyndsamt och löpande. Två positiva stödbeslut (särskilt driftstöd) under 2018.


2.1.6 En god och jämlik offentlig samhällsservice

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	En god och jämlik offentlig samhällsservice.	Projektet löper enligt plan




2.1.7 Insatser som utjämnar hälsoskillnader

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
	Öka kunskapen om insatser som minskar skillnaden i hälsa	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 genomförs kommer att generera kunskapsunderlag som blir till en bas för det fortsatta arbetet. De första resultaten förväntas i slutet av 2018.

2.1.8 Kultur för ett socialt hållbart samhälle

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
	Implementera samarbetsformer med civilsamhället i syfte att stärka social hållbarhet	<p>Arbetet fortgår enligt plan. Från och med 2018 har Region Halland ingått avtal med Hallands bildningsförbund på fyra år i vilket 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.</p> <p>Arbetet under 2018 innefattar framförallt framtagande av 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. Förslag till överenskommelse är framtaget och ute för synpunkter av berörda parter. Samverkanskonferens om denna samt dialog om ny regional utvecklingsstrategi är planerad till 6:e november.</p> <p>Arbetet med översyn av regelverket för bidrag till distriktsorganisationerna fortlöper enligt plan.</p>

2.1.9 En koldioxidneutral ekonomi och hållbar resurshantering

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
	Till 2020 ska den totala energianvändningen ha minskat med 20% jämfört med 2010	Ett omfattande energieffektiviseringsarbete behöver genomföras tillsammans med Regionfastigheter, målet bedöms inte kunna nås till 2020
	År 2020 ska all uppvärmning av Region Hallands anläggningar vara förnybar. Öka andelen egenproducerad förnybar energi	Ett kontinuerligt arbete pågår på fastigheter för att nå målet, med utgångspunkt i energieffektiviseringsstrategin.
	År 2020 ska fler invånare vara medvetna om läkemedels påverkan	En process kring att minska miljöpåverkan från läkemedel pågår. Bland annat är en informationskampanj inplanerad under året för att minska miljöpåverkan från läkemedel och öka korrekt kassation. Samtliga upphandlingar beaktar miljöaspekter.

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
	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	
●	Delta i arbetet för att synliggöra ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter på livsmedel genom nyckeltal och beräkningar i samarbete med andra regioner och nationella aktörer	Ett arbete pågår för att utveckla miljökrav i upphandling och inköp av livsmedel för att nå målen.
●	Minskad användning av miljöbelastande engångsmaterial och kemikalier	En regionövergripande process pågår för att kartlägga och minska miljöpåverkan från material och kemikalier.
●	Undersöka möjligheter till samarbeten inom ramen för ekologisk hållbarhet i Interreg-programmen	Kontinuerligt nätverkande med utgångspunkt i Tillväxtstrategin samt Handlingsplan för Grön tillväxt/energi och klimat.
●	Forskningsanläggning Bolmen	Dialog förs aktivt med Sydvatten om hur vi kan synliggöra forskningsstationen i Tiraholm.
●	Delta i arbetet med Sveriges regioners kommunikationsplattform för bioekonomisk utveckling	Dialog sker med övriga deltagande regioner om möjlig samordning av utformning av regionala bioekonomiska analyser. Projektet följer utvecklingen av EU:s och Sveriges politik på området.

2.1.10 Insatser för förnyelsebar energi och fossilfria transporter

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Region Hallands ska reducera koldioxidutsläppen med 80% till 2025 i regionens egna verksamheter. Koldioxidutsläppen från Region Hallands interna transporter minskas med minst 20% 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	Ett innovationsprojekt pågår där ett flertal av regionens verksamheter deltar. Två fossilfria produkter är under framtagande som en del av projektet och kommer att testas i Regionens verksamheter under året. Utöver projektet har ett flertal leverantörer

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
	innovationer. Stimulera Region Hallands verksamheter att delta i miljövänliga innovationer i näringslivet	börjat arbeta fram miljövänliga produkter som de önskar involvera i regionens verksamheter.
●	Utveckla Energikontorets kapacitet och genomförandekraft	Energikontoret ligger i princip i fas med de uppdrag som vi har. Från september kommer ytterligare en person att börja på energikontoret, som skall ersätta en pensionering mot slutet av året.
◆	Fortsatt samarbete inom projektet GREAT för utbyggnad av laddstationer för elfordon och tankställen för gas mellan Oslo och Hamburg.	Region Hallands åtagande i projektet uppfylls, men projektet som helhet ligger efter tidsplan avseende uppförande av ladd- och tankstationer. 46 av 70 snabbbladdstationer uppförda i Sverige och Danmark, varav 3 i Halland (Halmstad, Falkenberg och Varberg). 3 tankstationer för biogas var planerade i projektet, men hittills har man inte kunnat bygga någon.
●	Kunskapsunderlag och analyser inom ekologisk hållbar utveckling	Planerade underlag har tagits fram eller är under framtagande. Energiläget i Halland Analys fossilfria drivmedel Bidrag till nedfalsmätningar Bidrag till kustvattenkontroll

2.2 Delmål: Stark konkurrenskraft

Det generella innovationsstödet

Den starka konjunkturen skapar högt tryck i näringslivet och gör det relativt svårt att få företagen att gå in i affärsutvecklingsprocesser som kan vara nödvändiga för företagens omställning. De två affärsutvecklingsprogram som pågår i Halland i Connects och Almis regi är uppskattade men relativt svåra att sälja in. Utvecklingscheckarna är åter möjliga att söka och efterfrågan är mycket stor.

Timbanken fungerar väl och attraherar alla typer av företag. Ca. 60% av företagen som anlitar Timbanken för att få expertstöd in sina verksamheter leds och drivs av kvinnor.

Under sommaren har Region Halland i samverkan med en rad aktörer startat upp arbetet med att få igång ett Exportcentrum i Halland. En del i detta Exportcentrum är det exportprogram som drivits under året och som riktar sig till företag som vill börja exportera eller öka sin export. Resultaten av programmet har varit mycket bra.

Styrkeområden

Grön Tillväxt

Projektet Arena Grön Tillväxt, som är avslutat, har haft stor inverkan på näringslivet inom de gröna näringarna. Samarbeten som inte fanns tidigare har vuxit sig starka, särskilt mellan de olika projektparterna, men även med RISE, iTre, Biogasväderstrecken och Food Valley Bjuv. Samarbeten som kommer att visa sig betydelsefulla på sikt. Det fördjupade samarbetet har lett till att två projekt inom Cirkulär ekonomi har startats. Det ena inom mobilitetsbranschen och det andra handlar om att ta fram ett verktyg för att mäta graden av cirkularitet i företag och organisationer.

Inom ramen för Grön Tillväxt ligger även Livsmedelsprogrammet som redan har genererat ett

stort EU-projekt, Hallands Matgille med syfte att utveckla en hållbar livsmedelssektor.

Hälsoinnovation

Hälsoinnovationsområdet i Halland har under den senaste perioden stärkt sin position ytterligare som en intressant samverkansarena för näringsliv, akademi och vård & omsorg. Under försommaren arbetade Högskolan i Halmstad och Region Halland i nära samverkan för att forma en ansökan till Vinnovas prestigeprogram Vinnväxt. Projektet fokuserar på att ta fram lösningar för en mer personbaserad vård och omsorg där Artificiell Intelligens kan vara en tillgång för att hitta nya lösningar på de utmaningar vi har inom hälsoområdet.

Besöksnäring

Kattegattleden har fortsatt att locka många cyklister från Sverige men även internationella gäster. Den satsning som gjorts på internationell marknadsföring i några länder har gett mycket gott resultat. Kattegattleden är en viktig del i det PR-arbete som under 2018 genererat ett beräknat reklamvärde av minst 12 miljoner kr i utländsk media. Samverkan mellan kommuner, näringsliv och Region Halland förstärks hela tiden och ett resultat av detta är att regionen i samverkan med kommunerna i år har genomfört en gemensam upphandling inom området hållbar eventbaserad destinationsutveckling. Under våren har också två större förstudier genomförts, kring en kustnära vandringsled och Hylteslingan. I samverkan med Livsmedelsprogrammet för Halland har även länets skördemarknader samlats under ett gemensamt marknadsföringskoncept, Skördetider i Halland.

2.2.1 Ett generellt långsiktigt finansierat regionalt innovationssystem

Arsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Förvalta och förbättra det generella innovationsstödet för hela Halland. (1:1).	Det generella innovationsstödet fungerar väl i Halland. Arbetet fokuseras nu på att finjustera, följa upp och utveckla nya metoder för att nå ut till de målgrupper som är underrepresenterade inom stödsystemet.
●	Insatser för innovation, digitalisering och omställning i det befintliga näringslivet	Flera olika insatser genomförs i Halland. För industriföretagen har bl.a. Industriellt Utvecklingscentrum (IUC) flera EU projekt igång som fokuserar på omställning i Industrin. Genom Almi slussas Tillväxtverkets checkar för digitalisering och internationalisering och Region Hallands Utvecklingscheckar och FoU checkar är ytterligare stimulansmedel för utveckling.

2.2.2 De halländska styrkeområdena – hälsoinnovation, grön tillväxt och besöksnäring

Arsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Fastställa hur resurser, motsvarande skogsallmänningens avkastning, kan riktas	Det pågår en utredning om den framtida användningen av Region Hallands hela skogsinnehav i samband med Plöningeprojektet och dess satsning på att utgöra "Infrastruktur för forskning och utveckling av ekosystemtjänster med skogen som bas". I utredningen ska framgå vilka delar av skogsinnehavet som kan

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
	till utveckling inom grön tillväxt. (från MoB 2018)	utgöra en resurs i det sammanhanget.”
●	Skapa plattform för hälsoinnovation inom vård och omsorg	Den tidsplan som stipulerats har kunnat följas. Finns person som tillfälligt finansieras på frigjorda medel från fördröjda andra tillsättningar inom FoU. Arbetar med att sätta utarbetad struktur gentemot samtliga intressenter för att under Q4 2018 kunna starta Ärendehanteringsplattformen. Arbetar nära projektet Centrum för Informationsdriven vård- och är en förutsättning för framgång i detta projekt.
●	Utreda och implementera ett hållbart och långsiktigt stödsystem för innovation inom Grön Tillväxt	EU-projektet Arena Grön Tillväxt som bedrivits inom området Grön Tillväxt har nu avslutats och utvärderats. För närvarande pågår samtal med de inblandade aktörerna för att hitta en långsiktig inriktning på innovationsarbetet inom området framåt.
●	Genomföra den regionala strategin för besöksnäring i nära samverkan med kommunerna och näringslivet.	EU-projektet Destination Halland lider mot sitt slut och förberedelserna för en långsiktig hemtagning av resultaten pågår. Samverkansavtalet mellan Region Halland och kommunerna har legat som grund för projektet och det har nu etablerats en välutvecklad samverkan mellan de olika parterna inom besöksnäringen. Region Hallands roll är tydligt och effekterna av kommunikation och affärsutveckling är redan mycket goda. Under sommaren har flera artiklar i nationell media bl.a. lyft fram Halland som matlän, vilket är ett resultat av ett väl genomfört PR arbete. Den internationella marknadsföringen riktad till prioriterade målgrupper i våra grannländer har genererat ett reklamvärde på mer än 12 miljoner kr.

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

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Genomföra Industriell dynamik, FoU checkar och övrig projektverksamhet som skapar förutsättningar för ökade FoU investeringar i det halländska näringslivet.	Projektet Industriell Dynamik syftar till att erbjuda en enkel väg för företag att testa på att få in expertkompetens. Det halländska näringslivet har generellt sett svaga kontaktvägar in till forskning och det tar tid att upparbeta intresset från företagen att vända sig mot forskningsinstituten för rådgivning och utvecklingsinsatser. FoU checkarna har fungerat som ett bra smörjmedel för att fler skall våga testa att ta in forskningsresurser i sin utveckling.

2.2.4 Omställning och förnyelse i existerande företag

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Använda och stimulera aktörssystemet för att genomföra EU-projekt (och andra projekt) för	Flera EU-projekt har genomförts och är fortfarande igång i Halland. Vi ser betydande nytta genom uppbyggda innovationsmiljöer, nya metoder och samverkan. Några aktörer aviserar att de är i färd med att ansöka om nya EU-projekt samtidigt som medlen i programmet

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
	utveckling och omställning.	och i Region Hallands medfinansieringspott börjar tryta, vilket ställer krav på noggrann prioritering.

2.2.5 Entreprenörskap och ökat företagande

Årsprognos	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. Även projektet Ung Drive bidrar starkt till att utveckla ungas entreprenörskap och företagande i Halland.

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

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Bidra till att höja statusen av yrkesutbildningar samt verka för utveckling av yrkesutbildningar i Halland ur ett jämlikhets och jämställdhetsperspektiv	Frågan om yrkesutbildningars status och utmaningen att bryta könsstereotypa yrkesval har varit levande i flera olika samverkansforum, bland annat vid strategisk grupp skolas internat i augusti.
●	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	Samverkan sker mellan Region Halland, Arbetsförmedlingen och kommunerna för att synliggöra arbetsmarknadens behov och utifrån det matcha med utbildning. Fortsatt arbete med analyser och prognoser via det regionala kompetensförsörjningsuppdraget.

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.	Från och med augusti 2018 har skolans läroplaner förtydligat skolans uppdrag gällande digitalisering. För att stödja detta arbete har Region Halland tillsammans med samtliga halländska kommuner, Båstad, Ängelholm och Högskolan i Halmstad påbörjat

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
		genomförandet av ett treårigt gemensamt utvecklingsarbete 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
●	Medverka i samarbete med Brigham and Women's Hospital i Boston som en del i genomförandet av Hälso- och sjukvårdsstrategin	Arbetet följer plan. Forskningsprojekt pågår. Utbildningsinsatser till nyckelpersoner inom HR, ekonomifunktionen och förvaltningarna har genomförts under maj månad med planerad uppföljning i september. Syftet är för att dess personer senare självständigt kunna använda det regionala datavarulagret för 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.	Region Halland, företagarna och Svenskt Näringsliv arbetar i nära samverkan för att planera nästa års Åstad Forum.
◆	Samarbete med högskola och akademi.	Den del som handlar om tydliggörande, utveckling och kartläggning av samarbete går enligt plan. En Ärendehanteringsplattform är under utveckling för att kunna skapa ordning bland inkommande ärenden till regionen vad gäller hälsoinnovation och forskning, exempelvis företagsförfrågningar, läkemedelsstudier, förfrågningar om analyshjälp från verksamheter och politik avseende systemövergripande verksamhetsutvecklingsfrågor mm.
●	Driva gemensamma utvecklingsfrågor inom infrastruktur, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och hälso- och sjukvård med VGR, treregionerssamverkan, genom Regionsamverkan Sydsverige och den skandinaviska arenan och STRING.	STRING Arbetet i samarbetet STRING är inne i en intensiv fas. Politiskt forum ägde rum i anslutning till Fehrman Belt Days i Malmö i maj. På mötet diskuterades bland annat framtida strategi för STRING. En rad projektinitiativ utarbetas inom infrastruktur, hamnar och den gröna sektorn. Ett positionspapper har överlämnats från STRING på Connection Europé Facilities. Regionsamverkan Sydsverige (RSS) Infrastruktur Inom infrastrukturskottet har fokus varit att visa på och få gehör för de sydsvenska behoven av insatser inom transportinfrastrukturen, kopplat till översynen av infrastrukturplaner för perioden 2018-2029. Beslut om nationell plan för infrastrukturen togs i juni 2018 och gav ett bra utfall för Sydsverige. Av de 34 objekt som lyfts fram i Sydsvenska prioriteringar har inga

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
		<p>objekt som låg med i föregående plan tagits bort och 11 av de 17 nya objekt som föreslagits har kommit med i den nya planen.</p> <p>Kommande aktiviteter i urval:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utvärdering av arbetet och insatserna kopplade till planeringsprocessen för den nationella planen för perioden 2018-2029. • Framtagande av gemensamt kunskapsunderlag avseende godstransporter och godshantering i södra Sverige (inkl. Sydsvensk kapacitetsanalys). • Insatser för att förbättra regionernas insyn och möjlighet att påverka Trafikverkets planering och prioritering av drift- och underhållsinsatser inom järnvägssystemet. • Ömsesidigt informationsutbyte och dialog kring regionalt, nationellt och internationellt arbete med transportpolitiska frågor (ex. TEN-T, interregionala samarbetsorganisationer, TENTacle m.m.) • Planering för arbetet med den nationella planen för perioden 2022-2033 påbörjas under hösten 2018 <p>Kollektivtrafik I RSS kollektivtrafikutskott har ett förslag till Sydtaxa 2.0, ett gränsvdrag för resor över länsgräns, tagits fram och närmast väntar beslut av respektive region. Kollektivtrafikutskottet har också arbetat fram ett gemensamt positionspapper för kollektivtrafiken i Sydsverige, som nu är på väg till beslut inom RSS.</p> <p>Bredband Regionsamverkan Sydsverige har i sin handlingsplan för 2018 prioriterat insatser inom bredband som ett av de sex högst prioriterade områdena. En arbetsgrupp arbetar för att lösa gemensamma utmaningar med huvudfokus på erbjudande till alla. Syfte är att skapa en stark digital sydsvensk arena. För att nå målen har arbetsgruppens deltagare gemensamt bjudit in marknadens aktörer till dialog med ett otroligt gensvar som resultat.</p> <p>Frågan med bredband är en grundförutsättning för att nå målen inom andra områden.</p> <p>Kultur Kulturutskottet har tagit fram ett gemensamt positionspapper, Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige. I detta har man enats om tre övergripande prioriteringar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sydsverige lockar – dynamiskt och öppet med internationell lyskraft • Sydsverige samarbetar – en kulturpolitik som stimulerar samarbeten • Sydsvensk tillgängliggör – ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla. <p>Utifrån positionspaperet har de sex regionerna tagit fram en gemensam handlingsplan. Fem regionala institutioner med dansuppdrag (<i>Rum för Dans, Smålands musik och teater, Byteatern, Regionteatern Kronoberg Blekinge och Skånes dansteater</i>) har utvecklat ett samarbete för att stärka dansens infrastruktur, öka speltillfällen för konstnärer i regionerna och ge ett utökat och breddat utbud för publiken. Samverkan och samarbeten inom andra områden har påbörjats.</p> <p>Arbetsmarknad</p>

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
		<p>Ett avtal har tecknats mellan de ingående regionerna och Arbetsförmedlingen Syd kring kompetensförsörjning och sysselsättning.</p> <p>Avtal slöts inom tre områden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den regionala arbetsmarknadens särskilda behov • Utbud av och efterfrågan på utbildningsinsatser • Samverkan kring omställning. <p>Avtalet gäller för tiden 20180531–20210531. Under våren har en arbetsgrupp med representanter från regionerna arbetat fram ett positionspapper kring arbetsmarknad/kompetensförsörjning. Arbetsgruppen överlämnade förslaget till regionala utvecklingsutskottet i augusti för vidare behandling. Regionsamverkan Sydsverige har enats kring fyra prioriteringar för den nationella politiken för kompetensförsörjning som vi vill se genomförda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stärkt regionalt inflytande över regional utbildningsplanering • En arbetsförmedling med flexibla regionala uppdrag kring samverkan och dimensionering • Ökade insatser för det livslånga lärandet på en föränderlig arbetsmarknad • En stärkt rekrytering till utbildningar som leder till yrken med brist på personal <p>Skandinaviska arenan Region Halland har valt att lämna den Skandinaviska arenan.</p>
●	<p>Driva samverkan inklusive nivåstrukturering inom hälso- och sjukvården i sjukvårdsregionerna</p>	<p>Västra samverkansnämnden: Dialog förs med koncernledningen till den nya etableringen kunskapsstyrning vg sjukvårdsregionala frågor. Region Halland är nu representerat i VGR:s prioritering och evidensråd PPR. Regionen är nu också representerat i den sjukvårdsregionala kunskapsstyrningen. Samverkansavtalet revideras där regionen bidrar med representation tjänsteman Hälso och sjukvård och tjänsteman från Regionkontorets ekonomiavdelning.</p> <p>Regional arbetsfördelning pågår i de medicinska sektorsråden tills vidare. Politisk sjukvårdsdialog högspecialiserad vård tillsammans med SoS har genomförts</p> <p>Södra regionvårdsnämnden; Etablering till sjukvårdsregional kunskapsstyrning pågår, de regionala programområdena formeras. Regional arbetsfördelning i 11 olika delprojekt pågår i Södra sjukvårdsregionen. Politisk sjukvårdsdialog högspecialiserad vård tillsammans med SoS har genomförts.</p>

2.2.9 Fler och växande internationella företag i Halland

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	<p>Samverka med kommunerna för att implementera ett gemensamt etableringsfrämjande i Halland.</p>	<p>Kommunernas intresse för samverkan inom etableringsfältet är nu stort och en process är i full gång där Region Halland leder ett arbete med att agilt ta fram en plattform som kommer medföra att regionen kan göra riktade insatser mot målgrupper som kan stärka vår konkurrenskraft.</p>

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
	Fortsatt utveckling av projekt för att öka företagets exportmognad.	Den första omgången av exportprogrammet i Halland är genomförd och resultaten är mycket goda. Företagen är nöjda med programmet och aviserar redan ökade exportvolymerna och export till fler marknader. Exportprogram 2.0 är under uppbyggnad. RH arbetar också med att etablera ett Exportcentrum som skall vara paraply för alla offentligt finansierade insatser som riktas mot näringslivet inom exportområdet.

2.3 Delmål: Fler i arbete

God start i livet

Arbetet för barns och ungas psykiska hälsa är ett område där det fortfarande finns stora brister. Frågan om hur samverkan kan utvecklas inom och mellan organisationer har diskuterats i ett flertal samverkansform regionalt och lokalt, bland annat i Kommunberedningen, Chefsgrupp Halland och vid en workshop om den så kallade Skottlandsmodellen som Halmstad kommun arrangerade. Region Halland har även deltagit vid ett studiebesök i Skottland för att lära mer om satsningen Getting it right for every child och påbörjat en intern kartläggning i satsningen En väg in för barn och ungas psykiska hälsa.


Skola och utbildning

Ett flertal stora samverkanssatsningar inom skola och utbildning är igång och har tagit kliv framåt under året. Inom From great to excellent har den första omgången med ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete genomförts och nästa omgång är under planering. Inom Framtidens digitala lärande i skolan har en plan arbetats fram gemensamt av de samverkande parterna. Samverkansavtalen inom gymnasieskola och vuxenutbildning har uppdaterats och undertecknats av kommunerna och Region Halland och arbete har påbörjats med bland annat utveckling av gemensamt digitalt system för ekonomihantering inom gymnasiesamverkan och framtagande av ny webbportal för att visa det halländska utbudet inom vuxenutbildning.

Kompetensförsörjning

Inom ramen för Kompetensplattform Halland tas regelbundet nya yrkesprognoser fram och ligger till grund för dialogseminarier med branschföreträdare och utbildningsaktörer. Under 2018 har en yrkesprognos inom gröna näringar och hälso- och sjukvård tagits fram och diskuterats vid ett dialogseminarium. Ett mobiliseringsarbete har skett vid utlysning av ESF-medel som har resulterat i två ansökningar till ESF-rådet inom områdena ökade övergångar till arbete och studier för unga samt ökade övergångar till arbete för utrikes födda. För att stärka arbetet med validering har rekrytering genomförts inför en nyinrättad projektjänst.

2.3.1 En god start i livet

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
	Stärk små barns språkutveckling	Satsningen på små barns språkutveckling är fortfarande i ett utvecklingsskede. I Halmstad, Hylte, Varberg och Kungsbacka finns verksamhet och utvecklas i samverkan lokalt. I Laholm och Falkenberg är satsningen ännu inte etablerad, därav prognosen "uppfylls delvis"

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	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 utvecklingsarbete som pågår.
●	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. Konferens i ämnet är under planering där även Barnombudsmannen kommer att bjudas in. Konferensen planeras i samverkan med länsstyrelsen och är planerad att genomföras i början av 2019. Förtroendevalda, tjänstemän och verksamhetsrepresentanter kommer att bjudas in.


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 ett flertal 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	<p>Arbetet med Kompetensplattformen/det regionala kompetensförsörjningsarbetet har fortgått. I och med nya förutsättningar nationellt för uppdraget i villkorsbeslutet för 2018 har områden som lärcentrum och validering fått ökat fokus.</p> <p>Region Halland har mobiliserat kommunerna i Halland kring statsbidraget för lärcentrum och en gemensam ansökan skickades i av Falkenbergs kommun. En projektjänst för validering är tillsatt med start i början av hösten. Basfinansiering för det regionala kompetensförsörjningsarbetet har beviljats från Tillväxtverket.</p> <p>I juni lämnades en återrapportering om uppdraget i villkorsbeslutet till Näringsdepartementet via Tillväxtverket.</p>

2.3.5 Ökad anställningsbarhet hos invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
	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)	<p>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. Arbete pågår med att undersöka samarbetsmöjligheter med andra regioner/landsting kring förberedelse för kunskapsprov</p> <p>Kompetenscentrum är fortfarande i projektform och utvärdering samt beslut om fortsättning bereds som ett ärende.</p>
	Utveckla system för hur utländsk kompetens tas tillvara inom Region Halland.	<p>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. Beredning pågår för att få ytterligare politisk styrning och ambitionsnivå för 2018.</p>
	I samverkan skapa förutsättningar för ökad anställningsbarhet hos individer som står långt ifrån arbetsmarknaden genom kunskaps-spridning samt utveckling av och stöd till projekt	<p>Via Samordningsförbundet stöttar Region Halland ett Europeiskt socialfondsprojekt vid namn Paradigm. Paradigms målgrupp är unga vuxna med funktionsvariationer, funktionsnedsättningar och/eller psykisk ohälsa, med behov av stöd i studier eller till att nå arbete eller studier. Region Halland finns representerad i styrgruppen för projektet. Region Halland kommer även medfinansiera ytterligare ett europeiskt socialfondsprojekt vid namn VÅXA 2.0, under förutsättning att projektet godkänns av ESF-rådet (beslut i december 2018). VÅXA 2.0 handlar om förrehabiliterande insatser för individer som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Projektägare är Samordningsförbundet. (Lisa Crona)</p>





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

Särskilda insatsområden för 2018 kopplat till delmål 1 är Hjärtsjukdom. Inom Hjärtsjukdom följs på årsbasis nio delindikatorer med beslutade målvärden. Regionkontorets roll är att på Region Halland-nivå summera förvaltningarnas aktiviteter samt rapportera utfall för delindikatorerna.

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)	Arbete pågår med att skapa en nulägesbild på kunskapsläget kring stödet för unga vuxna med autismspektra samt med att analysera behovet av samordning för unga vuxna med autismspektra. Utifrån analysen ska en samordningsplan ta fram. Samordningsförbundets dag (september 2018) hade NPF och bemötande som tema, för personal som möter målgruppen.
	Förslag att införa en samlad patientindividuell försörjning av läkemedel (aktivitetskort I från 2017)	LGHS har samordnat koordineringen och ärendet går vidare via Regionfastigheter Halland. Projektet tas upp för beslut under HT 2018.
	Utveckla Region Hallands satsning på läkarmedverkan i hemsjukvården för att möta behov av vård nära patienten dygnet runt.	Ansvaret för att leda projektet samt att inkludera samtliga kommuner har överförts till Närsjukvården i egen regi från 1 juli 2018. LGHS ska diskutera hur projektet ska utvecklas tillsammans med Vårdval Halland 2.0 och specialiserad vård i hemmet.
	Ta fram förslag på modell för avancerad vård i hemmet (aktivitetskort D från 2017)	Uppdraget var att ta fram förslag till modell i Halland för att bättre möta invånarnas behov av avancerad sjukvård i hemmet. Uppdraget har genomförts enligt plan i nära samverkan mellan berörda parter. Förslag till modell har lämnats till t.f. regiondirektör och presenterats för Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott, som valde att inte gå vidare med projektets förslag i dagsläget. Projektets slutrapport utgör nu en del i utvecklingsarbetet för den halländska hälso- och sjukvården.

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Att söka vård akut - insikter om invånarnas beteendemönster och förslag på nya vårdtjänster (aktivitetskort E från 2017)	Projektet är avslutat och slutrapport framtagen. Avrapportering sker i LGHS, LGV och HSU september-oktober 2018.
◆	Ta fram riktade insatser för patienter med komplexa vårdbehov (<1 %) och de som kräver mest resurser (aktivitetskort U från 2017)	De faktaunderlag som hittills tagits fram behöver kompletteras ytterligare. Detta kommer att ske i det nybildade teamet Centrum för Informationsdriven vård (CIDD). Här finns möjligheter att undersöka vilka eventuella systemeffekter olika åtgärder för gruppen skulle kunna få.
●	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.	Under perioden har en regional tillämpningsanvisning för distanskontakt tagits fram utifrån Socialstyrelsens definition. Tillämpningsanvisningen gäller från juni 2018 och definierade distanskontakter ingår därmed i Vårdval Hallands täckningsgrad. Telefonsamtal, brev, e-tjänster och e-post ingår inte och får beaktas i inom ramen för vårdvalsarbetet.

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

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Rekvisition för privata aktörer med förändrad finansiering	<p>Identifiera ekonomisk potential och relevanta läkemedelsurval: Uppdraget pågår. Aktiviteten rekvisition läkemedelslistan ingår i aktivitetskort K och följs upp där.</p> <p>Säkerställa rutiner och dokumentation i vården: Uppdrag klart. Utskriftsmall har reviderats och säkerställs. Lanseras 26/9. Förvaltningscheferna har godkänt</p> <p>Sätta modell för finansiering, uppföljning och ersättning läkemedel: Uppdraget pågår och ingår i aktivitetskort K</p>
●	Utveckla vårdvalsmodellerna.	<p>För Specialistvårdvalsmodellerna har registreringsfunktionerna förbättrats och förenklats.</p> <p>För Vårdval närsjukvård har en dialogpåbörjats med politiken om vad man vill uppnå inom tillgänglighet med en förändrad vårdvalsmodell.</p>

2.4.3 Standardisera patienternas hela vårdprocesser utifrån bästa tillgängliga kunskap

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Etablering av ny kunskapsstyrningsstruktur	<p>Kartläggning pågår i Region Halland inom regional kunskapsstyrningsstruktur. Analys och presentation kommer att genomföras i LGHS och LGV under oktober 2018.</p> <p>Sjukvårdsregionala dialoger och formering av sjukvårdsregional kunskapsstyrning i Södra och västra sjukvårdsregionen pågår. Region Halland är representerat i de sjukvårdsregionala lednings- och styrgrupperna för kunskapsstyrning samt i Nationell samverkan kunskapsstyrning Region för utveckling och uppbyggnad av nationell kunskapsstyrning.</p>

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)	<p>Diskussion och konkretisering sker kontinuerligt i Ledningsgrupp Vård. Det sker också i samverkan och diskussion om Nära vård. Vidare pågår dialoger inom Södra och Västra sjukvårdsregionen för den regionala arbetsfördelningen.</p> <p>Inom Psykiatri arbetar man med att samla missbruksvården inom den specialiserade psykiatri, dock i en lägre takt än planerat, beroende på patientbehov och personalsituation. Inom Psykiatri utreder man även hur man skulle kunna subspecialisera den psykiatriska heldygnsvården.</p>

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	<p>Analysarbete påbörjat och löper på enligt plan av enkäten Hälsa på lika villkor. Dialog och samverkan påbörjad. Gemensamt arbete har påbörjats för barn och ungas psykiska hälsa</p>

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

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Genomförande av Projekt Framtidens	<p>Delprojektet Verksamhetsutveckling pågår enligt plan. Förberedelsearbetet kring framtidens vårdinformationsstöd (FVIS)</p>

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
	vårdinformationsstöd, enligt fastställt direktiv (första fasen). Projektet har bäring på RK, alla vårdförvaltningar och RGS.	integreras i de regionala processerna under hösten 2018.
●	Digitaliserade beslutsstöd	Digitaliseringen av Läkemedelskommittén Hallands terapirekommendationer är genomförd.

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

Särskilda insatsområden för delmål 2 under 2018 är sammanvägt index för fem dimensioner (*helhetsintryck, emotionellt stöd, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering samt tillgänglighet*) i Nationell patientenkät samt en variabel för sammanhållen vård (Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar, patienter 65 år och äldre). Regionkontorets roll är att på Region Halland-nivå summera förvaltningarnas aktiviteter samt rapportera utfall för delindikatorerna.

2.5.1 Tillsammans utveckla och sprida generella och riktade hälsofrämjande insatser

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Hälsoinriktade insatser	<p>Sexuell hälsa; framtagande av sexuell handlingsplan kopplat till Hälso- och sjukvårdsstrategin påbörjas under hösten 2018 i samverkan med berörda avdelningar, aktörer och intressenter. Region Halland utbildar HBTQ-diplomerare under oktober för diplomering.</p> <p>Samordna uppföljningen hälsoinriktade projekt; 7 projekt är avslutade och har följts upp. Avrapportering kommer ske till HSU under november 2018.</p> <p>Sjukdomsförebyggande levnadsvanor; GAP analys, säkerställande och ordnat införande av nationella riktlinjer påbörjas under hösten 2018.</p> <p>Jämlik hälsa; pågående arbete i kunskapsstyrningsstrukturen.</p> <p>Hälsa för asyl; samverkansarbete för att säkerställa den psykiska hälsan för nyanlända och asylsökande på Spenshult är påbörjat. Kartläggning och bidrag av insatser följs upp under september 2018. Samverkan sker mellan Närsjukvård; Oskarström VC, Psykiatri, Migrationsverket, Länsstyrelsen, Spenshult, RK Hälso och sjukvård, RK Social hållbarhet och Halmstads kommun.</p> <p>Personcentrerad vård; En modell för patientmedverkan har arbetats fram på RK Hälso- och sjukvård. Kommunikationsplan tas fram under hösten 2018</p>

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

- De stora förvaltningsöverskridande aktiviteterna under denna prioritering är projekten: *Fullfölj utvecklingen av ett effektivt IT-stöd för informationsöverföring samt Säkerställ "Trygg och säker utskrivning från slutenvård"*. Dessa projekt har avslutats under året. Det förstnämnda uppdraget omfattade att införa ett IT-system som kan stödja informationsöverföringen för vårdplanering och samordnad individuell plan (SIP) vid in- och utskrivning från slutenvården inom Region Halland. Framöver behöver åtkomsten till digital SIP utveckla och kunskap och användarstöd lokalt behöver säkras. Det sistnämnda projektet har syftat till att utveckla och samordna vårdprocesserna utifrån Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården hälso- och sjukvård. En överenskommelse för trygg och effektiv utskrivning har dock inte kunnat färdigställas inom ramen för projekttiden, då frågan om betalningsansvar mellan huvudmännen ännu inte beslutats.

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Fullfölj utvecklingen av ett effektivt IT-stöd för informationsöverföring (aktivitetskort T från 2017).	<p>Uppdraget omfattade att säkerställa att systemstödet Lifecare öppenvård uppfyller verksamhetens behov och införa ett IT-system som kan stödja informationsöverföringen för vårdplanering och samordnad individuell plan vid in- och utskrivning från slutenvården inom Region Halland.</p> <p>Projektet ska slutrapporteras till ledningsgrupper och Regionkontorets hälso- och sjukvårdsutskott under hösten 2018.</p> <p>Arbetet med att förvalta och utveckla IT-stödet fortsätter genom Vårdsystem och utvecklingsledare i Region Halland och i Hallands kommuner. Exempel på vidare utveckling efter projektets avslutande är att utveckla åtkomst till digital SIP samt att säkra kunskap och användarstöd lokalt.</p>
●	Säkerställ och rulla ut digitala vårdmöten för samordnad vårdplanering (aktivitetskort R från 2017)	Projektet avslutades under 2017.
◆	I samverkan med de halländska kommunerna arbeta med hur barn och unga i missbruksmiljöer kan stödjas. (från MoB 2018)	I samverkan arbetas med en stor satsning i alla kommunerna men även regionen med utbildning i ett familjeorienterat arbetssätt. En utbildare i och handledare för "individ och familjeperspektivet" har tagits in. Detta följs upp med ytterligare satsningar tillsammans med Socialstyrelsen och SKL - innovationsarbete. Arbetet är pågående och knyter an till arbetet med barn som anhöriga.
●	Säkerställ "Trygg och säker utskrivning från slutenvård" (aktivitetskort S från 2017)	Projektet har avslutats och avrapporterades i slutet av augusti 2018. Projektet har syftat till att utveckla och samordna vårdprocesserna utifrån Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården hälso- och sjukvård. Projektet har omfattat framtagande av överenskommelse, riktlinje för utskrivning från slutenvården och planeringen i öppenvården samt utveckling av samordnad individuell plan (SIP) och IT-stödet kopplat till vårdplanering. Överenskommelsen för trygg och effektiv utskrivning har dock inte kunnat färdigställas inom ramen för projekttiden, då frågan om betalningsansvar mellan huvudmännen ännu inte beslutats.

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Ta fram beslutsunderlag på hur ungdomsmottagningarna kan, genom uppsökande verksamhet, arbeta för att minska den ökande psykiska ohälsan hos ungdomar och vuxna.	Arbetet pågår. Inventering av resurser och framtagande av beslutsdokument presenteras Q4

2.5.3 Fortlöpande vidareutveckla hälso- och sjukvårdsorganisationen på alla nivåer

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
◆	Koordinera och följa upp genomförandet av hälso- och sjukvårdsstrategin	Planering av organisation och nya arbetssätt för koordinering och uppföljning av hälso- och sjukvårdsstrategin har påbörjats i LGHS.

2.6 Delmål: Arbetar med ständig förbättring för bättre hälsa hos invånarna

För 2017 var det Särskilda insatsområdet för delmål 3 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 delmål 3 skulle antas. För att kunna bedöma måluppfyllelse i årsredovisningen har ett indexvärde på ≥ 72 av 100, vilket motsvarar utgångsvärdet, beslutats som målvärde för 2018. Regionkontorets roll är, utöver att arbeta med ständiga förbättringar inom förvaltningen, att på Region Halland-nivå summera förvaltningarnas aktiviteter samt rapportera utfall för delindikatorerna.

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

Kompetensutvecklingsuppdraget är sedan ett drygt år tillbaka HRs ansvar. FoU ansvarar för de kliniska träningscentra där verksamheten nyligen tagit beslut om att genomföra verksamheten för att få den att fungera optimalt. Våra samverkanspartners kommer att kallas till möten kartläggningsmöten.

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

- Arbetet pågår löpande. Ordnat införande sker via kunskapsstyrningsstrukturen; kunskapsinhämtning, kunskapssamordning, ordnat införande och kunskapsinvändning. Ordnat införande är uppdelat på
 - ny kunskap

- nya läkemedel
- nya medicintekniska produkter

Ordnat införande föregås av en konsekvensbeskrivning av det som är nytt. Konsekvensbeskrivningen utskickas till alla förvaltningar och avdelningar på Regionkontoret för synpunkter.

Rekommendation för beslut sker i Prioritering och evidensrådet (PER). PER har kontinuerliga månadsvisa möten.

2.7 Delmål: 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. Regionkontorets roll är att utveckla indikatorerna inom användandet av digitala tjänster samt att på Region Halland-nivå summera förvaltningarnas aktiviteter samt rapportera utfall för delindikatorerna.

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

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
◆	Utveckla uppföljningen genom nationella primärvårdsindikatorer inkl. verktyg för visualisering.	Implementering samt komplettering pågår av indikatorer beställda av styrgrupp. Användandet av Primärvårds Kvalitet följs upp under hösten. Styrgruppen avvaktar beställning av fler indikatorer då dialog pågår nationellt om alternativa tekniska lösningar.

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

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
◆	Utvärdera och utveckla möjligheterna för digitala vårdmöten (Aktivitetskort A från 2017)	<p>Regionkontoret fortsätter att driva en sammanhållande roll för att driva på utvecklingen inom vården. Det är tre förvaltningar (HS, PSH och ADH) som är igång sedan innan sommaren och närsjukvården planerar start under hösten. Det är viktigt att detta område synkroniseras med hela det digitala utbudet för att skapa det medvetna utbudet och en sammanhållen resa. Det är stora utmaningar att få in nya arbetssätt i verksamheten och att delta i utvecklingen.</p> <p>Lärdomar från Hallands Sjukhus projekt/studie visar att det finns stor potential, men att det inte alltid är bättre för verksamheten, utan störst nytta ges hos invånaren. Detta ligger dock i linje med regionens strategi.</p> <p>Det är ännu mycket lågt användande av digitala vårdmöten i förhållande till antalet fysiska möten så aktiviteten bör fortsätta för att nå ett brett fäste i verksamheten.</p>
◆	Konkretisera en plan för 1177 för Region Halland - idag och utveckling framåt (aktivitetskort B från 2017).	Den nationella utvecklingen av 1177 Vårdguiden har varit stagnerad under en längre tid och det har varit svårt att se konkret vad 1177 Vårdguiden ska vara. I början av 2018 gavs Inera uppdraget att ta fram en ny nationell målbild för 1177 Vårdguiden för att möta nya behov hos invånarna och bygga plattformen enligt mer öppen struktur. Målbilden har tagits fram i samarbete med alla landsting och regioner, kortfattat beskriver målbilden scenarion där invånarna kan kontakta vården via chatt, telefon, sända bilder och delta i videomöten. Det finns också en rörelse mot AI (artificiell intelligens) för att automatisera bedömning och på sikt avlasta triageringsfunktioner som t ex sjukvårdsrådgivningen. Den nationella målbilden kopplar väl till mål 4 i Hallands hälso- och sjukvårdsstrategi men kan inte ensamt vara enda lösningen för att möta invånaren den digitala vägen. Leveransen av nya 1177 kommer i förstahand inrikta sig mot de gemensamtjänster som finns idag och förbättra dessa, detta är bra för Halland där vi ska samverka med andra landsting och dela information i det större digitala ekosystemet. Region Halland behöver också digitala stöd för vårdprocesser som inte prioriterats den nationella utvecklingen för att nå effekter i vår egen verksamhet. Det medför att region Halland behöver komplettera med specifika tjänster utöver de gemensamma tjänsterna.

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
		Just nu arbetas det med att förankra Hallands ställningstagande till målbilden hos våra förvaltningar och samtliga förvaltningschefer har ställt sig bakom målbilden. Diskussion om hur RH ska hålla samman det regionala digitala utbudet har påbörjats med LGHS.
◆	Utveckla en genomförandeplan för regionens digitala hälso- och sjukvårdstjänster, arbetssätt och utbud.	Uppdraget genomförs genom att besöka och diskutera med ledningsgrupper, nämnder hos våra olika förvaltningar. Syftet med detta är att få upp en medvetenhet hos ledningen att digitala tjänster måste vara ett medvetet utbud precis som det fysiska och ingå i ordinarie verksamhetsplanering och inte lägga sig "ovanpå". Utvecklingen är agil och behöver drivas som ett ständigt förbättringsarbete men hela tiden stämmas av att vi rör oss mot rätt mål dvs mål 4 i Hälso och sjukvårdsstrategin. Till hjälp finns funktioner från expertstöd och kommunikation. En svårighet är det ekonomiska läget som gör att takten inte kan vara så hög som önskas. Diskussion om hur det regionala digitala utbudet ska hållas samman är uppstartad med LGHS samt expertstöd. En prototyp för en Region Halland app är under framtagande

2.8 Delmål: Har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används

Det Särskilda insatsområdet för delmål 5 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. Regionkontorets roll är att på Region Halland-nivå summera förvaltningarnas aktiviteter samt rapportera utfall för delindikatorerna.

2.8.1 Styra och följa upp utifrån kvalitet, produktion och ekonomi

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Utveckla en prognos och uppföljningsmodell för läkemedelskostnader	Arbetet pågår i projekt tillsammans med RGS IT och AUS (analys, uppföljning och statistik)

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. Det arbetet pågår.

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

2.8.3 Minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Praktiskt realiserande av inköpsstrategi (aktivitetskort L från 2017)	RK: IT-miljö (Agresso) uppgraderas under hösten 2018 för att underlätta för införandet av e-handel. Projektledare e-handel rekryteras. Analyser för inköp (s k SPEND-analyser) tas fram tillsammans med RGS upphandling.
◆	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)	Ett arbete pågår med att se över ersättningsmodellen för Medicinsk diagnostik samt att anpassa prisnivån inför budgetprocessen 2020.
◆	Regiongemensam utvecklad beställarservice (aktivitetskort M från 2017)	Detta tidigare regiongemensamma projekt har gått in i linjeverksamhet på Regionsservice.
●	Införa webbtidbok (aktivitetskort J från 2017)	Nu pågår införandet av webbtidbok i olika etapper inom specialistvården på Hallands sjukhus, inom Psykiatri och ADH. Det innebär en större variation och komplexitet än inom Vårdvalet där webbtidbok är införd sedan tidigare. I olika utsträckning kan patienten själv boka, omboka och avboka sina besök. Enligt plan kommer webbtidbok att vara införd i all öppenvård som använder VAS hösten 2019.
●	Leverera en prissättning baserad på leverans/nyckeltal. Regionsservice ska i större utsträckning ta betalt baserat på levererad/konsumerad tjänst och nyckeltal hellre än nyttjad resursförbrukning. Det ska vara en prissättningsmodell som är lika för alla förvaltningar. (Från MoB 2018)	Arbete med standardisering av RGS tjänsteleveranser och tillhörande prissättning pågår. Arbetet bedrivs under 2018-2019 med målet att kunna börja tillämpas i planeringen inför 2020. Projektet fortlöper enligt plan.
◆	Regionsservice ska i större utsträckning styras mot att förbättra sin effektivitet och hålla en jämnare kvalitet exempelvis genom att det blir obligatoriskt att ansluta sig till och använda Regionsservice tjänster där deras tjänster behövs på	Bygger på det arbete som utförs för att definiera och standardisera RGS tjänster och se över prissättningen av dessa. Styrningen mot detta mål påbörjas under 2018 men kommer att genomföras under en längre tid.

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
	förvaltningarna. (Från MoB 2018)	
◆	Genomför resultatet av läkemedelsgenomlysningen (aktivitetskort K från 2017)	<p>Delrapportering 2018-08-23 baserad på de 4 utvalda huvudvariabler för uppföljning.</p> <p>1. Andel förvaltningsgemensamma delprojektgrupper som etablerats (totalt 10 st) <i>Status: 7 av 10 projektgrupper är formade och de resterande grupperna kommer att bildas då aktivitet blir aktuell för genomförande.</i></p> <p>2. Andel delprojekt avslutade <i>Status: 3 av totalt 10 delprojekt är avslutade enligt projektplan.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Modell för regionalt ordnat införande av läkemedel är godkänd av LGV. Ny projektgrupp skall bildas för att bland annat arbeta fram en övergripande rutin samt att med stöd från utvalda aktörer ansvara för genomförande, implementering och kommunikation. • Digitala terapirekommendationer (release februari 2018) är framtagna med idag ca 1900 användare. • Insatsen för att minska förskrivningen av paracetamol har genomförts och resulterat i ett minskat uthämtande på apotek. <p>3. Andel av övergripande potential som har realiserats <i>Inget av de tidigare angivna delprojekten som var fastställda att stå för den stora besparingspotentialen är klara. Insatser hittills har dock resulterat i ca 3 miljoners kostnadsbesparing (framförallt genom så kallad switch inom TNF-alfa-hämmare)</i></p> <p>4. Andel förvaltningar som får uppföljningsrapporter IT-stöd för projektet har släpat efter vilket resulterat i fördröjningar av flera delprojekt. Detta var inte helt oväntat då det råder en hög efterfrågan på IT-stöd i regionen. Vi har nu fått lite hjälp men behöver veta vart vi ska vända oss om detta aktivitetskort plötsligt nedprioriteras igen.</p>
◆	Säkra att ekonomiska ersättningar stödjer förändring inom hälso- och sjukvården i enlighet med hälso- och sjukvårdsstrategins mål (utifrån beställardialoger)	Uppdraget kräver att styrmodell för RH ses över. Detta arbete pågår och kommer ge förutsättning till att se över ekonomistyrningsprinciperna som helhet där ersättningsmodellerna är en del.
●	Ta fram underlag på hur bemanning för hur primärvårdsjour och hemsjukvårdkvällar, nätter och helger kan utföras av en upphandlad partner	Regionkontoret ska ta fram underlag för upphandling under hösten 2018.
◆	En tydlig styrning av investeringar och utveckling av regionens fastighetsbestånd	Som en del i att förbättra den strategiska styrningen kommer Regionfastigheter att organisatoriskt tillhöra Regionstyrelsen från 20190101. Investeringsprocessen kommer att utvecklas när detta är klart.
●	Standardisera tjänsteutförandet, att Regionservice ska gå ifrån att leverera	Arbete med standardisering av RGS tjänsteleveranser och tillhörande prissättning pågår. Arbetet bedrivs under 2018-2019 med målet att kunna börja tillämpas in planeringen inför 2020. Projektet fortlöper enligt plan.

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
	<p>individuellt kundanpassad service till att leverera standardiserade tjänster med samma jämna kvalitet för alla förvaltningar samt undvika extrabeställningar (ersätter aktivitetskort N från 2017) (Från MoB 2018)</p>	

2.8.4 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	Verktyg och arbetssätt finns framtaget samt faktaunderlag för ett flertal viktiga yrkesgrupper.
◆	Ta fram strategi/plan för att stänga kompetensgapet mellan nu och 2021	Arbetet ned att fram planen pågår med fokus att i första hand samla de redan pågående aktiviteterna och säkra att utvärdering av effekten sker. Bedömning görs att finns risk att det inte hinns med att ta fram plan för alla de större grupperna och därmed ändrad årsprognos till delvis.

2.8.5 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	Arbetet pågår enligt plan utifrån det beslutet om ändrad arbetstid för arbete ständigt natt samt ändrad OB ersättning.

2.8.6 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	Pågår enligt plan - finns framtaget för sjuksköterskor och attrahera plan håller på att tas fram till grupper inom Folk tandvården.

2.8.7 Effektivisera rekryteringsprocessen

Arsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Förbättra rekryteringsprocessen – öka användandet av kravprofil samt upprätta tidsplan	Arbetet pågår enligt plan. det har gjorts ett förslag på ett effektivare arbetssätt och just nu pågår ett arbete att säkra att IT stödet för rekryteringen stödjer det arbetssättet.

2.8.8 Styra och följa upp utbildningsuppdraget efter Region Hallands behov

Arsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Koordinera och samordna behovet av ST för Region Halland, särskild uppmärksamhet ska riktas till geriatrisk kompetens (Från MoB 2018)	Faktaunderlag är framme och analys pågår.

2.8.9 Utveckla nya former för regionens kompetensutveckling

Arsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Öka effekten av lärande och kompetensutveckling i RH	<p>Arbetet pågår med fokus på att skapa bättre förutsättningar att genomföra de lärarledda utbildningarna och att ge bättre stöd till utbildare genom ramverk hur kurstillfällen behöver läggas upp och följas upp och det ramverk finns framme och kommer att börja tillämpas. Utöver det startar ett arbete med att beskriva vilka kompetensutvecklingsinsatser som lämpar sig att genomföra i digital form.</p> <p>Tre piloter pågår med att jobba fram digitala kompetensutvecklingsinsatser - för VAS, för medarbetarriktlinje och för introduktion för chefer. Beräknas vara färdigt under hösten. Arbetet pågår för att säkra att basutbudet i den regionala kompetensutvecklingsplanen realiserar.</p>

2.8.10 Arbeta hälsofrämjande och förebyggande för en god arbetsmiljö

Arsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Upprätta en sammanhållen process för arbete med arbetsmiljöplan	Finns framtaget
●	Ta fram och implementera verktyg för att förebygga	Utvärderingen av de två piloter som finns i regionen (en verksamhet från psykiatri och en från medicinkliniken) kommer att ske under hösten. Därefter kommer det att jobbas fram förslag på arbetssätt

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
	ohälsosam arbetsbelastning	för att förebygga osund stress

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

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 Policy

Årsprognos	Förvaltningens uppdrag	Kommentar
●	Antikorruptionspolicy	Den av regiondirektören utsedda arbetsgruppen har påbörjat arbetet enligt handlingsplan. En del av denna plan är att upprätta ett visseblåsarsystem som nu har satts igång, där både anställda och allmänhet, anonymt kan anmäla olika former av oegentligheter

3 Regionkontoret - uppföljning av resurser

Positiva resultat anges utan tecken och negativa resultat med minustecken

Uppdrag enl. resursfördelning 2018	Ack. resultat jan-aug 2017	Ack. resultat jan-aug 2018	Avvikelse mot budget jan-aug 2018	Budget 2018	Prognostiserat resultat 2018	Prognostiserad avvikelse mot budget 2018
Regionbidrag	224,0	254,7	0,0	386,3	386,3	0,0
Förtroendevalda	-21,5	-22,9	4,1	-40,6	-40,6	0,0
Regionkontoret Bas	-139,9	-170,1	9,6	-273,7	-279,7	-6,0
RS drift av egna utvecklingsprojekt	0,0	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
E-plan utveckling	-14,6	-21,6	-5,8	-23,7	-33,7	-10
Tillväxt utveckling	-25,2	-20	12,2	-48,3	-38,3	10
Totalt Regionstyrelsens verksamheter	23,0	19,9	19,9	0,0	-6,0	-6,0

Ekonomi kommenteras utförligare i kapitel 3.1 - 3.4.

Investeringar

	Utfall 8 månader 2018	Budget 2018	Prognos 2018
Utrustning Regionkontor	0,1 mnkr	0,5 mnkr	0,5 mnkr
Investeringar e-plan	0,3 mnkr	3 mnkr	1,5 mnkr
Totalt	0,4 mnkr	3,5 mnkr	2 mnkr

Årets investeringsbudget används bla för utrustning till nya fackliga expeditioner på Nymansgatan samt upprustning av konferensrummet Sälen. Behovet av investeringar i samband med projektet Framtidens arbetsplats är än så länge okända.

E-planens investeringsbehov beräknas uppgå till 1,5 mnkr och avser mjukvara och driftsättning av T-Doc på operation i Varberg.

3.1 Förtroendevalda

Uppdrag enl. resursfördelning 2018	Ack. resultat jan-aug 2018	Ack resultat jan-aug 2018	Avvikelse mot budget jan-aug 2018	Årsbudget 2018	Prognostiserat resultat 2018	Prognostiserad avvikelse mot budget 2018
Regionbidrag	30,9	27,0	0,0	40,6	40,6	0,0
Förtroendevalda	-21,4	-22,4	0,9	-35,5	-35,5	0,0
Regionstyrelsens medel för oförutsedda kostnader	-0,1	-0,5	3,2	-5,1	-5,1	0,0
Totalt	9,4	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0

Bedömningen är att årets budget kommer att hållas. Av Regionstyrelsens medel för oförutsedda kostnader på 15,4 mnkr återstår 2,1 mnkr. Hitintills beslutade medel är 8,0 mnkr för personalsatsning inom vården, 3,0 mnkr för RUS-processen, 0,8 mnkr till internat på Munkagård, 0,8 mnkr till Katrinebergs konstscola och 0,8 mnkr till Brysselkontor och medlemsavgiften till Regionsamverkan SydSverige.

3.2 Regionkontoret Bas – Avdelningar och e-plan drift

Regionkontorets avdelningar

Personalsituationen är fortsatt ansträngd då flera ledande befattningar är vakanta. Rekrytering av Regiondirektör och Hälso- och sjukvårdsdirektör har påbörjats och ambitionen är att de ska bli klara innan årsskiftet.

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 10 mnkr.

Inom HR prognostiseras ett överskott på 6,5 mnkr för de strategiska medlen och ett underskott på -4,5 mnkr för central facklig tid.

Personal

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Personalomsättning (R12 medel)	14,9%		Personalomsättningen för den senaste 12-månadersperioden har ökat och ligger på 14,9 procent. Motsvarande siffra föregående år var 8,4 procent. Ökningen beror på att fler medarbetare har slutat och gått till annan arbetsgivare och att fler har bytt arbetsplats internt.
Sjukfrånvaro (R12 medel)	3,5%		Sjukfrånvaron är något stigande inom RK, men fortfarande låg. Ökningar sker i såväl korta som långa sjukfrånvarointervallen.

E-plan drift

I samband med breddinförandet av systemförvaltningen 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 samt UR1, är det först nyligen som en rättvisande helhetsbild över Region Hallands samlade IT-kostnader kunnat visas och då med ett ingående underskott i förhållande till fördelning av kostnader i Region Hallands verksamheter på 29,4 mnkr.

eRådet beslutade i januari om en åtgärdsplan för underskottet under året som i nuläget beräknas ge 17,9 mnkr, varav 14,4 mnkr i besparingar. Ytterligare kostnadspåverkande faktorer, främst inom analys och uppföljning, samt att 6 mnkr av besparingen realiserar i Regionservice resultaträkning gör dock att underskottet på RK på helår prognostiseras till 25 mnkr. Beslutade kostnadsfördelningar i verksamheterna genomförs inte under 2018 utan ingår i processen för budget 2019 för att nå balans i den samlade IT-budgeten.

3.3 E-plan utveckling

I E-plan utveckling återfinns totalt drygt 120 utvecklingsaktiviteter av varierande dignitet och storlek under verksamhetsåret, där vårdfamiljen är dominerande följt 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 e-planens förfogande inte räcker till för att möta förväntan (prognos -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) 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.

Beslutade men ej påbörjade initiativ står på väntelista tills finansiering är säkerställd. Åtgärder och omprioriteringar i initiativ som drivs pågår och har potential att förbättra prognosen något, men syftar framför allt till balans 2019 inom befintlig ram.

3.4 Tillväxt utveckling

Årsprognosen för utvecklingsmedlen är + 10 mnkr, se tabell i avsnitt 3. Överskottet beror på att de "nya" 15 mnkr som tillfördes för styrkeområdena och miljöarbete har en lång startsträcka innan det arbetet börjar generera några kostnader. Under hösten kommer rekryteringar på plats och arbetet kan påbörjas.

Utvecklingsmedel Tillväxt

	Region Halland utvecklingsmedel tillväxt inkl. nya 15 mnkr för avrop inom regionala utvecklingsarbetet	Statligt anslag för Regional utveckling
Budget 2018	31,9 mnkr	10,8 mnkr
Beslutade utvecklingsmedel per 2018-08-31	-10,7 mnkr	-10,7 mnkr
Kvar att besluta om	21,2 mnkr	0,1 mnkr

Av Region Halland egna utvecklingsmedel är nästan 11 mnkr beslutade för olika projekt. Exempel på nya projekt är Framtidens digitala lärande i skolan 2018-2020, Cirkulära affärsmodeller i fordonsbranschen och Evenemangsbaserad destinationsutveckling.

Årets statliga anslag för regional utveckling, 1:1 medel, används i sin helhet för företagsstöd i form av utvecklingscheckar, Timbank och FoU-checkar.

4 Underskrifter

Regionstyrelsen

Mikaela Waltersson
Regionstyrelsens ordförande

Jörgen Preuss
t.f. Regiondirektör

Bilaga 1: Indikatorer över tid

Personal

