



Uppföljningsrapport januari-april

Regionkontoret
April 2020



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Regionfullmäktiges fokusområden	5
2.1	Fokusområden	5
2.2	Hög attraktivitet	5
2.3	Ökad konkurrenskraft	6
2.4	Stärkt delaktighet	7
2.5	Bättre digital tillgänglighet	8
2.6	Nära och sammanhållen vård	8
2.7	Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom Hälso- och sjukvård	9
2.8	Kompetensförsörjning	9
2.9	Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning	9
2.10	Verksamhetens egna utvecklingsområden	10
3	Verksamhet	11
4	Medarbetare	13
4.1	Personalomsättning	13
4.2	Sjukfrånvaro	13
5	Ekonomi	14
5.1	Prognos	14
5.2	Ekonomiskt resultat (ackumulerat)	16
5.3	Investeringar	17
6	Verksamhetsmått	18

1 Sammanfattning

Sedan den 27 februari har tjänstemannaledningen på Regionkontoret skiftat arbetsfokus och övergått i regional krisledning i syfte att leda och samordna arbetet med att hantera pågående pandemi. Krisledningsarbetet har anpassats efter händelseutvecklingen och har under ett antal intensiva veckor befunnit sig i stabsläge. Sedan den 23 april bedrivs arbetet med covid-19 händelsen i huvudsak i ordinarie ledningsstruktur. Ett fåtal stabsfunktioner är fortfarande aktiverade i syfte att följa utvecklingen och snabbt kunna växla upp om behov uppstår. Representanter från krisledningen deltar även varje vecka i möten med Regionledningen (RLG) och Ledningsgrupp vård (LGV) för internt informationsutbyte. Krisledningsarbetet har gjort det nödvändigt att prioritera om inom verksamheterna och mellan politiskt beslutade uppdrag, där framförallt tidsplaneringen har behövt skjutas fram.

Inom Regionkontorets Hälso- och sjukvård har utredningsuppdraget *Morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur (MHSS)* fortlöpt enligt plan fram till början av mars 2020 då arbetet pausades på grund av samhällssituationen. Projektet för *"Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård"* har inte kunnat följa tidsplanen på grund av att omfattningen i uppdraget har utvecklats under processen samt att läget med covid-19 har ändrat förutsättningarna för arbetet. Den nationella överenskommelsen *God och nära vård 2020 - En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården* har påbörjat ett arbete med att säkra att Region Halland uppfyller kraven i överenskommelsen. Arbetet med covid-19 innebär i praktiken i Halland såväl som i övriga riket att rådande strukturer utmanas vilket kräver en ökad samverkan mellan kommun, region och samhället i stort. Det finns ett behov av att växla över till digitala vårdmöten, och det är särskilt angeläget utifrån nuvarande läge med covid-19. För att leda och stödja införandet av *Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS)* har en programorganisation tagits fram. Förberedelser inför avtalstecknande har skett utifrån plan att skriva avtal i sommar. Med anledning av covid-19 har återkommande analyser av risker och förutsättningar för det gemensamma arbetet kopplat till regionernas situation genomförts. Vidare har *Sussa samverkans* styrgrupp fattat beslut om att pausa merparten av de aktiviteter som kräver deltagande från hälso- och sjukvårdens medarbetare.

I mitten av mars ställde de regionala näringslivsorganisationerna om sitt arbete till följd av covid-19. För Regionkontoret har detta inneburit att all kommunikation från Visit Halland ställts om till arbete med en ny hemsida - "Tillsammans för Halland". Här har det kontinuerligt lagts ut information om stöd som finns att tillgå för företagen. Utöver dessa åtgärder har Regionkontoret även samordnat regelbundna uppdateringsmöten mellan kommunernas näringslivschefer, Handelskamrarna, Svenskt Näringsliv, Företagarna, Arbetsförmedlingen, Almi och Länsstyrelsen. Dessa möten har gett en god bild av läget och inneburit att Region Halland har kunnat prioritera de åtgärder som varit viktigast. Dessutom har ett antal branschanalyser tagits fram för att skapa en tydlig bild av läget i Halland. Arbetet med att leda och utveckla det generella företags- och innovationsstödet pågår enligt plan. Fokus har under senare tid lagts på att kommunicera det stöd som finns för företag som har drabbats av situationen med covid-19. Aktörerna har kortsiktigt lagt om sina insatser för att anpassa till företagens behov i dagsläget.

Annan omprioritering har också behövt göras: Kommunikationsavdelningen har fått prioritera extern kommunikation. Förutom intern ledning har Regionkontorets olika stödfunktioner även bidragit till att stödja Hallands kommuner i arbetet att hantera situationen med covid-19. Det har varit, och är mycket personal- och HR-relaterat arbete, dels kring övertidshantering, semesterplanering, arbetsrätt kopplat till smittskyddsarbete och skyddsutrustning, planering av tjänstgöring, och att säkra tillgång till rätt kompetens. Samtidigt med den pandemiska hanteringen av covid-19 ska Region Halland fortsätta att vara en bra arbetsgivare och har nära dialog med fackliga organisationer.

Medarbetare som deltar i den regionala krisberedskapen har varit hårt belastade, det gäller både chefer, specialister och administratörer. I stort sett samtliga medarbetare har goda möjligheter att arbeta hemifrån, så frånvaro på grund av smittorisk har varit liten. Sjukfrånvaron är på samma nivå jämfört med föregående 12-månadersperiod (2.48%). Korttidsjukfrånvaron är även i nivå med föregående år och den ökning som mars innebar har inte blivit bestående.

Den ekonomiska prognosen är förbättrad sedan februari med +4,2 mnkr. I februari var prognosen +13,6 mnkr, och idag är prognosen +17,8 mnkr. Prognoserna är förändrade för personalkostnader med +3,8 mnkr, regionala HR-medel +1,4 mnkr samt covid-19 kostnader med -3,0 mnkr.

Periodens resultat efter 4 månader är +54,6 mnkr jämfört med periodens budget. Drygt hälften är kopplat till utvecklingsmedlen och resterande beror på försening av insatser samt vakanser.

2 Regionfullmäktiges fokusområden

2.1 Fokusområden

Fokusområde
Hög attraktivitet
Ökad konkurrenskraft
Stärkt delaktighet
Bättre digital tillgänglighet
Nära och sammanhållen vård
Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom Hälso- och sjukvård
Kompetensförsörjning
Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning
Verksamhetens egna utvecklingsområden

Tabellen ovan är med för att ge en överblick över de fokusområden som Regionkontoret arbetar mot.

2.2 Hög attraktivitet

Arbetet med att utveckla samplaneringen inom regional utveckling fortskrider. En strukturbild, som ska vara en konkretisering av samplaneringen, är under framtagande. Strukturbilden är tänkt att utgöra en grund för en framtida regional fysisk planering.

Inom infrastrukturplaneringen pågår arbete med att ta fram underlag inför kommande regeringsuppdrag att revidera transportinfrastrukturplanen. Systemanalyser för transportsystemet uppdateras på två plan; dels Hallands regionala analys och dels inom Regionsamverkan Sydsverige där det görs en mer övergripande systemanalys som ska vara klar till sommaren 2020.

Arbetet för jämställdhet och jämlikhet har varit föremål för ökat fokus under våren. Inriktningen är att skapa förutsättningar att synliggöra ojämlikhet och ojämställdhet i den egna organisationen. Målet är att hitta system och struktur för ett sådant arbete på lång sikt.

Projektet Modellregioner fortsätter under 2020 då satsningen har förlängts. Vårens arbete, inklusive gemensamt erfarenhetsutbyte (benchmarking), genomförs digitalt med anledning av covid-19. Fokus ligger på analys både vad gäller vilka underlag som presenteras, i vilken omfattning konsekvensbeskrivningar görs samt hur arbetet kan få stöd av exempelvis checklistor.

Genomförandet av Region Hallands klimat- och miljöpolicy samt Riktlinjer för det interna klimat- och miljöarbetet 2017-2020 tillsammans med övriga förvaltningar pågår. Miljönätverket har inlett en process med att identifiera klimat- och miljöbelastande områden inom Region Hallands verksamhet. En kartläggning av hur andra regioner hanterar lustgasdestruktion har gjorts. Projektet planeras att starta under 2020.

Energikontoret Region Hallands arbete med att stödja de halländska kommunerna och näringslivet i Halland för effektivare energianvändning samt energi- och klimatomställning pågår enligt plan.

2.3 Ökad konkurrenskraft

I mitten av mars ställde de regionala näringslivsorganisationerna om sitt arbete till följd av Covid 19. För Region Hallands näringslivsavdelning har detta inneburit att all kommunikation från Visit Halland ställts om till arbete med en ny hemsida - ”Tillsammans för Halland”. Här har det kontinuerligt lagts ut information om stöd som finns att tillgå för företagen. Snabbt skapades även en kommunikation kring en stömlinje där tre aktörer, Almi, Coompanion och TEK, svarar på akuta frågor som företagen behöver få svar på. Utöver dessa åtgärder har Region Halland även samordnat regelbundna uppdateringsmöten mellan kommunernas näringslivschefer, Handelskamrarna, Svenskt Näringsliv, Företagarna, Arbetsförmedlingen, Almi och Länsstyrelsen. Dessa möten har gett en god bild av läget och inneburit att Region Halland har kunnat prioritera de åtgärder som varit viktigast. Dessutom har ett antal branschanalyser tagits fram för att skapa en tydlig bild av läget i Halland. Arbetet med att leda och utveckla det generella företags- och innovationsstödet pågår enligt plan. Fokus har under senare tid lagts på att kommunicera det stöd som finns för företag som har drabbats av krisen i samband med covid-19. Aktörerna har kortsiktigt lagt om sina insatser mot kortare insatser som passar företagens behov i dagsläget.

Innan covid-19 var ett faktum hade en begynnande nedgång i ekonomin konstaterats, vilket föranledde en analys av sårbarheten i det halländska näringslivet. Genom den sårbarhetsanalys som arbetats fram har ny kunskap om näringslivets sårbarhet i Halland spridits till relevanta aktörer. Beredskap för att hantera förändringar i näringslivet har stärkts och kontakter med nya aktörer har skapats genom arbetet, som t.ex. omställningsorganisationer. Kunskapen om strategisk kompetensförsörjning har ökat hos aktörer i Halland som möter näringslivet och ett antal företag har påbörjat utbildning för att skaffa sig mer kunskap inom området för att stå bättre rustade att möta framtiden med rätt kompetens.

Besöksnäringen har drabbats hårt av covid-19. Visit Halland har stoppat all internationell marknadsföring och arbetar nu med att förbereda insatser för att marknadsföra Halland mot den svenska turisten (om resande inom Sverige får ske på ett säkert sätt).

Näringslivsavdelningen har genomfört en stor utlysning med syfte att skapa en långsiktigare finansiering för aktörer som bedriver hållbar affärsutveckling. Fokus för utlysningen är att skapa affärsutvecklingsmodeller som driver näringslivet mot ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Utöver detta har även ett avtal slutits mellan Region Halland och CSR Västsverige med syfte att öka kunskapen och förmågan i det Halländska näringslivet att bedriva en hållbar verksamhet.

Det nya samarbetsavtalet mellan Region Halland och Högskolan i Halmstad pekar ut Hälsoinnovation och Smarta städer och samhällen som de två områden där samarbetet ska fokuseras på. Inom Hälsoinnovation sker samverkan både på strategisk nivå och i två större EU-finansierade projekt, Testmiljö Halland och Digga Halland. Det kommer bli vissa omprioriterade i Testmiljö Halland på grund av covid-19, men än så länge pågår verksamheten någorlunda enligt plan.

2.4 Stärkt delaktighet

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

Region Halland har blivit en betydelsefull aktör i regionen för kompetensförsörjning och upplever även en stärkt roll nationellt gentemot myndigheter och departement. Kompetensförsörjningsområdet är brett och komplext och berör flera politikområden och många aktörer. Region Halland arbetar därför genom flera nätverk och aktörer för att på olika sätt bidra till kunskap om aktuella kompetensbehov och för att främja olika typer av utvecklingsprocesser som kan bidra till förbättrad matchning mellan insatser och kompetensbehov som finns i arbetslivet i Halland.

Arbetet som processtöd i regionens samverkansstruktur för skola/utbildning möjliggör ett sammanhållet och fokuserat handlingsätt i Halland. Utöver kontinuerlig processledning anordnas regionala behovsträffar för utbildningsanordnarna och Arbetsförmedlingen. Region Halland har initierat en kartläggning av kommunernas branschkontakter, vilket är ett led i arbetet med att förbättra matchningen mellan utbildningsutbud och utbildningars innehåll och arbetsmarknadens behov.

Arbetet med att förbättra barns och ungas psykiska hälsa sker i bred samverkan och innefattar många aktörer. Dialogaktiviteter, kunskapshöjande insatser och reell samverkan är viktiga inslag i arbetet. Region Halland verkar inom området på många olika sätt. Direkt genom huvudmannaskapet för Hälso och sjukvård och indirekt som samhällsaktör i samverkan med eller genom andra aktörer.

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

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

Projektet VIAkub Halland startade 1 april 2020 och ska under projektperioden skapa mötesplatser för företag, skolverksamheter och akademien för att stärka kopplingen mellan de resurser som skolan erbjuder av företag och elevers och barns lärande.

2.5 Bättre digital tillgänglighet

Det finns ett behov av att växla över från fysiska till digitala vårdmöten, vilket är särskilt angeläget utifrån nuvarande läge med potentiell smittspridning. Hallands invånare har under våren efterfrågat, och erbjudits, ett större utbud av digitala vårdmöten, främst genom digital kontakt via video. Regionkontorets analys av vårdförvaltningarnas arbete med webbtidbokning visar en hög följsamhet till de rutiner och arbetssätt som togs fram under införandeprojektet. För att webbtidbokning ska fungera i praktiken finns dock behov av fortsatt utvecklingsarbete och detta behöver genomföras innan en mer heltäckande regiongemensam rutin kan tas fram.

Under årets första månader har en programorganisation tagits fram för att leda och stödja införandet av Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) samt för att säkra samverkan med övriga åtta regioner inom *SUSSA*. Planen är att skriva avtal i sommar och under våren har förberedelser inför detta pågått. Fokus för vårens arbete har framförallt varit anpassning (grundkonfiguration) av det nya vårdinformationsstödet. Med anledning av covid-19 har återkommande analyser av risker och förutsättningar för det gemensamma arbetet kopplat till regionernas situation genomförts. Vidare har *SUSSA samverkans* styrgrupp fattat beslut om att pausa merparten av de aktiviteter som kräver deltagande från hälso- och sjukvårdens medarbetare.

2.6 Nära och sammanhållen vård

Regionkontoret har påbörjat arbetet med att säkra att Region Halland uppfyller kraven i den nationella överenskommelsen *God och nära vård 2020 - En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården*. Överenskommelsen är uppdelad i fyra delar: Utveckling av den nära vården med fokus på primärvården, Ökad tillgänglighet i barnhälsovården, Goda förutsättningar för vårdens medarbetare samt Insatser inom ramen för Vision E-hälsa 2025. En handlingsplan avseende patientkontrakt ska skickas till Socialdepartementet. Efter regeringsbeslut i april 2020 har förändringar i kraven på rapportering skett med anledning av situationen med covid-19. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för dialog med Socialdepartementet kring konsekvenserna av beslutet. Arbetet med covid-19 innebär i Halland såväl som i övriga riket att rådande strukturer utmanas vilket kräver en ökad samverkan mellan kommun, region och samhället i stort.

Vidare ses en ökad användning av distansvård. Inom arbetet med god och nära vård i Halland kommer sannolikt lärdomar att dras från dessa erfarenheter framöver, och så även inom utredningsuppdraget *Morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur (MHSS)*. MHSS fortlöpte enligt plan fram till början av mars 2020 då arbetet pausades på grund av samhällssituationen. Under den tid som arbetet var aktivt låg fokus på informationsinhämtning, analys och rapportskrivning. Arbetsgruppen har haft informations- och förankringsmöten med flera olika berörda parter samt haft regelbundna avstämningar med den politiska referensgruppen. MHSS beräknar att återupptas efter sommaren.

Projektet för *"Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård"* har inte heller kunnat följa tidplanen då uppdragets omfattning har utvecklats under processen samt att läget

med covid-19 har ändrat förutsättningarna för arbetet. Beslut planeras innan sommaren och implementering utifrån beslutet ska påbörjas i höst.

2.7 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom Hälso- och sjukvård

Regionkontorets plan för arbetet med styrning utifrån kunskap och kvalitet har fått revideras till följd av rådande situation med covid-19. För att inte belasta vårdförvaltningarna ytterligare har flera utvecklingsarbeten nedprioriterats tillsvidare. Under tiden har Regionkontoret gjort förberedande insatser inför att situationen förändras och arbetet kan upptas enligt plan igen.

Avseende det regiongemensamma uppdraget kring psykisk ohälsa har Regionkontoret analyserat ändamålsenligheten i det specialiserade vårdvalet för psykiatri. Därtill bedriver *Centrum för informationsdriven vård (CIDD)* ett analysarbete med syfte att se om det med hjälp av artificiell intelligens går att förutse psykisk ohälsa bland unga på ett bättre sätt. Arbetet tar tillvara möjligheterna med ny teknik och det finns flera andra områden där tekniken troligen skulle kunna vara användbar i framtiden.

2.8 Kompetensförsörjning

Regionkontoret arbetar med insatser på olika nivåer i organisationen för att verksamhetens behov av kritisk kompetens ska tillgodoses. Den kompetensutveckling som är nödvändig för förvaltningarnas verksamheter är idag tydliggjord. En systematisk inventering är gjord på bland annat koncern- och/eller förvaltningsnivå. Kompetensutvecklingsinsatsen finns tillgängligt och säkerställs genom att det finns ett ägarskap för insatsen och därmed expertiskompetens för området. Planering för insatsen kan starta först då det finns ett ägarskap, insatsen läggs in i Kompetensportalen och därmed bli den tillgänglig för målgruppen. Planeringen innebär allt ifrån syfte och mål med kompetensutvecklingsinsatsen till lärmål, lärform och målgrupp. För att få ökad effekt av lärandet krävs god planering av insats och till detta finns stöd att tillgå ifrån HR.

Vissa inplanerade arbeten pausas eller riskerar minska i omfattning samtidigt som det kan uppkomma nya behov till hösten, då det förmodligen kan finnas ökade behov framöver för att hantera konsekvenser av covid-19.

2.9 Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning

Region Hallands nettokostnader ökade 2019 med 3,8 procent medan skatter och statsbidrag ökade med 4,9 procent. I prognosen för 2020 finns i nuläget en nettokostnadsökning som överstiger 2019 års nivå, vilket även gäller ökningen av skatter och statsbidrag. Det sistnämnda delvis förklarar av skattehöjningen med 58 öre, men där andra effekter också är kraftigt vikande skatteintäkter på grund av covid-19 och kompenserande krispaketet på statsbidragssidan. Covid-19 har skapat ett ekonomiskt läge som är mer osäkert än någonsin, en del effekter på kostnadssidan är tillfälliga medan andra kan förväntas vara mer bestående. Samtidigt skjuts en del kostnader upp, som nu minskar, men som i ett framtida normalläge kommer öka

istället. Region Halland har en stark ekonomi och har goda förutsättningar att komma ur den nuvarande krisen på ett tillräckligt bra sätt för att fortsätta kunna utveckla hela Halland samt bedriva en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. En stabil och långsiktigt hållbar ekonomi där resurserna används så klokt och effektivt som möjligt är en av framgångsfaktorerna. Prognosen är att målet bedöms uppfyllas delvis under året, främst baserat på alla osäkerhetsfaktorer som just nu råder med koppling till covid-19.

2.10 Verksamhetens egna utvecklingsområden

Regionkontorets arbete med färdigställande av Regional utvecklingsstrategi 2021-2035 pågår. Under februari togs en skiss fram för att underlätta dialog internt och externt. Dialog har skett med samtliga politiska partier, med kommunerna i flera olika forum, med Länsstyrelsen, med högskolan, och med representanter för idéburen sektor och näringsliv. Internt har flera dialogmöten och informationsmöten hållits, och samarbete sker med arbetsgruppen för Tillväxtstrategin. Via Hallandspanelen har 860 invånare tyckt till om "Bästa Livsplatsen". En verktygslåda för dialog med skolor (från förskola upp till folkhögskola) har tagits fram och distribuerats. På grund av covid-19 har en del dialoger flyttats fram, och andra blivit digitala. Tidsramen för RUS-arbetet har även förlängts och målet är nu att RF ska kunna ta beslut om den nya strategin i april 2021.

Inom sammanhållningspolitiken har förberedelsearbete genomförts och programskrivningsarbetet har påbörjats för de kommande programperioderna avseende Socialfonden, Regionalfonden och ÖKS (Öresund, Kategatt, Skagerack).

Det internationella samarbetet inom Greater Copenhagen och S'TRING har fortgått men under andra former till följd av covid-19. Arbetet bedrivs i befintliga nätverk men ett flertal större konferenser har fått ställas in.

3 Verksamhet

Sedan den 27 februari har tjänstemannaledningen på Regionkontoret skiftat arbetsfokus och övergått i regional krisledning i syfte att leda och samordna arbetet med att hantera pågående pandemi. Krisledningsarbetet har anpassats efter händelseutvecklingen och har under ett antal intensiva veckor befunnit sig i stabsläge. Initialt har samtliga förvaltningars lokala krisledningsstaber varit aktiverade, med dagliga stabsorienteringar såväl internt mellan regionala staber som externt med de halländska kommunerna, Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

De största utmaningarna har varit att säkra tillgången på skyddsutrustning, förbrukningsmateriel och läkemedel. Personalförsörjning över tid är en annan stor utmaning att hantera, inte minst i samband med semestertider.

Sedan den 23 april bedrivs arbetet med covid-19-händelsen i huvudsak i ordinarie ledningsstruktur. Ett fåtal stabsfunktioner är fortfarande aktiverade i syfte att följa utvecklingen och snabbt kunna växla upp om behov uppstår. Grupperingar träffas dagligen och hanterar samordningen av frågor från de lokala krisledningarna som inte kan tas i ordinarie linje, vidmakthåller kontakter med kommuner och media, gör rapportering till, och deltar i samordningsmöten med Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och MSB, samt utför analyser kring förväntat fortsatt förlopp. Representanter från krisledningen deltar även varje vecka i möten med Regionledningen (RLG) och Ledningsgrupp vård (LGV) för internt informationsutbyte.

Den regionala krisledningens olika stabsfunktioner har bemannats av bland annat Smittskyddsenheten, kommunikationsavdelningen, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kansliavdelningen, HR-avdelningen och säkerhetsavdelningen.

Krisledningsarbetet har gjort det nödvändigt att prioritera om inom verksamheterna och mellan politiskt beslutade uppdrag, där framförallt tidsplaneringen har behövt skjutas fram.

Regionkontorets verksamhetsplan innehåller en mängd uppdrag, somliga mer omfattande än andra. Omprioritering av uppdragen har bearbetats tillsammans med berörd verksamhet, utan att ta tid från krisledningsarbetet. En prioriteringsordning på uppdragen har gjorts, med särskilt fokus på områden där det finns en förväntad hög belastningsgrad på personal i anslutning till krisledningsarbetet. Prioriteringsordningen har en tidshorisont fram till halvårsskiftet, men med löpande värdering av arbetssätt utefter hur läget utvecklas.

Målet har varit att frigöra tid och avlasta verksamheterna i rådande situation, och att återgå till normalläge så snart som möjligt. Verksamheter som inte särskilt berörts av krisledningen har fortsatt i princip som vanligt, men med lyhördhet för krisledningen, eftersom många processer och uppdrag hänger ihop.

Annan omprioritering har också behövt göras: Kommunikationsavdelningen har fått prioritera extern kommunikation, Kansliavdelningen har avsatt sekreterarfunktioner till dels driftnämnd närsjukvård, men även i stöd åt Hälso- sjukvård samlade sjukvårdsresurser och till krisledningsstaben, för att nämna ett par exempel. Förutom

intern ledning har Regionkontorets olika stödfunktioner även bidragit till att stödja Hallands kommuner i arbetet att hantera situationen med covid-19. Det har varit, och är mycket personal- och HR-relaterat arbete, dels kring övertidshantering, semesterplanering, arbetsrätt kopplat till smittskyddsarbete och skyddsutrustning, planering av tjänstgöring, och att säkra tillgång till rätt kompetens. Samtidigt med den pandemiska hanteringen av covid-19 ska Region Halland fortsätta att vara en bra arbetsgivare och har nära dialog med fackliga organisationer.

4 Medarbetare

Medarbetare som deltar i den regionala krisberedskapen har varit hårt belastade. Rullande scheman för deltagande i krisledningen skapades för att avlasta och minska sårbarheten. Gäller både chefer, specialister och administratörer.

Smittskyddsgruppen är den mest belastade enheten och där har stärkts upp med såväl biträdande smittskyddsläkare och utökad tid för administratörer.

Prioriteringar har behövts göra inom samtliga områden med hänsyn till att arbetet med covid-19 har behövts prioriteras. I stort sett samtliga medarbetare har goda möjligheter att arbeta hemifrån så frånvaro på grund av smittorisk har varit liten.

4.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	11,53%	13%

Personalomsättning

Minskande personalomsättning från föregående 12-månadersperiod som planat ut sen oktober 2019. Huvuddelen av avgångar är fortsättningsvis externa.

4.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	2,48%	4%

Sjukfrånvaro

Är på lika nivå jämfört med föregående 12-månadersperiod. Korttidsjukfrånvaron är även den i nivå med föregående år och den ökning som mars innebar har inte blivit bestående.

5 Ekonomi

5.1 Prognos

5.1.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	17 800 tkr	0 tkr	17 800 tkr

5.1.2 Analys av prognosen

Sammantaget prognostiserar Regionkontorets verksamhet +17,8 mnkr i ekonomisk avvikelse mot budget för 2020.

Budgeten för **Regionkontorets avdelningar** prognostiserar +18,7 mnkr varav:

- +7,0 mnkr mnkr avser överskott på grund av vakanser och sjukskrivningar.
- +4,4 mnkr på centrala anslag inom området HR-området. Överskott prognostiseras för strategisk kompetensförsörjning i väntan på att antalet utbildningsanställningar ska bli fullt utbyggt, traineeprogrammet är pausat för översyn samt minskade möjligheter att ta emot *Framtidskraft* sommaren 2020.
- +10,0 mnkr på grund av att Regionkontoret fick budgettillskott för att täcka en del av serviceavgiften från kommunerna som eventuellt skulle upphöra 2020, vilket den inte har gjort.
- -2,5 mnkr på grund av att budgetposten för intäkten kopplat till försäljning av textilstocken (som genomfördes 2019) finns kvar i Regionkontorets budgetram 2020.
- -3,0 mnkr kopplat till covid-19 för förstärkning inom smittskydd, ökad produktion av informationsmaterial samt ökade kostnader för beredskap.
- Inom Regionkontoret finns några mindre negativa avvikelser men arbete pågår för att komma tillrätta med dessa.

Budgeten för de **förtroendevalda** prognostiserar ett underskott på -0,9 mnkr varav:

- -0,8 mnkr i omställningsstöd till avgående politiker.
- +0,2 för inställt fullmäktige i april.
- -0,4 mnkr i valutaeffekter och ökade kostnader kopplat till medlemsavgifter i internationella intresseorganisationer (Brysselkontoret, Regionsamverkan Sydsverige, STRING, Greater Copenhagen).

Uppdrag, belopp i mnkr	Års- prognos	Års- budget	Prognostiserad avvikelse mot budget	Avvikelsen i % av årsbudget
Regionbidrag	467,7	467,7	0,0	0,0
Förtroendevalda	-40,0	-39,1	-0,9	-2,3
Oförutsett Regionstyrelsen	-4,4	-4,4	0,0	0,0
Regionkontoret	-253,8	-272,5	18,7	+6,9
Drift av utvecklingsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0
Utvecklingsmedel Regional utveckling	-27,7	-27,7	0,0	0,0
Utvecklingsmedel Hälso- och sjukvård	-95,8	-95,8	0,0	0,0
Utvecklingsmedel ePlan	-25,2	-25,2	0,0	0,0
Utvecklingsmedel Regiongemensamt	-3,0	-3,0	0,0	0,0
Total	17,8	0,0	17,8	+3,8

5.1.3 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen är förbättrad sedan februari med +4,2 mnkr. Från +13,6 mnkr i februari till +17,8 mnkr efter april. Prognoserna är förändrade för personalkostnader med +3,8 mnkr, regionala HR-medel med +1,4 mnkr, samt covid-19 kostnader med -3,0 mnkr.

Prognosen för regionala HR-medel för olika delar kopplade till kompetensförsörjning är osäkra på grund av rådande läge med covid-19. Vissa inplanerade arbeten pausas eller riskerar minska i omfattning samtidigt som nya behov kan uppkomma till hösten, då det förmodligen kan finnas ökade behov framöver för att hantera konsekvenser av covid-19.

5.1.4 Prognos 2

Under förutsättning att covid-19 håller på året ut så uppgår Regionkontorets årsprognos 2 till 16 mnkr. Bedömningen är att vi får ökade kostnader för ökad bemanning på smittskydd, beredskap och kommunikationsinsatser.

5.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	54 600 tkr	0 tkr	54 600 tkr

5.2.1 Resultaträkning

Periodens totala avvikelse mot budget uppgår till +54,6 mnkr och fördelar sig med:

- +33 mnkr på utvecklingsmedel kopplat till att alla medel inte är beslutade än och att kostnaderna faller ut ojämnt under året.
- +20 mnkr inom Regionkontoret och beror främst på vakanser och sjukskrivningar samt försening av insatser inom olika områden, till exempel centrala HR-insatser.
- +2,1 mnkr på politikens anslag för oförutsedda kostnader samt arvoden med mera.

Uppdrag, belopp i mnkr	Periodens ack. resultat	Periodens ack. budget	Periodens ack. avvikelse	Prognostiserad avvikelse mot årsbudget
Regionbidrag	163,3	163,3	0,0	0,0
Förtroendevalda	-12,1	-12,8	0,7	-0,9
Oförutsett Regionstyrelsen	0,0	-1,5	1,4	0,0
Regionkontoret	-78,2	-98,5	20,3	18,7
Drift av utvecklingsprojekt	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Utvecklingsmedel Regional utveckling	-10,0	-9,2	-0,8	0,0
Utvecklingsmedel Hälso- och sjukvård	-5,9	-31,9	26,0	0,0
Utvecklingsmedel ePlan	-1,6	-8,4	6,8	0,0
Utvecklingsmedel Regiongemensamt	0,0	-1,0	1,0	0,0
Totalt	54,6	0,0	54,6	17,8

5.2.2 Kostnads- och intäktsutveckling

5.2.2.1 Kostnadsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skillnad mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Kostnads utveckling mot föreg. år	Budget kostnads utveckling	Skillnad mot budget
-170 585 tkr	-154 984 tkr	15 601 tkr	-207 697 tkr	52 713 tkr	-9,1%	21,8%	30,9%

Kostnadsutvecklingen uppgår till -9 procent, vilket motsvarar en kostnadsminskning med 16 mnkr jämfört med föregående år. Kostnadsminskningen beror främst på lägre kostnader för bidrag till projekt. Utfallet är 31 procentenheter lägre än den budgeterade kostnadsutvecklingen. Det är bland annat utvecklingsmedel som inte är ianspråktagna.

5.2.2.2 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skillnad mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäkts utveckling mot föreg. år	Budget intäkts-utveckling	Skillnad mot budget
56 095 tkr	46 214 tkr	-9 881 tkr	44 077 tkr		-17,6%	-21,4%	3,8%

5.3 Investeringar

Indikatorer	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	26 250 tkr	46 750 tkr	20 400 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Investeringen avseende installation av inbrottslarm på förvaltningarna om 6,0 mnkr skjuts upp till år 2021. FVIS kommer av budgettekniska skäl att visa en positiv budgetavvikelse om 14,4 mnkr.

Investering (tkr)	Utfall UR1	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse mot årsbudget
Möbler och utrustning Regionkontoret	0	1 400	1 400	0
Laddstolpar för elbilar	0	1 000	1 000	0
FVIS	0	15 000	29 400	+14 400
Säkerhet, installation inbrottslarm på förvaltningar	0	6 250	6 250	0
Säkerhet, personlarm HSH, HSV, HSK	0	0	6 000	+6 000
Säkerhet, central enhet inbrottslarm	0	2 000	2 000	0
Säkerhet, kamerabevakning och porttelefon	0	700	700	0
Summa investeringar	0	26 350	46 750	20 400

6 Verksamhetsmåt

Grupp	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Medarbetare	Personalomsättning	11,5%	13,0%
	Sjukfrånvaro	2,5%	4,0%
Ekonomi	Periodresultat	54,6 Mnkr	0,0 Mnkr
	Akkumulerad budgetavvikelse	55,0 Mnkr	0,0Mnkr
	Prognos budgetavvikelse	17,8 Mnkr	0,0 Mnkr
	Kostnadsutveckling	30,9%	5,4%