

Kontaktperson: Cristine Karlsson  
Cristine.karlsson@regionhalland.se

## **Årsredovisning 2019 Helår 2019**

---

Regionkontoret

# Innehållsförteckning

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 Sammanfattning</b> .....  | <b>4</b>  |
| 1.1 Övergripande processer utöver Mål och budget.....  | 5         |
| <b>2 Regional tillväxt och utveckling</b> .....  | <b>5</b>  |
| 2.1 Årets fokusområden – en sammanfattning.....  | 5         |
| 2.1.1 Hög attraktivitet .....  | 6         |
| 2.1.2 Stark konkurrenskraft .....  | 8         |
| 2.1.3 Fler i arbete .....  | 9         |
| <b>3 Hälso- och sjukvård</b> .....   | <b>10</b> |
| 3.1 Årets fokusområden – en sammanfattning.....  | 10        |
| 3.1.1 Möta fler behov nära patienten .....   | 10        |
| 3.1.2 Sammanhållen vård .....  | 12        |
| 3.1.3 Kunskapsstyrning - hjärtsjukvård .....   | 13        |
| 3.1.4 Digitalisering.....  | 13        |
| <b>4 Region Halland som arbetsgivare</b> .....   | <b>14</b> |
| 4.1 Årets fokusområden – en sammanfattning.....  | 14        |
| 4.1.1 Levandegöra värdegrunden i hela organisationen så att den blir en naturlig del av ledarskapet och medarbetarskapet ..... | 14        |
| 4.1.2 Utveckla nya former för regionens kompetensutveckling.....   | 14        |
| 4.1.3 Följa en tydlig och transparent process för rekrytering och tillsättning av chefer på alla nivåer.....                   | 15        |
| 4.1.4 Medarbetare i siffror .....  | 15        |
| 4.1.5 Medarbetarindikatorer och aktiviteter.....   | 16        |
| <b>5 Ekonomi</b> .....   | <b>16</b> |
| 5.1 Årets fokusområden – en sammanfattning.....  | 16        |
| 5.1.1 Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning.....                        | 16        |
| 5.2 Ekonomiskt resultat .....  | 17        |
| 5.2.1 Analys av resultatet.....  | 17        |
| 5.2.2 Resultaträkning .....  | 20        |
| 5.2.3 Åtgärdsplan .....  | 20        |
| 5.2.4 Kostnads- och intäktsutveckling.....   | 20        |
| 5.2.5 Resultathantering .....  | 21        |
| 5.3 Investeringar .....  | 22        |
| <b>6 Underskrifter</b> .....   | <b>23</b> |

Bilaga 1 – Indikatorer över tid

- Bilaga 2 – Förvaltningens uppdrag och aktiviteter
- Bilaga 3 – e-Plan årsrapport 2019
- Bilaga 4 – Uppföljning intern kontroll 2019
- Bilaga 5 – Projektbilaga 2019 (Regionkontoret)

# 1 Sammanfattning

Som förvaltning har Regionkontoret två delvis skilda roller där den ena består av leda, samordna och hålla samman Region Hallands övriga förvaltningar och bolag och att utgöra stödfunktioner åt dessa. Samtidigt utgör Regionkontoret en egen förvaltning som på samma sätt som andra delar av organisationen har att leverera på de uppdrag och direktiv som Regionkontoret genom sin första roll har tagit fram. Regionkontoret har under 2019 arbetat med att sätta en ny ledningsstruktur, där målsättningen har varit att kunna möta omvärldens krav och leverera i de komplexa strukturer som alla regioner befinner sig i. Regionkontoret har under hösten 2019 dessutom fattat beslut om att inrätta en egen förvaltningsledningsgrupp, som har i uppdrag att verka för en utveckling av förvaltningens inre kultur och samarbetsformer.

Halland växer och har ökade ambitioner inom samhällsplanering, regional fysisk planering och hållbar regional utveckling. *Hög attraktivitet, Stark konkurrenskraft och Fler i arbete* är de tre fokusområden som utgör ramen för de insatser som bedrivs inom Regional utveckling. Regional utveckling är beroende av fungerande samverkan, främst inom Halland men, deltar också aktivt i ett flertal nationella och internationella samarbeten. Regionsamverkan Sydsverige, STRING och Greater Copenhagen är exempel på samarbetsarenor. Region Halland är en av sex regioner som ingår i SKR:s satsning Modellregioner, vilket tillsammans med kunskapsunderlaget i "Från vaggan till graven" gemensamt bidragit till att lyfta jämställdhet och inkludering till en ny nivå i det regionala utvecklingsarbetet.

Arbetet med att forma framtidens hälso- och sjukvård genom regionfullmäktiges fokusområden kräver delaktighet och proaktivitet, vilket är en god sammanfattning av Regionkontorets bidragande år 2019. Förvaltningen har under året arbetat med att skapa förutsättningar att forma en gemensam detaljerad målbild för att *möta fler behov nära patienten*. För att Halland ska gå mot en *sammanhållen vård* har Regionkontoret fokuserat på att stödja förvaltningarnas utvecklingsarbete med att optimera processerna för en trygg och effektiv utskrivning från slutenvård. Inom *kunskapsstyrning - hjärtsjukvård* har Regionkontoret varit metodstöd för Region Hallands hjärtprocess. Det är en effekt av att Region Halland implementerat det nationella kunskapsstyrningssystemet, vilket skapat förutsättningar för att en lokal struktur utvecklats. Inom *digitalisering* har Regionkontoret medverkat i det nationella programmet "Första linjens digitala vård", och Region Halland har fattat beslut om Framtidens vårdinformationssystem genom att avropa option inom Sussa samverkan.

Regionkontorets uppdrag inom ramen för att *nya former av kompetensutveckling ska utvecklas*, har bland annat resulterat i nya förutsättningar för att Region Hallands medarbetare ska kunna arbeta med kompetensutveckling i ett sammanhang, både när det gäller arbetsätt och IT stöd, samt att erbjuda digitalt lärande som ett alternativ inom kompetensutveckling. Regionkontoret har under året även tagit fram en regiongemensam rekryteringsprocess av chefer i Region Halland, för att bidra till att *uppnå en tydlig och transparent process för rekrytering och tillsättning av chefer på alla nivåer*.

Att nå en *långsiktigt god ekonomisk hushållning* är ett ständigt pågående arbete där respektive

förvaltning ansvarar och bidrar utifrån den koncerngemensamma styrningen med utgångspunkt i Mål och budget. Verksamheter med underskott har arbetat aktivt med åtgärdsplaner under 2019. Ett urval av konkreta aktiviteter som genomförts är att beslutade avgiftsförändringar för 2019 i stort sett är implementerade och att det lokala avtalet med Hallands Läkarförening kring extra ersättning vid jour- och beredskapsersättning under storhelger är uppsagt. Regionstyrelsen har under året tagit beslut om *Riktlinje för planering och uppföljning* samt *Riktlinje för god ekonomisk hushållning*, vilka tillsammans skapar långsiktiga förutsättningar för en tydligare samlad verksamhets- och ekonomistyrning.

## **1.1 Övergripande processer utöver Mål och budget**

### **Arbeta för en långsiktigt stark ekonomi**

Regionstyrelsen har under hösten 2019 tagit beslut om "Riktlinje för planering och uppföljning" och "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning". Förvaltningen uppnår budgetminskningen för 2019 om 122 mnkr med anledning av förbättrad prognos för de riktade statsbidragen.

### **Leda framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi (RUS)**

Arbetet med att leda framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi är i fas. Under hösten har förvaltningen arbetat med att bearbeta innehåll och skapa en utformning. Processen har visat upp stort engagemang, men även nya utmaningar. Målbilden för strategin är Livability, vilket stämmer bra med både nulägesanalys och dialoginspel. Processen framåt definieras av strategiska vägval, prioriteringar och konkretisering.

### **Utveckla samverkan internt och externt**

Under 2019 har förvaltningen påbörjat och utvecklat samarbeten med nya externa parter. Likaså sker utveckling inom befintliga samverkansytor. Bland annat initiering av ett samverkansavtal mellan Region Halland och Länsstyrelsen. Inom Greater Copenhagen har nu en arbetsmarknadsstrategi tagits fram. Inom RSS sker en utökad samverkan för bredbandsuppbyggnad. Region Halland följer arbetet med EUs framtida sammanhållningspolitik. Hallands prioriteringar i det framtida regionala utvecklingsarbetet har beskrivits i ett underlag som överlämnats till Regeringen.

### **Arbeta för strategisk och sammanhållen kommunikation**

Beslut om ny logotyp togs i augusti, nu intensifieras arbetet med att uppdatera tillämpningsanvisningarna. Plattformsbytet är genomfört och nya webbplatsen är lanserad. Förvaltningen arbetar med en handbok med strategier för kanaler inom Region Halland.

## **2 Regional tillväxt och utveckling**

### **2.1 Årets fokusområden – en sammanfattning**

*Hög attraktivitet, Stark konkurrenskraft och Fler i arbete* är de tre fokusområden som utgör ramen för de insatser som genomförs inom Regional utveckling. Pågående processer, projekt

och satsningar inom dessa områden fortskrider enligt plan och de uppdrag som har fastställts inom respektive område har uppfyllts.

Regional utveckling är beroende av fungerande samverkan, främst inom länet, men Halland deltar också aktivt i ett flertal nationella och internationella samarbeten. Regionsamverkan Sydsverige, STRING och Greater Copenhagen är exempel på samarbetsarenor. I Regionsamverkan Sydsverige är bredbandsutbyggnaden ett fokusområde där de ingående regionerna samverkar för att uppnå det nationella bredbandsmålet. I Greater Copenhagen har under året en arbetsmarknadsstrategi tagits fram. I samtliga samarbeten är hållbarhetsaspekterna centrala.

Från och med 2019 är Region Halland en av sex regioner som ingår i SKR:s satsning Modellregioner. Arbetet med Modellregion och det fortsatta arbetet utifrån kunskapsunderlaget ”Från vaggan till graven”, har gemensamt bidragit till att lyfta jämställdhet och inkludering till en ny nivå i det regionala utvecklingsarbetet.

### **2.1.1 Hög attraktivitet**

#### **Verka för minskade skillnader i hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete**

Förvaltningen har under 2019 arbetat med att utveckla samverkan utifrån befintlig samverkansstruktur, identifiera områden, samt möjliggöra och utveckla samverkan där den idag saknas. En förutsättning för att tillsammans långsiktigt kunna stärka och främja barn och ungas hälsa och minska skillnader i Halland är regiongemensamma kunskapsunderlag, vilket är ett prioriterat utvecklingsarbete.

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

Regionkontoret har under 2019 genomfört utvecklingsarbeten inom satsningar som *Välmående ger resultat* och *tidig språkstart*. Kartläggnings-, förankrings- och dialogarbete har genomförts med de halländska kommunerna och andra samhällsaktörer, med syftet 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. Ett arbete pågår även med kunskapsspridning, bland annat genomfördes en konferens i samverkan med Länsstyrelsen i mars, och under hösten har ett kunskapshöjande seminarium anordnats tillsammans med Halmstad kommun, Länsstyrelsen och Barnombudsmannen.

#### **Leda och driva mot ett mer inkluderande och jämställt Halland**

Regionkontoret har under 2019 genomfört olika satsningar inom arbetet för ett inkluderande och jämställt Halland. Det har funnits ett internt perspektiv inom ramen för Modellregioner, samt det fortsatta arbetet med analys och kunskapsunderlaget *Från vaggan till graven*. Arbetet med Modellregioner syftar till att säkerställa kvalitét för de interna processerna i Region Hallands verksamheter, för att ge Hallands invånare en likvärdig service. Det har även funnits ett externt perspektiv, som kommunicerats via slogan *Jämt ska vara jämt*, i arbetet

med analysunderlaget *Från vaggan till graven*. En webbaserad kunskapsbank med samma namn har lanserats och spridits i olika sammanhang.

## **Hållbar samhällsplanering för ett attraktivt Halland**

Inom regional samhällsplanering har det varit fortsatt fokus på att planera infrastruktur, kollektivtrafik, bredband och ekologiskt hållbara lösningar för att bidra till utvecklingen av ett hållbart attraktivt samhälle. Halland är ett starkt växande län och kollektivtrafikutbudet utökas därefter. Vid summering av det totala resandet för Hallandstrafiken landar det, för första gången, på 20,0 miljoner resor under 2019. Främst på grund av att den upphandlade trafiken på Västkustbanan ökar, i nord-sydlig riktning. En avsiktsförklaring har antagits av Region Halland, Laholms kommun och Trafikverket i syfte att skapa möjlighet för hållbart resande mellan Halland, Kronoberg och Skåne. Den halländska landsbygden med sina förhållandevis korta avstånd och goda kommunikationsmöjligheter ger förutsättningar för att utveckla attraktiva livsmiljöer även utanför de större orterna. En utredning har genomförts om hur Region Hallands förvaltade skogsinnehav ska bli en resurs i regionens klimat- och hållbarhetsarbete men också för att åstadkomma näringslivsutveckling inom det halländska styrkeområdet Gröna näringar.

När det gäller koldioxidutsläppen så är det tyvärr en eftersläpning i uppföljningen så senaste tillgängliga siffror är från 2017 och där kan man se en svag ökning totalt från 2016 till 2017. Som en av Hallands största aktörer bidrar Region Hallands verksamhet till betydande miljö- och klimatpåverkan, varför stort fokus ligger på att minska utsläppen av växthusgaser.<sup>1</sup>

## **Digitalisering för hållbar och attraktiv samhällsutveckling**

Bredbandsutbyggnaden i Halland fortgår genom många aktörer. Regionkontoret har under 2019 fokuserat på samverkan inom Regionsamverkan Sydsverige för att nå de nationella bredbandsmålen. Halland har en hög ökningstakt trots en redan hög andel fiberanslutna fastigheter. Det pågår kontinuerligt kontakt med nätägare, för att möjliggöra en fortsatt hög utbyggnadstakt och anslutningsgrad.

## **Infrastruktur för ett växande Halland och sydvästra Sverige**

Regionkontoret har under 2019 arbetat med genomförandet av den regionala infrastrukturplan, liksom åtgärdsvalstudier inför framtida åtgärder i infrastruktursystemet. Bland annat planeras och genomförs ett flertal infrastrukturåtgärder i samverkan med Trafikverket och Hallands kommuner, till exempel Varbergstunneln, som kommer få en stor betydelse för hela Halland. Det pågår även gång- och cykelvägsprojekt, där färdigställandet av de flesta objekt är planerade till år 2020.

## **Kollektivtrafiksatsningar för regionförstoring och hållbart resande**

Regionkontoret arbetar med genomförandet inom ramen för trafikförsörjningsprogrammet och Hallandstrafikens kollektivtrafikplan. Arbetet pågår med att ta fram underlag för

---

<sup>1</sup> Mellan 2015 och 2018 minskade de direkta koldioxidutsläppen med 11% från den interna verksamheten, vilket motsvarar 627 ton (5 718 ton 2015 till 5 091 ton 2018). Halland totalt 2017: 1,535 miljoner ton CO<sub>2</sub>e (1,521 mt 2016) Transporter 2017: 0,696 miljoner ton CO<sub>2</sub>e (0,692 mt 2016) Arbetsmaskiner (gula maskiner, jordbruksmaskiner etc.) 0,096 miljoner ton CO<sub>2</sub>e (0,096 mt 2016).

Trafikförsörjningsprogram 2020-2023. Regionkontoret arbetar även med processen för framtagandet av den Regionala cykelplanen, och kartläggningen av potential för cykling blev klar under våren 2019.

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

Under 2019 har Regionkontoret genomfört kunskapsfördjupning i den halländska skogens klimatpåverkan, samt planering av ett internationellt forskarsymposium vid Forskningsstation Bolmen i Tiraholm. Inom Energikontorets verksamhet pågår projekt i form av stöd till kommunernas energi- och klimatrådgivning, samt rådgivning till företag att energieffektivisera och öka energiproduktiviteten.

### **2.1.2 Stark konkurrenskraft**

#### **Leda, driva och förvalta det generella företags- och innovationsstödet**

Det generella stödsystemet som alla små och medelstora företag med utvecklingspotential i Halland kan ansöka om, fungerar i stort mycket väl. Systemet består av Timbanken, affärsutvecklingsprocesser som tillhandahålls av ett antal aktörer samt utvecklingscheckar och FoU-checkar. Insatserna är efterfrågade och innebär att omställningsresan i företagen går snabbare. En utmaning är fortfarande att få till en tydligare kommunikation för att nå ut till alla med omställningsbehov

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

Under året har förvaltningen prioriterat att framtidssäkra Hälсотeknikcentrums arbete. Bland annat har ett strategi- och varumärkesarbete genomförts för att möjliggöra Hälсотeknikcentrums internationalisering och framtida finansiering. Mycket glädjande är att det finns ett stort engagemang i Region Hallands vård och kommunernas omsorgsledningar att samverka kring, bland annat, möjligheterna att tillgodogöra sig de möjligheter som skapas kring informationsdriven vård och omsorg. För närvarande läggs ett stort fokus på att säkerställa affärsmodeller och juridik kring data.

#### **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. Regionkontorets huvudsakliga uppgift är att ansvara för och genomföra internationell marknadsföring på utvalda målmarknader, samt att initiera och driva på affärsutvecklingsprojekt i näringen. Resultatet för året har varit gott med ökat antal besökare från Norge och Danmark och ett mycket stort genomslag av de PR aktiviteter som genomförts. EU-projektet Destination Halland 2020 är avslutat och utvärderat och ESF-projektet Kompetens Destination Halland pågår framgångsrikt. Ett nytt ESF projekt med hållbarhetsfokus och ett ERUF-projekt med hållbar naturturism i fokus blev beviljade i december.



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

Under 2019 har arbetet inom Grön Tillväxt fokuserats inom fyra områden; vatten, skog, jord och energi. Livsmedelsprogrammet fungerar väl och genererat en stor mängd aktiviteter och projekt som driver utvecklingen framåt. Inom området energi pågår ett antal projekt för att utveckla och testa nya affärsmodeller och tekniker kring fossilfria drivmedel och cirkularitet. Inom området vatten har de kommunala vattenbolagen i samverkan med Region Halland nu arbetat sig fram kring en modell där vattenkartläggningsscheckar ska testas. Vad gäller skog och trä arbetar bland annat EMC i Varberg med intressanta projekt där trähusbyggnation står i centrum. Region Hallands egna skogsinnehav kan också komma att bli en intressant testarena.

## **Leda, driva och främja förnyelse och omställning i det halländska näringslivet**

Regionkontoret har arbetat med flera projekt inom områdena digitalisering och innovation under 2019. 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. Tillväxtverket har under året 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. Hållbarhetsarbetet behöver förstärkas och kommer genomsyra utlysningar och projekt under kommande år på ett tydligare sätt.

## **Främja utveckling av mötesplatser för ökat företagande och innovation i Halland**

Under sommaren var bland annat Varbergsevenet Hallifornia värd för Silicon Halli, vilket är en mötesplats för innovatörer att möta sin målgrupp och testa sina idéer. High5 är en annan mötesplats där Matgillet Halland finns som en beståndsdel. Coompanion driver projektet CooCreate som är ett annat exempel på mötesplats för samhällsentreprenörer. En ytterligare mötesplats har utvecklats på ett privat initiativ, ett nätverk, Hallands företagare, som i huvudsak samlar små företag i Halland och erbjuder dem utbildning och inspiration och nätverkande.

### **2.1.3 Fler i arbete**

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

Under 2019 har den gemensamma planeringen av utbildningsutbudet fortsatt att utvecklas, vilket tillsammans med kunskapsunderlaget, är viktiga delar i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Den nya webbplatsen för yrkesutbildning i Halland, vuxhalland.se, kopplar utbudet av yrkesvuxenutbildning till behov på den halländska arbetsmarknaden. Prognoser och analyser har kommunicerats via dialoger med berörda aktörer och via Region Hallands webbsida. Utöver gymnasiemässan har Regionkontoret 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 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. Under 2019 har Regionkontorets HR-avdelning etablerat en tydlig struktur med konkreta aktiviteter för att ta emot de som står utanför arbetsmarknaden. Detta har resulterat i att Region Halland som arbetsgivare har ett systematiskt arbete med insatser för de med utländsk hälso- och sjukvårdsutbildning samt praktikplatser för långtidsarbetslösa.

## **3 Hälsa- och sjukvård**

### **3.1 Årets fokusområden – en sammanfattning**

Regionkontorets åtaganden inom ramen för fokusområdet *Möta fler behov nära patienten* har delvis kunnat uppnås under året. Det återstår att fastslå en detaljerad målbild för nära vård i Halland. För att kunna fastställa målbilden behöver Region Halland invänta nationell inriktning, bland annat utifrån utredningen om samordnad utveckling för god och nära vård som lämnar sitt slutbetänkande under 2020.

Inom fokusområdet som handlar om att erbjuda invånaren en *Sammanhållen vård* bedöms Regionkontoret ha uppfyllt sina åligganden. Stort fokus har legat på att stödja förvaltningarnas utvecklingsarbete med att optimera processerna för en trygg och effektiv utskrivning från slutenvård, vilket har gett goda resultat.

Måluppfyllelse nås även inom fokusområdet *Kunskapsstyrning*. Under året har Region Halland implementerat det nationella kunskapsstyrningssystemet och en lokal struktur har utvecklats. Regionkontoret har vidare varit metodstödjare för den regionala hjärtprocessen.

Inom området *Digitalisering* har Regionkontoret nått de uppsatta målen. Regionen har bland annat medverkat i det nationella programmet "Första linjens digitala vård" samt fattat beslut om Framtidens vårdinformationsstöd.

#### **3.1.1 Möta fler behov nära patienten**

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

På Regionkontoret har arbetsordning för intern ledning av större processer fastställts under hösten, omställningen till Nära vård är en av dessa processer. Under året genomfördes en kartläggningen av vad nära vård innebär för Region Halland och de halländska kommunerna. De utmaningar som identifierades var bland annat, gemensam målbild, uthållig ledning, förmåga att fatta stora beslut, samverkan och tillit, att få med hela verksamheten, kulturförändring, kompetensförsörjning och funktionell lagstiftning. I redogörelsen av Region Hallands nuläge avseende *God och nära vård* som har skickats till Socialstyrelsen, beskrivs omställningsarbetet till den utökade vårdgarantin som trädde i kraft vid årsskiftet. Vidare har arbetet med patientkontrakt fortsatt i takt med nationell utveckling. Flera kommande statliga utredningar får stor påverkan på en gemensam målbild och på den fortsatta utvecklingen mot nära vård i Halland. Den övergripande målbilden utgår från Hälso- och sjukvårdsstrategin.

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

Arbetet med att utarbeta ett nytt förslag i satsningen på Läkarmedverkan i hemsjukvården följer plan. Tillsammans med berörda parter hölls ett uppstartsmöte, där det fortsatta arbetet med fokus på att inkludera Läkarmedverkan i den nära vården beskrevs och förankrades. Idag finns tre läkare som arbetar i projektet med Läkarmedverkan i hemsjukvården för hela Halland. Hylte kommun och Laholms kommun har valt att inte inkluderas i projektet. Arbetet med att utreda förutsättningarna för att inkludera läkarmedverkan i andra vårduppdrag fortgår.

## **Upphandling av allmänmedicinsk beredskapsjour**

Från och med den 1 januari 2020 upphör vårdcentralernas uppdrag för den allmänmedicinska beredskapsjouren, och Hallandsjouren AB ansvarar för uppdraget.

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

Regionkontoret har arbetat stödande för att vårdförvaltningarna ska kunna leverera i projektet webbtidbok för VAS. Projektet avslutades under 2019 och är en bra början på en digital bastjänst. Flera konkreta insatser som kan bidra till ökad digitalisering och service till invånaren har identifierats under året, till exempel receptförnyelse via 1177 Vårdguiden. Självvincheckning är ytterligare ett område som kan spara tid och ge ökad service. Under 2019 har förberedelser för självvincheckning påbörjats, och avtal med leverantör har tecknats. Halland deltar aktivt i arbetet med "Första linjens digitala vård" med Inera. Det är viktigt för Halland att kunna påverka utvecklingen för att få bästa effekt.

## **Främja förflyttningar inom hälso- och sjukvårdssystemet**

Regionkontoret har en samordnande roll i förvaltningarnas arbete att främja förflyttningar inom hälso- och sjukvårdssystemet. Förflyttningar inom hälso- och sjukvårdssystemet innebär bland annat att delar av den vård som idag bedrivs som slutenvård ska kunna utföras i öppenvården, närsjukvård, inom den kommunala omsorgen eller i patientens hem. Det kan också handla om att samla den specialiserade vården. Projektet som har syftat till att ta fram underlag för att möjliggöra konkretisering av relevans att samla den specialiserade vården i Halland, avslutades under 2019, och inkluderas nu i utredningen om Morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur (MHSS) för att möjliggöra ett strategiskt helhetsgrepp.

## **Öka invånarens möjlighet att påverka sin vård**

Regionkontoret ansvarar för att samordna och koordinera insatser för att öka invånarens möjlighet att påverka sin vård vilket är ett kontinuerligt arbete. De planerade utvecklingsinsatserna för 2019 har genomförts. Regionkontoret kommer under 2020 att samordna och koordinera patientkontakt inom ramen för överenskommelsen God och nära vård.

## **Bidra till att möta fler behov nära patienten**

Som ett led i arbetet med att möta fler behov nära patienten har Regionkontoret bland annat

fokuserat på att genomföra de åtgärder som föreslogs i den externa genomlysningen av användningen av läkemedel i Region Halland. Under 2019 har förvaltningen prioriterat att säkerställa läkemedelsdata i datalager. Alla relevanta tillgängliga datakällor har lyfts in i Region Hallands datalager. Data har validerats och är tillgänglig i testmiljö, slutlig hantering kvarstår inför överföring till produktionsmiljö. Primärt syfte har varit att sammanställa kostnadsbilden för läkemedel. Vidare arbete behövs för att realisera datamängdens potential för att även användas inom kvalitetsuppföljning och verksamhetsutveckling.

### **Hälsoinriktade insatser**

Det långsiktiga arbetet med hälsoinriktade insatser pågår inom processerna Sjukdomsförebyggande metoder/levnadsvanor, sexuell hälsa och hälsa för asylsökande samt nyanlända och integration. Under året har samverkan med Lokala nämnder utökats. Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskotts Hälsoinriktade projekt 2017-2019 har avslutats och projektutvärdering kommer i början av 2020.

#### **3.1.2 Sammanhållen vård**

##### **Utveckla arbetssätt och processer för en trygg och effektiv utskrivning från slutenvård**

Under året har ett arbete pågått för att stödja förvaltningarnas utvecklingsarbete för en optimering av processer för en trygg och effektiv utskrivning från slutenvård. Satsningen "sommarspåret", för utvalda patientgrupper som före slutenvårdstillfället var inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård har gett god effekt. Förbättringsarbetet kopplat till trygg och effektiv utskrivning från slutenvård är en långsiktig utvecklingsprocess som behöver fortgå i nära samverkan mellan parterna under flera år framåt.

##### **Utveckla samarbetet med kommunerna kring hemsjukvården**

Arbetet med att utveckla samarbetet kring hemsjukvården med kommunerna fortlöper enligt plan i de flesta delar. Vad gäller framtagande av ny ersättningsmodell för hemsjukvårdsöverenskommelsen i Halland, har en oberoende part granskat den faktiska kostnaden i kommunerna, och ansvarsfördelning utifrån avtal. Resultatet redovisas i Kommun- och regionledningsforum i februari 2020.

##### **Utveckla användningen av det digitala systemet Lifecare SIP**

I samverkan med involverade verksamheter har ett arbete för att utveckla IT-systemet Lifecare pågått under året. Det är nu möjligt att implementera användning av systemets alla delar i verksamheterna.

##### **Bidra till en mer sammanhållen vård**

Utvecklingsarbetet gällande Trygg och Effektiv utskrivning har justeras utifrån processens identifierade utmaningar. Ett förutsättningsskapande arbete för utveckling och utvärdering av processer och arbetssätt med fokus på att möta vårdbehov, och hålla samman vården, på ett för patienten tryggt, säkert och effektivt sätt är genomfört. Utvecklingsarbeten har påbörjats inom psykisk hälsa, barn och ungas hälsa samt trygg och effektiv utskrivningsprocess för de

patienter som vårdats i vuxen psykiatrisk vård och är i behov av fortsatta vård och omsorgsinsatser inom öppen vård/närsjukvård och kommun.

### **3.1.3 Kunskapsstyrning - hjärtsjukvård**

#### **Etablera det nya nationella systemet för kunskapsstyrning i Halland**

Etablering av det nationella kunskapsstyrningssystemet har pågått i både sjukvårdsregion och Region Halland. En lokal kunskapsstyrningsstruktur har utvecklats i organisationen. Fortsatt etablering samt framtagande av uppdrag och innehåll ska under 2020 genomföras tillsammans med förvaltningarna. Förankring och utveckling av kunskapsstyrningsstruktur tillsammans med kommunerna har påbörjats.

#### **Förbättra hjärtsjukvården**

Regionkontoret har samordnat och varit metodstödjare för hjärtprocessen och dess delprocesser; ischemi, arytm och hjärtsvikt. Under året har det tagits fram processbeskrivningar (överenskommelser) och vårdriktlinjer. Dessa har förankrats till berörda förvaltningar enligt ordnat införande i Region Halland.

### **3.1.4 Digitalisering**

#### **Vidareutveckla det digitala vårdutbudet**

Region Hallands har medverkat i det nationella arbetet "Första linjens digitala vård". Deltagande regioner har inte haft samma bild av vilka insatser som krävs för att uppnå den fastställda målbilden. Programrådet fattade under 2019 beslut om omtag, som kommer verkställas i början av 2020. Förädlingen av Region Hallands digitala utbud har under 2019 bestått av att utveckla bättre indikatorer i samarbete med vårdförvaltningarna för att stödja verksamhetsutvecklingen. Detta arbete har drabbats av systemfel som påverkat uppföljningsmöjligheterna för webbtidbok 2019, samt fördröjt framtagandet av 2020:s version av digitalt utbud. Verksamheterna ska ha möjlighet att själva äga, påverka och driva sin del av förändringsresan. Om en högre hastighet önskas behöver dedikerade förändringsresurser finnas.

#### **Förbereda införandet av Framtidens vårdinformationsstöd**

Införandet av Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) fortlöper enligt plan. Regionfullmäktige beslutade om att avropa option inom *Sussa samverkan* i december. Regionstyrelsen har gett Hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att skriva avtal med aktuell leverantör. Implementeringsförberedelser och planering har startats upp. I förberedelse till införande av FVIS identifierades ett ökat behov av sammanhållet informatikstöd för verksamheternas förändringsarbete vad gäller enhetlig journaldokumentation. Den fortsatta samverkan inom framförallt *Sussa samverkan* har under hösten förstärks och kommer att behöva utvecklas utifrån Region Hallands ambition. Planering utifrån ett förstärkt samarbete kring nationella initiativ i FVIS-programmet samt samverkan inom *Sussa samverkan* på den nationella arenan har påbörjats.

#### **Främja digitala distanskontakter**

Region Halland har arbetat för att ge invånaren större möjlighet att ta kontakt med vården på distans på fler sätt. Riktlinjer för hur distanskontakt ska genomföras har arbetats fram. Arbetet har fortlöpt i nära dialog med vårdförvaltningarna och Närsjukvården som förbereder förändrade arbetssätt för att utöka erbjudandet av distanskontakt. För att främja fortsatt utveckling har en översyn av aktuella tillgänglighetskrav påbörjats. Arbetet med att få fram en plattform för digitala vårdmöten fortskrider, förändringsresan behöver ske agilt och i takt med omvärldens utveckling. Synkronisering och taktisering av arbetet med första linjens vård hos Inera sker genom deltagande i programråd, och genom det samordnande arbetet på Regionkontoret. Arbetet behöver fortskrida med samma intensitet under hela 2020.

## **4 Region Halland som arbetsgivare**

### **4.1 Årets fokusområden – en sammanfattning**

Regionkontorets åligganden inom ramen för fokusområdet *Utveckla nya former för regionens kompetensutveckling* uppfylls för 2019. Regionkontoret har skapat förutsättningar för att kunna arbeta med kompetensutveckling i ett sammanhang, både när det gäller arbetssätt och IT stöd, samt att erbjuda digitalt lärande som ett alternativ inom kompetensutveckling.

Inom fokusområdet som handlar om att *Följa en tydlig och transparent process för rekrytering och tillsättning av chefer på alla nivåer* har Regionkontoret delvis uppfyllt sina åligganden för 2019. En regiongemensam rekryteringsprocess av chefer är framtagen, arbetet med att tillämpa processen i alla förvaltningar kommer stäcka sig in på 2020.

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

##### **Implementera medarbetarriktlinje**


Regionkontorets åligganden för 2019 är uppfyllt, medarbetarriktlinjer är fastställda. Arbetet med medarbetarskap är något som behöver ske kontinuerligt och anpassat utefter verksamheternas behov. Regionkontorets arbete med att implementera medarbetaruppdrag påbörjades 2018. Vidare fastställdes medarbetarriktlinjer under första kvartalet 2019, under året har ett arbete med att implementera dessa gjorts utifrån metoder, workshopsupplägg och digital utbildning. Idag finns ett framtaget digitalt upplägg för medarbetarriktlinjer och verktyg.

#### **4.1.2 Utveckla nya former för regionens kompetensutveckling**

##### **Etablera digitalt lärande som kompetensutvecklingsform**

Regionkontorets åligganden för 2019 är uppnått. Uppdraget att etablera digitalt lärande som kompetensutvecklingsform har främst inneburit en inventering för att identifiera vilka utbildningar som lämpar sig digitalt, med syfte att säkra både målgrupp och effekt av lärande. Parallellt pågår ett arbete med att hjälpa verksamheter att beskriva kompetens, kompetensbehov, basutbildningsbehov, för att säkra att tillgängligheten av relevanta utbildningar. Behovet av att tillgängliggöra delar av utbildningar, eller hela utbildningar digitalt är stort, därför har även avtal med externa leverantörer för digital produktion säkrats.



Under 2019 har Regionkontoret förstärkt sin interna kompetens inom produktion av digitala utbildningar samt samordning av extern produktion. Regionkontoret har även upprättat ett team som arbetar med lärande och stöd för verksamheter och utbildare.

| Indikatorer (UR)   | Målvärde 2019 | Utfall 2019 | Utfall 2018 |
|--|---------------|-------------|-------------|
|  Antal digitala kompetensutvecklingsinsatser som finns i Kompetensportalen. | 15            | 66          | 5           |

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



##### Konkretisera viktiga chefskompetenser

Närsjukvården var testförvaltning för införandet av tydligare process vid rekrytering av chefer. Med lärdomar av arbetet på Närsjukvården har vissa justeringar gjorts, vilket resulterat i en regiongemensam rekryteringsprocess av chefer. Chefskompetenser är framtagna och beslutade, vilket är ett led i hur Region Halland arbetar med chefsrekrytering, men även hur befintliga chefer utvecklas i önskad riktning.

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

##### Tillämpa dessa i rekrytering och kompetensutveckling

Regionkontoret har tagit fram en förtydligad regiongemensam rekryteringsprocess av chefer i Region Halland. Implementering av processen varierar mellan förvaltningarna, vilket gör att arbetet kommer att sträcka sig in på år 2020.

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

#### 4.1.4 Medarbetare i siffror

Under 2019 har Regionkontorets personalomsättning minskat med ca 4 procent. Det är främst inom regional utveckling och hälso- och sjukvård. I samband med att tjänsterna som regiondirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör tillsattes inrättades en ny ledningsstruktur. Med detta kommunicerades en arbetsro som kan gett effekter på personalomsättningen. Under 2019 har det skett en ökning av antalet anställda inom Regionkontoret. Det är med anledning av att Fastighetsavdelningen tillkom den 1 januari 2019.

Arbetsbelastningen för 2019 (0,11 procent) är att jämföra med utfallet 2018 (0,12 procent), främst vad gäller registrerad övertid/mertid. Inom förvaltningen har regional utveckling (0,21

procent) och HR (0,19 procent) högst registrering av övertid/mertid.

Sjukfrånvaron på Regionkontoret fortsätter att minska, utfall för 2019 är 2,22 procent. Den korta sjukfrånvaron har i stort varit oförändrad under året (0,92 procent). Den mellanklassificerade sjukfrånvaron har minskat något under 2019 (0,42 procent). Långtidssjukskrivningarna har ökat något de senaste sex månaderna (0,88 procent). Det är ingen enhet på Regionkontoret som har utmärkande höga sjukskrivningssiffror.

#### 4.1.5 Medarbetarindikatorer och aktiviteter

| Indikatorer (Månad)              | Utfall | Målvärde | Kommentar   |
|----------------------------------|--------|----------|---|
| ● Personalomsättning (R12 medel) | 10,93% | 13%      | Personalomsättningen är inom mål- / gränsvärdet. Förvaltningen har en sjunkande trend med minskad andel pensioner och externa avgångar från föregående år medan pensioner ökar. |
| ● Sjukfrånvaro (R12 medel)       | 2,22%  | 4%       | Sjukfrånvaron är inom mål- /gränsvärde, den är låg och sjunkande.   |

## 5 Ekonomi

### 5.1 Årets fokusområden – en sammanfattning

Att nå *en långsiktigt god ekonomisk hushållning* är ett ständigt pågående arbete där respektive förvaltning ansvarar och bidrar utifrån den koncerngemensamma styrningen med utgångspunkt i Mål och budget. Verksamheter med underskott har arbetat aktivt med åtgärdsplaner under 2019. Ett urval av konkreta aktiviteter som genomförts är att beslutade avgiftsförändringar för år 2019 i stort sett är implementerade, samt att det lokala kollektivavtalet med Hallands Läkarförening kring extra ersättning vid jour- och beredskapsersättning under storhelger är uppsagt.

#### 5.1.1 Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning

##### Inför beslutade avgiftsförändring

Beslutade avgiftsförändringar för 2019 är i stort sett införda. Hallands sjukhus arbetar med succesivt införande av avgift 100 kr/ månad för olika medicinska behandlingshjälpmedel från Medicinsk Teknik Halland(MTH).

##### 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 upphörde att gälla den 13 mars 2019.

##### Bidra till att minska kostnadsutvecklingstakten



Det är ett långsiktigt arbete som är igång med flera aktiviteter. Verksamheter med underskott har arbetat aktivt med åtgärdsplaner under 2019. Dessa har löpande följts upp och dialog har förts med regionstyrelsens arbetsutskott.

## 5.2 Ekonomiskt resultat

| Indikatorer                              | Ack. resultat | Ack. budget | Ack. avvikelse |
|--|---------------|-------------|----------------|
| Resultat jämfört med budget, ackumulerat | 55 100 tkr    | 0 tkr       | 55 100 tkr     |

### 5.2.1 Analys av resultatet

#### Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för år 2019 uppgår till +55,1 mnkr, jämfört med budget är det en avvikelse på +55,1 mnkr. Nedan sammanfattas de största avvikelserna.

Utvecklingsmedlen står för det största överskottet +28,8 mnkr. Några av orsakerna är bland annat att Region Halland fick sena besked från nationell nivå om årets riktade statsbidrag. Följderna gav en medveten återhållsamhet inom e-plan, samt en hög omfattning av extern finansiering till prioriterade projekt som vi annars hade finansierat av egna medel.

Det nya avtalet om tvätteritjänster medför att Region Halland har sålt textilstocken till Berendsen vilket resulterat i en engångsintäkt år 2019, som medför ett överskott på +8,2 mnkr jämfört med budget.

Kapitalkostnaderna inom fastighetsförvaltningen är lägre än budgeterat vilket resulterar i överskott på +11,0 mnkr.

ePlan drift redovisar ett underskott med -12,4 mnkr vilket är en förbättring med +8 mnkr jämfört med prognosen i Uppföljningsrapport ett. Arbetet med att få en ekonomi i balans inom ePlanen fortsätter under år 2020.

Delar av HR:s planerade insatser har pausats under året i avvaktan på en översyn som ska resultera i att skapa förutsättningar att kunna matcha behoven av insatser. Det har resulterat i ett överskott på +7,9 mnkr.

Nedan följer en mer utförlig beskrivning av respektive del.

#### Förtroendevalda

Anslaget för förtroendevalda visar sammanlagt ett underskott om -2,4 mnkr. Avvikelserna är följande:

- -1 mnkr i omställningsstöd till avgående politiker
- -0,8 mnkr i kostnader för utbildning av fullmäktigeledamöter i samband med ny mandatperiod
- -0,7 mnkr i valutaeffekter och ökade kostnader kopplat till medlemsavgifter i internationella intresseorganisationer (Brysselkontoret, Regionsamverkan Sydsverige, STRING, Greater Copenhagen)
- -0,1 mnkr inköp av ipads i samband med ny mandatperiod

- +0,2 mnkr på grund av utebliven fakturering från intresseföreningen STIM, vilket även varit fallet de senaste tre åren.

### **Regionkontoret**

Region Hallands försäljning av textilstocken till Berendsen i samband med att ett nytt avtal om tvättertjänster tecknats har medfört en engångsintäkt om 10,7 mnkr och en positiv avvikelse mot budget med +8,2 mnkr. I fortsättningen hyr Region Halland textilierna av Berendsen till skillnad från tidigare när Region Halland har ägt dem.

Regiongemensam facklig tid redovisar en negativ avvikelse mot budget med -5,9 mnkr. Förvaltningen har inlett ett arbete med att hitta en långsiktigt hållbar finansiering av den.

Starten av den nya upphandlingen av företagshälsovård är försenad på grund av ett överklagande vilket medför ett ekonomiskt överskott på +3,0 mnkr för 2019.

Kostnaden för heldygnsbevakning på Hallands sjukhus är +3,3 mnkr högre än budget på grund av att kostnaden är budgeterad på Hallands sjukhus men redovisas på Regionkontoret. Hallands sjukhus redovisar ett överskott med 3,3 mnkr och från år 2020 är budgeten omfördelad till Regionkontoret.

För att insatserna inom HR bättre ska matcha organisationens behov pågår en översyn, och som en konsekvens av det arbetet har planerade insatser pausats under 2019, vilket medför ett överskott om 7,9 mnkr.

Personalkostnaderna är ca 8 mnkr lägre än budgeterat och det finns flera orsaker till det. I avvaktan på rekryteringar och förändrade uppdrag mellan direktörerna i Region Hallands ledning tillsattes inte alla vakanta tjänster. Det har även dröjt med beslut hur tjänster som samfinansieras med kommunen och dess organisation skulle se ut inför 2020. Vakanserna har påverkat verksamheten under året och främst inneburit ökad arbetsbelastning inom de områden där vakansen uppstått. Vi har i princip genomfört verksamheten enligt plan trots mindre bemanning. Överskottet beror också på att vi har fått extern finansiering till budgeterad personal samt haft några långtidssjukskrivna.

### **ePlan drift**

IT-organisationen redovisar ett resultat på -12,3 mnkr till följd av en ingående obalans på -20 mnkr vid årets början (RGS IT resultat +3,3 mnkr, rapporteras inom RGS). Orsakerna till att underskottet minskat är otillgängliga personella resurser, försenade leveranser av tredjepartsleverantörer, effektivisering inom uppdragen, fortsatt återhållsamhet och kostnadskontroll.

### **Fastighetsförvaltning**

Fastighetsförvaltningen redovisar ett resultat på +11 mkr. Det positiva resultatet beror framförallt på lägre kostnader för avskrivning och internränta än budgeterat.

### **Utvecklingsmedel**

Totalt redovisar utvecklingsmedlen ett överskott med 28,8 mnkr.

Regional utveckling har i högre omfattning än förväntat beviljats extern finansiering till prioriterade utvecklingsområden som arbetsmarknad- och kompetensförsörjning, näringsliv (Timbanken) och Hållbar regional tillväxt (Hållbart resande). Områden som vi annars hade

finansierat med utvecklingsmedlen. Flera projekt har haft förseningar som påverkar förbrukningen av medel.

I E-plan utveckling återfinns ca 25 utvecklingsaktiviteter av varierande dignitet, storlek och fas under verksamhetsåret, där vårdfamiljen är dominerande följt av stödfamiljen. Några stora planerade utvecklingsprojekt har inte fallit ut enligt plan på grund av att den nationella nivån varit försenad, t ex Nationell läkemedelslista, eller andra förutsättningar inte funnits på plats. Hälso- och sjukvården redovisar överskott på utvecklingsmedlen till följd av sent besked från nationell nivå om statliga satsningar 2019.

I årets budget finns det upptaget 122 mnkr i effektiviseringar som avser hela regionen. Dessa effektiviseringar ligger centralt under Regionstyrelsens verksamheter. Vid årets slut har 120 mnkr av effektiviseringsuppdraget verkställts. Ökade riktade statsbidrag har räknats av mot effektiviseringsposten.

## 5.2.2 Resultaträkning

| Uppdrag, belopp i mnkr                      | Periodens ack. resultat | Periodens ack. budget | Periodens ack. avvikelse | Prognostiserad avvikelse mot budget 2019 |
|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| Regionbidrag                                | 299,2                   | 299,2                 | 0,0                      | 0,0                                      |
| Förtroendevalda                             | -40,8                   | -38,3                 | -2,4                     | -2,6                                     |
| Oförutsett Regionstyrelsen                  | -4,0                    | -4,4                  | 0,4                      | 0,0                                      |
| Regionkontoret Bas                          | -201,3                  | -233,4                | 32,0                     | 20,0                                     |
| RS drift av egna utvecklingsprojekt         | 0,0                     | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                                      |
| E-plan drift                                | -73,4                   | -61,0                 | -12,4                    | -10,0                                    |
| Fastigheter                                 | 10,7                    | 0,0                   | 10,7                     | 13,6                                     |
| Utvecklingsmedel Regional utveckling        | -20,7                   | -28,7                 | 7,9                      | 3,5                                      |
| Utvecklingsmedel Hälsa- och sjukvård        | -17,0                   | -31,0                 | 14,0                     | -2,0                                     |
| Utvecklingsmedel ePlan                      | -15,6                   | -21,5                 | 5,9                      | 0,0                                      |
| Utvecklingsmedel Regiongemensamt            | -2,0                    | -3,0                  | 1,0                      | 0,0                                      |
| Effektivisering Region Halland              | 120,0                   | 122,0                 | -2,0                     | 0,0                                      |
| <b>Totalt Regionstyrelsens verksamheter</b> | <b>55,1</b>             | <b>0,0</b>            | <b>55,1</b>              | <b>22,6</b>                              |

## 5.2.3 Åtgärdsplan

IT-organisationen är på god väg att återställa sitt underskott utan att debitera förvaltningarna med de IT-kostnader som tillkommit sedan 2017. Fortsatt arbete med noggranna prioriteringar, kostnadskontroll och effektivisering inom uppdragen förväntas ge fortsatt effekt 2020.

## 5.2.4 Kostnads- och intäktsutveckling

### 5.2.4.1 Kostnadsutveckling

Nämndens kostnadsutveckling uppgår till 16 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Utfallet är 7,2 procentenheter högre än den budgeterade kostnadsutvecklingen. Men om budgetposten avseende effektiviseringsarbetet exkluderas är kostnadsökningstakten 4,6 procentenheter lägre än budgeterat. Det lägre utfallet (48 mnkr) jämfört med budget beror främst på lägre avskrivningskostnader avseende fastigheter (35 mnkr).

| 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 |
|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|--------|
| -1 033 286 tkr         | -1 199 035 tkr   | -165 749 tkr            | -1 124 935 tkr    | -74 100 tkr      | 16%                       | 8,9%              | -7,2%  |

### **5.2.5 Resultathantering**

Under 2019 har Regionkontoret arbetat med uppdrag där det av olika anledningar har uppstått tidsmässiga förskjutningar i arbetet, vilket medför ekonomiska överskott. Överskotten anser Regionkontoret ska överföras till 2020 för att uppdragen ska kunna slutföras enligt plan. Verksamheten skulle vilja slippa att bära med sig underskottet e-planen till 2020 med nedan motivering.

#### **FVIS - Framtidens vårdinformationssystem**

De 1,6 mnkr av FVIS budgetmedel som är outnyttjade 2019 vill vi överföra till 2020. Överskottet är en konsekvens av projektplanering kopplat till timing. En del arbete som var planerat för 2019 kunde inte påbörjas fullt ut innan beslutet togs i Regionfullmäktige i december 2019. Aktiviteter som gäller FVIS kommer att accelerera snabbare än planerat 2020 med ökade kostnader som följd så därför behövs medlen för att förstärka 2020 års budget.

#### **Hälsosamtal för 40-åringar**

Regionkontoret vill föra över 2019 års överskott ca 1,1 mnkr i projektet Hälsosamtal till 2020. Beslut om budget för riktade hälsosamtal togs av hälso- och sjukvårdsutskottet den 30 oktober år 2018. Projektet har därefter försenats på grund av att samarbetet med Region Jönköpings län om att nyttja deras systemstöd för hälsosamtal inte gick att genomföra. Under våren 2019 inleddes arbete med att titta på andra alternativ för systemstöd. I juni togs beslut om samverkan med Region Västmanland och den externa leverantör (Headlight) som utvecklat deras systemstöd. Därefter har det varit ett högt och ordinärt tempo i utvecklingsarbetet. Systemstödet blev klart för att användas under december 2019, men ett breddinförande är möjligt förs efter årsskiftet. En förutsättning för ett framgångsrikt breddinförande är också att man hinner genomföra piloter och utifrån dem göra de eventuella justeringar som är nödvändiga. Medel för utveckling av systemstödet finns i budget för 2019 (om 1,5 Mkr). I budget för 2020 finns inte medel för utveckling av systemstödet, destinerade medel för 2020 avser främst utbildning för hälsosamtalsledare, startbidrag till vårdcentralerna inför breddinförande samt ersättning för genomförda samtal.

#### **Utvecklingsmedel**

Regionkontoret vill överföra de 17,2 mnkr för pågående projekt som är kopplat till riktade statsbidrag för 2019 till 2020. Anledning till överskottet är att regeringen för 2019 beslutade om överenskommelser för riktade statsbidrag så sent som i juni, vilket gjorde att kostnaderna för projekt som beslutades under senare delen av året, kommer att komma först 2020. Gångse hantering är att överenskommelser för riktade statsbidrag beslutas av regeringen i december året innan eller i januari innevarande år. Regionkontoret önskar även överföra 5,8 mkr kopplat till utvecklingsmedel ePlan till 2020. Anledningen är att kostnader som inte inföll 2019 kommer att infalla 2020 och då möjliggöra att 2020 års anslag ger nödvändigt bidrag till FVIS arbetet.

## Underskottet i e-planen

Underskottet på -12,3 mnkr önskar IT- organisationen inte ska överföras till 2020. Det är tillräckligt utmanande att komma ikapp obalansen som IT-organisationen annars på god väg att återställa.

## 5.3 Investeringar

Utfallet om -0,4 mnkr avser lokalanpassning på Regionkontoret, Södravägen 9, för säker ledning kopplat till MSB-åtgärder.

Det har varit en hög produktionstakt under 2019; prognosen i uppföljningsrapport två var 220 mkr, utfallet för 2019 är -224,9 mkr och årsbudget -240 mkr.

Investeringsramen för FVIS har inte nyttjats under 2019 då tilldelningsbeslutet efter upphandlingen överklagats.

| Investeringar (Mnkr)                              | Ack.utfall    | Årsbudget     | Avvikelse   |
|---|---------------|---------------|-------------|
| Utrustning/inventarier                            | -0,4          | -2,6          | 2,2         |
| Immateriella tillgångar                           | 1,1           | -45,4         | 46,5        |
| Fastigheter (används enbart av Regionfastigheter) | -224,9        | -240,0        | 15,1        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>-224,2</b> | <b>-288,0</b> | <b>63,8</b> |
| Regionkontoret, utrustning                        | -0,4          | -2,6          | 2,2         |
| Regionfastigheter                                 | -224,9        | -240,0        | 15,1        |
| FVIS, Framtidens vårdinformationssystem           | 0,0           | -25,4         | 25,4        |
| ePlan   | 1,1           | -20,0         | 21,1        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>-224,2</b> | <b>-288,0</b> | <b>63,8</b> |

## 6 Underskrifter

### Regionstyrelsen

---

Mikaela Waltersson  
Regionstyrelsens ordförande

---

Cristine Karlsson  
Förvaltningschef