

Kontaktperson: Cristine Karlsson
Cristine.karlsson@regionhalland.se

Uppföljningsrapport 2

Augusti 2019

Regionkontoret

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| 1 Sammanfattning | 4 |
| 1.1 Övergripande processer utöver Mål och budget | 5 |
| 2 Regional tillväxt och utveckling | 7 |
| 2.1 Årets fokusområden | 7 |
| 2.1.1 Hög attraktivitet | 7 |
| 2.1.2 Stark konkurrenskraft | 13 |
| 2.1.3 Fler i arbete | 22 |
| 3 Hälso- och sjukvård | 25 |
| 3.1 Årets fokusområden | 25 |
| 3.1.1 Möta fler behov nära patienten | 25 |
| 3.1.2 Sammanhållen vård | 30 |
| 3.1.3 Kunskapsstyrning - hjärtsjukvård | 32 |
| 3.1.4 Digitalisering | 33 |
| 4 Region Halland som arbetsgivare | 35 |
| 4.1 Årets fokusområden | 35 |
| 4.1.1 Levandegöra värdegrunden i hela organisationen så att den blir en naturlig del av ledarskapet och medarbetarskapet | 35 |
| 4.1.2 Utveckla nya former för regionens kompetensutveckling | 35 |
| 4.1.3 Följa en tydlig och transparent process för rekrytering och tillsättning av chefer på alla nivåer | 36 |
| Kommentar: Indikatorn "nej" markerar utfall i augusti 2019 på grund av att den regiongemensamma rekryteringsprocessen inte är implementerad i hela organisationen än. | 36 |
| 4.2 Medarbetare i siffror | 36 |
| 4.2.1 Medarbetarindikatorer och aktiviteter | 37 |
| 5 Ekonomi | 38 |
| 5.1 Årets fokusområden | 38 |
| 5.1.1 Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning | 38 |
| 5.2 Prognos | 39 |
| 5.2.1 Prognosindikatorer | 39 |
| 5.2.2 Prognosförändring sedan föregående rapport | 41 |
| 5.3 Ekonomiskt resultat (ackumulerat) | 41 |

| | |
|---|-----------|
| 5.3.1 Resultaträkning | 42 |
| 5.3.2 Kostnads- och intäktsutveckling | 42 |
| 5.4 Investeringar | 42 |
| 6 Underskrifter | 44 |
| 7 Bilaga 1: Indikatorer över tid | 45 |
| 7.1 Medarbetare | 45 |

Bilagor

Bilaga 1: Indikatorer över tid

Bilaga 2: Dataskydd

Bilaga 3: Projektbilaga

Bilaga 4: E-plan utveckling och förvaltning

1 Sammanfattning

Regionstyrelsen uppdrag är, med stöd av Regionkontoret, att leda och samordna Region Hallands verksamheter. Utöver den lagstadgade uppsiktsplikten över nämnder och bolag så har också styrelsen rollen att ansvara för att styrningen av Region Hallands verksamheter sker utifrån ett helhetsperspektiv. Detta innebär bland annat att ansvara för den gemensamma personalpolitiken och att förvalta Region Hallands tillgångar så att en god hushållning uppnås. Helhetsperspektivet uppnås genom att arbeta utifrån den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) som konkretiseras i Tillväxtstrategin och Hälso- och sjukvårdsstrategin.

Regionkontoret är inne i en omställningsfas, med övergång till ett processinriktat och agilt arbetssätt. Syftet är att uppnå en tydligare uppdelning av ansvar i regionledningen, vilket skapar bättre förutsättningar för att leda och samordna förvaltningen. Parallellt arbete pågår med kontorets inre kultur och samarbetsformer med syfte att skapa bättre handlingskraft i uppdragen. Av den anledningen har det nyligen tillsatts en särskild ledningsgrupp för det interna arbetet på Regionkontoret som egen förvaltning med uppdrag att hålla ihop - och utveckla - förvaltningens inre kärnprocesser kring bland annat ekonomi, administration, kommunikation, planering och uppföljning, personal- och arbetsmiljöfrågor, samt för att avlasta regionledningsgruppen (RLG).

Regionstyrelsens sammanlagda ackumulerade ekonomiska resultat för januari till augusti 2019 är +24,5 mnkr. Den ackumulerade avvikelserna mot periodens budget är +23,0 mnkr och den ekonomiska årsprognosen efter åtta månader är +/-0 mnkr. Regionkontorets besparingskrav på -8 mnkr prognostiseras kunna rymmas inom de överskott som finns på Regionkontoret för 2019. Arbetet med att se över kostnader och intäkter samt effektivisera processer i verksamheten fortsätter under hösten. Regionstyrelsen har en avvikelse på -20,0 mnkr som ligger inom *effektivisering av Region Halland*. Förvaltningen arbetar med att ta fram ett åtgärdsförslag för Region Halland. Inom ePlan drift prognostiseras ett underskott på -11 mnkr, arbetet med att få en ekonomi i balans inom uppdraget fortsätter. Underskotten uppvägs av ökade intäkter samt kostnader som budgeterats för men som inte uppkommer under 2019.

Det ursprungliga uppdraget med att ta fram en ny Regional Utvecklingsstrategi vilade på att Kommunberedningen (nuvarande Kommun- och regionledningsforum) ansvarar för processen med att arbeta fram strategin, för att skapa delaktighet hos kommunerna. Kommun- och regionledningsforum har justerat processen och gett Region Halland uppdraget att leda arbetet. Region Halland kommer fortsätta arbeta med processen kring dialoger utifrån ansvaret för det regionala ledarskapet. Parallellt med detta arbetar Regionkontoret med att sammanställa genomförda dialoger och analystexterna vilket ska resultera i ett första utkast till den nya Regionala Utvecklingsstrategin.

I Tillväxtstrategin har Regionfullmäktige pekat ut målen för tillväxtarbetet i Halland. Dessa är *hög attraktivitet, stark konkurrenskraft och fler i arbete*. Regionstyrelsen leder och samordnar tillväxtarbetet med utgångspunkt i dessa tre målsättningar. Arbetet under året har kännetecknats av en lika hög ambitionsnivå som tidigare år och regional utveckling har genomfört en rad aktiviteter i samverkan med externa aktörer. Nya samverkansformer upprättas och befintliga utvecklas och stärks utifrån gemensamma mål.





Förvaltningens arbete med att genomföra Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland 2017-2025 fortgår och koordineras av Hälso- och sjukvårdsutskottet. Verksamhetens planerade aktiviteter och prioriteringar syftar till att nå målet om en hälso- och sjukvård för bättre hälsa. Under hösten 2019 påbörjas ett omfattande utredningsuppdrag av den långsiktiga utvecklingen av Region Hallands hälso- och sjukvårdsuppdrag. Utredningen ska ge förslag på en struktur för sjukvårdsutbudet i Halland som möter den förändrade efterfrågan på vård som är säker, effektiv och levererar goda medicinska resultat.

1.1 Övergripande processer utöver Mål och budget

Förklaring av symboler:

- = årsprognos uppfylls ◆ = årsprognos uppfylls delvis
▶ = pågående ● = farhåga finns angående tidplan eller utfall ! = följer inte plan
— = ej startad ⏸ = pausad

| Års pro gno s | Förvaltningens uppdrag | Kommentar | Aktivitet |
|------------------------|---|---|---|
| ● | Arbeta för en långsiktigt stark ekonomi | Förvaltningen har arbetat fram ett tjänstemannaförslag för regiongemensam styrmodell, samt ett samlat förslag till regiongemensamma riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Prognosen för åtgärdsarbetet är god. De riktade statsbidragen förbättras med 100-110 mnkr. Det återstår 10-22 mnkr för att uppnå budgetminskning om 122 mnkr. | ▶ Utveckla och implementera en regiongemensam styrmodell som omfattar både planerings- och uppföljningsprocessen |
| | | | ▶ Utveckla regiongemensamma riktlinjer för god ekonomisk hushållning |
| | | | ▶ Samordna arbetet med att ta fram och följa upp åtgärdsförslag för att minska kostnadsutvecklingstakten och bidra till en ekonomi i balans |
| ● | Leda framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) | Resultatet av vårens dialoger förs tillsammans med analysunderlag in i ett första utkast till Regional utvecklingsstrategi enligt önskan om att bli mer konkret innehållsmässigt. | ▶ Med analysen som utgångspunkt genomföra dialoger i Halland, dels med syfte att få fler perspektiv på strategiskt viktiga utvecklingsfrågor för Hallands framtid men också för att få större genomförandekraft i förverkligandet av strategin. |
| ● | Utveckla samverkan internt och externt | Pågående arbete är bland annat initiering av ett samverkansavtal mellan Region Halland och Länsstyrelsen, framtagande av en arbetsmarknadsstrategi inom Greater Copenhagen, utökad samverkan för bredbandsuppbyggnad inom RSS. Region Halland följer arbetet med EUs framtida sammanhållningspolitik. Hallands | ▶ Delta i de strategiska allianserna STRING, Greater Copenhagen och Regionsamverkan Syd |
| | | | ▶ Stödja arbetet med EU:s framtida sammanhållningspolitik |
| | | | ▶ Regionen leder och deltar i månatliga möten med Chefsgrupp Halland (CGH) för att i samverkan arbeta med utpekade strategiska |

| Års pro gno s | Förvaltningens uppdrag | Kommentar | Aktivitet |
|------------------------|--|---|--|
| | | prioriteringar i det framtida regionala utvecklingsarbetet har beskrivits i ett underlag som överlämnats till Regeringen. | frågor för att bidra till regional utveckling i Halland. CGH är även beredande åt Kommun- och regionledningsforum (KRF) samt utgör styrgrupp för ett antal strategiska grupper. |
| | | |  Leda arbetet med att konkretisera målbild och riktning för Region Hallands samlade digitala transformation, samt ansvarsfördelning och struktur och forum för utvecklingsarbetet. |
| ● | Arbeta för strategisk och sammanhållen kommunikation | <p>Beslut om ny logotyp togs i augusti, nu intensifieras arbetet med tillämpningsanvisningarna.</p> <p>Plattformsbytet är genomfört och nya webbplatsen lanserad. Förvaltningen arbetar med en handbok med strategier för kanaler inom Region Halland som ska lanseras och implementeras.</p> |  Varumärkesutveckling i syfte att få tydligare genomslag för Halland som plats och som organisation.  Leda det kommunikativa arbetet med att hålla samman digitala kanaler och verktyg i syfte att förenkla för användaren  Renodla och omstrukturera innehållet i huvudkanalen regionhalland.se i samband med plattformsbyte för att göra webbplatsen mer användarvänlig och modern |

2 Regional tillväxt och utveckling

2.1 Årets fokusområden

● Målet uppfylls ◆ Målet uppfylls delvis ■ Målet uppfylls inte

| Uppdrag inom regional tillväxt och utveckling | Prognostiserad måluppfyllelse |
|---|-------------------------------|
| Verka för minskade skillnader i hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete | ● |
| Arbeta för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga insatser och satsningar på barn och unga | ● |
| Leda och driva mot ett mer inkluderande och jämställt Halland | ● |
| Hållbar samhällsplanering för ett attraktivt Halland | ● |
| Digitalisering för hållbar och attraktiv samhällsutveckling | ● |
| Infrastruktur för ett växande Halland och sydvästra Sverige | ● |
| Kollektivtrafiksatsningar för regionförstoring och hållbart resande | ● |
| Aktivt klimat- och miljöarbete internt och externt bidrar till att Halland blir den bästa livsplatsen | ● |
| Leda, driva och förvalta det generella företags- och innovationsstödet | ● |
| Leda och driva utveckling, innovation och internationalisering inom utpekade styrkeområden: Hälsoinnovation | ● |
| Leda och driva utveckling, innovation och internationalisering inom utpekade styrkeområden: Besöksnäring | ● |
| Leda och driva utveckling, innovation och internationalisering inom utpekade styrkeområden: Grön tillväxt | ● |
| Leda, driva och främja förnyelse och omställning i det halländska näringslivet | ● |
| Främja utveckling av mötesplatser för ökat företagande och innovation i Halland | ● |
| Bidra till förbättrad kompetensförsörjning genom att verka för bättre matchning mellan utbildningsutbud och arbetsmarknadens behov av kompetens | ● |

I Tillväxtstrategin har Regionfullmäktige pekat ut de långsiktiga målen för tillväxtarbetet. Dessa är *hög attraktivitet, stark konkurrenskraft och fler i arbete*.

Region Halland leder, samordnar och koordinerar processer som leder till attraktivitet, konkurrenskraft och fler i arbete. Det regionala tillväxtarbetet involverar lokala, regionala, nationella och internationella aktörer. Arbetet definieras av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

2.1.1 Hög attraktivitet

Region Halland ska arbeta förutsättningsskapande med de faktorer som bidrar till hälsa: goda och jämlika uppväxtvillkor, att barn och unga klarar skolan, att vuxna ges möjligheter till egen försörjning samt att samhället erbjuder trygga och inkluderande livsmiljöer.

Regionkontorets uppdrag handlar om att leda och driva, samordna, koordinera och utveckla arbetet i Halland. Samverkansytor upprättas och utvecklas kontinuerligt inom givna uppdrag. Prognosen för de åtta uppdrag inom fokusområdet *Hög attraktivitet* som förvaltningen tilldelats beräknas uppfyllas för 2019. Förvaltningen har satt upp ytterligare 16 uppdrag. För att ta del av pågående arbete se avsnitt 2.1.1.1 - 2.1.1.9.

2.1.1.1 Verka för minskade skillnader i hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

Förvaltningens arbete innefattar att utveckla samverkan utifrån befintlig samverkansstruktur, men även att identifiera områden samt möjliggöra och utveckla samverkan på områden som idag saknas. En förutsättning för att långsiktigt kunna stärka och främja barn och ungas hälsa, och tillsammans minska skillnader i Halland, är regiongemensamma kunskapsunderlag, vilket är ett prioriterat utvecklingsarbete.

2.1.1.2 Arbeta för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga insatser och satsningar på barn och unga

Inom uppdraget arbetar förvaltningen med utvecklingsarbeten som *Välmående ger resultat* och tidig *Språkstart*. Kartläggnings-, förankrings- och dialogarbete har genomförts med de halländska kommunerna och andra samhällsaktörer, med syfte att identifiera förbättringsområden och behov av gemensamma underlag när det gäller barn och ungas liv och hälsa. Barnperspektivet lyfts i olika sammanhang, bland annat i utveckling av styrning, ledning och uppföljning med koppling till Agenda 2030 och arbetet med *Modellregion*. Det pågår även ett arbete med kunskapsspridning, och i mars genomfördes en större konferens i samverkan med Länsstyrelsen. Under hösten 2019 kommer förvaltningen arbeta med ytterligare aktiviteter utifrån barnrättsperspektivet.

2.1.1.3 Leda och driva mot ett mer inkluderande och jämställt Halland

Under år 2019 ingår Region Halland i SKL-satsning *Modellregion* som handlar om att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering är integrerat i arbetet inom ledning och styrning med fokus på Region Hallands planerings- och uppföljningsprocess. Samtidigt pågår ett arbete med fokus på män och kvinnor, flickor och pojkar i Halland ur ett livscykelperspektiv. Rapporten vid namn *Jämmt ska vara jämt* med tillhörande webbsida har lanserats och sprids nu i olika sammanhang.

2.1.1.4 Hållbar samhällsplanering för ett attraktivt Halland

Inom samarbetet i organisationen STRING, som sträcker sig från Oslo till Hamburg, antogs en gemensam strategi i början av året. Strategin tar fokus på gröna investeringar och STRING som en "Green Investment Hub". Region Halland medverkar även i arbetet med att stödja initiativ för ökad attraktivitet på landsbygden. Det är ett arbete som leds av Lokalt ledd utveckling i Halland (LLUH).

2.1.1.5 Digitalisering för hållbar och attraktiv samhällsutveckling

Bredbandsutbyggnaden i Halland fortgår genom många aktiva aktörer. Halland har en fortsatt hög ökningstakt, trots en redan hög andel fiberanslutna fastigheter. Förvaltningen har en kontinuerlig kontakt med nätägare för att möjliggöra en fortsatt hög utbyggnadstakt och hög anslutningsgrad. Under året har fokus legat på samverkan inom Regionsamverkan Sydsverige för att nå de nationella bredbandsmålen.

2.1.1.6 Infrastruktur för ett växande Halland och sydvästra Sverige

Förvaltningen arbetar med genomförande av regional infrastrukturplan och åtgärdsvalstudier,

inför framtida åtgärder i infrastrukturens system. Bland annat planeras och genomförs ett flertal infrastrukturåtgärder i samverkan med Trafikverket och Hallands kommuner, till exempel Varbergstunneln, som kommer att ha stor betydelse för hela Halland, men även gång- och cykelvägsprojekt där färdigställandet av de flesta objekt planeras år 2020.








2.1.1.7 Kollektivtrafiksatsningar för regionförstoring och hållbart resande

Genomförandet av uppdraget sker inom ramen för trafikförsörjningsprogrammet och Hallandstrafikens kollektivtrafikplan. Förvaltningen arbetar med att ta fram underlag för Trafikförsörjningsprogram 2020-2023. Ett led i att styra mot ett mer hållbart resande är förbättrande av förutsättningar för cykeltrafiken. Uppdraget genomförs i processen för framtagande av den Regionala cykelplanen. Kartläggningen av potential för cykling förväntas färdigställas under våren 2019.

2.1.1.8 Aktivt klimat- och miljöarbete internt och externt bidrar till att Halland blir den bästa livsplatsen

Förvaltningens arbete med genomförandet av uppdraget fortlöper enligt plan, både i löpande verksamhet samt inom pågående projekt. Processer under året är bland annat kunskapsfördjupning i den halländska skogens klimatpåverkan, samt planering av ett internationellt forskarsymposium vid Forskningsstation Bolmen i Tiraholm. Förvaltningen arbetar med ett projekt inom Energikontorets verksamhet som bland annat syftar till att ge rådgivning till företag för att de ska kunna energieffektivisera och öka energiproduktiviteten.

2.1.1.9 Hög attraktivitet - uppdrag och aktiviteter

| Förvaltningens uppdrag | Kommentar | Aktivitet |
|---|--|---|
|  Nationell plan 2018-2029 | När det gäller genomförande av nationell plan så tas samfinansieringsavtal fram för Markarydsbanan tillsammans med samtliga parter. Det arbetas intensivt med åtgärdsvalstudier som ska skapa ökad kapacitet på västkustbanan; Varberg-Göteborg och Halmstad järnvägssystem. |  Utöka dialog med Trafikverket om underhållsplanering |
| | |  Ta fram samfinansieringsavtal för Markarydsbanan |
| | |  Ta fram underlag och delta i Åtgärdsvalsstudier (ÅVS), Varberg-Göteborg, väg 158, Halmstads järnvägssystem och väg 15 |
|  Genomföra Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016-2029 | Genomförande av regionalt trafikförsörjningsprogram har fokus på regionförstoring, kortade restider, ökat och fossilfritt resande. Hallandstrafiken är genomförare av programmet. |  Samordna samplanering med Laholm, Trafikverket och angränsande regioner inför trafikering på Markarydsbanan |
| | |  Delta i nätverket Hållbart resande i Väst för att öka hållbara persontransporter inom Region Halland och de |

| Förvaltningens uppdrag | Kommentar | Aktivitet |
|--|---|---|
| | | halländska kommunerna. |
| <p>● Ta fram Regional Cykelplan 2020-2029</p> | <p>Arbetet pågår med att ta fram en regional cykelplan som ska gälla 2020-2029. Bland annat har det gjorts en potentialanalys som ligger till grund för planen.</p> | <p>▶ Ta fram en plattform för regional cykelplanering för att öka andelen cykelresor för att bidra till hälsa, ekologisk- och social hållbarhet. Kartläggning av potential för cykling.</p> |
| <p>● Ta fram Trafikförsörjningsprogram 2020-2023</p> | <p>Framtagande av trafikförsörjningsprogram pågår. Planeringsförutsättningar är framtagna och dialoger på tjänstemannanivå med kommuner, kringliggande regioner och andra myndigheter pågår.</p> | <p>▶ Ta fram planeringsförutsättningar och analyser</p> |
| <p>● Utveckling av det halländska transportsystemet</p> | <p>Arbete pågår inom ramen för nuvarande regionala infrastrukturplan liksom framtagande av planeringsförutsättningar och åtgärdsvalstudier.</p> | <p>▶ Planera och genomföra infrastrukturåtgärder i samverkan med Trafikverket och Hallands kommuner</p> |
| <p>● Utveckla samplaneringen inom regional utveckling, såsom kollektivtrafik, infrastruktur, bostadsbyggande och övrig samhällsplanering med kommun, näringsliv, kultur och andra aktörer för utveckling av Halland.</p> | <p>Samplanering mellan Region Halland, kommunerna och trafikverket pågår.</p> | <p>▶ Utveckla samplanering tillsammans med Hallandstrafiken, kommunerna och Trafikverket</p> |
| <p>● Samverka i gränsöverskridande forum</p> | <p>Inom STRING har ett arbete gjorts för att få samsyn kring inspel till pågående översynen av TEN-T (transportkorridoren som går genom Halland). Arbetet har mynnat ut i ett gemensamt svar där inriktningen är att bygga bort flaskhalsar samt arbeta för minskade koldioxidutsläpp i transportsystemet. Inom RSS pågår arbetet att ta fram en sydsvensk systemanalys för transportsystemet samt ett kunskapsunderlag för gods. Positionspapper för kollektivtrafik ska fastställas inom kort hos parterna.</p> | <p>▶ Delta i STRINGs infrastrukturgrupp och Regionsamverkan Sydsveriges (RSS) arbetsutskott för kollektivtrafik och infrastruktur.</p> |
| <p>● Säkerställa tillgängligheten till fiber för att möjliggöra digitalisering</p> | <p>Arbetet löper på enligt plan. Förberedelse pågår för Region Hallands investeringar.</p> | <p>▶ Genomföra Hallands bredbandsstrategi och bredbandsprojekt samt bidra till finansiering av utbyggnad.</p> |
| | | <p>▶ Bidra till genomförandet av nationell bredbandsstrategi för Sverige enligt uppdrag från Näringsdepartementet,</p> |

| Förvaltningens uppdrag | Kommentar | Aktivitet |
|--|--|---|
| | | <p>delta i arbetet med att nå bredbandsmålen inom RSS samt samverka med kommunerna.</p> <p>▶ Revidera bredbandsstrategin för Halland</p> |
| ● Hållbar samhällsplanering för ett attraktivt Halland | Region Halland deltar i LLUHs arbete. Planeringen av kommande programperiod har påbörjat. | ▶ Utveckling av livsmiljö för boende och arbete på landsbygden. LLUH använda som strategisk partner. |
| ● Enligt nationellt uppdrag handlägga stöd till kommersiell service | Genomförs enligt uppdrag. | |
| ● Utveckla strategisk samverkan med fokus på barn och ungas livsvillkor och hälsa | Arbetet fokuserar på samverkan med de halländska kommunerna för gruppen barn och unga och deras hälsa och livsvillkor. Ett konkret område är behovet av regiongemensamma kunskapsunderlag. | ▶ Verka för förbättrad samverkan mellan berörda verksamheter i kommuner och Region Halland genom dialog och gemensamma utvecklingsprocesser |
| ● Öka kunskapen om insatser som minskar skillnader i hälsa | Befolkningsstudien Hälsa på lika villkor genomfördes under 2018. Studiens övergripande resultat redovisades under våren 2019 i kartläggningen "Så mår vi i Halland". Arbetet fortsätter med spridning av resultat, fördjupningar och analyser. Fördjupningsstudie för gruppen 16-19 år är prioriterat. | ▶ Slutföra befolkningsstudien "Hälsa på lika villkor" samt arbeta vidare med kunskapsunderlaget. |
| ● Implementera samarbetsformer med civilsamhället i syfte att stärka social hållbarhet. | Arbetet fortsätter inom vad som kallas "Bästa samverkansplatsen", ett samarbete mellan regionala aktörer inom civilsamhället och Region Halland, i syfte att ytterligare stärka och utveckla samverkan. Arbetet med en översyn av regelverket för bidrag till distriktsorganisationerna fortlöper enligt plan. | <p>▶ Slutför översyn av stöd till nykterhetsorganisationer i dialog med förvaltningen Kultur och skola</p> <p>▶ Utveckla samverkan mellan Region Halland och civilsamhället i Halland genom satsningen Bästa samverkansplatsen</p> |
| ◆ Utveckla Region Hallands interna arbete inom klimat och miljö utifrån Riktlinjer för det interna klimat- och miljöarbetet 2017-2020. | För att minska miljöbelastande engångsmaterial och kemikalier har initiativ tagits att vara med i ett regionalt plastminimeringsprojekt som har initierats av Länsstyrelsen. Analys av läkemedelshalter i avloppsvatten har försenats från uppdragstagarens sida. Arbetet pågår för att identifiera lämpliga verksamhetsbilar som minskar energianvändningen inom Region Halland, liksom ett projekt som ska | <p>▶ Samordna och driva insatser för att minska användandet av de mest miljöbelastande engångsmaterialen och kemikalierna i Region Halland</p> <p>▶ Samordna och driva insatser för att minska Region Hallands miljöpåverkan från läkemedel</p> |

| Förvaltningens uppdrag | Kommentar | Aktivitet |
|---|--|---|
| | bidra till att minska Region Hallands tjänsteresor. | <p>▶ Samordna och driva insatser för att minska miljöpåverkan från livsmedel i Region Halland</p> <p>▶ Samordna och driva insatser för att minska koldioxidutsläppen från Region Hallands interna transporter</p> <p>▶ Samordna och driva insatser för att minska energianvändningen i Region Halland</p> <p>▶ Samordna och driva insatser för att öka andelen förnybar energi i Region Halland</p> <p>▶ Samordna och driva insatser för att Region Hallands totala klimatpåverkan ska minska</p> |
| <p>● Samordna, koordinera och leda processer för en koldioxidneutral ekonomi, hållbar resurshantering, förnyelsebar energi samt fossilfria transporter.</p> | <p>Region Halland deltar fortsatt i de regionala dialogerna kring det nationella skogsprogrammet. Dialogerna ska leda till ett regionalt skogsprogram för Halland. Ett kunskapsunderlag om Hallands skogar ur ett klimatperspektiv har tagits fram för att belysa den halländska skogens förutsättningar kopplat till utmaningen att minska påverkan på klimatet och ställa om till ett fossilfritt samhälle. I samarbete med Kungsbacka kommun och Varbergs Energi medfinansierar Region Halland installation av publika laddstolpar för elbilar vid Munkagårdsskolan samt Kungsbacka sjukhus. Dialog pågår med fler aktörer för att sätta upp publika laddstolpar på fler platser i länet.</p> | <p>▶ Koordinera regionala processer samt stödja forskning och utveckling för att möta samhällsutmaningarna inom klimat- och miljöområdet, med särskilt fokus på skog och vatten som resurser för en hållbar utveckling.</p> <p>▶ Genom Energikontoret stödja de halländska kommunerna och näringslivet för effektivare energianvändning och ökad förnybar energi.</p> <p>▶ Hållbar konkurrenskraft i mobilitetssektorn i Halland genom cirkulära affärsmodeller.</p> <p>▶ Klimatpositiv biokol - lokalt produktionssystem för biokol och vätgas för ett livskraftigt samhälle</p> |
| <p>● Samordna, koordinera och utveckla det systematiska miljöarbetet i Region Halland tillsammans med övriga</p> | <p>Systematiskt arbete pågår.</p> | <p>▶ Samordna, koordinera och utveckla Region Hallands systematiska miljöarbete tillsammans med förvaltningarna</p> |

| Förvaltningens uppdrag | Kommentar | Aktivitet |
|---|-----------|-----------|
| förvaltningar utifrån Klimat- och miljöpolicy. | | |

2.1.2 Stark konkurrenskraft

Regionkontoret arbetar på bred front för att uppnå målet om en stark konkurrenskraft i Halland. Regionkontorets uppdrag handlar om att leda, driva och förvalta, utveckla och främja arbetet i Halland. Samverkansytor för att klara uppdragen upprättas och utvecklas kontinuerligt. Prognosen för de sex uppdrag inom fokusområdet *Stark konkurrenskraft* som förvaltningen tilldelats beräknas uppfyllas för 2019. Förvaltningen har satt upp ytterligare 22 uppdrag. För att ta del av pågående arbete se avsnitt 2.1.2.1 - 2.1.2.7.

2.1.2.1 Leda, driva och förvalta det generella företags- och innovationsstödet

Region Halland strävar efter ett långsiktigt, funktionellt företags- och innovationsstödet med syfte att skapa utveckling och omställning i det halländska näringslivet. Grunden i systemet är Timbanken. Nästa steg består av Utvecklingscheckar som hittills i år beviljats 42 företag. Företag med tillväxtpotential och affärsutvecklingsprocesser som Almi och Connect Väst levererar. För att skapa en ökad tydlighet och långsiktighet i systemet utarbetar Region Halland nu en kommunikationsplan som syftar till att säkerställa en breddning av målgruppen.

2.1.2.2 Leda och driva utveckling, innovation och internationalisering inom utpekade styrkeområden: Hälsoinnovation

Styrkeområdet Hälsoinnovation är i ständig förändring. För närvarande läggs stor energi på att framtidssäkra Hälсотeknikcentrums arbete. I styrgruppen för det stora EU-projektet *Testmiljö Halland* sitter två av kommunernas förvaltningschefer inom omsorgsområdet, en representant för Hälso- och sjukvården i Halland samt representanter från näringsliv och högskola. Informationsdriven vård och omsorg ligger i fokus för styrgruppen. Utöver detta pågår en ständig utveckling framåt inom Hälсотeknikcentrum Halland och Högskolans verksamheter. Forskare på Högskolan i Halmstad arbetar till exempel med en lösning av så kallad distribuerad analys som kan möjliggöra att skapa tillgång till data utan att dela data mellan organisationer.

2.1.2.3 Leda och driva utveckling, innovation och internationalisering inom utpekade styrkeområden: Besöksnäring

Visit Halland är navet i det regionala destinationsutvecklingsarbetet. Stor energi läggs på att få samverka mellan Region Halland och kommunernas destinationsenheter att fungera effektivt. Rollfördelningen är viktig och Region Hallands huvudsakliga uppgift är att ansvara för och genomföra internationell marknadsföring på utvalda målmarknader. Utöver detta har kommunerna och Region Halland under sommaren valt att, i Visit Hallands regi, genomföra en marknadssatsning på Stockholm Mälardalen. EU-projektet Destination Halland 2020 är avslutat och utvärderas nu av extern utvärderare. ESF-projektet *Kompetens Destination Halland* pågår och har fått förlängning av ESF-rådet.

2.1.2.4 Leda och driva utveckling, innovation och internationalisering inom utpekade styrkeområden: Grön tillväxt

Region Halland har pekat ut vatten, skog, jord och energi som fyra fokusområden under 2019. Livsmedelsprogrammet fungerar väl och har genererat en stor mängd aktiviteter och projekt som driver området framåt. Inom området energi pågår ett antal projekt för att utveckla och testa nya affärsmodeller och tekniker kring fossilfria drivmedel och cirkularitet. Energikontoret är ett självklart nav inom området i Halland. Vad gäller skog och trä arbetar EMC i Varberg med ett par projekt där trähusbyggnation står i centrum.





2.1.2.5 Leda, driva och främja förnyelse och omställning i det halländska näringslivet

Flera olika projekt pågår inom områdena digitalisering och innovation. I IUC Halland pågår ett par EU-finansierade digitaliseringsprojekt riktade mot den halländska industrin i samverkan med IUC Väst. Även *High5* och Högskolan i Halmstad driver projekt inom AI området som röner stort intresse från näringslivet. Tillväxtverket har finansierat en digitaliseringskoordinator i Region Halland. Detta har resulterat i att Region Halland nu har en relativt god bild av var insatser bör sättas in för att driva på den digitala utvecklingen i länet. Förvaltningen arbetar med ytterligare ett projekt, som finansieras av Tillväxtverket, och som syftar till att öka på samverkan mellan skola och näringsliv och aktörer i Halland.

2.1.2.6 Främja utveckling av mötesplatser för ökat företagande och innovation i Halland

Under sommaren har *Hallifornia* varit värd för *Silicon Halli*, en mötesplats för innovatörer som kan möta sin målgrupp och testa sina idéer. *High5* är en annan mötesplats där *Matgillet Halland* finns som en beståndsdel. *CoCompanion* driver projektet *CoCreate* som är ett annat exempel på mötesplats för samhällsentreprenörer. Inom ramen för Region Hallands interna arbete samlas aktörsrådet för att samverka kring olika insatser inom det halländska företags- och innovationsstödet.

2.1.2.7 Stark konkurrenskraft – uppdrag och aktiviteter

| Förvaltningens uppdrag | Kommentar | Aktivitet |
|---|--|--|
|  Förvalta och arbeta med ständiga förbättringar av det generella företags- och innovationsstödet | Timbanken är intrimmat och fungerar väl. Nästa steg består av utvecklingscheckar som hittills i år beviljats till 42 företag. Utöver detta erbjuds företag med tillväxtpotential affärsutvecklingsprocesser som Almi och Connect Väst levererar. |  Affärsutvecklingsprocesser för företag med tillväxtpotential. Accelerator och finansieringsbrädor, Connect Väst |
| | |  Utvecklingscheckar 2016-2019 |
| | |  Utveckla och genomföra kommunikationsinsatser runt det generella företags- och innovationsstödet för att fler företag och särskilt underrepresenterade målgrupper skall ta del |

| Förvaltningens uppdrag | Kommentar | Aktivitet |
|---|--|---|
| | | <p>av insatserna.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Timbanken 2017-2020 ▶ Affärsutvecklingsprocesser för företag med tillväxtpotential, Almis affärsutvecklingsprogram ▶ Tillhandahålla, följa upp och genomföra ständiga förbättringar av checksystemet ▶ I samverkan med aktörerna genomlysade affärsutvecklingsprocesser som erbjuds entreprenörer i Halland utifrån effektivitet, målgrupp och mångfald. ▶ FoU-checkar 2019-2021 ▶ Scale Up, projekt |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Insatser för innovation, digitalisering och omställning i det befintliga näringslivet | <p>Flera olika projekt pågår inom områdena digitalisering och innovation. I IUC Halland pågår EU-finansierade digitaliseringsprojekt riktade mot den halländska industrin i samverkan med IUC Väst. Även High5 och Högskolan i Halmstad driver projekt inom AI området som röner stort intresse från näringslivet.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Arbeta fram projekt i samverkan med Högskolan och andra aktörer för att stärka digitaliseringen i det befintliga näringslivet ▶ Samverka med IUC för att driva projekt kring digitalisering och omställning i Tillverkningsindustrin ▶ Arbeta för att använda företagsstöd och utvecklingsprojekt på ett sätt så vi driver hållbarhet, inkludering och jämställdhet ▶ CSR Västsverige 2018-2019 ▶ Utveckla digitaliseringen i det regionala utvecklingsarbetet med nationell finansiering från Tillväxverket (digitaliseringskoordinatorer i Halland) ▶ Smart industri 2019-2020 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Utifrån nuläge inom upphandling och inköp ta fram och implementera väl fungerande upphandlings- och inköpsprocess inklusive | <p>Arbetet pågår med att ta fram en upphandlingsplan utifrån prioriteringar inför kommande period.</p> | |

| Förvaltningens uppdrag | Kommentar | Aktivitet |
|---|--|---|
| distribution | | |
| <p>● Leda, driva utveckling, innovation och internationalisering inom styrkeområdet Grön Tillväxt</p> | <p>Under 2019 har arbetet inom Grön Tillväxt fokuserats inom fyra områden; vatten, skog, jord och energi. Inom området energi pågår ett antal projekt för att utveckla och testa nya affärsmodeller och tekniker kring fossilfria drivmedel och cirkularitet. Inom området vatten kommer de kommunala vattenbolagen i samverkan med Region Halland föreslå utmaningsdrivna utvecklingsprojekt. Vad gäller skog och trä arbetar bland annat EMC i Varberg med ett par projekt där trähusbyggnation står i centrum.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Implementera livsmedelsprogrammet i Halland ▶ Produktutveckling filtrade ullprodukter ▶ Aktivera samverkan i EU genom Brysselkontoret och nätverket - Livsmedel som Pilot ▶ Arbeta för en integrering av Högskolans profilområde - Sustainable cities and communities och Region Hallands Grön Tillväxt ▶ Skapa en kommunikationsplattform för Grön Tillväxt som tydliggör prioriteringar och skapar kännedom om möjligheter i Halland ▶ Genomföra utlysningar inom området Grön Tillväxt för ökad utveckling och innovation i Halland ▶ Arbeta med Region Hallands interna del av livsmedelsprogrammet ▶ Kommunikationsplattform Bioekonomi 17-20 ✓ Måltid Sverige ▶ Projekt Trähusambassadörer ▶ Matgille Halland |
| <p>● Leda, driva utveckling, innovation och internationalisering inom styrkeområdet Besöksnäring</p> | <p>Visit Halland är navet i det regionala destinationsutvecklingsarbetet. Region Hallands huvudsakliga uppgift är att ansvara för och genomföra internationell marknadsföring på utvalda målmarknader. Utöver detta har kommunerna och Region Halland under sommaren valt att i Visit Hallands regi genomföra en marknadssatsning på Stockholm Mälardalen. EU-projektet Destination Halland 2020 är avslutat och utvärderas nu av extern utvärderare. ESF-projektet Kompetens Destination Halland pågår och har fått förlängning av ESF-rådet.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Genomföra den regionala strategin för besöksnäring i nära samverkan med kommunerna och näringslivet. ▶ Genomföra EU-projektet Destination Halland 2020 (förlängning inom affärsutvecklingsdelen) ▶ Evenemangsbaserad destinationsutveckling (Urban summer festival, Coastal Living, Tågdagarna, Hallifornia, |

| Förvaltningens uppdrag | Kommentar | Aktivitet |
|------------------------|-----------|--|
| | | mfl.) |
| | | ▶ Skördetider i Halland - nya vägar för måltidsturism |
| | | ▶ Skapa kunskapsunderlag för vidareutveckling i besöksnäringen |
| | | ▶ Samverkansprojektet BI SYD för utveckling av omvärldsbevakning, inkvarteringsstatistik och ekonomiska mätmetoder inom besöksnäringen |
| | | ▶ Genomföra kompetensprogram hos besöksnäringens företag inom internationalisering och affärsutveckling |
| | | ▶ ESF projekt Kompetens Destination Halland |
| | | ▶ Samordna och driva utvecklingen av Kattegattleden via Ledhuvudmannaskap. |
| | | ▶ Driva nationell och internationell marknadsföring på utvalda marknader och målgrupper |
| | | ▶ Driva utveckling av nya produkter och reseanledningar inom tematiska områden (Natur, Mat, Kultur och Kust&Hav) |
| | | ▶ Öka kännedom om möjlighet till stöd och finansiering av besöksnäringens verksamhet samt samordna ansökningar om projektmedel |
| | | ▶ Måltidsturism, ingår i Visit Sweden exportprogram 17-20 |
| | | ▶ Samverkan kring vandringsleden Hallandsleden |
| | | ▶ (X)sites Kattegattleden |
| | | ▶ Kustnära vandringsled - markäggarfrågor |

| Förvaltningens uppdrag | Kommentar | Aktiviteten |
|---|---|---|
| <p>● Leda, driva utveckling, innovation och internationalisering inom styrkeområdet Hälsoinnovation</p> | <p>Styrkeområdet Hälsoinnovation är i ständig omvälvning. För närvarande läggs stor energi på att framtidssäkra Hälsoinnovationens arbete. Ett stort engagemang kring, bland annat, möjligheterna för dessa sektorer att tillgodogöra sig de möjligheter som skapas kring informationsdriven vård och omsorg ligger i fokus för styrgruppen. Forskare på Högskolan i Halmstad arbetar på en lösning av så kallad distribuerad analys som kan bli en möjliggörare för att skapa tillgång till data utan att dela data mellan organisationer.</p> | <p>▶ Kommunikation på gott och ont</p> <p>▶ Bistå HoS i skapandet av intern innovationsplattform kopplad till HCH</p> <p>▶ Delta i styrning och utveckling av Hälsoinnovationens centrum och koppla centret närmre Region Hallands egna innovationsarbete i vården</p> <p>▶ Arbeta fram en affärsmodell för näringsliv-Sjukvård i samverkan samt skapa en klustermodell</p> <p>▶ Testmiljö Halland 2019-2021</p> <p>▶ Arbeta för att skapa internationella kontakter för ökad konkurrenskraft inom hälsoinnovationsområdet</p> <p>▶ CareWare Nordic</p> |
| <p>● Arbeta med hur forskning och utveckling kopplat till näringslivets behov och utmaningar kan stimuleras och öka i Halland</p> | <p>FoU-checkarna är ett verktyg som används för att stimulera forskning och utveckling i företagen i Halland. EU kräver att regioner tar fram en smart specialiseringsstrategi inför den kommande programperioden. Region Halland arbetar i samverkan med bland annat Högskolan i Halmstad för att analysera vilka områden i Halland som kan bli föremål för att bli smarta specialiseringsområden.</p> | <p>▶ Arbeta fram en modell för en halländsk smart specialisering</p> <p>✓ FoU-checkar Halland 2016-2019</p> <p>▶ Vidareutveckla Industriell Dynamik i samverkan med IUC</p> <p>▶ Samverka med Högskolan i Halmstad och andra forskningsinstitut för att hitta nya modeller för ökat utbyte mellan forskning och SME</p> |
| <p>● Driva och främja förnyelse och omställning i det halländska näringslivet</p> | <p>Flera stora och framgångsrika EU-projekt pågår inom olika delar av näringslivet.</p> | <p>▶ Använda och stimulera aktörssystemet för att genomföra EU-projekt (och andra projekt) för utveckling och omställning.</p> <p>▶ Projektet Marknadslyftet (IUC)</p> <p>▶ Projekt TEK Catalyst</p> |

| Förvaltningens uppdrag | Kommentar | Aktivitet |
|---|--|--|
| <p>● Stödja insatser för utveckling av entreprenörskap och företagande.</p> | <p>Region Halland och Hallands kommuner samverkar kring två projekt: - att skapa bättre bemötande av näringslivet inom bland annat kommunernas tillsynsverksamhet. -företagshjälpen för att hitta en funktionell kommunikationsmodell för företagsstöd i regionen. Region Halland stöttar även Ung Företagsamhet, för att stimulera intresset för företagande bland regionens ungdomar.</p> | <p>✓ Ung Företagsamhet</p> <p>▶ Arbeta för att säkerställa att vi tillvaratar Kulturella och kreativa näringsens behov i stödsystemet</p> <p>▶ Arbeta för att hitta vägar att stimulera entreprenörskap i regionen</p> <p>▶ Företagshjälpen Halland</p> <p>▶ Företagssupport i Halland</p> |
| <p>● Bidra till väl underbyggda utbildningsval</p> | <p>Webbplatsen vuxhalland.se har nu lanserats, sidan ger ett tillgängligt och attraktivt utbud av yrkesutbildningar i Halland. Framtagna branschprognoser utgör underlag för planerat utbud.</p> | <p>▶ Utveckla gymnasieämssan</p> <p>▶ Utveckla webbplats för samlat utbud av vuxenutbildning i Halland</p> <p>▶ Projekt: Nya Vuxportalen</p> |
| <p>● Stödja utveckling av insatser som främjar livslångt lärande</p> | <p>Kommunikation av framtagna prognoser, engagemang för nationella utredningar som berör området och processtöd för olika nätverk är några aktiviteter som genomförts.</p> | <p>▶ Utveckla arbetet med prognoser och analyser baserade på arbetsmarknadens behov inom gymnasiesamverkan för genomslag i utbildningsutbudet</p> <p>▶ Stärka samverkan och främja initiativ inom olika utbildningsformer för att tillgängliggöra livslångt lärande</p> |
| <p>● Bidra till att höja statusen av yrkesutbildningar samt verka för utveckling av yrkesutbildningar i Halland ur ett jämlikhets och jämställdhetsperspektiv</p> | <p>Den nya webbplatsen, med ett samlat utbud av yrkesutbildningar, synliggör utbildningar som är efterfrågade på arbetsmarknaden, sidan bidra till att motverka könsstereotypa val.</p> | |
| <p>● Bidra till att höja kunskapen om digitaliseringen inom utbildning</p> | <p>Region Hallands satsning inom digitalisering i skolan: <i>Framtidens digitala lärande i skolan</i>. Initiativet är igång, arbetet löper enligt plan och 13 delprojekt är påbörjade.</p> | <p>▶ Följa och stödja digital laborativ testmiljö på Högskolan i Halmstad och delta i utvecklingen av verksamhet</p> <p>▶ Projekt: Framtidens digitala lärande 18-20</p> |
| <p>● Främja samverkan för att digitala lösningar ska vara en resurs i utbildning och utveckling av verksamhet</p> | <p>Region Halland stöttar samverkan kopplat till Lärcentrum, där tillgänglighet till och ökad kompetens för digitala studier och via fjärrlösningar är exempel på utvecklingsområden. Region Halland stödjer digitalisering inom skolområdet genom deltagande i</p> | <p>▶ Genomföra förstudie för VIAkub Visualiserings och innovationsarenor för kultur, utbildning och besöksnäring i Halland</p> <p>▶ Främja utveckling av lokala lärcentra och olika</p> |

| Förvaltningens uppdrag | Kommentar | Aktivitet |
|--|---|---|
| | <i>Framtidens digitala lärande i skolan</i> och förstudien <i>VI Akub</i> . | <p>former av distans och fjärrundervisning</p> <p>● Utforska möjligheter till strategiskt samarbete med aktörer med kunskaper inom naturvetenskap, teknik och visualisering, exempelvis Universeum</p> |
| ● Samarbete med högskola och akademi. | Arbete pågår inom Hälsoinnovation genom deltagandet i olika projekt som exempelvis <i>Framtidens digitala lärande i skolan</i> och projektet <i>Paradigm</i> . | <p>▶ Tydliggöra, utveckla och kartlägga samarbete</p> <p>▶ Fortsatt utvecklingsarbete i samverkan med Högskolan i Halmstad kring utvecklingen av Digitalt laborativt centrum i linje med avsiktsförklaringen</p> |
| ● Driva gemensamma utvecklingsfrågor inom infrastruktur, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och hälso- och sjukvård med VGR, treregioners samverkan, genom Regionsamverkan Sydsverige och den skandinaviska arenan och STRING. | Region Halland och Länsstyrelsen arbetar tillsammans med att ta fram ett samverkansavtal. Inom Greater Copenhagen pågår framtagande av en arbetsmarknadsstrategi. Inom <i>STRING</i> genomförs arbetet utifrån <i>strategy 2030</i> som fokuserar på bland annat gröna investeringar och <i>STRING</i> som en "Green Investment Hub". Inom Regionsamverkan Sydsverige (RSS) har en utökad samverkan för bredbandsuppbyggnaden påbörjats. Region Halland följer arbetet med EUs framtida sammanhållningspolitik, ett underlag som beskriver Hallands prioriteringar av det framtida regionala utvecklingsarbetet är överlämnat till regeringen. Ett aktivt påverkansarbete inom olika områden kopplat till regional utveckling pågår även på <i>politikerforum</i> som arrangeras av Näringsdepartementet. | ✓ Driva försöksverksamhet kring arbetsmarknadspolitik i sydsamverkan på uppdrag av arbetsmarknadsutredningen |
| ● Anordnande och deltagande i större strategiska forum. | De strategiska forum där samverkan sker fungerar relativt väl. Aktörsrådet används som yta för aktörerna att utbyta erfarenhet och informera varandra om pågående projekt. | <p>▶ Fortsatt medverkan och utveckling av Åstad Forum eller andra arenor där näringslivet och politik möts och utbyter erfarenheter</p> <p>▶ Förvalta och utveckla samverkansplattformen Aktörsrådet</p> <p>▶ Planera och genomföra "Hur går det för Hallanddagen"</p> <p>▶ Utveckla samverkan i strategiska grupper inom</p> |

| Förvaltningens uppdrag | Kommentar | Aktivitet |
|--|--|--|
| | | <p>Näringslivschefer, destinationschefer och styrgrupper i projekt</p> <p>▶ Ta fram förslag på arenor där politik och näringsliv kan mötas och utbyta erfarenheter.</p> <p>▶ Utvärdera och vidareutveckla den taktisk näringsutvecklargruppen i samverkan med kommunerna</p> |
| <p>● Driva samverkan inklusive nivåstrukturering inom hälso- och sjukvården i sjukvårdsregionerna</p> | <p>I juni 2018 fick Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra och återrapportera arbetet med nivåstrukturering av högspecialiserad vård. Nationella högspecialiserade åtgärder tas fram av nationella sakkunniggrupper via Socialstyrelsen.</p> | <p>— Samverkan nivåstrukturering med Södra sjukvårdsnämnden och Västra samverkansnämnden för tydliga beslutsvägar.</p> |
| <p>● Samverka med kommunerna för att implementera ett gemensamt etableringsfrämjande i Halland.</p> | <p>En målgruppsanalys har tagits fram tillsammans med kommunernas näringslivskontor och nyetablerade företag i Halland. Till följd av denna har en kommunikationsplattform tagits fram, i syfte att attrahera nya företag och talanger till Halland. Utveckling av plattformen pågår i nära samverkan.</p> | <p>▶ I nära samverkan med kommunerna testa, utvärdera och implementera en etableringsverksamhet i Halland</p> |
| <p>● Fortsatt utveckling av projekt för att öka företagets exportmognad.</p> | <p>Region Halland samordnar och driver på för fler exporterande företag i Halland. Exportcentrum Halland är en av byggstenarna för detta arbete. Inom ramen för Exportcentrum genomförs så kallade <i>exportboostar</i>.</p> | <p>▶ Leda, koordinera och utveckla verksamheten i Exportcentrum Halland</p> <p>▶ Aktivera samverkan med Högskolan i Halmstads internationella arbete</p> <p>▶ Exportprogram 2018-2020</p> |
| <p>● Regionförstoring genom utveckling av kollektivtrafik och infrastruktur, såväl söderut som norrut, stockholmsförbindelser, transportinfrastruktur mm. Samplanering/samverkan mellan kollektivtrafik, infrastruktur, samhälls- och bebyggelseplanering.</p> | <p>Arbete pågår på en rad arenor. Särskilt strategiska styrdokument är Regional infrastrukturplan, Nationell plan, regionalt trafikförsörjningsprogram och kommunernas översiktsplaner.</p> | |









2.1.3 Fler i arbete

Regionkontoret arbetar med att bidra till att förbättra kompetensförsörjningen i Halland genom att verka för en bättre matchning mellan utbildningsutbud och arbetsmarknadens behov. För att uppnå målet krävs en god samverkan med andra organisationer och myndigheter. Prognosen för uppdraget inom fokusområdet *Fler i arbete* som förvaltningen tilldelats beräknas uppfyllas för 2019. Förvaltningen har satt upp ytterligare 13 uppdrag för 2019. För att ta del av pågående arbete se avsnitt 2.1.3.1 – 2.1.3.2

2.1.3.1 Bidra till förbättrad kompetensförsörjning genom att verka för bättre matchning mellan utbildningsutbud och arbetsmarknadens behov av kompetens

Förvaltningen arbetar med en gemensam planering av utbildningsutbudet, vilket är en viktig del i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Den nya webbplatsen för yrkesutbildning i Halland har lanserats. Där kopplas utbudet av yrkesvuxenutbildning tydligt till behov på den halländska arbetsmarknaden. Utöver gymnasieutbildningen har Region Halland arbetat främjande på olika nivåer för att bidra till att ungdomar och vuxna gör väl underbyggda utbildningsval. I skolsatsningen *From great to excellent* skapas förutsättningar på en strukturell nivå för att möjliggöra att fler elever klarar skolan och kan gå vidare till högre utbildning. Samverkan inom yrkesutbildning säkerställer tillgång till ett bredare utbud vilket är positivt ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

2.1.3.2 Fler i arbete – uppdrag och aktiviteter




| Förvaltningens uppdrag | Kommentar | Aktivitet |
|--|--|--|
|  Strategiskt verka för en god start i livet och jämlika livsvillkor för barn och unga genom kunskapsspridning och medskapande processer | Behovet av regiongemensamma underlag och utvecklad samverkan är viktiga delar i arbetet. |  Förbättra samverkan utifrån ett barnperspektiv med kommuner, Länsstyrelsen, civilsamhälle och andra aktörer |
|  Stärk små barns språkutveckling | Arbetet fortsätter, men flera kommuner står fortfarande utanför. Just nu utvecklas material för treåringar. |  Stötta genomförande av Språkstart Halland i samverkan med kommunerna, hälso- och sjukvård samt andra aktörer |
|  Verka för att barnperspektivet tillgodoses i högre grad | Barnperspektivet lyfts bland annat i utveckling av styrning, ledning och uppföljning med koppling till Agenda 2030, och arbetet med Modellregion där barnperspektiv är ett av flera perspektiv som behöver synliggöras i högre grad. Ytterligare aktiviteter inom uppdraget planeras under hösten. |  Genomföra kompetenshöjande insatser om barnrättsperspektivet |
|  Skapa möjligheter för att genomföra regionala analyser kring barns livsvillkor | Arbetet med att utveckla regiongemensamma analyser för barns livsvillkor fortgår. |  Utveckla regiongemensam uppföljning och påbörja regionala analyser för barn och ungas livsvillkor och hälsa |


















| Förvaltningens uppdrag | Kommentar | Aktivitet |
|--|--|--|
| <p>● Verka för främjande och förutsättningsskapande arbetssätt och tidiga insatser med fokus på hälsa och välmående för att alla elever ska klara skolan</p> | <p>Frågan om strategiskt arbete med tidiga insatser har lyfts vid bland annat konferens om Barns rättigheter med Barnombudsmannen.</p> | <p>▶ Verka för fortsatt utveckling av Välmående ger resultat</p> |
| <p>● Stärka det vetenskapliga inflytandet på det systematiska skolutvecklingsarbetet</p> | <p>Fokus på att utveckla former och innehåll som stärker det systematiska kvalitetsarbetet i kommunerna. Exempel på sådant arbete är <i>From great to excellent</i> och <i>Framtidens digitala lärande i skolan</i>.</p> | <p>▶ Analys nyckeltal</p> |
| | | <p>▶ Stödja arbetet med From great to excellent utifrån behov</p> |
| | | <p>▶ Stödja utveckling och genomförande av gemensamma kompetensutvecklingsinsatser</p> |
| | | <p>▶ Projekt: Kompetensutvecklingsinsatser i samverkan med akademien (RUC)</p> |
| <p>● Bidra till ett entreprenöriellt förhållningssätt och undervisningssätt i skolan.</p> | <p>Region Halland finansierar insatser som UF, Teknikcollege och Ung Drive.</p> | <p>▶ Projekt: Ung Drive brett nätverkande</p> |
| <p>● Utveckla och driva regionalt kompetensförsörjningsarbete</p> | <p>Ett utvecklingsarbete för att stötta näringslivet att arbeta mer strategiskt kring kompetensförsörjningsfrågor pågår genom utbildningsinsatser och av nya trendprognoser. I det regionala kompetensförsörjningsuppdraget fortgår arbetet med att ta fram kunskapsunderlag och föra dialog om behoven. Valideringsarbetet har gått in i en ny fas och nu tas ett informationsmaterial fram som kan användas av verksamheter själva för fortbildning.</p> | <p>▶ Samverkan och dialog kring strategiska frågor inom kompetensförsörjningsområdet mellan nationell, regional och lokal nivå, liksom mellan berörda politikområden</p> |
| | | <p>▶ Etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå</p> |
| | | <p>▶ Tillgängliggöra behovsanalyser för utbildningsplanering</p> |
| | | <p>▶ Projekt: Teknikcollege - långsiktig lösning</p> |
| | | <p>▶ Anordna dialogtytor mellan utbildningsanordnare och bransch</p> |
| <p>● Öka kunskapen om jämställdhet och</p> | <p>Rapporten <i>Jämnt ska vara jämt</i> och tillhörande webbsida har lanserats och</p> | <p>▶ Sprida kunskap om jämställdhet i Halland</p> |

| Förvaltningens uppdrag | Kommentar | Aktivitet |
|---|--|---|
| jämlighet som förutsättningar för tillväxt | sprids i olika sammanhang. | <p>utifrån materialet Jämnt ska vara jämt</p> <p>✓ Fortsatt uppstart och breddning av Öppna Företag i Halland</p> |
| ● Verka för jämställdhetsintegrering inom Region Halland | Ett långsiktigt åtagande har påbörjats med målsättningen att jämställdhetsintegrera huvudprocesser inom ordinarie styrning och ledning. | ▶ Delta i SKLs satsning Modellregion |
| ● I samverkan skapa förutsättningar för ökad anställningsbarhet hos individer som står långt ifrån arbetsmarknaden genom kunskapsspridning samt utveckling av och stöd till projekt | Region Hallands arbete på området sker främst genom samverkan med Samordningsförbundet inom projektet <i>Paradigm</i> . | <p>▶ Region Halland som arbetsgivare har en tydlig struktur för att ta emot de som står utanför arbetsmarknaden</p> <p>▶ Bevaka ESF-projektet Paradigm</p> <p>⏸ Om ESF-ansökan är framgångsrik: bevaka VÄXA 2.0</p> <p>✓ Stödja det fortsatta arbetet med arbetsmarknadsintegration</p> <p>✓ Söka samarbete med andra aktörer för att bland annat inom grön rehab, skapa hållbar rehabilitering utifrån människors behov. Se 3.1.1.8 <i>Hälsoinriktade insatser</i></p> |
| ● Etablera en tydlig struktur och arbetssätt i Region Halland för att ta emot de som står utanför arbetsmarknaden | Fokus har varit att säkra struktur och arbetssätt för att ta emot hälso- och sjukvårdspersonal med utbildning utanför EES både innan och efter legitimation. Regiongemensamma principer är framtagna, och arbetssättet har börjat tillämpas. Mottagande av de som behöver praktik inom regionen innan legitimation är igång. | |
| ● Utvärdera om det system som finns i Halland för socialt företagande inom det existerande generella företagsstödet i Halland är hållbart och effektivt. Föreslå ev. förändringar. | Samtal pågår med Coompanion, som idag är huvudansvariga för stödet till arbetsintegrerade företag i Halland. Stödet fungerar väl men är med största sannolikhet något överdimensionerat. | <p>▶ Stödja utvecklingen av hållbara strukturer för stöd till socialt företagande i Halland</p> <p>▶ Stödja utvecklingen av nya modeller och ökad kunskap kring sociala innovationer och samhälls-entreprenörskap</p> <p>▶ Särskilt stöd till Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) 2017-2019</p> |

3 Hälsa- och sjukvård

3.1 Årets fokusområden

 Målet uppfylls  Målet uppfylls delvis  Målet uppfylls inte

| Uppdrag inom Hälsa- och sjukvård | Prognostiserad måluppfyllelse |
|---|---|
| Skapa en gemensam målbild och färdplan för mer vård nära i Halland |  |
| Utveckla Region Hallands satsning på läkarmedverkan i hemsjukvården för att möta behov av vård nära patienten dygnet runt |  |
| Upphandling av allmänmedicinsk beredskapsjour |  |
| Främja nya, effektivare sätt för patienten att vara i kontakt med hälso- och sjukvården |  |
| Främja förflyttningar inom hälso- och sjukvårdssystemet |  |
| Öka invånarens möjlighet att påverka sin vård |  |
| Bidra till att möta fler behov nära patienten |  |
| Hälsolinriktade insatser |  |
| Utveckla arbetssätt och processer för en trygg och effektiv utskrivning från slutenvård |  |
| Utveckla samarbetet med kommunerna kring hemsjukvården |  |
| Utveckla användningen av det digitala systemet Lifecare SIP |  |
| Bidra till en mer sammanhållen vård |  |
| Etablera det nya nationella systemet för kunskapsstyrning i Halland |  |
| Förbättra hjärtsjukvården |  |
| Vidareutveckla det digitala vårdutbudet |  |
| Förbereda införandet av Framtidens vårdinformationsstöd |  |
| Främja digitala distanskontakter |  |

Hälso- och sjukvården i Halland ska ha en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används och en hälso- och sjukvårdsbudget i balans. Förvaltningen ska arbeta aktivt med att minska kostnadsutvecklingstakten. För att nå en budget i balans och samtidigt kunna erbjuda Hallands invånare en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet är 2019 års fokusområden *Möta fler behov nära patienten*, *Sammanhållen vård*, *Kunskapsstyrning inom hjärtsjukvård* och *Digitalisering*.


3.1.1 Möta fler behov nära patienten

En kartläggning av vad god och nära vård innebär för olika delar av hälso- och sjukvårdssystemet i Halland har genomförts och denna kommer att ligga till grund för den fortsatta inriktningen. Första linjens vård ska ge en nationell riktning för digital vård, arbetet fortlöper enligt förväntad process och tidsplan.

Prognosen för de åtta uppdrag inom fokusområdet *Möta fler behov nära patienten* som förvaltningen tilldelats beräknas uppfyllas för 2019. För att ta del av pågående arbete för uppdragen se avsnitt 3.1.1.1 - 3.1.1.8.


3.1.1.1 Skapa en gemensam målbild och färdplan för mer vård nära i Halland

Förvaltningen har under hela året arbetat med att ta fram en gemensam målbild och färdplan för mer vård nära i Halland. Bland annat har en kartläggning genomförts i syfte att definiera vad god och nära vård innebär i Halland. Kartläggningen kommer ligga till grund för den fortsatta inriktningen i arbetet med god och nära vård under hösten 2019.

| Aktivitet | Kommentar |
|--|--|
|  Leda och skapa arenor samt definiera och beskriva vad det i Region Halland och de halländska kommunerna skulle kunna innebära att möta fler behov nära patienten, så att en gemensam målbild kan fastställas under året. | En utbildning om Nära vård har genomförts i Kommun- och regionledningsforum samt Regionfullmäktige. Vidare har man genomfört en kartläggning av vad God och Nära Vård innebär för olika delar av hälso- och sjukvårdssystemet i Halland, och denna kommer att ligga till grund för den fortsatta inriktningen och kommande beslut. |


3.1.1.2 Utveckla Region Hallands satsning på läkarmedverkan i hemsjukvården för att möta behov av vård nära patienten dygnet runt

Uppdraget genomförs i förvaltningens arbete med att utarbeta ett nytt förslag gällande satsningen på Läkarmedverkan. Region Halland hade tillsammans med berörda parter ett uppstartsmöte i augusti. Vid detta möte beskrevs och förankrades processen med att inkludera Läkarmedverkan i den nära vården.

| Aktivitet | Kommentar |
|--|---|
|  Ta fram förslag för fortsatt utveckling av läkarmedverkan i hemmet | I arbetet med att ta fram förslag för utveckling av läkarmedverkan i hemmet har Regionkontoret sammankallat representanter för kommunerna och närsjukvården för att samarbeta kring en modell om hur läkarmedverkan kan inkluderas i den nära vården. |

3.1.1.3 Upphandling av allmänmedicinsk beredskapsjour

Upphandlingen av allmänmedicinsk beredskapsjour är i slutfasen och ett tilldelningsbeslut finns. Avtalet med leverantören har inte undertecknats än.

| Aktivitet | Kommentar |
|---|---|
|  Upphandling av allmänmedicinsk beredskapsjour | Upphandlingen har avslutats och tilldelningsbeslut har lämnats till anbudsgivare. Avtal har ännu inte tecknats med vinnande anbudsgivare. |

3.1.1.4 Främja nya, effektivare sätt för patienten att vara i kontakt med hälso- och sjukvården

Genomförandet av uppdraget befinner sig i en förberedelsefas för att skapa förutsättning för förändrade arbetssätt och utveckling av digital vård, vilket främjar patientens kontakt med vården. Förvaltningen medverkar till den nationella utvecklingen, som ska stödja och samspela med Region Hallands behov. Det efterfrågas ett utökat stöd under införandet i regionen, och tydligare kravställning på såväl regional som nationell nivå, för att skapa

förutsättning för en snabbare utveckling.

| Aktivitet | Kommentar |
|---|---|
| ▶ Stötta införandet i förvaltningarna i implementeringen av stöd och behandlingsplattformen (tex KBT via internet). Ta fram en plan för fortsättningen. | Närsjukvården befinner sig ännu i förberedelsefasen. |
| ▶ Planera och förbereda "första linjens vård" tillsammans med vårdförvaltningarna | Första linjens vård ska ge en nationell riktning för digital vård. Region Halland vill att Första linjens vård ska samspela med regionala satsningar. Beslutsunderlag för om staten ska medfinansiera de nationella satsningarna bereds i LGHS m.fl. ledningsgrupper. |

3.1.1.5 Främja förflyttningar inom hälso- och sjukvårdssystemet

Med stöd från Regionkontoret pågår ett praktiskt arbete ute i regionens vårdförvaltningar för att främja förflyttningar inom hälso- och sjukvårdssystemet.

| Aktivitet | Kommentar |
|---|--|
| — Ta fram underlag som möjliggör konkretisering av hur det skulle kunna vara relevant att samla den specialiserade vården | Detta projekt från hälso- och sjukvårdsstrategin är ännu inte startat. Hur detta uppdrag kommer att utformas är uppe för diskussion inför beslut under hösten. |

3.1.1.6 Öka invånarens möjlighet att påverka sin vård

Förvaltningen genomför uppdraget inom ramen för God och Nära vård/ Patientkontrakt. SKL ska få en redovisning i oktober. Region Hallands vårdförvaltningar arbetar med fyra delar inom patientkontrakt i samverkan med Regionkontoret. Arbetet med patientinvolvering/brukarmedverkan pågår löpande.

| Aktivitet | Kommentar |
|--|---|
| ▶ Ta fram modeller och strukturer, patientinvolvering och patientmedverkan på olika nivåer och vårdnivåer. | Strukturen för att nå patientföreningarna via regionala funktionshinderrådet är utarbetad. Utvecklingsinsatsen gällande brukarmedverkan i den regionala samverkansstrukturen är påbörjad. |
| ▶ Samordna och leda utvecklingsarbete genom att ta fram strukturen och modeller för patientöverenskommelser. | Arbetet påbörjat och samordnas inom överenskommelsen God och Nära Vård 2019 |
| ▶ Samordna och leda utveckling och leda förutsättningar för fasta vårdkontakter | Arbetet samordnas och följs upp inom överenskommelsen God och Nära Vård 2019 vars arbetsinnehåll inkom till Region Halland i juni 2019. Inom respektive förvaltning pågår arbete med att identifiera fast vårdkontakt. Uppföljning pågår inför redovisning till SKL i oktober. |
| ▶ Samordna och leda utvecklingsarbete och skapa förutsättningar för interaktiva patientplaner. | Interaktiva patientplaner kommer att integreras i nya Framtidens vård och informationsstöd. Inom överenskommelsen patientkontrakt utvecklingsområde "Sammanhållen plan" pågår insatser med Min vårdplan/rehabiliteringsplan via stöd och behandling via nätet. Region Halland avvaktar den nationella kunskapsstryningen inom |

| Aktivitet | Kommentar |
|-----------|-----------------------------|
| | respektive vårdområde/plan. |

3.1.1.7 Bidra till att möta fler behov nära patienten

Under året har fokus legat på att genomföra de effektiviseringar som påvisades i den tidigare läkemedelsgenomlysningen. Bland annat har förskrivningen av paracetamol minskat till följd av riktade insatser. Vidare har insatser gjorts för att optimera användandet av TNF-alfahämmare och biosimilarer, i syfte att minska Region Hallands kostnader.

| Aktivitet | Kommentar |
|---|---|
| ● Genomför resultatet av läkemedelsgenomlysningen | Sex av tio delprojekt har uppnått sina effektmål. Delprojekt Rekvisition av läkemedel i primärvård är pausat tills förutsättningar finns för att kunna realisera effektmålet. Delprojekt Cytostatika uppföljning och prognosarbete berör kostnadsuppföljning kring cytostatika och är försenat då projektet påverkas av integrering och nyttjande av systemstöd cytomodul. Delprojekt Data för uppföljning och prognos/Läkemedelsdata i datalager BO fortlöper bra. |

3.1.1.8 Hälsoinriktade insatser

Strukturerade arbetssätt för hälsoinriktade insatser har tagits fram i samverkan. Den totala förskrivningen av *Fysisk aktivitet på recept* har ökat i jämförelse med samma period föregående år. I samverkan med Hallands Idrottsförbund skapas nu en långsiktig struktur för införande av *Fysisk aktivitet på recept* för barn och unga. Regionkontoret har koordinerat utbildning och kompetenshöjande insatser samt tagit fram kommunikationsmaterial inom de hälsofrämjande processerna. Verksamheten har avslutat 17 projekt under året, ett flertal har redovisats i Hälso- och sjukvårdsutskottet, resterande redovisas under våren 2020. För att ta del av färdiga aktiviteter se bilaga 3, avsnitt 1.4.

| Aktivitet | Kommentar |
|---|---|
| ▶ Sjukdomsförebyggande metoder/levnadsvanor | <p>Fysisk aktivitet på recept (FaR) - Inför 2020 ska en ny överenskommelse mellan Region Halland och Hallands Idrottsförbund tas fram. Den totala förskrivningen (jan-juli) uppgick till 1093 recept.</p> <p>Fysisk aktivitet på recept för barn och unga med behov av särskilt stöd (FaB) - Workshop med berörda verksamheter i juni. Planering för fortsatta dialoger för att hitta en gemensam långsiktig modell pågår.</p> <p>Hälsa på lika villkor – fördjupad folkhälsoundersökning 16-18 år - Huvudrapporten har kommunicerats. Framtagande av fördjupad version för unga (16-18 år) pågår enligt plan.</p> <p>Sunda solvanor - Årets kommunikationsinsats i form av radio-reklam, annonsering i sociala medier samt utskick av material till vårdcentraler och BHV är genomförda.</p> <p>Statsbidrag ohälsosamma levnadsvanor/psykisk ohälsa En behovsinventering gällande kompetenshöjande insatser och material har genomförts (via vårdcentraler/folktandvård/BHV). Planering för kommande insatser pågår.</p> <p>Uppdatering av material - Inom kort publiceras nytt material som rör hälsosamma matvanor och cancer (med stöd från RCC) samt fysisk aktivitet (med stöd från VGR/HFS).</p> |

| Aktivitet | Kommentar |
|---|--|
| ▶ Bästa livsplatsen för barn oavsett storlek | Projektet pågår enligt plan. |
| ▶ Sexuell hälsa | <p>Framtagande av regional SRHR-strategi - Framtagandet av den regionala SRHR-strategin har prioriterats ned till förmån för arbetet med jämställdhet och modellregioner, samt en regional strategi för psykisk hälsa/asylsökande.</p> <p>Centraliserad klamydiasmittspårning - Processkartläggningen har slutförts, och ska presenteras inom kort.</p> <p>Statsbidrag från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten Ansökan om statsbidraget för att öka kunskapen om HBTQ-personers situation (BPTQ-diplomering) har beviljats. Statsbidraget för att genomföra en regional HIV/STI-konferens med övriga ADLON-län beviljades också. Konferensen genomförs i oktober.</p> <p>Kompetensutveckling - Könssdyfori – planering för utbildning pågår. SEXIT (verktyg för att identifiera riskutsatta personer) – Ungdomsmottagningen kommer inte prioritera implementering av verktyget då det finns i deras ordinarie journalsystem. Spridning fortsätter via Länsstyrelsen och länets kommuner.</p> |
| ▶ Hälsa för asylsökande, nyanlända och integration | <p>Projekt SRHR med Ungdomsmottagningen, Nokas ark, RK och Länsstyrelsen - Projektet har avslutats och ska slutredovisas i HSU i september.</p> <p>Dsk-mottagning vid Spenshult i samverkan med Migrationsverket - Mottagningen har varit stängd sedan månadsskiftet maj/juni på grund av renovering. Mottagningen sker på Oskarströms vårdcentral tills renoveringen klar.</p> <p>Regional plan för asyl och hälsa - Dialogarbetet utgör fortsatt grunden för arbetet. Nu har företrädare för "Bästa samverkansplatsen" och Länsstyrelsen också involverats.</p> <p>Översyn av rutiner och regelverk (inkl. lägesbild) Revideringen av rutinen för hälsoundersökningar (inkl. förtydligande av elevhälsans medicinska insats i Region Halland) är klar och förväntas godkännas inom kort.</p> <p>Statsbidrag MUCF (Myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågor) - Kompetenshöjande insats/konferens ("Rätt att veta dag" - SRHR för unga nyanlända) arrangeras 10 september.</p> |
| ▶ Grön rehab | HSU beslutade i juni att förlänga avtalen med de fem leverantörerna med ytterligare tolv månader. I augusti beslutade regionstyrelsen vidare att arbetet med Grön rehab i Halland får ett tillskott på tre miljoner kronor för att finansiera verksamheten under 2019. Uppföljning av arbetet pågår. |
| ▶ Riktade hälsosamtal | I juni beslutade styrgruppen att ta del av Region Västmanlands källkod för att utveckla/integrera digitalt IT-stöd för hälsosamtal tillsammans med extern IT-leverantör (arbete pågår inom delprojekt teknik). Arbete med att ta fram en regional manual/rutiner samt plan för utbildning, kommunikation och uppföljning pågår. Det går inte att fastställa tidplan för pilotinförande i dagsläget. |
| ▶ Kulturunderstödd rehabilitering | Ett regionalt dialogmöte med intressenter genomfördes i maj. Samtal med Samordningsförbundet kring en eventuell ESF-ansökan pågår parallellt med ett uppdrag till utsedd arbetsgrupp att ta fram ett förslag till modell för KUR i Halland. |
| ▶ Samordning av projekt för hälsoinriktade insatser 2016-2017 | I dagsläget pågår endast två projekt; <i>Bästa livsplatsen för barn och unga oavsett storlek</i> samt <i>Kultur på recept</i> . Övriga projekt är avslutade och delvis redovisade i HSU. |





3.1.2 Sammanhållen vård

Förvaltningen arbetar med genomförandet av uppdraget inom bland annat utvecklingsarbete för att säkra en trygg och effektiv utskrivning från slutenvården. Samarbetet med kommunerna kring hemsjukvården utvecklas och stärks löpande och detsamma gäller användandet av Lifecare SIP. Arbetet med att ta fram förslag på inkludering av Läkarmedverkan i hemmet i den nära vården är påbörjat.

Prognosen för de fyra uppdrag som förvaltningen tilldelats inom fokusområdet *Sammanhållen vård* beräknas delvis uppfyllas under 2019, det beror främst på omtag i processen med framtagandet av ny ersättningsmodell gällande hemsjukvårdsöverenskommelsen. För att ta del av pågående arbete inom uppdragen se avsnitt 3.1.2.1-3.1.2.4

3.1.2.1 Utveckla arbetssätt och processer för en trygg och effektiv utskrivning från slutenvård




Förvaltningens arbete med utveckling av arbetssätt och processer följer justerad plan, bland annat infördes det ett särskilt sommarspår i år, som nu är under utvärdering. Utvecklingsarbetet befinner sig i sitt slutskede med förväntad implementering under hösten 2019. Det är av stor vikt att det sker en tydlig förankring av förslagen för att upprätthålla tempo för önskad utveckling i arbetet.

| Aktivitet | Kommentar |
|--|--|
|  Stödja förvaltningarnas utvecklingsarbete för en optimering av processer för en trygg och effektiv utskrivning från slutenvård | Utvecklingsarbete pågår. Delaktighet skapas genom dialog med representant i TG senior, FO Hälso- och sjukvård samt av TG senior utsedd arbetsgrupp i nära samarbete med utsedd utvecklingsgrupp. Utvecklingsarbetet med processen sker med hög prioritering av parterna. Ett arbete är nu i sitt slutskede med att föreslå förändringar för optimering av processen. Tydlig förankring av förslagen i respektive parts ledning är avgörande för snabb progress i utvecklingsarbetet. |
|  Skapa förutsättningar för att större andel av samordnad planering med stöd av SIP kan ske i hemmet istället för i slutenvården | Utvecklingsarbete pågår med syfte att planeringen inför utskrivning från slutenvården ska utgå utifrån patientens behov, vilket i flertalet fall innebär att SIP-mötet kommer ske i hemmet. Implementering planerad till sep-okt 2019. |
|  Stärka förankring och delaktighet med den vårdcentral där patienten är listad | Uppdraget att sammankalla och delta i planeringen inför utskrivningen från slutenvården har förflyttats från Gemensamma planeringsfunktionen till varje vårdcentral för lösning under mars-april 2019, och är nu slutförd. |
|  Skapa en uppföljningsstruktur för trygg och säker utskrivning från slutenvård | Reviderade indikatorer för uppföljning av trygg och effektiv utskrivning är fastställda av GNHH i juni 2019. Indikatorgruppen analyserar data gällande trygg och effektiv utskrivning från slutenvården samt hemsjukvården i Halland och skriver rapport varje kvartal. |

3.1.2.2 Utveckla samarbetet med kommunerna kring hemsjukvården


Det har gjorts ett omtag i arbetet med framtagande av ny ersättningsmodell för hemsjukvårdsöverenskommelsen. Chefgrupp Halland har tillsatt PWC som oberoende part att granska ersättningsmodellen utifrån att klargöra gränsdragningen mellan kommunal och regional hemsjukvård, identifiera kostnadsskillnaderna mellan kommunerna och kvalitetssäkra de faktiska kostnaderna för den regionala hemsjukvården. Redovisning av

granskningen förväntas tidig höst 2019.

| Aktivitet | Kommentar |
|--|--|
|  Leda och hålla ihop arbetet i Region Halland och kommunerna genom regional stöd- och samverkanstrukturen. | Arbetet fortsätter enligt plan och följs upp genom avstämning i Strategisk grupp Socialtjänst och närliggande Hälso och sjukvård samt Chefsgrupp Halland. |
|  Hålla ihop arbetet med framtagande av ny ersättningsmodell för hemsjukvården i Halland samt säkra beslutsprocess. Färdigt första halvåret 2019 | Utifrån tidigare uppdraget från Chefsgrupp Halland att ta fram underlag gällande ekonomiska förutsättningar och fördelningsaspekter, samt förslag till ersättningsmodell och beslutsprocess, har efterföljande dialog resulterat i ett omtag i detta arbete och en ny arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram nytt underlag till ersättningsmodell och beslutsprocess. Arbetet ska återkopplas till Chefsgrupp Halland under hösten. |
|  Bygga upp en uppföljningsstruktur kring hemsjukvården | Arbetet fortlöper enligt plan och uppföljningsindikatorerna har reviderats. Augustis rapport är framtagen utifrån reviderade indikatorer. |


3.1.2.3 Utveckla användningen av det digitala systemet Lifecare SIP

Förvaltningen driver utvecklingsarbete för att skapa förutsättningar för användning av alla delar av IT-systemet Lifecare, som möjliggör kommunikation mellan parterna i samband med samordnad individuell planering, SIP.

| Aktivitet | Kommentar |
|--|---|
|  Skapa förutsättningar för användning av alla delar av LifeCare SIP som möjliggör informationsöverföring i samband med samordnad vårdplanering och därigenom ersätta tidigare ineffektiva arbetssätt för informationsöverföring | Utveckling av IT-stödet Lifecare pågår fortlöpande. |

3.1.2.4 Bidra till en mer sammanhållen vård

Planering av arbete med den fortsatta bearbetningen av preliminära resultat inom området för komplexa vårdbehov sker via Hälso- och sjukvårdsledningen. Utvecklingsarbete gällande Trygg och Effektiv utskrivning följer justerad plan och arbetet med att ta fram förslag på inkludering av Läkarmedverkan i hemmet i den nära vården är påbörjat. Verksamheten är klar med aktiviteten gällande regiongemensamma månadsrapporter, det finns en slutrapport att tillgå (aktivitet finns i bilaga 3 avsnitt 1.34).

| Aktivitet | Kommentar |
|--|--|
|  Ta fram riktade insatser för patienter med komplexa vårdbehov (<1 %) och de som kräver mest resurser | Ledningen inom Hälso- och sjukvården planerar hur den fortsatta bearbetningen av preliminära resultat ska ske. |





3.1.3 Kunskapsstyrning - hjärtsjukvård

Förvaltningen arbetar med genomförande av uppdragen genom att koordinera och samordna den regionala processen för hjärtsjukvård. Ett förslag till en modell för införande av det nationella systemet för kunskapsstyrning har tagits fram i Halland.

Prognosen för de två uppdrag som förvaltningen tilldelats inom fokusområdet *Kunskapsstyrning - hjärtsjukvård* beräknas uppfyllas under 2019. För att ta del av pågående arbete inom uppdragen se avsnitt 3.1.3.1-3.1.3.2.


3.1.3.1 Etablera det nya nationella systemet för kunskapsstyrning i Halland

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till modell. I september kommer inriktning och nästa steg i arbetet stämmas av. En kommunikationsplan är under framtagande, syftet är att ge en bred förankring i Region Halland och Hallands kommuner. Sjukvårdsregionala samarbeten pågår på olika nivåer i den nationella kunskapsstyrningsmodellen.

| Aktivitet | Kommentar |
|--|---|
|  Samordna och leda utvecklingsarbete för att strukturera till de sjukvårdsregionala kunskapsstyrningsorganisationerna i södra och västra sjukvårdsregionerna etableras. | Ett förslag till modell för kunskapsstyrning i Region Halland är framtaget och presenterat för Ledningsgrupp Hälso- och sjukvård. Nya regionala processer kommer att etableras. Dialog förs med Södra och Västra sjukvårdsregionerna gällande etablering av kunskapsstyrning. Ett arbete gällande strukturen för de regionala vårdriktlinjerna är påbörjat. |
|  Samordna och leda utvecklingsarbete för att kunskapsstöd i Halland etableras | Arbete för att etablera arbetssätt gällande kunskapsstöd är pågående. |
|  Samordna och leda utvecklingsarbete för att uppföljning och analys etableras i Halland | Arbete för att etablera arbetssätt gällande kunskapsstöd är pågående. |
|  Samordna och leda utvecklingsarbetet för stöd för utveckling etableras i Region Halland | Arbete påbörjas i höst för att konkretisera kunskapsstyrningsmodell i Region Halland i samverkan med kommunerna. För stöd till modellen ska utbildning och kompetenshöjande insatser tas fram för olika roller inom Hälso- och sjukvård. |

3.1.3.2 Förbättra hjärtsjukvården

Genomförande av uppdrag sker utifrån koordinering och samordning av den regionala processen kring hjärtsjukvård. Förvaltningen har tagit fram och förankrat gränssnittsdragningen och de regionala riktlinjerna mellan Hallands sjukhus och Närsjukvården.

| Aktivitet | Kommentar |
|---|---|
|  Samordna hjärtsjukvårdsprocessen enligt den regionala processmodellen | Processarbetet med kartläggningar, analyser och beskrivningar av verksamheten fortgår. Årsrapportering enligt ordinarie plan. |

3.1.4 Digitalisering

Förvaltningen arbetar med genomförande av uppdragen genom bland annat införande av journalen via nätet. Inom psykiatrin kan det behövas ett ledningsbeslut och tillsättas andra resurser för att komma vidare i arbetet. Kartläggningen som är planerad bör ändå genomföras för att belysa ett införande utifrån verksamhetsmässiga delar, och för att få stöd av akademien. Första linjens vård går enligt plan och behöver få ta tid i förankringsprocesserna. Digitalt vårdutbud övergår mer i digital tillgänglighet, och helst tillgänglighet med naturliga digitala delar. En ny version av digitalt utbud 2020 är under framtagande.

Prognosen för de tre uppdrag som förvaltningen tilldelats inom fokusområdet *Digitalisering* beräknas uppfyllas under 2019. För att ta del av pågående arbete inom uppdragen se avsnitt 3.1.4.1-3.1.4.3.

3.1.4.1 Vidareutveckla det digitala vårdutbudet

Förvaltningens arbete med uppföljning av mål i digitalt utbud följer tidsplanen. Utvecklingen hålls ihop inom Region Hallands arbete av God och Nära Vård och taktiseras med den nationella inriktningen för 1177 Vårdguiden och Målbild första linjens vård. En fördröjning av arbetet med journalen på nätet hos psykiatrin har skett på grund av resursbrist av särskilda omständigheter.

| Aktivitet | Kommentar |
|---|--|
| — Genomföra en kampanj för att guida invånarna till att söka vård på olika vårdnivåer. | Arbetet är inte påbörjat pga. att det behöver linjera med utvecklingsprocesser inom såväl nära och sammanhållen vård som kunskapsstyrning. |
| ✓ Konkretisera en plan för 1177 för Region Halland - idag och utveckling framåt | Arbetet fortlöper enligt plan och hålls ihop med Region Hallands utveckling och riktning för God och Nära Vård. |
| ● Nulägesanalys av journalen via nätet och förberedande arbete för ett införande i psykiatrin | Journalen via nätet hos psykiatrin har gått in i ett långsammare tempo på grund av sjukfrånvaro hos projektledaren. Detta är inget som blir ett problem med mer än att det drar ut på tiden. |

3.1.4.2 Förbereda införandet av Framtidens vårdinformationsstöd

Förvaltningen arbetar med förberedelser inför införandet av Framtidens vårdinformationsstöd. Projektets mål, att beslut om vägval ska genomföras under 2019, är på väg att uppnås enligt plan. I september beräknas underlaget vara framtaget inför politisk behandling, och därefter startar implementeringsförberedelserna utifrån vilket beslut som fattas. Förberedande aktiviteter som pågår är kopplat till kommunikation, delaktighet till analyser av anbudssvar och delaktighet inom Sussa samverkan.

| Aktivitet | Kommentar |
|--|--|
| ▶ Ta fram en plan för hur pågående regionala projekt kan stödja varandra till exempel inom kunskapsstyrning och nationell påverkan | Arbetet fortsätter med att som del av den fortsatta förberedelseprocessen för FVIS ta fram en plan med syfte att synka och stärka relation mellan projekt i FVIS, Kunskapsstyrning och nationella initiativ. Arbetet kommer att kunna konkretiseras än mer efter att Region Halland tagit ställning till fortsatt vägval för FVIS. |
| ▶ Samverka med övriga landsting och regioner inom arbetet med | Ingen förändring från föregående statusinlämning. Det är ett pågående arbete som sker i samverkan med Sussa regionerna. |

| Aktivitet | Kommentar |
|---|--|
| införandet av Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) | |
| ▶ Planera för införandet av Framtidens vårdinformationsstöd | Riskanalys till beslutsunderlaget är genomfört. Metodiken i underlaget är godkänd. Underlaget planeras vara klart enligt tidsplan den 15 september 2019. Sussa samverkan fortsätter parallellt och aktiviteter har startats upp på nytt efter paus under sommarperioderna. |
| ▶ Arbeta med hälsoinformatik och med att standardisera och strukturera journalinformation | Som en förberedelse till införande av RH FVIS ses ett ökat behov av informatikstöd till verksamheternas förändringsarbete vad gäller enhetlig journaldokumentation. |
| ● Bygga upp Framtidens vårdinformationsstöd inom nuvarande systemförvaltning | Avvaktar beslut i vägvalet vilket handlingsalternativ RH kommer att välja i frågan om FVIS. |

3.1.4.3 Främja digitala distanskontakter

Genomförandet av uppdraget fortlöper i nära dialog med vårdförvaltningarna. Närsjukvården förbereder förändrade arbetssätt för att erbjuda distanskontakt. För att främja fortsatt utveckling inom området pågår bland annat en översyn av aktuella tillgänglighetskrav.

| Aktivitet | Kommentar |
|---|--|
| ▶ Utvärdera och utveckla möjligheterna för digitala vårdmöten | Regionkontoret har löpande dialog med vårdförvaltningarna. Närsjukvården förbereder sig för att ställa om till ett nytt sätt att erbjuda distanskontakt. Man är ännu inte i mål med någon ny licensmodell hos leverantören. Det finns ett framtaget informationsmaterial om distanskontakt och FAQ för både invånare på 1177 Vårdguiden och för vårdpersonal på vårdgivarwebben. Nya rutiner för sjukskrivning via distanskontakt är framtagna och tillämpningsanvisning är uppdaterad. Ärende om SKL:s rekommendation på utomlänsersättning för distanskontakt förbereds till RSAU. Ett flertal aktiviteter pågår samt en översyn av om de tillgänglighetskrav som finns motsvarar den utveckling som är önskvärd inom området. |

4 Region Halland som arbetsgivare

4.1 Årets fokusområden



Målet uppfylls



Målet uppfylls delvis



Målet uppfylls inte

| Uppdrag inom Region Halland som arbetsgivare | Prognostiserad måluppfyllelse |
|--|-------------------------------|
| Implementera medarbetarriktlinjer | ● |
| Etablera digitalt lärande som kompetensutveckling | ● |
| Konkretisera viktiga chefskompetenser | ● |
| Tillämpa dessa i rekrytering och kompetensutveckling | ● |

Region Hallands långsiktiga inriktning fram till år 2026 beskrivs i kompetensförsörjningspolicyn, där den övergripande målsättningen är *"kompetenta och engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten"*.

För att säkra både snabbare och mer resurseffektiv kompetensutveckling kommer Region Halland under 2019 att arbeta med att utveckla det digitala lärandet utifrån fokusområdet *Utveckla nya former för regionens kompetensutveckling – digitalt först*.

Region Halland ska tydliggöra vilka beteenden och färdigheter som organisationen anser centrala i ledarskapet för att nå uppsatta mål utifrån fokusområdet *Följa en tydlig och transparent process för rekrytering och tillsättning av chefer på alla nivåer – för att leda på ett nytt sätt*.

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

4.1.1.1 Implementera medarbetarriktlinje


Arbetet fortskrider på förvaltningarna, det finns framtagna digitalt upplägg för medarbetarriktlinjer och verktyg. Dessa metoder och verktyg finns tillgängliga och används med stöd av HR. Årsprognosen för i år kommer att vara uppfyllt, men arbetet med medarbetarskap är något som behöver ske kontinuerligt och anpassat utefter verksamheternas behov.

4.1.2 Utveckla nya former för regionens kompetensutveckling

4.1.2.1 Etablera digitalt lärande som kompetensutvecklingsform

Förvaltningen arbetar med att digitalisera utbildningar inom basutbudet. Vid årets ingång fanns det fem stycken digitala utbildningar tillgängliga, i juli månad var utbudet 40 stycken. Arbetet har skett i samband med en utveckling inom kompetensförsörjning, där kompetensbehov och kompetensutveckling sätts i ett sammanhang. Parallellt med digitalt lärande pågår ett arbete med att hjälpa verksamheter att beskriva kompetens, kompetensbehov, basutbildningsbehov med mer, i syfte att säkra utbudet av relevanta utbildningar. Det finns ett stort behov av att erbjuda utbildningar eller delar av utbildningar digitalt. Förvaltningen arbetar med att upphandla externa leverantörer, som kan producera digitala utbildningar. Förvaltningen håller även på att starta upp ett team som kan stötta verksamheter och utbildare. Arbetet med att digitalisera utbildningar innebär en genomgång av upplägget för basutbildningar utifrån ett pedagogiskt perspektiv för att identifiera vilka

delar eller moment som lämpar sig att göra digitalt och på så sätt säkra både målgrupp och effekt av lärande.

| Indikatorer (UR) | Målvärde 2019 | Utfall jan-aug 2019 | Utfall jan-aug 2018 |
|--|---------------|---------------------|---------------------|
|  Antal digitala kompetensutvecklingsinsatser som finns i Kompetensportalen. | 15 | 44 | |

4.1.3 Följa en tydlig och transparent process för rekrytering och tillsättning av chefer på alla nivåer



4.1.3.1 Konkretisera viktiga chefskompetenser

Chefskompetenser är ett led i hur Region Halland arbetar med chefsrekrytering men också hur befintliga chefer utvecklas i önskad riktning. Chefskompetenser är framtagna och beslutade, och implementeringsarbetet är påbörjat.

| Indikatorer (UR) | Målvärde 2019 | Utfall jan-aug 2019 | Utfall jan-aug 2018 |
|---|---------------|--|---------------------|
|  Är konkreta chefskompetenser framtagna (Ja/Nej) | |  Ja | |

4.1.3.2 Tillämpa dessa i rekrytering och kompetensutveckling

En tydligare process för rekrytering av chefer har arbetats fram, processen har prövats på Närsjukvården med bra resultat. Utifrån arbetet som gjordes på Närsjukvården har vissa justeringar gjorts. En förtydligad regiongemensam rekryteringsprocess av chefer finns nu att tillgå. Regionkontoret arbetar med att förankra den regiongemensamma processen så att Region Hallands förvaltningar kan börja arbeta i enlighet med dem.

| Indikatorer (UR) | Målvärde 2019 | Utfall jan-aug 2019 | Utfall jan-aug 2018 |
|--|---------------|---|---------------------|
|  Chefskompetenserna används både i rekrytering och planering av kompetensutvecklingsinsatser (Ja/Nej) | |  Nej | |

Kommentar: Indikatorn "nej" markerar utfall i augusti 2019 på grund av att den regiongemensamma rekryteringsprocessen inte är implementerad i hela organisationen än.

4.2 Medarbetare i siffror

Personalomsättningen ligger inom mål- och gränsvärdet. Regionkontoret har en relativt hög andel "extern" personalomsättning, det kan vara missvisande då "extern" emellanåt även anges när en anställd byter förvaltning och således stannar kvar inom Region Halland. I större utsträckning än tidigare väljer den anställde att gå till nytt arbete inom den privata sektorn istället för till annan kommun eller region, vilket kan ses som ett trendbrott. Antalet pensionsavgångar påverkar också resultatet för personalomsättning.

Sjukfrånvaron ligger under mål- och gränsvärdena, den är relativt låg och samtidigt sjunkande. Fokus ligger på att fortsätta följa utvecklingen och att bibehålla en låg

sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har under 2019 minskat med 0,5 procent, nu ligger sjukfrånvaron på 2,40 procent. Det är främst inom kategorierna mellanlånga och långa sjukskrivningar som det har skett en minskning. HR är det enda verksamhetsområdet där sjukfrånvaron ökar, vilket beror på ett fåtal långa och icke arbetsrelaterade sjukskrivningar.

4.2.1 Medarbetarindikatorer och aktiviteter

| Indikatorer (Månad) | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|----------------------------------|--------|----------|---|
| ● Personalomsättning (R12 medel) | 12,67% | 13% | Personalomsättningen är inom mål- / gränsvärdet. |
| ● Sjukfrånvaro (R12 medel) | 2,35% | 4% | Sjukfrånvaron är under mål- /gränsvärde, den är låg och sjunkande. Män 2,90 % och kvinnor 5,06% |

5 Ekonomi

5.1 Årets fokusområden



Målet uppfylls



Målet uppfylls delvis



Målet uppfylls inte

| Uppdrag inom ekonomi | Prognostiserad måluppfyllelse |
|--|-------------------------------|
| Inför beslutade avgiftsförändring | |
| Säga upp lokalt kollektivavtal med Hallands läkarförening gällande jour- och beredskapsersättning till läkare under storhelger | |
| Bidra till att minska kostnadsutvecklingstakten | |

Region Hallands viktigaste finansiella mål i budget 2019 och plan 2020 och 2021 är att *Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning.*

5.1.1 Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning

För att få en god ekonomisk hushållning och en budget i balans är fokus 2019 att sänka kostnadsökningstakten utifrån dagens kostnadsutveckling och prognosticerat resultat. Verksamheterna har fått föreslå och genomföra flera åtgärder att på lång sikt kunna leverera en hållbar välfärd. Vid bedömning av god ekonomisk hushållning ska en sammanvägning av måluppfyllelsen för finansiella mål och verksamhetsmål göras.

5.1.1.1 Inför beslutade avgiftsförändring

Beslutade avgiftsförändringar för 2019 är i stort sett införda. Arbete kvarstår för fullt införande av Medicinsk Teknik Hallands hjälpmedel med 100 kronor per månad. Hallands sjukhus arbetar med att få till praktisk hantering för fakturering av avgift med 100 kronor i månad för medicinska behandlingshjälpmedel från MTH.

5.1.1.2 Säga upp lokalt kollektivavtal med Hallands läkarförening gällande jour- och beredskapsersättning till läkare under storhelger

Det lokala avtalet med Hallands läkarförening kring extra ersättning vid jour- och beredskapsersättning under storhelger är uppsagt och slutade gälla från och med den 13 mars 2019.

5.1.1.3 Bidra till att minska kostnadsutvecklingstakten

| Aktivitet | Kommentar |
|---|--|
| Praktiskt realiserande av inköpsstrategi (aktivitetskort L från 2017) | Pågår enligt plan. Det är ett långsiktigt arbete som kommit igång med flera aktiviteter och som involverar RK Ekonomi, Regionupphandling och övriga förvaltningar. |

5.2 Prognos

5.2.1 Prognosindikatorer

| Indikatorer | Årsprognos | Årsbudget | Avvikelse |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Ekonomisk avvikelse, årsprognos | 0 tkr | 0 tkr | 0 tkr |

Analys av prognosen

Sammantaget prognostiserar Regionkontorets verksamheter ingen ekonomisk avvikelse mot budget för 2019. Avvikelser finns inom Regionkontorets olika delar, prognostiserade avvikelser mot budget av större karaktär är bland annat försäljningen av Region Hallands textilier till Berendsen för +9,0 mnkr, ePlan drift -11,0 mnkr, fastighetsförvaltningen +13,6 mnkr samt effektivisering Region Halland -20,0 mnkr.

Kommentarerna nedan presenteras per uppdragsgrupp.

Budgetposten för de **förtroendevalda** prognostiserar med ett underskott på -2,2 mnkr där

- -0,8 mnkr beror på kostnader för utbildning av ledamöter i Fullmäktige i samband med ny mandatperiod,
- -0,5 mnkr i omställningsstöd till avgående politiker,
- -0,1 mnkr inköp av Ipads i samband med ny mandatperiod, och
- -0,8 mnkr i valutaeffekter och ökade kostnader kopplat till medlemsavgifter i internationella intresseorganisationer (Brysselkontoret, Regionsamverkan Sydsverige, STRING, Greater Copenhagen).

Budgetposten för **Regionkontoret** prognostiserar ett överskott på +16 mnkr för 2019. Överskottet beror på många olika avvikelser där de större beskrivs nedan.

Region Hallands textilstock har sålts av till Berendsen i samband med att ett nytt avtal om tvätteri-tjänster tecknades. Denna åtgärd har medfört en engångsintäkt på ca 9 mnkr. Jämfört med budget innebär det ett överskott på +6,5 mnkr. I fortsättningen hyr Region Halland textilierna av Berendsen till skillnad från tidigare när Region Halland har ägt dem.

Övriga intäkter, till exempel ökad finansiering för utvecklingsinsatser, prognostiserar med ett överskott på +3 mnkr jämfört med budget.

Personalkostnaderna på Regionkontoret visar på ett överskott med ca +10 mnkr på grund av vakanser, sjukskrivningar och extern finansiering till ordinarie personal. Central facklig kostar -5,4 mnkr mer än budget. Förvaltningen har inlett ett arbete med att hitta en långsiktigt hållbar finansiering av central facklig tid.

Det råder en viss osäkerhet kring siffrorna i förvaltningens planering av finansieringen till utbildningsanställningar, men Region Hallands finansiering bör ligga på en nivå som idag vilket är ca 4,9 mnkr av budgeten på 9,6 mnkr. I prognosen rapporteras 4,3 mnkr i överskott för 2019.

Kostnaden för heldygnsbevakning på Hallands sjukhus har ett underskott 2019 med -3,3 mnkr på grund av att kostnaden bokförs på Regionkontoret istället för på Hallands sjukhus som tidigare år. Under 2019 finns 3,3 mnkr av budgeten kvar på Hallands sjukhus som rapporterar +3,3 mnkr i överskott 2019. From 2020 är budgeten är omfördelad till Regionkontoret.

Upphandlingen av företagshälsovård är försenad på grund av ett överklagande, vilket ger ett överskott på +3,0 mnkr, budgeten kommer inte användas under 2019.

Köpta tjänster och inköp av material prognostiserar till en kostnad som är ca +2 mnkr lägre än budget.

Regionkontorets besparingskrav på -8 mnkr prognostiseras kunna rymmas inom de överskott som finns på Regionkontoret för 2019. Efter att ha dragit ner budgetposter som inte används fullt ut samt budgeterat för mer externa intäkter för exempelvis utvecklingsarbeten återstår ca 2,8 mnkr av den långsiktiga lösningen för besparingskravet på -8 mnkr. Arbetet med att se över kostnader och intäkter samt effektivisera processer i verksamheten fortsätter under hösten.

För ePlan drift redovisas hela Region Hallands IT- organisation. För perioden januari till augusti 2019 visas en fortsatt avvikelser i resurstillgången. Prognosen är förändrad sedan föregående period från -15 mnkr till -11 mnkr för ePlan drift. Arbetet med effektivisering och avveckling fortsätter parallellt med ordinarie leveranser.

Fastighetsförvaltningens årsprognos på +13,6 mnkr beror främst på lägre kostnader för avskrivning och internränta än budgeterat. Kostnad för media (el, värme etc) och planerat underhåll förväntas hamna i nivå med budget eller strax under (media). Intäkterna förväntas understiga budget.

Utvecklingsmedlen inom Tillväxt prognostiserar +3,5 mnkr i överskott, dels på grund av en fortsatt hög andel EU-finansierade projekt, samt att flera utvecklingsinsatser har beviljats extern finansiering från nationell nivå. En del projekt som förväntats starta upp har blivit försenade.

Regionkontoret fortsätter arbetet med att ta fram åtgärdsförslag för Region Halland. Det ekonomiska resultatet för 2019 har förbättrats avsevärt sedan prognosen i maj, med anledning av att riktade statsbidrag och överenskommelser mellan regering och SKL blev klara i juni. Förvaltningen uppfyller de flesta kraven i överenskommelserna redan idag, och hänsyn är tagen till merkostnader för att uppfylla det som inte förväntas uppfyllas. Sammantaget innebär det att förvaltningen får ökade intäkter mot budget motsvarande 100 mnkr. Det gör att den prognostiserade avvikelser mot budget är -22 mnkr 2019.

| Uppdrag, belopp i mnkr | Årsprognos | Årsbudget | Prognostiserad avvikelse mot årsbudget | Förändring av prognos jfrt med 190531 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--|---|
| Regionbidrag | 297,5 | 297,5 | 0,0 | 0,0 |
| Förtroendevalda | -40,2 | -38,0 | -2,2 | -0,2 |
| Oförutsett Regionstyrelsen | -4,4 | -4,4 | 0,0 | 0,0 |
| Regionkontoret Bas | -240,5 | -256,6 | 16,1 | 17,4 |
| RS drift av utvecklingsprojekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ePlan drift | -72,0 | -61,0 | -11,0 | 4,0 |
| Fastighetsförvaltning | 38,3 | 24,7 | 13,65 | 3,8 |
| Utvecklingsmedel Regional utveckling | -25,2 | -28,7 | 3,5 | 3,5 |
| Utvecklingsmedel Hälso- och sjukvård | -31,0 | -31,0 | 0,0 | 0,0 |
| Utvecklingsmedel ePlan | -21,5 | -21,5 | 0,0 | 0,0 |
| Utvecklingsmedel Regiongemensamt | -3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Effektivisering Region Halland</i> | <i>102,0</i> | <i>122,0</i> | <i>-20,0</i> | <i>60,0</i> |
| Total | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,5 |

5.2.1.1 Åtgärdsplan

Den effektiviserings- och avvecklingsplan som togs fram för ePlan drift i samband med uppföljningsrapport 1 är under verkställande, men påverkar främst 2020 och framåt. Viss effekt nås under 2019 men förstärks med fortsatt återhållsamhet för att minimera underskottet för helåret.

Effektivisering av Region Halland har en prognostiserad avvikelse (-22 mnkr), den är avsevärt lägre än tidigare. Förvaltningen arbetar med att fortsätta sänka kostnaderna kopplat till överenskommelserna. Kostnaderna är fortfarande uppskattade och kommer sannolikt bli lägre än nuvarande prognos. Detta innebär i så fall att avvikelsen sjunker ytterligare.

5.2.2 Prognosförändring sedan föregående rapport

På Regionkontoret har prognosen förbättrats med 17,4 mnkr sedan prognosen i maj, den främsta anledningen till prognosförändringen är + 6,5 mnkr till följd av försäljning av textilier. Prognosen för ePlan drift har förbättrats med +4 mnkr sedan föregående rapport och det beror främst på effektivisering inom uppdragen samt försenade leveranser av tredjeparts-leveranser.

Inom verksamhetsområdet regional utveckling kommer inte alla projekt genomföras i den omfattning som var planerat för 2019, vilket förbättrar prognosen för utvecklingsmedlen med +3,5 mnkr.

Inom arbetet för *effektivisering Region Halland* har prognosen förbättrats med 60 mnkr jämfört med prognosen i maj (-80), det beror på att finansieringen från riktade statsbidrag har förbättrats.

5.3 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

| Indikatorer | Ack. resultat | Ack. budget | Ack. avvikelse |
|--|---------------|-------------|----------------|
| Resultat jämfört med budget, ackumulerat | 24 487 tkr | 1 534 tkr | 22 953 tkr |

Analys av resultatet

Avvikelsen mot periodens budget efter 8 månader är +23,2 mnkr för **Regionkontoret Bas**. Det beror bland annat på vakanser, ökad projektfinansiering från externa finansiärer, kostnader som budgeterats för men uteblivit, samt ojämn fördelning av verksamhetens kostnader och intäkter under året.

Regionfastigheters resultat överstiger budget med +13,7 mkr. Den positiva avvikelsen beror framför allt på lägre kostnader för avskrivning och internränta än budgeterat. Kostnaderna för personal understiger budget p g a vakanser. Även kostnader för planerat underhåll understiger budget för perioden men förväntas öka och hamna i nivå med budget vid årets slut. Intäkterna avviker negativt främst p g a att internhyrorna inte kompenseras fullt ut för den ökade budgeten för avskrivning/internränta.

Systemförvaltningens underskott på -8,4 mnkr är proportionerligt mindre än årsprognosen, beroende på att vakanser i bemanningen beräknas tillsättas i högre utsträckning.

5.3.1 Resultaträkning

| Uppdrag, belopp i mnkr | Ack. resultat 2018 | Ack. resultat 2019 | Ack. budget 2019 | Ack. avvikelse mot budget 2019 |
|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|
| Regionbidrag | 254,7 | 196,9 | 196,9 | 0,0 |
| Förtroendevalda | -22,4 | -27,2 | -25,2 | -2,0 |
| Oförutsett Regionstyrelsen | -0,1 | -0,2 | -2,9 | 2,8 |
| Regionkontoret Bas | -130,1 | -145,4 | -168,6 | 23,2 |
| RS drift av egna utvecklingsprojekt | -0,3 | 0 | -0,1 | 0,2 |
| E-plan drift | -60,1 | -49,1 | -40,7 | -8,4 |
| Fastigheter | 11,7 | 29,9 | 17,4 | 12,5 |
| Utvecklingsmedel Regional utveckling | -15,3 | -16,6 | -19,1 | 2,5 |
| Utvecklingsmedel Hälso- och sjukvård | 0,0 | -20,7 | -20,7 | 0,0 |
| Utvecklingsmedel ePlan | -20,1 | -8,0 | -15,0 | 7,0 |
| Utvecklingsmedel Regiongemensamt | 0,0 | -2,1 | -2,0 | -0,1 |
| Effektivisering Region Halland | 0,0 | 81,4 | 81,3 | -14,7 |
| Totalt Regionstyrelsens verksamheter | 17,5 | 24,5 | 1,5 | 23,0 |

5.3.2 Kostnads- och intäktsutveckling

5.3.2.1 Kostnadsutveckling

| Ack. utfall förra året | Ack. utfall i år | Skillnad mot förra året | Ack. budget årets | Diff. mot budget | Kostn. utv. mot föreg. år | Budg. kostn. utv. | Utfall |
|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|--------|
| -674 495 tkr | -781 198 tkr | -106 703 tkr | -746 624 tkr | -34 574 tkr | 15,8% | 10,7% | -5,1% |

Regionkontoret

Den samlade kostnadsutvecklingen efter åtta månader 2019 för Regionstyrelsens alla uppdrag är -5,1% eller -34,6 mnkr jämfört med budgeterad kostnadsökning. Den negativa kostnadsökningen beror dels på en större kostnadsökning än budget för förtroendevalda och dels på ökade kostnader i Regionkontorets utvecklingsprojekt 2019 jämfört med 2018. Kostnadsökningen i projekten uppvägs av motsvarande ökade intäkter.

5.3.2.2 Intäktsutveckling

Intäkterna för perioden är totalt +12,6% mot budgeterad intäktsökning eller +57,5 mnkr jämfört med årets budgeterade intäkter. Större negativa avvikelser på intäkterna finns inom fastigheter, -15,9 mnkr och ePlan drift, -12,4 mnkr.

5.4 Investeringar

Utfallet för fastighetsinvesteringar förväntas understiga budget på grund av framflyttad start för ett antal projekt, som till exempel ambulansstationen i Halmstad.

Investeringsramen för FVIS kommer troligtvis inte att användas under 2019 då tilldelningsbeslutet efter upphandlingen överklagats vilket försenar delar av arbetet.

| Investeringar (Mnkr) | Ack.utfall | Årsprognos | Årsbudget | Avvikelse |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Utrustning/inventarier | 0 | -2,1 | -2,6 | 0,5 |
| Immateriella tillgångar | -3,5 | -5 | -45,4 | 40,4 |
| Fastigheter (används enbart av Regionfastigheter) | -100,7 | -220,0 | -240,0 | 20,0 |
| TOTAL | -104,7 | -227,1 | -288,0 | 60,9 |
| Regionkontoret, utrustning | 0 | -2,1 | -2,6 | 0,5 |
| Regionfastigheter | -100,7 | -220,0 | -240,0 | 20,0 |
| FVIS, Framtidens vårdinformationssystem | 0 | 0 | -25,4 | 25,4 |
| ePlan | -3,5 | -5 | -20 | 15 |
| Totalt | -104,2 | -227,1 | -288,0 | 60,9 |

6 Underskrifter

Regionstyrelsen

Mikaela Waltersson
Regionstyrelsens ordförande

Cristine Karlsson
Förvaltningschef

7 Bilaga 1: Indikatorer över tid

7.1 Medarbetare

