



Månadsrapport

Regionkontoret
Okt 2020



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhet.....	4
3	Medarbetare.....	8
3.1	Personalomsättning	8
3.2	Sjukfrånvaro.....	8
4	Ekonomi	9
4.1	Prognos.....	9
4.2	Ekonomiskt resultat (ackumulerat).....	10
4.3	Investeringar	11
5	Verksamhetsmått	13

1 Sammanfattning



Regionkontorets arbete med verksamhetsplan 2020, och förvaltningens bidrag till Regionfullmäktiges fokusområden för Region Halland pågår. Under våren stannade delar av arbetet av, med anledning av förvaltningens arbete med regional krisledning. Under sensommaren kom arbetet med verksamhetsplanen igång igen, men då med vissa förseningar eller omprioriteringar till följd av arbetet med covid-19. Sammanfattningsvis är det fåtal aktiviteter som inte följer plan, dessa planeras tas med i verksamhetsplan 2021.







Regionkontorets medarbetare har under pågående pandemi haft möjlighet att arbeta hemifrån vid lättare symtom, detta kan vara en av anledningarna till att förvaltningens sjukfrånvaro legat, och fortsatt ligger, på en låg nivå. I samband med att de lokala allmänna råden infördes, kommunicerade förvaltningsledningen ut till medarbetare att alla som utifrån verksamhetens förutsättningar kan arbeta hemma, ska arbeta hemma, för att bidra till en minskad smittspridning.







Sammantaget prognostiserar Regionkontorets verksamhet en ekonomisk avvikelse på +82,7 mnkr mot budget för 2020. Prognosen är sedan augusti förbättrad med +4,5 mnkr (från +78,2 mnkr till +82,7 mnkr). Den största delen av överskottet är budgeten för Hälso- och sjukvårdens Utvecklingsmedel som prognostiserar +50 mnkr. Det beror dels på covid-19 och dels på att det sent år 2019 togs beslut om finansiering av insatser som pågår år 2020 men med finansiering från år 2019. Ett annat större prognosöverskott är +5,1 mnkr på införandet av Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS). Överskott på Regionkontoret beror även på att arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen fått pausa eller senareläggas på grund av covid-19.

2 Verksamhet

Med anledning av vårens krisledningsarbete gjorde regionstyrelsens arbetsutskott omprioritering i verksamhetsplan 2020, men även politiskt beslutade uppdrag. Målet med att omprioritera var att berörda verksamheter skulle kunna fokusera på det regionala krisledningsarbetet. Förvaltningens arbete har kommit igång under hösten.

I matrisen nedan redovisas aktiviteter som inte följer planering  eller som delvis följer planering .

Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Status	Aktiviteter
Leda och samordna kunskapsstyrningen i Halland		Kompetenshöjande insats kring antibiotikaresistens och vaccinationer
		Kommentar Ingenting är gjort med anledning av Covid19. Detta kommer att behöva genomföras under 2021.
		Överenskommelse Kortare väntetider cancervård 2018
		Kommentar Arbetet med att utveckla teledermatoskopi i Region Halland sker med fördröjning på grund av pågående pandemi.
		Centrum för Informationsdriven vård – Utvecklingsmedel
		Kommentar Under våren/sommaren 2020 har utvecklingsinsatser försenats på grund av arbete med att hantera pandemin. CIDD har under första halvåret 2020 haft möjlighet att avropa utvecklingsmedel, men det har inte behövts. CIDD påbörjade under våren 2020 arbetet med att rekrytera de kompetenser som specificerats, där flera är på plats och arbetar, men ett par rekryteringar pausades. Det kan bli aktuellt med avrop av utvecklingsmedel under sista delen av 2020 men sannolikt inte i den omfattning som tidigare planerats. Det vore bra om denna möjlighet fanns kvar under 2021 då det hjälper när vi behöver deltagande från nyckelkompetenser vars vanliga arbete också måste fortgå.
Leda och samordna omställningsarbetet mot en god och nära vård i Halland		Riktade hälsosamtal
		Kommentar Under året beslutade styrgruppen att ta del av Region Västmanlands källkod för att utveckla/integrera digitalt IT-stöd för hälsosamtal tillsammans med extern IT-leverantör. Arbetet pågår enligt plan inom delprojektet <i>teknik</i> samt inom projektgruppen med att ta fram regional rutin, metodstöd för hälsosamtalsledare samt plan för utbildning, kommunikation och uppföljning. Införandet pausades i slutet av mars 2020 på grund av covid-19-pandemin. Styrgruppen har nu föreslagit att pilotinförandet återupptas först hösten 2021, och att breddinförande ska ske från januari 2022.
Stödja insatser för utveckling av entreprenörskap och företagande		Företagshjälpen Halland
		Kommentar Projektet är kraftigt försenat och det finns risk att det inte blir klart under året.
Utveckla och driva regionalt kompetensförsörjningsarbete		Främja utvecklingsprocesser av lärcentrum
		Kommentar Region Halland har regeringens uppdrag att bidra till att etablera lärcentrum i Hallands kommuner. Alla kommuner inom

Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Status Aktiviteter
	<p>Samverkansområdet bedriver lärcentrum. Region Halland tog initiativ till en kartläggning av lärcentrum i Halland våren 2019 för att få ett nuläge och tankar kring hur kommunerna vill arbeta vidare, och som underlag inför kommande statsbidragsansökningar för Lärcentrum. Kartläggningen visar att det finns en samsyn om att samverkan kan gynna både varje enskild kommun och regionen som helhet. Bilden av vad ett framtida lärcentrum kan innebära är samstämmig. Likaså att ett lärcentrum har betydelse för att öka genomströmning och få fler att välja att studera vidare som vuxna på olika nivåer. Vilja till utveckling och samverkan inom området lärcentrum finns och en statsbidragsansökan har skrivits och ligger till grund för kommande gemensamma arbete. Information om statsbidraget för lärcentrum har spridits till kommunerna i Halland och gemensamma möten har genomförts i syfte att mobilisera intresserade kommuner.</p> <p> Teknikcollege Halland</p> <p>Kommentar Projektet löper på, men har starkt påverkats av coronapandemin. Projektet planerar en ansökan om att få flytta fram projektslutet. Region Halland undersöker hur en finansiering av deras verksamhet kan se ut efter projektslut.</p>
Bidra i arbetet med planering, dimensionering och tillgängliggörande av yrkesstudier	<p> Samordna arbetet för utveckling och revidering av samverkansavtal för gymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskola</p> <p>Kommentar Under hösten påbörjas ett arbete att revidera befintligt samverkansavtal inom vuxenutbildningen. Detta sker via politiskt förankringsarbete och strukturerade dialoger.</p>
Verka för att fler barn ska uppnå gymnasiebehörighet	<p> Ung Företagsamhet (UF) 2019–2021</p> <p>Kommentar Region Halland har beviljat projektfinansiering för satsningen Ung Företagsamhet 2019–2021. Regionkontoret har fått i uppdrag av Tillväxtutskottet att påbörja dialog med kommunerna hur finansieringen ska se ut i framtiden. Dialog med kommunerna om detta pågår, bland annat som en del i samtalet om serviceavgiften i Kommun och regionledningsforum och Chefsgrupp Halland.</p>
Verksamhetens egna utvecklingsuppdrag	<p> Förbättra informationssäkerhet</p> <p>Kommentar Arbetet pågår avseende förvaltningsinformation. Arbetet har påbörjats för att ta fram process och rutiner för klassning och hantering av ritningar. Kontaktytor är skapade mot säkerhetsavdelningen och jurist. Arbetet kommer med all säkerhet att fortgå under 2021.</p> <p> Samordna arbetet med att ta fram ändamålsenliga verktyg för pulsmätningar i verksamheter</p> <p>Kommentar Arbetet har pausats på grund av pandemi, men har nu återupptagits. Verksamheter är undersökta och förslag på arbetssätt inklusive teknik håller på att tas fram. Prognosen är att hela åtagandet inte hinns med i år.</p> <p> Tydliggöra rekryterings- och rehabiliteringsprocess samt säkerställa mätbarhet</p>

Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Status Aktiviteter
	<p>Kommentar På grund av rådande läge har detta arbete behövt prioriteras ner, just nu ändras arbetes tidsplan.</p>
<p>Genomföra Region Hallands klimat- och miljöpolicy samt Riktlinjer för det interna klimat- och miljöarbetet 2017-2020 tillsammans med övriga förvaltningar.</p>	<p>● Reducera koldioxidutsläppen från Region Hallands transporter med 20 % mellan 2016-2020.</p>
	<p>Kommentar För delar av Region Hallands verksamheter nås troligen 20 % minskning av koldioxidutsläpp från transporter, men det är just nu oklart om målet nås för hela organisationen. Samtliga transporter har inte varit med i beräkningsunderlaget, till exempel vissa transporter inom Ambulans Diagnostik och Hälsa (ambulanser) eller Kultur och skola (verksamhetsbilar). Det pågår ett mycket bra samarbete med verksamheterna, där de arbetar med att sätta in GPS i bilarna och leverera statistik till den samlade uppföljningen för Region Halland via logistikservice. I och med att extra resurser har tillsatts genom en ny tjänst, så har samordningen stärkts upp för såväl genomförande som uppföljning.</p>
	<p>● Minska den totala energianvändningen i Region Halland.</p>
	<p>Kommentar Det har gjorts flera lyckade energieffektiviseringsåtgärder under åren. Det är ändå viktigt att göra relevanta jämförelser och där har förvaltningen inte ännu en klar bild av avgränsningar och omfattning i beräkningarna. Vid utökning av verksamhet, införande av ny utrustning med mera, kan det innebära att energiförbrukningen totalt sett ökar. I och med att extra resurser har tillsatts genom en ny tjänst, så har samordningen stärkts upp för såväl genomförande som uppföljning.</p>
<p>Samordna strukturen för regionens erbjudande av digitala vårdmöten</p>	<p>● Leda samordningsgrupp</p>
	<p>Kommentar Ett gediget förarbete och förankring av uppdraget har genomförts under året på ledningsnivå. Inbjudan till arbetsprocessen för första linjens digitala vård och digital tillgänglighet är utsänd. Planering för första delen av arbetet är påbörjad och arbetet beräknas komma igång under november och december. På grund av det förarbete som behövt ske och konsekvenser på verksamheten relaterat till covid-19 har arbetet kommit igång senare än beräknat och det tar också tid att frigöra deltagande från verksamheterna.</p>
<p>Stärk barn och elevers språkutveckling</p>	<p>● Stödja genomförande av kompetenshöjande insatser inom området</p>
	<p>Kommentar Region Halland och kommuner har ett samarbete med Högskolan i Halmstad att genomföra kompetenshöjande insatser under 2020 inom skolans område. Samarbetet samordnas av Regionalt Utvecklingscentrum på Högskolan i Halmstad. Region Halland har beslutat om ett bidrag på 200 000 kr för 2020. Bidraget kommer inte att betalas ut under 2020 på grund av att få aktiviteter har kunnat genomföras med anledning av coronapandemin.</p>
<p>Arbeta med utveckling av digitalisering som stöd för barn och elevers utveckling</p>	<p>● Bidra till utveckling av mötesplatser som främjar barn och elevers lärande med stöd av digitalisering</p>
	<p>Kommentar Utvecklingsarbetet Framtidens digitala lärande i skolan är nu inne i sitt tredje och sista år, 13 olika delprojekt finns. Arbetet har påverkats av coronaepidemin och kan eventuellt försenas, vilket kan leda till att projektet behöver förlängas in i 2021. En rapport</p>

Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Status Aktiviteter
	sammanställs nu av forskare och deltagare utifrån de aktiviteter som är avslutade. Det finns en farhåga att vissa delprojekt inte når fram till ett tillfredställande resultat.
Verksamhetens egna utvecklingsområden inom fokusområdet "Bättre digital tillgänglighet"	● Ta fram en IAM- strategi (Identity & access management)
	Kommentar Arbetet är försenat. IAM-strategi är lösningar som hanterar användares identiteter och behörighetsstyrande egenskaper.
	● Digitaliserad anamnes och triagiering (del av första linjens vård)
	Kommentar Ett gediget förarbete och förankring av uppdraget har genomförts under året på ledningsnivå. På grunda av det förarbete som behövts ske och konsekvenser på verksamheten relaterat till covid-19 har arbetet kommit igång senare än beräknat. En inbjudan till arbetsprocess har sänts ut till vårdförvaltningar efter dialog på eRåd. Planering för första delen av arbetet är påbörjad med ambition att starta under november och december.
En smart och enkel digital vardag. För invånaren. För medarbetaren.	● Strategisk plan/roadmap RSA
	Kommentar Aktivitetens uppdragsbeskrivning behöver tydliggöras och kopplas till initiativ "HS kontinuitetsprocess" samt Säkerhetsavdelningens arbete med handlingsplan för Risk och sårbarhetsanalys (RSA).

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	12,32%	13%

Personalomsättning

Regionkontorets personalomsättning ligger fortsättningsvis under målvärdet.

3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	2,78%	4%

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron på Regionkontoret ligger fortsatt på en låg nivå. Regionkontorets medarbetare har delvis möjlighet att arbeta hemifrån vilket kan vara en orsak att sjukfrånvaro inte har påverkats av covid-19. Kortidssjukfrånvaron (R12) ligger på 1,17 procent.

4 Ekonomi

4.1 Prognos

4.1.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	82 700 tkr	0 tkr	82 700 tkr

4.1.2 Analys av prognosen

Budgeten för **Regionkontorets avdelningar** prognostiserar +33,2 mnkr varav

- +9,5 mnkr avser överskott på grund av vakanser och sjukskrivningar.
- +5,0 mnkr i centrala anslag inom 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.
- +5,1 mnkr på grund av att införandet av *Framtidens vårdinformationsstöd* (FVIS) inte har kunnat fortgå i den takt och med de resursinsatser som planerades i samband med budget 2020. Dels skrevs avtalet under först i juni månad vilket medfört att planerade aktiviteter har senarelagts, dels har covid-19 bromsat upp de aktiviteter som kräver deltagande av vårdpersonal.
- +9,0 mnkr kopplat till minskat köp av tjänster under året samt lägre kostnader för utbildning och resor.

Budgeten för Hälso- och sjukvårdens **Utvecklingsmedel** prognostiserar +50 mnkr vilket dels beror på covid-19 och dels på att det sent 2019 togs beslut om finansiering av insatser som pågår 2020 men med finansiering från 2019. Medlen fördes över till 2020 via resultatthantering i bokslutet.

Budgeten för de **förtroendevalda** prognostiserar ett underskott på -0,5 mnkr varav:

- -0,8 mnkr i omställningsstöd till avgående politiker.

- +0,3 mnkr för inställt fullmäktige i april. +0,4 mnkr i lägre kostnader för sammanträdesarvode
- +0,1 mnkr i lägre resor och logikostnader
- -0,5 mnkr i ökade kostnader kopplat till medlemsavgifter i internationella intresseorganisationer (Brysselkontoret, Regionsamverkan Sydsverige, STRING, Greater Copenhagen).

Uppdrag, belopp i mnkr	Årsprognos	Årsbudget	Prognostiserad avvikelse mot budget
Regionbidrag	467,7	467,7	0,0
Förtroendevalda	-39,6	-39,1	-0,5
Regionstyrelsens oförutsedda kostnader	-4,4	-4,4	0,0
Regionkontoret	-239,4	-272,6	33,2
Drift av utvecklingsprojekt	0,0	0,0	0,0
Utvecklingsmedel Regional utveckling	-27,6	-27,6	0,0
Utvecklingsmedel Hälsa- och sjukvård	-45,8	-95,8	50
Utvecklingsmedel ePlan	-25,2	-25,2	0,0
Utvecklingsmedel Regiongemensamt	-3,0	-3,0	0,0
Total	82,7	0,0	82,7

4.1.3 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen är sedan augusti förbättrad med +4,5 mnkr, från + 78,2 mnkr till + 82,7 mnkr. Prognoserna är förändrade för personalkostnader med +1,5 mnkr, regionala HR-medel +0,6 mnkr samt köpta tjänster, utbildningar och resor +2 mnkr.

4.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	119 695 tkr	0 tkr	119 695 tkr

4.2.1 Resultaträkning

Periodens totala avvikelse mot budget uppgår till +119,7 mnkr och fördelar sig med

- +75,1 mnkr på utvecklingsmedel kopplat till att alla medel inte kommer att användas 2020 och att kostnaderna faller ut ojämnt under året.
- +39,3 mnkr inom Regionkontoret och beror främst på vakanser och sjukskrivningar samt försening av insatser inom olika områden ex centrala HR-insatser.
- +5,3 mnkr på politikens anslag för oförutsedda kostnader samt arvoden mm.

Uppdrag, belopp i mnkr	Periodens ack. resultat	Periodens ack. budget	Periodens ack. avvikelse	Prognostiserad avvikelse mot årsbudget
Regionbidrag	387,9	387,9	0,0	0,0
Förtroendevalda	-30,4	-32,1	1,7	-0,5
Oförutsett Regionstyrelsen	-0,1	-3,7	3,6	0,0
Regionkontoret	-185,5	-225,7	40,2	33,2
Drift av utvecklingsprojekt	-0,9	0,0	-0,9	0,0
Utvecklingsmedel Regional utveckling	-23,9	-23,0	-0,9	0,0
Utvecklingsmedel Hälsa- och sjukvård	-20,7	-79,9	59,2	50,0
Utvecklingsmedel ePlan	-6,7	-21,0	14,3	0,0
Utvecklingsmedel Regiongemensamt	0,0	-2,5	2,5	0,0
Totalt	119,7	0,0	119,7	82,7

4.2.2 Kostnads- och intäktsutveckling

4.2.2.1 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.	Skilln. mot budget
-417 170 tkr	-402 510 tkr	14 660 tkr	-530 429 tkr	127 919 tkr	-3,5%	21,8%	30,7%

Kostnadsutvecklingen uppgår till -3,5 procent, vilket motsvarar en kostnadsminskning med 14,7 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.

4.2.2.2 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skillnad mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsutv. mot föreg. år	Budg. Intäkts utv.	Skillnad mot budget
140 242 tkr	134 276 tkr	-5 966 tkr	141 770 tkr	-7 494 tkr	-4,3%	1,1%	-5,3%

Intäktsutvecklingen uppgår till -6,5 procent, vilket motsvarar en intäktsminskning med 7 mnkr jämfört med föregående år. Intäktsminskningen beror främst på lägre intäkter kopplat till projekt. Utfallet är 5 procentenheter lägre än den budgeterade intäktsutvecklingen. Det beror bland annat på lägre intäkter från projekt.

4.3 Investeringar

Indikatorer	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	25 850tkr	46 750tkr	20 900tkr

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

Utfallet för laddstolpar för elbilar beräknas bli 150 tkr. Avsatt budget är 1 mnkr, vilket innebär positiv budgetavvikelse på 850 tkr.

Investering (tkr)	Utfall oktober	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse mot årsbudget
Möbler och utrustning Regionkontoret	88	1 400	1 400	0
Laddstolpar för elbilar	0	150	1 000	850
Framtidens vårdinformationssystem, FVIS	14 460	14 500	29 400	14 900
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	14 548	25 000	46 750	21 750

5 Verksamhetsmätt

Grupp	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Medarbetare	Personalomsättning	12,3%	13,0%
	Sjukfrånvaro	2,8%	4,0%
Ekonomi	Periodresultat	119,7 Mnkr	0,0 Mnkr
	Akkumulerad budgetavvikelse	120,0 Mnkr	0,0Mnkr
	Prognos budgetavvikelse	78,2 Mnkr	
	Kostnadsutveckling	30,7%	