



Årsredovisning

2020

Regionkontoret
2020



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Regionfullmäktiges fokusområden	5
2.1	Hög attraktivitet	5
2.2	Ökad konkurrenskraft	10
2.3	Stärkt delaktighet	13
2.4	Bättre digital tillgänglighet	15
2.5	Nära och sammanhållen vård	17
2.6	Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom Hälsa- och sjukvård	18
2.7	Kompetensförsörjning	19
2.8	Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning	21
2.9	Verksamhetens egna utvecklingsområden	22
3	Verksamhet	24
4	Medarbetare	25
4.1	Personalomsättning	25
4.2	Sjukfrånvaro	26
5	Ekonomi	27
5.1	Ekonomiskt resultat	27
5.2	Investeringar	30
6	Verksamhetsmått	31

1 Sammanfattning

Onsdagen den 11 mars år 2020 beslutade Världshälsoorganisationen WHO att utbrottet av sars covid-19 skulle klassas som en global pandemi. Effekterna för Regionkontorets olika ledningsfunktioner, verksamheter och organisationen i stort har där efter varit omfattande.

I direkt anslutning till WHO:s beslut övergick Regionkontorets tjänstemannaledning till regional krisledning med noga uppsikt av händelseutvecklingen, såväl regionalt som nationellt och globalt. Extern och intern samordning och nära samarbete med regionens kommuner har varit viktiga förutsättningar för att åstadkomma en effektiv och koordinerad ledning.

Delar av Regionkontorets ledningsgrupp har - tillsammans med andra kompletterande stödfunktioner - i princip dagligen samlats i syfte att fånga områden, frågor och utmaningar som har behövt särskild ledning och beslut. Regionkontorets roll och uppdrag har både förstärkts och tydliggjorts genom det arbete som utförts och de behovs som synliggjorts under pandemin. Arbetet har inneburit att befästa det regionala krisledningsarbetet, att skapa förutsättningar för verksamheterna att snabbt ställa om, och att implementera en uthållig och i övrigt god struktur för nya arbetssätt och att omhänderta ett omfattande behov av intern och extern kommunikation. Det har efterhand blivit tydligt att Region Halland förmår prestera goda resultat även under press när de samlade kompetenserna koordineras och när de sker i nära samarbete med andra organisationer.

När förutsättningarna förändrades blev det nödvändigt att ändra tempot i utvecklingsuppdrag kopplade till verksamhetsplan 2020 och att göra tidsmässiga justeringar i andra politiska uppdrag som tilldelats verksamheterna. Bland annat har större processer berörts så som arbetet med framtagande av ny regional utvecklingsstrategi och tillväxtstrategi.

Andra omprioriteringar har också behövt göras under året – där ett tydligt exempel är hur kommunikationsavdelningen styrde om sin verksamhet till att prioritera den angelägna externa kommunikationen. Förutom intern ledning har Regionkontorets olika stödfunktioner i olika samverkansgrupperingar även bidragit till att stötta Hallands kommuner i sitt arbete.

Verksamhetsåret 2020 har vidare inneburit mycket hantering av personal- och HR-relaterade frågor; övertidshantering, semesterplanering, arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning kopplad till smittskyddsarbete och skyddsutrustning, planering av tjänstgöring, och dels att säkra uthållighet och tillgång till rätt kompetens dygnets alla timmar.

Vad gäller Regionkontorets måluppfyllnad för år 2020 så får den trots allt ändå anses som god. Mycket av det planerade arbetet i verksamheterna har trots omständigheterna ändå kunnat genomföras.

Regionkontorets arbete med Framtidens vårdinformationsstöd (Visus) har fortgått, och avtal har tecknats med leverantörer. Region Hallands programorganisation för att leda och stödja införandet av Visus tillsammans med vårdförvaltningarna och systemförvaltningen har stärkts upp och även säkrats nationellt. Trots att ordinarie

utvecklingsarbeten har fått ställas åt sidan under året, så har utvecklingen mot nära vård tagit flera steg framåt.

Regional utveckling har under året följt utvecklingen inom näringslivet genom regelbundna avstämningar med olika aktörer i Halland. Avdelningen har kunnat lägga kraft på att ta fram sårbarhetsanalyser med tillhörande guider för att hantera varsel och omställningar för Hallands näringsliv. Kontoret har bland annat tagit fram ”Tillsammans för Halland” - vilket är ett kommunikationskoncept för näringslivet vid rådgivning i akuta frågor. Visit Halland har arbetat fram en applikation *A day in Halland*, som har haft fler än 55 000 nedladdningar och varit mycket uppskattad. Applikationen togs fram i syfte att presentera Hallands alla besöksmål, hur man bäst undviker trängsel och ändå bjuder på fina upplevelser. Regionkontoret har tillsammans med Högskolan i Halmstad, TEK kompetens och kommunerna i Halland under året blivit beviljade medel från ESF till projekt för kompetensutveckling för permitterad och varslad personal i ekonomiskt utsatta branscher.

Rådande pandemi har haft stor inverkan på Regionkontorets medarbetare under 2020, arbetsbelastningen varit hög för många. En del medarbetare har behövt ställa om och arbeta med andra uppdrag än vanligt, både internt inom förvaltningen, och även på Hallands Sjukhus för att stötta med bemanning över sommaren, samt i smittspårningsarbete. Förvaltningens medarbetare har också till stor del arbetat på distans vilket inneburit utmaningar såväl för den fysiska som för den psykiska arbetsmiljön. Olika mötesforum, dialog och social samvaro har behövt digitaliseras vilket ställt nya krav på ledarskapet.

Ekonomiskt sett uppgår Regionkontorets totala avvikelse mot budget till 130,7 mnkr i överskott. Utvecklingsmedlen 2020 har ett överskott på plus 83 mnkr kopplat till att pandemin i hög grad har påverkat genomförandetakten av utvecklingsinsatser inom alla utvecklingsområden. Regionkontoret som förvaltning uppvisar ett överskott om 42,4 mnkr, bland annat för ökade intäkter och förseningar av insatser inom olika områden, exempelvis centrala HR-insatser, Regional utvecklingsstrategi och Framtidens vårdinformationsstöd. Överskottet på Regionkontoret beror även på vakanser inom förvaltningens olika verksamheter, och sjukskrivningar. De förtroendevaldas budget har ett överskott på plus 1,1 mnkr på arvoden samt plus 4,3 mnkr på anslaget för oförutsedda kostnader som inte har tagits i anspråk. Kostnader för förtäring, resor, logi och utbildning har ett utfall på plus 3,4 mnkr lägre jämfört med budget på 6,8 mnkr.

2 Regionfullmäktiges fokusområden

2.1 Hög attraktivitet

Regionkontorets arbete för att bidra till fokusområdet hög attraktivitet uppfylls. Alla de regiongemensamma uppdrag som var planerade tillsammans med delar av Region Hallands övriga förvaltningar uppfylls.

2.1.1 Hållbar samhällsplanering för ett attraktivt Halland

Utveckla samplaneringen inom regional utveckling

Regionkontorets arbete med att utveckla samplaneringen inom regional utveckling pågår enligt plan. En strukturbild, som ska vara en konkretisering av samplaneringen, håller på att tas fram som förankras internt och i de halländska kommunerna. Strukturbilden är tänkt att vara en grund för en framtida regional fysisk planering, ett uppdrag som Region Halland sökt från regeringen.

2.1.2 Infrastruktur för ett växande Halland

Arbeta för regionförstoring utifrån det nationellt tilldelade uppdraget att Region Halland är länsplaneupprättare

Under hösten startade arbetet med att revidera den nationella respektive den regionala infrastrukturplanen. Region Halland arbetar med att kommentera inriktningsplaneringen och ta fram underlag för påverkansarbete gentemot regeringen och Trafikverket, där planeringsförutsättningar beskrivs och de högst prioriterade insatserna ur ett halländskt perspektiv pekas ut. I det regionala trafikförsörjningsprogrammet finns kollektivtrafikens behov av infrastrukturåtgärder beskrivna. Processen för att ta fram nya infrastrukturplaner kommer att bli hektisk då uppdraget kommit i ett senare skede än vanligt.

Ett regionalt vägprojekt som väntar på att få besked om byggstart är nya Onsalavägen, väg 940. Olika syn på artskyddsfrågan har lett till att arbetsplanen är uppe för prövning i Mark- och miljööverdomstolen. Besked väntas preliminärt under första halvåret 2021.

Den regionala cykelplanen beslutades av fullmäktige i juni 2020. Den innehåller två delar; en strategisk del som beskriver fokusområden och åtgärder för att åstadkomma en ökad cykling samt en del med prioriterade gång- och cykelobjekt.

Frigjorda medel inom västsvenska paketet har gett möjlighet för de deltagande parterna att peka ut nya åtgärder. Region Halland har tillsammans med kommunerna Varberg och Kungsbacka spelat in ett antal större och mindre åtgärder. Framförallt är det åtgärder på Västkustbanan mellan Varberg och Kungsbacka som är i fokus. Beslut om åtgärder tas våren 2021. De tre stora åtgärdsvalsstudierna Halmstad järnvägssystem, Varberg-Göteborg och Väg 158 är alla inne i ett slutskede. En mängd olika åtgärdsförslag har jobbat fram i de långa ÅVS-processerna.

Inom Greater Copenhagen-samarbetet har trafikchartergruppen under året jobbat med att uppdatera chartern. Projektet ESTGC "Ett sammanhängande trafiksystem i Greater Copenhagen" har haft sitt slutseminarium. I String-samarbetet har man bland annat tagit fram en analys av flaskhalsar längs hela stråket Oslo-Hamburg.

Inom RSS-samarbetet, utskottet för kollektivtrafik och infrastruktur, har fokus legat på att uppdatera positionspapperet för infrastruktur. Arbetet har också handlat om att kommentera den inledande delen av planrevideringen, inriktningsplaneringen. En nationell hearing hölls i december där Halland deltog inom ramen för RSS. Rapporten "Handlingsplan kollektivtrafik" blev klar under året och hur den ska komma till nytta behandlas nu politiskt.

2.1.3 Kollektivtrafiksatsningar för regionförstoring och hållbart resande

Arbeta för regionförstoring utifrån uppdraget att Region Halland är regional kollektivtrafikmyndighet

Det regionala Trafikförsörjningsprogrammet 2021–2025 antogs i Regionfullmäktige den 9 december 2020. Trafikförsörjningsprogrammet har arbetats fram i nära samarbete med Hallandstrafiken och i samråd med de Halländska kommunerna, angränsande regioner, Trafikverket och andra berörda intressenter. Vi har testat nya sätt att föra dialog och samråd med invånare för att fånga in idéer och synpunkter.

Det som framförallt är nytt är målet om att öka kollektivtrafikens marknadsandel till minst 30 procent år 2030. Det är ett mål som visar Region Hallands viljeriktning att arbeta för en grön omställning nu och i framtiden. I juni 2020 infördes elbussar i fem av Hallands sex kommuner. Minst 30 procent av kilometerproduktionen i tätorterna ska utföras med elektrifierade fordon. Kommunerna står för framdragning av elförsörjning till bussdepåerna och Region Halland genom Hallandstrafiken står för kostnaden för elbussarna. Sammanlagt blir merkostnaden för eldrift för regionen cirka tre miljoner kronor per år. Antalet elbussar i varje kommun från juni 2020 är; Laholm - en buss, Halmstad - 10 bussar, Falkenberg - två bussar, Varberg - tre bussar, Kungsbacka - tre bussar.

Det kommer att krävas fortsatt samplanering mellan många aktörer. Av den anledningen har samplanering och ansvarsfördelning fått ett eget kapitel i programmet likaså trafikeringsbehov tåg. Allt fler väljer att resa med tåg, framförallt på Väst kustbanan och i Halland är Väst kustbanan stommen i kollektivtrafiken. Väst kustbanan har stor betydelse för utvecklingen både för arbets- och studiependlingen men även för fritidsresandet. Med tillväxtmotorerna Göteborg och Oslo i norr och Malmö-Lundregionen, Köpenhamn och Hamburg i söder så utgör hela geografien enligt OECD, en av Europas mest expansiva megaregioner. Halland befinner sig mitt i megaregionen och binder ihop hela sydvästsverige, både infrastrukturellt genom E6 och Väst kustbanan, men också funktionellt genom integrerade arbetsmarknader. Halland ligger mitt i ett växande sydvästsverige.

I programmet pekas vikten av att nå gemensamma prioriteringar för gränslös regionöverskridande trafik med Hallands grannregioner och inom samarbeten som Greater Copenhagen samt genom Regionsamverkan Sydsverige. Det handlar till mångt och mycket om de infrastrukturbehov som krävs för att kunna möjliggöra för

den trafikering som pekas ut i Trafikförsörjningsprogrammet.

2.1.4 Digitalisering för hållbar och attraktiv samhällsutveckling

Digitalisering för hållbar och attraktiv samhällsutveckling

Tillväxtverket har under året finansierat en digitaliseringskoordinator i alla regioner. Regionkontoret har fokuserat arbetet på att förbereda Hallands kommuner och Region Halland för ett arbete kring öppen data.

2.1.5 Leda och driva mot ett mer inkluderande och jämställt Halland

Synliggöra ojämlikheter i Region Hallands verksamheter för att möjliggöra jämställdhets- och rättighetsintegrering

Inom Region Hallands planerings- och uppföljningsprocess pågår ett arbete med att planera en struktur för ett fortsatt arbete. Exempel på detta är arbetet med omvärldsanalysen och de samlade planeringsförutsättningarna i mål och budgetprocessen. Metodstöd erbjuds i form av kunskapsunderlag, checklistor samt coachande inslag för berörda ansvariga inom respektive delaktivitet. Ett antal kunskapshöjande insatser har genomförts med delar av politik under hösten 2020. Målet är att erbjuda ett samlat grepp gällande kunskapshöjande aktiviteter för olika funktioner i organisationer. Utvärdering av struktur genomförs tillsammans med ansvariga tjänstepersoner och politiker. Under året har även ett intensivt arbete pågått för att ta fram en ny Tillväxtstrategi. I arbetet synliggörs Jämställdhets- och rättighetsperspektivet.

Stödja implementering av Agenda 2030 i Region Hallands planerings och uppföljningsprocess

Region Halland arbetar med att synliggöra hur verksamhetens olika delar har bäring på de globala målen i Agenda 2030 överenskommelsen. Syftet är att säkerställa olika perspektiv av hållbarhet i planering och uppföljning av Region Hallands verksamhet. De globala målen ger både ett gemensamt språk, struktur för hållbarhetsaspekter samt förstärker satsningen med jämställdhets- och rättighetsintegrering. Fokus har varit på att utforma metodstöd och arbetssätt för att kunna planera och följa upp verksamheten med bäring på de globala målen. Region Halland har haft ett aktivt stöd från och erfarenhetsutbyte med Länsstyrelsen i Hallands län, enheten för verksamhetsstöd samt sakkunnig inom rättighetsfrågor.

Slutföra satsningen Modellregion för jämställdhets- och rättighetsintegrering

Arbetet med Modellregioner är nu avslutat och en nationell resultatkonferens genomfördes i december. Fokus för arbetet med Modellregion har varit att hitta arbetssätt att tillämpa jämställdhets- och rättighetsperspektiv i planerings- och uppföljningsprocessen, ärendehanteringsprocessen samt i framtagandet av de övergripande strategiska dokumenten. En tydlig koppling till andra hållbarhetsdimensioner har påbörjats. Modellregioner har varit en viktig beståndsdel i

Region Hallands arbete med att hitta strukturen och tillämpa perspektiven i ordinarie verksamhet. Region Halland blir mentor för kommande Modellregioner.

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

Genomföra Region Hallands klimat- och miljöpolicy samt Riktlinjer för det interna klimat- och miljöarbetet 2017–2020 tillsammans med övriga förvaltningar

Under 2020 tillsattes ytterligare en tjänst inom det interna klimat- och miljöarbetet. Regionkontorets miljöstrategier leder och samordnar Region Hallands interna miljönätverk där varje förvaltning är representerad genom sina respektive miljösamordnare. Sedan slutet av 2020 är även Hallandstrafiken representerat i miljönätverket. Nätverket utgör ett stöd till förvaltningarnas miljösamordnare i deras arbete med såväl ledningsgrupper som miljöombud för att genomföra åtgärder för att nå Region Hallands klimat- och miljömål. Det finns också ett nätverk för interna transporter för samordning av Region Hallands arbete med den interna fordonsflottan.

Arbeta med reduktion av klimatpåverkan från medicinska gaser

Regionkontoret har gjort en kartläggning av hur andra regioner gjort beträffande destruktionsanläggning för lustgas. Ett förberedande arbete för att genomföra en förstudie kring destruktion av lustgas inom Region Halland har påbörjats. En projektplan har även tagits fram, men projektets fortskridande har påverkats av coronapandemin.

Påbörja uppdatering/revidering av styrdokument för det interna miljö- och klimatarbetet som ska gälla från och med 2021

Arbete med att revidera styrdokument för det interna klimat- och miljöarbetet påbörjades i slutet av 2020. Det fortsatta arbetet behöver samordnas med regional utvecklingsstrategi och tillväxtstrategi (som har förlängts att gälla under 2021).

Genom Energikontoret Region Halland stödja de halländska kommunerna och näringslivet i Halland för effektivare energianvändning samt energi- och klimatomställning

Energikontoret, Region Halland har under 2020 genomfört uppdraget att stödja de halländska kommunerna och näringslivet i Halland i arbetet för en effektivare energianvändning och energi- och klimatomställning. På grund av den rådande pandemin har arbetet succesivt ställts om från fysiska möten och aktiviteter till digitala arrangemang.

Energikontoret har i rollen som regional utvecklingsledare för de kommunala Energi- och klimatrådgivarna i Halland samordnat och utvecklat deras interna samarbete och deras rådgivning till privatpersoner, företag, föreningar och organisationer i kommunerna.

I projektet Noder fas 2, stöd för energieffektivisering i små- och medelstora företag, har såväl individuella rådgivningar som nätverksaktiviteter och deltagande i relevanta föreläsningar och utbildningar erbjudits till de små och medelstora företagen i Halland. De har även, genom de Halländska Energikartläggningscheckarna, erbjudits ekonomiskt stöd vid genomförande av energikartläggning.

Vi samarbetar i Energikontoren Sverige med de övriga 14 regionala energikontoren. Syftet och uppgiften är att bidra till att våra respektive regioner når sina energi- och klimatmål och skapar förutsättningar att nå de nationella energi- och klimatmålen.

Koordinera regionala processer samt stödja forskning och utveckling för att möta samhällsutmaningarna inom klimat- och miljöområdet, med särskilt fokus på styrkeområdet grön tillväxt

Region Halland har stort fokus på energiomställningen i Halland i samverkan med aktörer såväl inom som utanför regionen. För att klara omställningen pågår det ett arbete med att ställa om till el, vätgas och biogas både externt och internt. Exempel på insatser är bland andra Projektet Vätgas - *Främja och stödja etableringen av en vätgasstation i Halland*, *Elförsörjningen i Halland 2020 till 2030* och Projektet SLADDEL - *Skandinavisk laddinfrastruktur för elektrifierade lastbilar*.

Arbetet med att fasa in förvaltningen av Region Hallands/skogsallmänningens skogar till att vara en strategisk resurs i det regionala tillväxtarbetet har pågått under året. I februari 2020 inleddes ett samarbete mellan Skogsegenomsdelegationen och Munkagårdsgymnasiet som innebär att skolan ges möjlighet att utveckla de grundläggande utbildningarna inom skogsbruket men också trädgårdsutbildning. Ett arbete har också inletts för att kombinera det regionala skogsprogrammets ambitioner med processerna inom skogsförvaltningen så att den regionala skogstillgången kan tjäna som underlag för utvecklingsarbete men också forskning inom området. Regionstyrelsen har också tagit nya mål för skogsförvaltningen som innebär en tydligare inriktning mot att skogen blir en resurs i bred bemärkelse i det regionala tillväxtarbetet.

Ett projekt med att ta fram ett vattenkartläggningsverktyg startades upp under våren 2020. En modell för vattenkartläggning i små och medelstora företag arbetas fram, likt energikartläggning. Projektet ska ge en bild av möjligt innovationsbehov inom området och bidra till en ökad medvetenhet om vattenanvändning hos halländska små och medelstora företag.

I de externa samarbeten där Region Halland medverkar har den gröna omställningen en central plats. STRING (Southwestern Baltic sea Transnational area Implementing New Geography) har under 2020 arbetat med att ta fram en rapport: *Mapping of the Green Tech Sector in the STRING region*. Den slutgiltiga rapporten planeras presenteras under våren 2021. Greater Copenhagen Green (GCG) är den gemensamma politiska plattformen för grön politik och kommer vara vägledande för politiska satsningar. Greater Copenhagen Green har under 2020 arbetat med den politiska överenskommelsen, chartret, kring hållbarhetsfrågorna och den gröna omställningen.

2.1.7 Tillgängligt bredbandsnät för alla i Halland med målet att 90 procent av hushållen har tillgång till bredband 2020

Genomföra bredbandsstrategin

Genomförandet av bredbandsstrategin pågår. Flera olika nätägare bidrar i arbetet med att uppfylla strategin. Troligen kommer inte 90-procentsmålet nås helt, men det är väldigt nära. Regionkontoret har påbörjat arbete med att säkerställa att målet nås.

Bidra till nationellt och interregionalt bredbandsgenomförande

Det pågår ett intensivt samarbete med länen inom Regionsamverkan Sydsverige (RSS) med fokus på nytt nationellt bredbandsstöd där registrering av nätägare utgör underlag. Inom RSS pågår förberedelser för att nå områden som inte är utbyggda, samt hur förtätning ska äga rum i redan utbyggda områden. Dessutom bedrivs påverkansarbete, bland annat mot EUs regelverk.

2.2 Ökad konkurrenskraft

Regionkontorets arbete för att bidra till fokusområdet ökad konkurrenskraft uppfylls. Alla regiongemensamma uppdrag som var planerade tillsammans med delar av Region Hallands övriga förvaltningar uppfylls.

Främja utveckling för omställning och livslångt lärande

Genom Strategisk grupp skola utbildning och dess taktiska grupp, Frivilliga skolformer, deltar Region Halland på arenor där diskussioner och beslut tas gällande lärande och utbildning. Syftet är att stärka utbildningssamordnare att erbjuda en undervisning som är relevant för elevers och vuxnas lärande. En dialog förs på olika arenor för att fånga upp arbetsmarknadens behov. Arbetet har försvårats på grund av pandemin.

Arbeta för att digitalisera processen kring ansökan och uppföljning av externa projekt

Arbetet med att digitalisera processen har lagts vilande i väntan på översyn av projektfinansieringen som ligger inom ramen för projektet *Hållbar regional utveckling*.

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

Leda, driva och förvalta det generella företags- och innovationsstödet

Under året har det generella innovationsstödet utvecklats genom en satsning på hållbar affärsutveckling. Året har varit präglad av covid-19, vilket har inneburit att det varit svårare att rekrytera företag till olika insatser. Många företag har använt sig av Region Hallands utvecklingscheckar och FoU checkar och Timbanken har i år varit mer utnyttjad än de senaste åren.

2.2.2 Leda och driva utveckling, innovation och internationalisering inom utpekade styrkeområden

Leda och driva innovation och utveckling inom hälsoinnovationsområdet

Hälsoteknikcentrum har under året genomfört en varumärkesprocess för att bättre anpassas till det framväxande fokusområdet datadriven vård. I takt med att detta område blir allt starkare i Halland har behovet växt att skapa en starkare internationell prägel för centret. Ett namnbyte har skett och *Leap for life* är nu det nya namnet. En styrgrupp med representanter från Regional utveckling, Hälso och sjukvård, kommuner och Högskolan bidrar till styrning av verksamheten. EU-projekten *Testmiljö Halland* och *Care Ware Nordic* pågår enligt plan och flera strategiska ansökningar till olika finansiärer har gjorts under året i samverkan med strategiska partners såsom AI Sweden och KTH.

Leda och driva utveckling, innovation och internationalisering inom Grön Tillväxt

Inom Grön Tillväxt har det varit stor aktivitet inom livsmedelsområdet, där livsmedelsprogrammets olika fokusområden driver på projektutveckling och insatser. *Matgillet* utvecklas mycket väl och flera andra projekt med mat i fokus har bedrivits under året. Inom skogsområdet har Region Halland deltagit i framtagandet av ett skogsprogram för Halland samt finansierat projekt inom trähusområdet.

Leda och driva utveckling, innovation och internationalisering i besöksnäring

Regionkontoret har påbörjat bearbetningen av den tyska marknaden, och etablerat nya samarbeten i Danmark och Norge på grund av att Visit Sweden stängt ner sitt kontor. Pandemin har lett till stort fokus på besöksnäring i Sverige samt fokus på att hjälpa företagen att på innovativa sätt ställa om sin verksamhet.

Arbeta fram en modell för en halländsk smart specialisering

Ett intensivt arbete har lagts ner på att ta fram en smart specialiseringsstrategi för Halland. De områden som nu diskuteras med kommuner och utvecklingsaktörer i Halland har tagits fram med utgångspunkt i en analys av Hallands förutsättningar i relation till framtidspotentialen i områdena. De områden som diskuteras är Informationsdriven vård, Intelligent System, Hållbara Material, FoodTech, Innovativ mobilitet och Innovativ affärsutveckling. Leda, driva och främja förnyelse och omställning i det halländska näringslivet

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

Stödja insatser för utveckling av entreprenörskap och företagande

Region Halland finansierar Ung Företagsamhet (UF), som har en väl fungerande verksamhet både inom grund- och gymnasieskolan. UF har haft svårigheter att nå ut

till verksamheterna under 2020 på grund av pandemin. Region Halland finansierar och deltar i Teknikcolleges styrgrupp. Arbetet har försvårats med anledning av pandemin och det finns diskussioner om att be Region Halland att få förlänga projektperioden till december 2021.

Fler och växande internationella företag i Halland

Internationaliseringsarbetet i Halland bedrivs främst inom två områden, investeringsfrämjande arbete via Invest in Halland och exportfrämjande arbete som bedrivs genom samverkansplattformen Exportcentrum. En av de viktigaste insatserna inom det exportfrämjande området är exportprogrammet som har varit framgångsrikt, trots att det varit en utmaning att rekrytera företag på grund av det osäkra läget för företagen. Inom Investeringsområdet har en process genomförts tillsammans med kommunerna med syfte att utmejsla de områden som kan vara erbjudanden mot en internationell marknad.

Utveckla arbetet med sociala innovationer och socialt företagande för fler i arbete

Arbetet med uppdraget drivs inom ramen för projektet *Coocreate* där samhälls-entreprenörer får möjlighet att utveckla sina idéer och innovationer.

Leda och driva på digitaliseringen i det halländska näringslivet

Flera stora projekt bedrivs i Halland där syftet är att öka digitaliseringsgraden i näringslivet. Inom ramen för IUC Halland bedrivs ett par digitaliseringsprojekt som riktar sig till industrin. High5 driver ett par digitaliseringsprojekt där AI är i fokus. Projekten har varit framgångsrika och lockat många företag.

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

Projektet Samverkan för Smart Industri 2019–2020 pågår enligt plan. Delprojektet Kunskapslyft Industrin har redan uppnått alla mål. I delprojektet Hållbar produktion har en del av den uppsökande verksamheten ute på industrierna tidigare pausats med anledning av pandemin, men är nu återupptagen. Totalt 130 företag har besökts i Halland, varav ca 100 tillsammans med kommunernas näringslivsenheter. Projekt Young Entrepreneurs of Halland genomfört enligt plan med bra resultat.

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

Främja utveckling av mötesplatser för ökat företagande och innovation i Halland

Under året har de flesta mötesplatser varit digitala. Det som utmärkt sig mest är Halland Tech Week som genomfördes under hösten med mycket goda resultat. Aktörsrådet som består av företagsfrämjare i Halland möts regelbundet för att föra över kunskap mellan sig. Det har varit flera projekt vars mötesplatser inte kunnat genomföras under året på grund av covid-19.

2.2.5 Utveckla och strukturera formerna för samverkan mellan regionen, Högskolan i Halmstad och näringslivet inom hälsoinnovation

Utveckla och strukturera formerna för samverkan mellan regionen, Högskolan i Halmstad och näringslivet inom hälsoinnovation

Under året har flera processer pågått i samverkan med Högskolan i Halmstad och Region Halland inom hälsoinnovationsområdet. Inom området datadriven vård har en process genomförts som nu är i sitt slutskede där syftet varit att utreda vilken ambitionsnivå, roll och styrning Region Halland respektive Högskolan i Halmstad ska ha i det fortsatta arbetet. Både Hälso- och sjukvårdsavdelningen och Näringslivsavdelningen har deltagit i en workshop som leddes av Högskolans Hälsoinnovationsansvarige. Syftet var att mejsla ut gemensamma mål och ambitioner inom området.

2.3 Stärkt delaktighet

Regionkontorets arbete för att bidra till fokusområdet stärkt delaktighet uppfylls. Två av tre regiongemensamma uppdrag som var planerade tillsammans med delar av Region Hallands övriga förvaltningar uppfylls. Det regiongemensamma uppdraget *Arbeta för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga insatser och satsningar på barn och unga* uppfylls delvis.

Implementera samarbetsformer med civilsamhället

Implementeringen av samarbetsformer med civilsamhället har under året utvecklats ytterligare och fortlöpt genom den halländska överenskommelsen och genom det årliga forumet Bästa samverkansplatsen.

Bevaka utveckling och behov av samverkan inom arbetsmarknadsområdet

Arbetet med Samordningsförbundet i Halland fortlöper med representation både från hälso- och sjukvård och regional utveckling där tyngdpunkten i arbetet riktas även fortsättningsvis mot närsjukvård och vuxenpsykiatri inom ramen för individsamverkansteamerna i Halland.

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

Utveckla och driva regionalt kompetensförsörjningsarbete

Region Halland är en fortsatt betydelsefull aktör i regionen för kompetensförsörjning och har även en stärkt roll nationellt gentemot myndigheter och departement i frågan. Framtagna kunskapsunderlag har varit till god hjälp för Region Halland och aktörer i Halland vid ansökningar av externa medel eller för att påvisa specifika kompetensbehov.

Det regionala kompetensrådet, med representanter från både utbildnings- och arbetsgivarsidan i Halland, är viktigt för kompetensförsörjningsarbetet i regionen och bidrar med inspiration, förankring och kunskapsspridning. Övriga dialoger och informationsutbyte med lokala aktörer sker främst genom den regionala stödstrukturen och kontakter med regionala kollegor genom Tillväxtverkets erfarenhetsträffar samt genom regionsamverkan Sydsverige.

Arbetsområden kopplat till lärcentrums utveckling i Halland samt validering upprätthålls och bevakas och fortsatt samverkan sker med kommuner och berörda myndigheter.

Bidra i arbetet med planering, dimensionering och tillgängliggörande av yrkesstudier

Rollen som processtöd i Hallands samverkansstruktur för skola/utbildning möjliggör för ett sammanhållet och fokuserat arbete i Halland gällande planering och dimensionering av yrkesstudier. Förändrade villkor gällande statsbidrag, med anledning av pandemin, har ställt krav på tätare samverkan med kommunerna och pandemin påverkar planering och dimensionering i avseendet att osäkerheten kring arbetsmarknadens behov är extremt stor. Webbplatsen vuxhalland.se, som informerar om och visar det samlade utbudet av vuxenutbildning i Halland, har uppdaterats och innehållet har setts över. Ett regionalt ettårigt utvecklingsprojekt för ökad digital tillgänglighet för studie- och yrkesvägledning har pågått sedan juni 2020. Det pågår ett politiskt förankringsarbete med strukturerade dialoger för att revidera samverkansavtal inom vuxenutbildningen och gymnasiet.

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

Förbättra barn och ungas psykiska hälsa i bred samverkan

Regionkontoret arbetar med området på många olika sätt. Direkt utifrån Region Hallands huvudmannaskap för Hälsa och sjukvård och indirekt som samhällsaktör där arbetet sker i samverkan med eller genom andra aktörer. Kommuner tar också ett aktivt ansvar att strukturellt formera sig och bjuda in till samverkan på regional nivå. Dialogaktiviteter, kunskapshöjande insatser och reell samverkan är viktiga inslag i arbetet.

Verka för att fler barn ska uppnå gymnasiebehörighet

Region Halland är en part i samverkansavtalet för gymnasieskolan. Avtalet möjliggör för elever i Halland att kunna ta del av det totala utbudet från samtliga kommuner, förutom Kungsbacka. Satsningar har genomförts riktat mot Särskolan gällande digitalisering våren 2020. Här har Region Halland varit drivande och en delfinansiär. Region Halland har bidragit till att stärka samarbetet mellan kommunerna genom att ansvara för upphandling av ett gemensamt digitalt IKE-system. Implementeringen är nu klar och systemet har tagits över av Falkenbergs kommun.

Stärk barn och elevers språkutveckling

Barn och elevers språkutveckling är centralt för att klara skolan och att få förutsättningar för att kunna delta fullt ut i samhället. *Språkstart Halland* är ett viktigt bidrag i detta, som tyvärr inte har fått spridning till samtliga halländska kommuner. Tre kommuner deltog under 2020. Genom Regionalt utvecklingscentrum som är en del av Högskolan i Halmstads verksamhet stödjer Region Halland olika insatser inom området, till exempel en årlig språkkonferens. Tyvärr blev den inställd i år på grund av coronapandemin. Tillgången till språkundervisning är viktig och här deltar Region Halland i dialoger hur fjärr/distansundervisning kan utvecklas inom skolans verksamhetsområde. Beslut om utformning av detta arbete sker i Strategisk grupp skola/utbildning våren 2021.

Verka för att barnkonventionens intentioner implementeras och efterlevs

Insatserna för att implementera Barnkonventionens intentioner genomförs enligt plan. Sedan Barnrättslagen trädde i kraft den 1 januari 2020 har lagstadgade barnrättsfrågor större krav på planering och uppföljningsarbete i Region Hallands verksamheter. Under året har Regionkontoret arbetat för att hitta struktur för att implementera barnrättsfrågor i styrning och ledning som en del av det totala rättighets- och jämlikhetsintegrerande arbetet.

Skapa möjligheter till systematiskt kunskapsarbete för barn och ungas livsvillkor och hälsa genom exempelvis att utveckla system för regionala analyser

Arbetet innefattar många aktörer och olika delar i enskilda organisationer. Stor konsensus råder bland inblandade aktörer av vikten att samordna kunskap. Utvecklingsarbete pågår enligt planering och en delrapport presenterades i december 2020.

Arbeta med utveckling av digitalisering som stöd för barn och elevers utveckling

Region Halland finansierar och deltar i utvecklingsarbetet "Framtidens digitala lärande i skolan", Regionkontoret ansvarar för två delprojekt. Regionkontoret deltar 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. Regionkontoret deltar också som part i Vinnova projektet "Swedish Edtest" i syfte att skapa testmiljöer för lärare och Edtechföretag i Sverige.

2.4 Bättre digital tillgänglighet

Regionkontorets arbete för att bidra till fokusområdet bättre digital tillgänglighet uppfylls. Ett av tre regiongemensamma uppdrag som var planerade tillsammans med delar av Region Hallands övriga förvaltningar uppfylls. Det regiongemensamma

uppdragen *Erbjuda tidsbokning via webbtidbok utifrån invånarnas behov* och *Erbjuda Hallands invånare digitala vårdmöten genom skriftlig distanskontakt (t.ex. chat) och/eller digital kontakt via video, som en del av det ordinarie utbudet* uppfylls delvis.

Utveckla och förbättra den digitala tillgängligheten inom Hälso- och sjukvården i regionen

Regionkontoret har tillsammans med samtliga vårdförvaltningar och 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning påbörjat arbetsprocessen för att samordna utvecklingen av den digitala tillgängligheten inom hälso och sjukvården, och befinner sig nu i den första etappen inom anamnes och triagering. Detta arbete fokuserar på att skapa stöd för en digital vårdcentral och distanskontakt inkluderat chatt. Beslut har fattats om att gå vidare med utveckling av första kontakten och även nästa steg som utifrån ett invånarperspektiv handlar om att kunna få råd genom chatt och video, boka tid för besök, genomföra sitt vårdbesök samt att rapportera mätningar och självskattning.

Leda och driva införandet av Framtidens vårdinformationsstöd

Sussa samverkan består av nio regioner som med invånarnas, patienternas och medarbetarnas behov i fokus har gått samman för att jobba mot målen för Vision e-hälsa 2025. I detta har bl.a. ingått att införa ett nytt vårdinformationsstöd. I juni tecknade Region Halland, och övriga regioner i Sussa, avtal om vårdinformationsstödet Visus. Under året har en regional programorganisation med programledning etablerats för att säkra ledning, struktur, processer och stöd för ett sammanhållet införande av Visus, samt för att säkra samverkan inom Sussa. I Region Halland har stort antal representanter från hälso- och sjukvårdens olika kliniska områden samt Regionkontoret, Regionservice och Systemförvaltningen varit delaktiga i projektet. Fokus för arbetet har framförallt varit den grundkonfiguration av det nya vårdinformationsstödet som sker gemensamt inom Sussa. Med anledning av covid-19 har återkommande analys av risker och förutsättningar kopplat till regionernas situation genomförts.

2.4.1 Erbjuda tidsbokning via webbtidbok utifrån invånarnas behov

Ta fram riktlinjer och samordna beslut inom ramen för arbetet med att erbjuda invånarna tidsbokning via webbtidbok

Uppföljning av arbete med webbtidboken visar en hög följsamhet till de rutiner och arbetssätt som togs fram under införandeprojektet i förvaltningarna. Regionkontoret har tillsammans med vårdförvaltningarna och Systemförvaltningen påbörjat ett utvecklingsarbete för framtagande av en mer heltäckande regiongemensam rutin. För att kunna ta nästa steg mot en sammanhållen vårdupplevelse för regionens invånare samordnas nu utvecklingsarbetet med webbtidboken i praktiken med det övriga arbetet inom digital tillgänglighet.

2.4.2 Erbjuda Hallands invånare digitala vårdmöten genom skriftlig distanskontakt (t.ex. chat) och/eller digital kontakt via video, som en del av det ordinarie utbudet

Samordna strukturen för regionens erbjudande av digitala vårdmöten

Hallands invånare har under året erbjudits, och efterfrågat, fler digitala vårdmöten genom framförallt digital kontakt via video. Covid-19-pandemin har varit en bidragande faktor. Regionkontoret har aktivt arbetat med att skapa dialog och samsyn tillsammans med vårdförvaltningarna kring behov av utveckling för att kunna möta den fortsatt ökade efterfrågan och behovet av digitala vårdmöten. Dialogen med verksamheterna har visat på stärkt behov av en samordnad struktur och plattform för digitala vårdmöten som del av regionens erbjudande. Arbetet har även visat på att systemstödet för en sammanhållen regional patientresa behöver utvecklas.

2.5 Nära och sammanhållen vård

Regionkontorets arbete för att bidra till fokusområdet nära och sammanhållen vård uppfylls. Två av tre regiongemensamma uppdrag som var planerade tillsammans med delar av Region Hallands övriga förvaltningar uppfylls. Det regiongemensamma uppdraget *Utreda morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur* uppfylls delvis under.

Leda och samordna omställningsarbetet mot en god och nära vård i Halland

Den nationella överenskommelsen om god och nära vård syftar till att skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg som främjar jämlik hälsa. Utförda insatser och redovisning av ekonomiska medel för 2020, samt en handlingsplan för att införa patientkontrakt, skulle ursprungligen ha återrangerats till Socialstyrelsen innan årsskiftet men på grund av regionernas extra arbetsbelastning orsakad av covid-19 har regeringen skjutit upp rapporteringen till mars 2021.

Arbetet med covid-19 har i Halland, liksom i övriga riket, inneburit att rådande strukturer utmanats och har krävt en ökad samverkan mellan kommun, region och samhälle. Trots att ordinarie regionala utvecklingsarbeten till stor del har fått ställas åt sidan har pandemin lett till att utvecklingen mot nära vård tagit flera steg framåt. Inom det digitala området har antalet distanskontakter ökat kraftigt och också tagits i bruk i verksamheter som inte tidigare använt sig av denna besöksform. Likaså har arbetssätt ställts om till att allt fler möten sker digitalt. Invånare utan allvarliga symtom har själva fått beställa prover via 1177.se och därefter själva läst av svaret. Samverkan mellan förvaltningar samt med kommunerna har intensifierats. Exempelvis har gemensamma analys- och kunskapsunderlag tagits fram och kommunicerats för att skapa en enhetlig lägesbild. Förvaltningarna har också gemensamt löst uppdraget att bemanna sjukhusets platser för covid-19-patienter genom att personal har fått ställa om från sina ordinarie uppgifter och inom hemsjukvården har regionen ökat bemanningen med läkare.

2.5.1 Utredda morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur

Utredda morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur

Uppdraget att utreda *Morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur* (MHSS) fortlöpte initialt enligt plan men fick pga. samhällssituationen pausas från och med mars. Under hösten återupptogs arbetet och slutrapport överlämnades i september, vilket föranledde en begäran om kompletteringar. Arbetet med kompletteringar och nya avstämningar med RSAU inleddes, men fick återigen pausas i början av november på grund av covid-19. Utredningsuppdraget är därför inte slutfört och det är i dagsläget oklart när det kan återupptas.

2.5.2 Inom ramen för trygg och effektiv utskrivning från slutenvård utveckla utskrivningsprocessen och samarbetet med kommunerna, med syfte att minska invånarnas behov av slutenvård

Inom ramen för trygg och effektiv utskrivning från slutenvård utveckla utskrivningsprocessen och samarbetet med kommunerna, med syfte att minska invånarnas behov av slutenvård

Projektet *Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård* har pågått i fas med planering. Innan sommaren antogs en reviderad anvisnings- och samverkansrutin med syfte att förbättra flödet i utskrivningsprocessen, och implementering påbörjades under hösten 2020.

2.6 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom Hälso- och sjukvård

Regionkontorets arbete för att bidra till fokusområdet styrning utifrån kunskap och kvalitet inom Hälso- och sjukvård uppfylls. Två av tre regiongemensamma uppdrag som var planerade tillsammans med delar av Region Hallands övriga förvaltningar uppfylls. Det regiongemensamma uppdragen *Utveckla beställning, uppdrag och uppföljning, samt intern och extern samverkan, inom området psykisk ohälsa* uppfylls delvis.

Leda och samordna kunskapsstyrningen i Halland

Regionkontorets uppdrag att leda och samordna kunskapsstyrningen i Region Halland har i stort fortlöpt som planerat. Under hösten återupptogs arbetet att tillsammans med förvaltningarna utveckla den lokala kunskapsstyrningen i Halland för att skapa en struktur att docka an mot den sjukvårdsregionala och nationella nivån. Detta utvecklingsarbete kommer att fortsätta under 2021. Under 2020 har stort fokus legat på att säkerställa ett ordnat införande för de första personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen. Trots pandemin har flertalet planerade aktiviteter kunnat genomföras enligt plan. Dock följer inte de kompetenshöjande insatserna kring antibiotikaresistens och vaccinationer planeringen. Vidare är cancervårdens utveckling av teledermatoskopi, som är en teknik för att diagnostisera malignt melanom på distans, är försenad. Centrum för informationsdriven vård (CIDD)

påbörjade under våren 2020 arbetet med att rekrytera de kompetenser som specificerats.

HTA står för ”Health Technology Assessment” och innebär utvärdering av kunskapsläget för en metod, teknik eller behandling i hälso- och sjukvården, med syfte att tydliggöra vad som är bästa tillgängliga kunskap och hur den kan tillämpas i rutinsjukvård. Som en del i den utökade sjukvårdsregionala samverkan har *HTA Syd* under året tagit över Regionkontorets HTA-uppdrag. HTA Syd tar fram kunskapsunderlag och bereder frågor inför beslut om införande av evidensbaserad hälso- och sjukvård inom hela Södra sjukvårdsregionen.

2.6.1 Säkerställa följsamhet till de regionala vårdprocesserna inom hjärtsjukvård

Säkerställa följsamhet till de regionala vårdprocesserna inom hjärtsjukvård

Under året har ett antal förbättringsarbeten pågått inom processen kring kunskapsstöd och arbetssätt, med syfte att bidra till ett bättre och mer jämlikt omhändertagande. Regionkontoret har utfört sitt uppdrag att stödja processledaren för hjärtsjukvården i det regionala processledaruppdraget.

2.6.2 Utveckla beställning, uppdrag och uppföljning, samt intern och extern samverkan, inom området psykisk ohälsa

Utveckla beställning, uppdrag och uppföljning, samt intern och extern samverkan, inom området psykisk ohälsa

Arbetet med att utveckla beställning, uppdrag och uppföljning, samt intern och extern samverkan, inom området psykisk ohälsa har inte kommit igång som planerat under 2020, pga. prioritering av resurser för covid-19-relaterade arbetsuppgifter. Planen är att börja med att utveckla uppföljningen inom området psykisk ohälsa. En arbetsgrupp har formerats för detta arbete och det pågår ett arbete kopplat till Centrum för informationsdriven vård (CIDD) som går ut på att se om det med hjälp av artificiell intelligens går att bättre förutse, och därmed öka möjligheterna att förebygga/förhindra, psykisk ohälsa bland unga. Under året har ändamålsenligheten i det specialiserade vårdvalet för psykiatri analyserats och resultatet har återrapporterats till HSU.

2.7 Kompetensförsörjning

Regionkontorets arbete för att bidra till fokusområdet *Kompetensförsörjning* uppfylls delvis. Två av tre regiongemensamma uppdrag som var planerade tillsammans med delar av Region Hallands övriga förvaltningar för år 2020 uppfylls delvis. Det regiongemensamma uppdragen *Skapa förutsättningar för medarbetare inom kritiska yrkesgrupper att arbeta längre* uppfylls inte.

2.7.1 Att de insatser som görs på olika nivåer i organisationen gör att verksamhetens behov av kritisk kompetens tillgodoses.

Säkerställa att prioriterad kompetensutveckling finns tillgänglig

Den kompetensutveckling som är nödvändig för verksamheten är tydliggjort antingen via inventering på koncern- och förvaltningsnivå som görs systematiskt eller att verksamheten sett ett behov lokalt. Vartannat år tas en kompetensutvecklingsplan fram. Planen för 2020–2021 visar på en långsiktig riktning i kompetensbehov. Under 2020 realiserades nästan 80 procent av de framkomna behoven.

Tillgängligheten av kompetensutvecklingsinsatsen säkerställs genom att det finns ett ägarskap för insatsen och därmed en expertiskompetens för området, det är då planering för insatsen startar som sedan kan läggas in i Kompetensportalen och därmed bli tillgänglig för målgruppen. I samband med pandemin har fler utbildningar fått ställas in eller ställas om till annan form. Även nya behov kopplade till covid-19 har uppstått och nya utbildningar har tagits fram. Omställningen till digitalt lärande har gått snabbare, såväl som att göra utbildningar digitalt som att användandet, har ökat. I december fanns det 133 digitala utbildningar tillgängliga jämfört med 57 vid årets slut 2019. En markant ökning av digitala utbildningar skedde i takt med att pandemin bidrog med sina restriktioner. I dagsläget genomförs väldigt få lärarledda utbildningar, nästan alla utbildningar sker digitalt antingen via teams eller att en digital utbildning har skapats. Flertal viktiga utbildningar har setts över och lagts om till en mer anpassad och mer tillgänglig form, bland annat helt digital introduktion till alla nyanställda inom Region Halland.

Trots pandemin har utvecklingen kring kompetens och lärande inte stannat av helt. Verksamheter har i viss mån fortsatt definiera roller i syfte att tydliggöra både kraven och kritisk viktig kompetens men också för att rama in vilka utbildningar som är avgörande i rollen.

Stödja och leda arbetet med att verksamheterna kan beskriva kompetens och följa upp den

Detta arbete avser Regionkontoret som förvaltning och egna arbetssätt med medarbetare. Arbetet påbörjades med fokus på Regionkontorets introduktion utifrån behov chefer har nu möjlighet att utföra sina utvecklingssamtal med hjälp av IT stöd, där det är tydligare möjlighet att förbereda sig både för samtalet både som chef och som medarbetare. Någon verksamhet har startat arbete med att beskriva kompetens utifrån roller. Takten i detta arbete påverkas av ett ändrat fokus utifrån rådande läge med epidemi.

2.7.2 Skapa förutsättningar för medarbetare inom kritiska yrkesgrupper att arbeta längre

Samordna och leda arbetet med att ta fram pensionspolicy

Arbetet med leda och koordinera framtagande av en ny pensionspolicy så att fler medarbetare kan arbeta längre inom kritiska yrkesgrupper fick ändrad prioritering

och har inte slutförts. Prioriteringen finns med i 2021 års verksamhetsplan.

Ta fram förslag till beslut för hur regionen kan arbeta för att medarbetare inom kritiska grupper stannar kvar längre i arbetet

Förslag till hur Region Halland ska arbeta för att medarbetare inom kritiska grupper ska stannar kvar längre hänger ihop med arbetet med att ta fram en pensionspolicyn, därför behöver uppdraget invänta arbetet med pensionspolicyn.

2.7.3 Skapa förutsättningar för chefer att leda i förändring och att lyckas i sitt chefsuppdrag

Kartlägga och ha faktabaserat underlag för hur chefer förutsättningar ser ut

Regionkontoret har lett fram en struktur och arbetssätt så att Region Hallands verksamheter kan värdera chefers förutsättningar. Avsikten och planen var att varje förvaltning, även Regionkontoret, skulle arbeta vidare med att göra analysen kring chefers förutsättningar. Detta har inte kunnat genomföras på grund av ändrade prioriteringar i samband med pandemi.

2.8 Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktig god ekonomisk hushållning

Regionkontorets arbete med att bidra till fokusområdet *Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktig god ekonomisk hushållning* uppfylls.

2.8.1 Nämndens kostnadsutveckling ska inte överstiga den budgeterade nivån

Arbeta aktivt med Regionkontorets effektiviseringskrav

Under året har Regionkontoret arbetat med att skapa ekonomiskt utrymme i budget 2021 för att ha beredskap att finansiera omställning eller nya uppdrag inom befintlig budgetram. Region Hallands nettokostnader ökade 2019 med 3,8 procent medan skatter och statsbidrag ökade med 4,9 procent. I bokslutet 2020 har nettokostnaderna ökat med 3,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år, medan skatter och statsbidrag ökat med 10,0 procent. Det sistnämnda delvis förklarar av skattehöjningen med 58 öre, men där andra effekter också kan kopplas till covid-19 och kompensande krispaket 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 långsiktig hållbar ekonomi där resurserna används så klokt och effektivt som möjligt är en av framgångsfaktorerna.

2.9 Verksamhetens egna utvecklingsområden

Strategiska allianser med omvärlden, internationellt, nationellt och regionala allianser och samarbeten

Inom Greater Copenhagen-samarbetet har trafikchartergruppen under året jobbat med att uppdatera chartern. Projektet ESTGC ”Ett sammanhängande trafiksystem i Greater Copenhagen” har haft sitt slutseminarium. I String-samarbetet har man bland annat tagit fram en analys av flaskhalsar längs hela stråket Oslo-Hamburg. Inom RSS- samarbetet, utskottet för kollektivtrafik och infrastruktur, har fokus legat på att uppdatera positionspaperet för infrastruktur. Arbetet har också handlat om att kommentera den inledande delen av planrevideringen, inriktningsplaneringen. En nationell hearing hölls i december där Halland deltog inom ramen för RSS. Rapporten ”Handlingsplan kollektivtrafik” blev klar under året och hur den ska komma till nytta behandlas nu politiskt.

Den framtida sammanhållningspolitiken och EU-samarbeten

Halland medverkar aktivt i programskrivningsarbetet inom det Västsvenska Regionalfondsprogrammet, Öresund-Kattegatt-Skagerack-programmet och med att ta fram en regional plan för Socialfonden i Västsverige. En socioekonomisk analys är framtagen för Västsverige som ett underlag till arbetet och ett första utkast till regional handlingsplan är framtaget. Något formellt uppdrag att ta fram regionala planer har emellertid inte ännu formulerats av Näringsdepartementet. På uppdrag av Region Halland har Högskolan i Halmstad tagit fram ett forskningsförankrat underlag som analyserar resultat och effekter av EU-finansierade projekt som genomförts i Halland under perioden 2014–2020.

Färdigställande av Regional utvecklingsstrategi 2021–2035

Remissperioden för RUS avslöpte enligt reviderad tidsplan 15 september till 22 december. Yttrande kunde förutom i konventionell form även lämnas i form av dialogsammanställningar. Genom dessa två varianter lämnade totalt sett cirka 50 aktörer in inspel. Cirka 35 informations- och dialogmöten hölls under hösten, med en bredd av aktörer – inklusive barn och unga från F-klass upp till folkhögskola. Även Hallandspanelen fick möjlighet att läsa en mycket nedkortad version av remissen och ge sina inspel, 685 personer besvarade denna. 9 av 10 respondenter i Hallandspanelen ansåg att de tre utmaningarna var viktiga för Hallands utveckling. Även flertalet av de yttranden som kom in var övergripande positiva. De förändringar som önskas gäller främst tydlighet gällande helhet och genomförande, samt tillägg inom vissa sakområden såsom till exempel kultur. Medel var avsatta för att arbeta fram den nya regionala utvecklingsstrategin 2018–2020, arbetet blev försenat och förvaltningen har bett om att få medel överföra till 2021.

En smart och enkel digital vardag. För invånaren. För medarbetaren.

Flera delområden inom uppdraget *En smart och enkel digital vardag. För invånaren. För medarbetaren.* har förflyttats framåt och bedömningen är att merparten av dem uppfylls under året. Bland annat så har regionstyrelsen gett närsjukvården i uppdrag att starta en digital vårdcentral, vilket ligger väl i linje med Region Hallands fokusområde Digital tillgänglighet, där en gemensam målbild tagits fram tillsammans med vårdförvaltningarna och en arbetsgrupp driver uppgiften framåt inför 2021. Införandet av förnyad systemförvaltningsmodell har pausats till följd av arbetet med Visus, som ger flera och nya infallsvinklar på systemförvaltningen. Ett nytt uppdrag för Samlat stöd för IT & Digitalisering påbörjades i oktober 2020, utvecklingsarbetet förmodas ha stor påverkan på 2021.

Utveckla regiongemensamma processer

Processen för Planering och uppföljning Region Halland är Region Hallands mest omfattande regionala process och kartläggningsarbetet pågår därför stegvis. Processen etablerades i regionledningen under hösten 2020. Hittills under 2020 har kartläggningsarbetet för övriga delprocessen till viss del avstannat på grund av de rådande omständigheterna. Det sker ett arbete med att integrera internkontroll i planering och uppföljningsprocessen. Utveckling av uppföljningsprocessen har på grund av rådande omständigheter inte hunnit startats upp, men bemanningen har förstärkts under hösten för att kunna utveckla uppföljning och rapportering under 2021.

Processen för inköp etablerades som en regional stödprocess i januari 2020. Utvecklingsaktiviteter blev utifrån rådande omständigheter delvis satta på paus, men arbetet i processteamet har startats upp under hösten.

3 Verksamhet

För Regionkontorets verksamheter har pandemin i stor utsträckning inneburit att en stor del av den samlade ledningskraften lagts på att samordna arbete mellan förvaltningar och med externa aktörer, vilket i sin tur krävt nedprioriteringar av andra beslutade uppdrag och önskade utvecklingsområden. Chefer på förvaltningen har behövt leda sina medarbetare på distans, vilket är ett nytt sätt som det inte finns tidigare erfarenheter av. Delar av chefsleden har inte heller haft tiden att reflektera över det nya sättet att leda på. Ett behov av stöd identifierats i Region Halland, och en enklare digital utbildning till cheferna kring att leda på distans finns nu att tillgå.

Förvaltningens medarbetare har arbetat helt på distans sedan den 3 november 2020. Det ställer höga krav på att upprätthålla en motivation, produktion och samtidigt uppmärksamma den enskildes arbetsmiljö. Bland annat har det krävts en högre kreativitet kring att skapa social samvaro.

Covid-19 har också inneburit förändringar i både arbetssätt och mötesformer i samarbetet mellan förtroendevalda och tjänstemän, som på det stora taget ändå kan anses ha fungerat relativt väl.

Deltagande vid kurser och konferenser har under året kraftigt minskat vilket på sikt kan antas påverka kunskapsbasen. Utbudet av digitala kurser och konferenser har ökat allt eftersom under året.

4 Medarbetare

Rådande pandemi har haft stor inverkan på Regionkontorets medarbetare under 2020, många funktioner i förvaltningen är nyckelfunktioner i arbetet kring att leda och samordna olika processer kopplat till pandemin. Detta har gjort att arbetsbelastningen varit hög för många medarbetare och chefer.

En del medarbetare har behövt ställa om och arbeta med andra uppdrag än vanligt, både internt inom förvaltningen, även på Hallands Sjukhus för att stötta med bemanning över sommaren samt i smittspårningsarbete. Förvaltningens medarbetare har också till stor del arbetat på distans vilket inneburit utmaningar såväl för den fysiska som för den psykiska arbetsmiljön. Olika mötesforum, dialog och social samvaro har behövt digitaliseras vilket ställt nya krav på ledarskapet.

Årets medarbetarundersökning genomfördes under hösten, precis innan Halland införde de lokala allmänna råden. Det övergripande resultatet för HME (Hållbart medarbetarengagemang) skiljer sig inte märkbart från föregående år.


	2018	2019	2020
HME totalt	77	77	76
Motivation	80	80	81
Ledarskap	81	79	78
Styrning	69	71	70

Inte heller i de delar av medarbetarundersökningen som mäter arbetsbelastning och stress går det att urskilja några större förändringar från föregående år.

	2019	2020
OSA totalt	65	66
Jag har inga fysiska besvär orsakade av mitt arbete	77	77
Jag har tillräcklig tid att utföra mina arbetsuppgifter	60	60
Jag har inga besvär av stress eller oro orsakade av mitt arbete	59	60
Jag kan koppla av från mitt arbete när jag är ledig	66	67

Arbetsbelastningen har däremot visat sig i växande flexsaldon för ett stort antal medarbetare. Beslut togs om att ställa in höstens flexavstämning och istället arbeta med handlingsplaner på individnivå för medarbetare med höga flexsaldon för att bibehålla en god arbetsmiljö över tid, pandemin till trots.

4.1 Personalomsättning


Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	10,81%	13%

Personalomsättningen är under målvärdet och möjligheten att kompetensförsörja verksamheten är överlag god. Det finns trots detta några svårrekryterade funktioner som kräver specifik spetskompetens. Vid vakanser för dessa roller har rekryteringsföretag nyttjats för att nå ett större kandidatunderlag.

Under år 2020 är det totalt sett 29 personer som slutat arbeta på Regionkontoret. Det är ingen specifik verksamhet eller befattning som sticker ut i underlaget. Hälften av

personalomsättningen innefattas av pensionsavgångar eller byte till annan befattning inom Region Halland. Analysen av de externa avgångarna visar en jämn fördelning av övergång till offentlig- eller privat arbetsgivare. Däremot finns en högre omfattning i andelen män som lämnar Region Halland. Det är ett mycket litet urval och få personer som lämnar för externa arbetsgivare.

4.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	2,99%	4%

Sjukfrånvaron på Regionkontoret ligger fortsatt på en låg nivå. Utfall 2020 på 2,99 procent vilket är marginellt högre än utfall 2019 på 2,22 procent.

Regionkontorets medarbetare har möjlighet att arbeta hemifrån vilket kan vara en orsak till att sjukfrånvaro inte har påverkats av covid-19.

5 Ekonomi

5.1 Ekonomiskt resultat

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

5.1.1 Analys av resultatet

Årets totala avvikelse mot budget uppgår till 130,7 mnkr och fördelar sig med

- +42,4 mnkr inom **Regionkontoret** och överskottet beror främst på vakanser och sjukskrivningar, ökade intäkter samt försening av insatser inom olika områden exempelvis centrala HR-insatser, Regional utvecklingsstrategi (RUS) och Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS).
- +83,0 mnkr på **utvecklingsmedel** kopplat till att pandemin i hög grad har påverkat genomförandetakten av utvecklingsinsatser inom alla utvecklingsområden. Dessutom togs det sent 2019 beslut om finansiering av insatser som pågått 2020 men med finansiering från 2019. Medlen fördes över till 2020 via resultathantering i bokslutet.
- +5,4 mnkr på **förtroendevaldas budget** varav +4,3 mnkr på anslaget för oförutsedda kostnader samt +1,1 mnkr på arvoden mm.

5.1.2 Resultaträkning

Regionkontorets större avvikelser

- +8,0 mnkr avser överskott på grund av vakanser och sjukskrivningar. För att lösa vissa uppdrag är en del av överskottet använt för att köpa in tjänster.
- +3,4 mnkr lägre kostnader för förtäring, resor, logi och utbildning jämfört med budget på 6,8 mnkr. Jämfört med år 2019 är utfallet år 2020 3,7 mnkr lägre för dessa kostnadsposter.
- + 14,0 mnkr i ökade intäkter från i huvudsak projektfinansiering och statliga ersättningar tex inom säkerhet, bredband, digitalisering och hälso- och sjukvård.
- +7,0 mnkr i centrala anslag inom HR-området. Överskott 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 då den 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 2 020 4,5.
- -4,5 mnkr kopplat till covid-19 för förstärkning inom smittskydd, ökad produktion av informationsmaterial samt ökade kostnader för beredskap och

säkerhet.

- + 2,6 mnkr på grund av att införandet av 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.
- +1,9 mnkr i överskott på budgeten för genomförandet av en ny RUS då processen försenats på grund av pandemin.

Uppdrag, belopp i mnkr	Ack utfall	Årsbudget	Ack budg avv
Regionbidrag	467,7	467,7	0,0
Förtroendevalda	-38,0	-39,1	1,1
Oförutsett Regionstyrelsen	-0,1	-4,4	4,3
Regionkontoret	-230,1	-272,5	42,4
Drift av utvecklingsprojekt	-0,2	0,0	-0,2
Utvecklingsmedel Regional utveckling	-23,8	-27,7	3,8
Utvecklingsmedel Hälso- och sjukvård	-30,8	-95,8	65,0
Utvecklingsmedel ePlan	-14,0	-25,2	11,2
Utvecklingsmedel Regiongemensamt	0,0	-3,0	3,0
Totalt	130,7	0,0	130,7

5.1.3 Åtgärdsplan

5.1.4 Kostnads- och intäktsutveckling

Kostnadsutveckling

Ack utfall föregående år	Ack utfall i år	Skillnad mot föregående år	Ack budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Skillnad mot budget
-484 404 tkr	-504 844 tkr	-20 440 tkr	-605 616 tkr	100 772 tkr	4,2%	25%	20,8%

Kostnadsutvecklingen uppgår till 4 procent, vilket motsvarar en kostnadsökning med 20 mnkr jämfört med föregående år. I den genomsnittliga kostnadsökningen ingår både ökning och minskning. Ökningen består av ökade driftkostnader inom regionkontoret och kostnadsminskningen beror främst på lägre kostnader för bidrag till projekt. Utfallet är 21 procentenheter lägre än den budgeterade kostnadsutvecklingen. Det är bland annat utvecklingsmedel som inte är ianspråktagna.

Intäktsutveckling

Ack utfall föregående år	Ack utfall i år	Skillnad mot föregående år	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäkter utv. mot föregående år	Budget intäktsutv.	Skillnad mot budget
189 177 tkr	170 141 tkr	-19 036 tkr	137 079 tkr	33 062 tkr	-10,1%	-27,5%	17,5%

Intäktsutvecklingen uppgår till -10 procent, vilket motsvarar en intäktsminskning med 19 mnkr jämfört med föregående år. Intäktsminskningen beror främst på lägre intäkter kopplat till projekt. Utfallet är 17 procentenheter lägre än den budgeterade intäktsutvecklingen. Det beror bland annat på lägre intäkter från projekt

5.1.5 Resultathantering

Regionkontoret anser att följande överskott ska överföras till 2021 för att insatserna ska ha ekonomiska förutsättningar att fullföljas.

Driftsbudget 4,5 mnkr

FVIS överskott på 2,6 mnkr som redovisas år 2020 vill vi flytta över till 2021 års budget. Aktiviteter som gäller FVIS är kraftigt försenade på grund av covid-19 med påföljd att kostnaden förskjuts så därför behövs medlen för att förstärka 2021 års budget.

Pandemin har haft en negativ inverkan på tidplanen för framtagandet av en ny RUS och vi ber därför om att år 2021 få tillbaka 2020 års överskott om 1,9 mnkr.

Investeringsbudget 10,4 mnkr

Regionkontoret utrustning 0,94 mnkr

Under 2020 är ett utbyte av teknikutrustning i sammanträdesrummen påbörjat. Utbytet är försenat men behovet kvarstår och därför ber Regionkontoret om att få föra över överskottet om 370 tkr till år 2021. Regionfastigheters flytt till andra kontorslokaler är framflyttad till februari 2021 och 570 tkr av den avsatta investeringsbudgeten för 2020 behöver föras över till 2021.

Säkerhetsutrustning 8,5 mnkr

Utbytet av larm i Region Hallands lokaler är försenat på grund av att upphandlingen av leverantör av säkerhetslösningar drog ut på tiden och blev helt klart först i december. Ett stort antal inbrottslarm måste bytas, eller uppgraderas, i samband med bytet av televäxel som är planerat till Q32021. Idag går flera larm via televäxeln och då uppkopplingar via analoga telefonlinjer försvinner vid bytet av televäxeln måste dessa larm omhändertas på annat sätt. Budgetmedlen 2020 är en förutsättning för att kunna fullfölja utbytesplanen och vi ber därför om att få föra över följande investeringsbudget till 2021.

Installation av inbrottslarm på förvaltningarna 6 100 tkr

Installation av inbrottslarm, ny central enhet 2 000 tkr

Kamerabevakning och porttelefoner 357 tkr

Laddstolpar 1,0 mnkr

Under 2020 har pågått ett arbete med att utreda om en omställning av Region Hallands fordonsflotta till elbilar är driftsmässigt och ekonomiskt hållbart. Utredningen visar att det är hållbart och investeringsmedlen på 1 mnkr för laddstolpar ber vi om att få föra över till 2021.

5.2 Investeringar

Utfallet för regionkontorets investeringar är 31,4 mnkr lägre än budget.

FVIS visar av budgettekniska skäl en positiv budgetavvikelse om 15 mnkr. Investeringar kopplade till säkerhet har varit låga beroende på att investeringarna har skjutits på till 2021. I avsnitt 5.1.5 Resultathantering finns utförligare förklaringar till de överskott som förvaltningen anser ska föras över till 2021.

Investeringstabell

Investeringar (Mnkr)	Ack. utfall	Årsbudget	Avvikelse
Utrustning/inventarier	0,9	17,3	16,4
Immateriella tillgångar	14,4	29,4	15,0
Fastigheter (används enbart av Regionfastigheter)	0	0	0
TOTAL	15,3	46,7	31,4

Investeringar (tkr)	Ack utfall	Årsbudget	Avvikelse
Möbler och utrustning Regionkontoret	381	1 400	1 019
Laddstolpar för elbilar	0	1 000	1 000
FVIS	14 460	29 400	14 940
Säkerhet, installation inbrottslarm på förvaltningar	153	6 250	6 097
Säkerhet, personlarm HSH, HSV, HSK	0	6 000	6 000
Säkerhet, central enhet inbrottslarm	0	2 000	2 000
Säkerhet, kamerabevakning och porttelefon	343	700	357
Summa	15 337	46 750	31 413

6 Verksamhetsmått

Grupp	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Medarbetare	Personalomsättning	10,8%	13,0%
	Sjukfrånvaro	3,0%	4,0%
Ekonomi	Periodresultat	119,7 Mnkr	0,0 Mnkr
	Ackumulerad budgetavvikelse	120,0 Mnkr	0,0Mnkr
	Prognos budgetavvikelse	82,7 Mnkr	0,0 Mnkr
	Kostnadsutveckling	20,8%	