



Uppföljningsrapport 1

januari - april

Regionkontoret



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Regionfullmäktiges fokusområden	5
2.1	Hög attraktivitet	5
2.2	Ökad konkurrenskraft.....	6
2.3	Stärkt delaktighet	7
2.4	Nära och sammanhållen vård	8
2.5	Digitalisering i vården.....	8
2.6	Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård.....	9
2.7	Kompetensförsörjning	9
2.8	Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning	10
2.9	Verksamhetens egna utvecklingsområden	10
3	Verksamhet.....	11
4	Medarbetare.....	12
4.1	Bättre arbetsmiljö och delaktighet för medarbetarna	12
4.2	Bättre arbetsmiljö för chefer	12
4.3	Bättre arbetsmiljö som en del av ett hållbart arbetsliv	12
4.4	Personalomsättning	12
4.5	Sjukfrånvaro.....	13
5	Ekonomi	14
5.1	Prognos.....	14
5.2	Ekonomiskt resultat (ackumulerat).....	15
5.3	Investeringar	16

1 Sammanfattning

Regionkontorets roll och uppdrag har både förstärkts och tydliggjorts genom det arbete som utförts och de behov som synliggjorts under pandemin. Vårens arbete har inneburit att fortsatt befästa det regionala krisledningsarbetet, att fortsatt skapa förutsättningar för verksamheterna att snabbt ställa om, och att fortsatt implementera en uthållig och i övrigt god struktur för nya arbetsätt, men kanske främst att omhänderta ett omfattande behov av intern och extern kommunikation.

Under årets inledning har Regionkontoret stått inför utmaningar med att planera genomförandet av verksamhetsplan 2021. Strategiska och kommunikativa resurser har varit ianspråktagna med anledning av pandemin. Utvecklingen under våren med ökad smittspridning samt uppstartandet – och genomförandet - av vaccinationsarbetet har tagit mycket tid och resurs i förvaltningen. Det finns av denna anledning en stor osäkerhet - men även svårighet - att planera för genomförande av kontorets verksamhetsplan.

Ledningsmässigt så har det under våren bedrivits ett arbete med att planera och resonera kring struktur och arbetsätt när restriktionerna lättar. Majoriteten av medarbetarna på kontoret har fortsatt arbetat på distans, och detta kommer pågå som minst fram till sommarsemesterna. Med anledning av detta så har arbetsmiljöfrågorna varit - och är fortsatt - i fokus. En av aktiviteterna i arbetsmiljöplanen syftar bland annat till återhämtning för medarbetare och chefer i förvaltningen.

Regionkontoret har trots nämnda utmaningar med planering en god måluppfyllnad. Vidare nämns några utvalda delar av allt det arbete som bedrivs inom Regionkontorets målstyrning i syfte att leda och samordna Region Hallands regionala utvecklingsarbete inom både hälso- och sjukvård och regional utveckling - tillväxt.

Inom regional utveckling så har det under första kvartalet pågått ett omfattande arbete för att färdigställa ett förslag till ny regional tillväxtstrategi. Förslaget har skickats ut på remiss. Parallellt pågår arbetet med att utarbeta en smart specialiseringsstrategi för Halland.

Under våren och försommaren så kommer det att pågå ett intensivt arbete med att ta fram en ny regional plan. Arbetsprocessen inleddes under hösten 2020 med att revidera den nationella respektive regionala infrastrukturplanen. Samtidigt är de stora åtgärdsvalsstudierna Halmstad järnvägssystem och Varberg-Göteborg inne i sitt slutskede.

Halland har sedan början av 2020 aktivt medverkat i programskrivningsarbetet inom det Västsvenska Regionalfondsprogrammet, Öresund-Kattegatt-Skagerack-programmet (ÖKS) med att ta fram en regional plan för Socialfonden i Västsverige. Arbetet inom regionalfonden och ÖKS-programmet är nu inne i ett slutskede.

Regionkontoret har i stort kunnat genomföra planerade utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvårdsområdet trots den rådande situationen med covid-19, där flera medarbetare har allokerats till pandemirelaterade arbetsuppgifter. Utredningen om

Morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur (MHSS) är fortfarande pausad, rapporten är redo och kan återkopplas till uppdragsgivaren vid efterfrågan.

Regionen har tillsammans med samtliga halländska kommuner bildat en genomförandegrupp för nära vård. Gruppen leds av Regionkontoret och har som initial uppgift att inventera de pågående och planerade aktiviteter som utgör gemensam yta för region-kommun kopplat till utveckling av nära vård. Vidare fortgår förberedelserna för framtidens vårdinformationstöd – Visus - och planen om införande 2024 kvarstår.

Regionkontorets sammantagna ekonomiska prognos ger ett överskott på +10,6 mnkr vid årets slut. Överskottet fördelar sig med +11,1 mnkr på Regionkontorets ordinarie verksamhet, -5,5 mnkr på pandemirelaterade merkostnader och +5,0 mnkr på utvecklingsmedlen.

2 Regionfullmäktiges fokusområden

2.1 Hög attraktivitet

Region Hallands arbete med att utveckla samplaneringen inom regional utveckling pågår enligt plan. En strukturbild, som ska vara en konkretisering av samplaneringen och ligga till grund för regional fysisk planering, är under framtagande. Ett intensivt arbete pågår under vår och försommar 2021 för att ta fram en ny regional infrastrukturplan. Samtidigt är de stora åtgärdsvalsstudierna Halmstad järnvägssystem och Varberg-Göteborg inne i ett slutskede. Arbetet med utveckling av kollektivtrafiken fortgår enligt plan och Region Halland arbetar tillsammans med Hallandstrafiken, Trafikverket, kommunerna och andra viktiga aktörer för att möjliggöra för en fortsatt regionförstoring av Halland. Arbetet med det nationella bredbandsstödet fortgår tillsammans med kommuner och nätägare i länet.

Region Halland prioriterar energifrågan högt och arbetar med samverkan för att få ett helhetsgrepp om energifrågan i Halland. Projektet SLADDEL avslutades i mars 2021, men har utmynnat i fortsättningsprojektet SCALE - Scandinavian road Logistics Electrified, vars ansökan nu är inne hos Interreg. Region Halland har under våren beslutat att skriva på en avsiktsförklaring till *STRINGS vätgaskorridor* mellan Hamburg och Oslo. Arbetet med energikartläggningscheckar pågår enligt plan.

Ett projekt med att ta fram ett vattenkartläggningsverktyg är under slutförande. Likt arbetet med energikartläggningar ska det inom projektet tas fram en modell för vattenkartläggning i små och medelstora företag. Planerad redovisning av projektet är planerad för innan sommaren. Inom skogen har ett projekt initierats - skogsbruk i värdetrakter, och ett projekt är i beslutsfas - MTB och hållbar cykelturism. Ett större långsiktigt engagemang vad gäller pedagogik och ökad skogskunskap är i planeringsfasen.

Miljöstrategerna leder och samordnar det interna miljönätverket. Teater Halland har tillkommit under våren vilket innebär att alla förvaltningar och bolag numera är representerade i det interna miljönätverket. Via nätverket för interna transporter samordnas Region Hallands arbete med omställning av fordonsflottan för att minska klimatpåverkande utsläpp från regionens egna transporter. Miljöstrategerna är sammankallande och nätverket representeras av Regionkontoret (fastighet) och RGS. Det interna miljöarbetet innebär också ett nära samarbete med Regionkontorets funktioner inom till exempel upphandling, läkemedelsstrategier, ekonomi, kansli, fastigheter och kommunikation.

Arbetet med att jämställdhets- och rättighetsintegrera planerings och uppföljningsprocessen fortsätter att utvecklas under 2021. Med stöd i den nationella strategin för jämställdhetsintegrering ska Region Halland göra ett bredare arbete framåt som berör alla hållbarhetsdimensionerna och Agenda 2030 ska implementeras i styrkedjan. Arbetet med en struktur för genomförande av jämställdhetsanalyser inför alla politiska beslut har påbörjats. Inom ramen för företags- och innovationsstödet sätts mål upp rörande antal företag som leds och drivs av kvinnor respektive män, för att sätta fokus på behovet av särskilda insatser för att stärka jämställdheten kring bland annat medelstulldelning.

Arbetet inom interregionala och internationella samarbeten såsom STRING,

Brysselsamverkan, Greater Copenhagen och RSS fortgår. Halland har sedan början av 2020 aktivt medverkat i programskrivningsarbetet inom det Västsvenska Regionalfondsprogrammet, Öresund-Kattegatt-Skagerack-programmet och med att ta fram en regional plan för Socialfonden i Västsverige. Arbetet inom regionalfonden och ÖKS-programmet är nu inne i ett slutskede, där det finns färdiga programförslag som är inskickade till nationell nivå. Under våren och sommaren 2021 pågår arbete med komplettering av programförslagen utifrån dialog med Näringsdepartementet. Arbetet med att ta fram en regional plan för Socialfonden i Västsverige är nu mindre aktivt då det fortfarande saknas formellt uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet.

2.2 Ökad konkurrenskraft

En nulägesanalys har genomförts för att få en tydlig bild av hur samverkansstrukturerna ser ut kring informationsdriven vård. En slutrapport har tagits fram som visar på styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Flera forskningssamarbeten mellan näringslivet, Högskolan i Halmstad och Region Halland pågår och Högskolan i Halmstad har fått ett långsiktigt forskningsanslag från KK-stiftelsen inom området. Innovationscentret Leap for Life driver flera större EU-projekt och ingår i tre olika konsortier inom ramen för satsningen på Europeiska Digitala innovationshubbar. Arbetet med att se över hur ekosystemet kring datadriven vård skall organiseras framåt pågår.

Arbetet med att hitta funktionella former för samverkan mellan Högskolan, Region Hallands hälso- och sjukvård och regional utveckling pågår parallellt. Projektet Testmiljö Halland är för närvarande det stora pågående projektet inom Leap for Life. Projektet pågår enligt plan och är inne i sin slutfas. Under våren 2021 har det varit ett stort tryck på framförallt kompetenspaneler inom projektet. Parallellt med arbetet i Testmiljö Halland deltar centret i tre olika ansökningar inom ramen för satsningen på Europeiska digitala innovationshubbar. Samverkansdiskussioner förs med Sahlgrenska Science Park och flera stora forskningsprojekt genomförs, där Högskolan i Halmstad, Region Hallands hälso- och sjukvård och större företag utforskar möjligheterna inom datadriven vård.

Inom Grön Tillväxt pågår projekt inom biogas, skog, vatten och hållbara material. Det mest framträdande området inom Grön tillväxt är för närvarande livsmedelsområdet. Regionalfondsprojektet Matgillet Halland pågår med goda resultat och en förstudie inleds nu för att undersöka möjligheterna att gå från projekt till långsiktig verksamhet. Inom måltidsturismområdet går Halland nu in i sista året i Visit Swedens Exportprogram och fokus ligger på kunskapsdelning och en nationell handlingsplan för måltidsturism.

Besöksnäringen är hårt drabbat av covid effekter. Sommaren förbereds genom olika insatser där fokus ligger på den inhemska marknaden. Visit Hallands hemsida och appen A day in Halland har uppdaterats. Arbetet pågår också för att förbereda inför tiden efter covid. Långsiktiga satsningar pågår enligt plan och ett större fokus läggs på att planera för satsningar nationellt i närtid. Visit Halland är ledhuvudman för Kattegattleden och Hallandsleden samt utvecklar den nya kustnära vandringsleden. Ett arbete har påbörjats för att undersöka möjligheterna för en egen organisation med fokus på ledförvaltning. Inom ramen för långsiktiga internationella satsningar

pågår bl. a en satsning mot den tyska marknaden.

Visit Halland driver även regionalfondsprojektet Naturturism i Halland. Projektet pågår enligt plan och innehåller bl.a. arbete kring hantering av markägarfrågor, ledutveckling och affärsutveckling.

Efterfrågan på stödet har varit låg vilket till stor del troligtvis kan förklaras av pandemin och dess påverkan på besöksnäringen. Under våren har olika omställningsinsatser genomförts för besöksnäringen. För att säkerställa en långsiktig utveckling har ett visionsarbete inletts för att sätta ut riktning, mål och fokusområden för utvecklingen hos besöksnäring, kommuner och region fram till 2030.

Inom arbetet för Smart Specialisering har sex områden valts ut där Halland har särskilt goda förutsättningar att utveckla innovationer och forskning för ökad konkurrenskraft. Dessa områden är nu inskrivna i strategin för Hållbar Tillväxt som under våren skickats ut på remiss. De utpekade områdena är: Informationsdriven vård, Intelligent System, Hållbara Material, FoodTech, Innovativ mobilitet och Innovativ affärsutveckling.

Det generella företags- och innovationsstödet fungerar i stort mycket bra i Halland. Efterfrågan är god förutom gällande översättningsstödet. Utöver checkar erbjuds även näringslivet affärsutvecklingsinsatser inom ramen för utlysningen Hållbar affärsutveckling. Under perioden har ytterligare ett kompetensområde lagts till i Timbanken. Syftet med detta är att erbjuda företag stöd i ansökningsprocessen till de statliga stöd som företag kan söka med anledning av pandemin.

Invest in Halland utvecklas för att bli en plattform som kan bygga upp Hallands attraktivitet som plats för innovation och hög kompetens. Under våren har processen som genomförts tillsammans med kommunerna avslutats och en handlingsplan har tagits fram. Fokusområde för möjliga internationella investeringar, som i stort linjerar med Hallands Smart Specialiseringsområden, har valts ut.

Region Halland finansierar Ung Företagsamhet, som har hittat nya former för att nå ut till verksamheterna under 2021 p.g.a. pandemin. Arbetet inom Teknik Collage har försvårats av pandemin och projektperioden är förlängd till december 2021.

2.3 Stärkt delaktighet

Arbetet med barns och ungas uppväxtvillkor fortgår enligt plan i samverkan med ett flertal aktörer. Region Halland arbetar med området direkt genom huvudmannskapet för Hälso och sjukvård och indirekt som samhällsaktör där arbetet sker i samverkan med eller genom andra aktörer. Inledningsvis under året har fokus varit att utveckla systematiska regiongemensamma kunskapsunderlag om barn och ungas hälsa och livsvillkor som en förutsättning till främjande och förutsättningskapande insatser.

Region Halland är en part i samverkansavtalet för gymnasieskolan, Regionkontoret stödjer processer, och deltar aktivt i ett flertal grupper inom samverkansavtalets ram. Avtalet möjliggör för elever i Halland att kunna ta del av det totala gymnasieutbudet från samtliga kommuner, förutom Kungsbacka. Genom Strategisk grupputbildning initieras olika satsningar inom områden som skolans digitalisering, praktiktäna forskning, analyskunskap, välmående och hälsa, samt kompetensförsörjning.

Region Halland är, genom Regionkontoret, fortsatt en betydelsefull aktör i regionen för kompetensförsörjning och har bibehållit en starkt roll inom området gentemot myndigheter och departement nationellt. Kunskapsunderlag har behovsanpassats och kommunicerats till berörda intressenter och aktörer. Kunskapsunderlag som har tagits fram används vid ansökningar av externa medel eller för att påvisa kompetensbehov för ansökan om utbildningar.

Lärcentrums utveckling följs. Kommunerna blev för första gången beviljande statsbidrag för utveckling. Inom validering deltar Region Halland, tillsammans med övriga regioner i Sverige, i det nationella ESF-projektet Valideringslyftet. Projektet handlar om att skapa en regional och nationell infrastruktur för validering.

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.

Implementeringen av samarbetsformer med civilsamhället utvecklas och fortlöper genom den halländska överenskommelsen och genom det årliga forumet Bästa samverkansplatsen.

2.4 Nära och sammanhållen vård

Den nationella överenskommelsen om god och nära vård 2021 har - utöver de återkommande områdena med primärvård – HR, Vision e-hälsa 2025, och *ambulanssjukvården* som ett särskilt utvecklingsområde för året. På uppdrag av Kommun- och regionledningsforum (KRF) och Chefsgrupp Halland (CGH) och via den regionala utvecklingsgruppen God och nära vård har regionen tillsammans med samtliga halländska kommuner bildat en genomförandegrupp för nära vård. Genomförandegruppen har som initial uppgift att inventera de pågående och planerade aktiviteter som utgör gemensam yta för region-kommun kopplat till utveckling av nära vård. Regionkontoret håller samman arbetet med Genomförandegrupp nära vård.

Arbetet med att förbättra flödet i utskrivningsprocessen har fortgått i enlighet med den reviderade anvisnings- och samverkansrutinen för trygg och effektiv utskrivning från slutna vård.

Utredningen om Morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur (MHSS) fortlöpte enligt reviderad tidplan fram till november 2020 då uppdraget återigen pausades med anledning av pandemin. Rapporten kan efter en begränsad arbetsinsats återrapporteras till uppdragsgivaren när så efterfrågas.

2.5 Digitalisering i vården

Införandet av Framtidens vårdinformationsstöd, Visus, är planerat att genomföras under 2024. Ett omfattande förberedande arbete sker nu i samverkan mellan berörda förvaltningar och leds av Regionkontoret. Grundkonfigurationsarbetet har inneburit att utifrån avtalade funktioner skapa det innehåll som hälso- och sjukvården behöver

i Visus. Det pågår nu förstudier för att ta fram underlag till hur Region Halland ska hantera och säkerställa tillgången till den historiska information som finns i de systemstöd som kommer att ersättas av Visus.

Under innevarande period antogs en målbild för Region Hallands digitala tillgänglighet inom hälso- och sjukvården. Arbetet har till stor del fokuserat på att i samverkan med vårdförvaltningarna sammanställa en behovsbild av och ta fram underlag för anskaffning av ett digitalt stöd för att vägleda invånarna i sin första kontakt med vården. Syftet är att samordna utvecklingen av en digital vårdcentral med akutsjukvård, sjukvårdsrådgivning och specialistvård samt samordna information till invånaren. Region Halland har även mottagit ett erbjudande om ett motsvarande digitalt stöd genom det nationella programmet Första linjens digitala vård, och står nu inför beslut om att välja en regionalt eller nationell plattform. En samordningsgrupp med förvaltningsrepresentanter har etablerats och ett beslutsunderlag för vägval av tjänster och plattform är framtaget och är nu under beredning.

2.6 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

Regionkontoret håller ihop och samordnar utvecklingen av den lokala modellen för kunskapsstyrning i Halland. Fokus under våren har varit att ta fram en process för att hantera remissversioner av nationella kunskapsstöd och att utveckla det ordnade införandet av nya kunskapsstöd som kommer från nationell nivå med syfte att uppnå en jämlik vård i Sverige. Arbetet pågår också med att utveckla processen att docka an mot den sjukvårdsregionala kunskapsstyrningen i Södra och Västra sjukvårdsregionen samt att hitta strukturer för deltagande i nationella arbetsgrupper. Vidare har ett arbete påbörjats för att se över stödet i modellen för samverkan inom områden som exempelvis läkemedel, uppföljning och analys, patientsäkerhet och strukturerad vårdinformation.

Regionkontoret utgör ett stöd i det regionala processarbetet inom hjärtsjukvården och i de förbättringsarbeten som pågår i vårdförvaltningarna.

2.7 Kompetensförsörjning

Regionkontorets arbete inom fokusområde kompetensförsörjning är igång. Med anledning av pågående pandemi men även ändrade prioriteringar finns viss förskjutning i tid och omfattning.

Arbetet med att fortsätta utveckla former för kompetensutveckling pågår enligt plan. Fokus har under våren legat på att komplettera digitalt lärande med ytterligare moment, men även att realisera fler utbildningar utifrån efterfrågan och behov.

För att fler medarbetare inom kritiska yrkesgrupper ska kunna förlänga sin yrkeskarriär arbetar Regionkontoret med att ta fram en pensionspolicy för Region Halland. Ett första utkast av policyn beräknas vara framtaget i juni månad.

Förvaltningens arbete med att ge chefer förutsättningar har med anledning av arbetet med pandemin fått ändrad prioritet. Uppdraget kommer att återupptas så snart det är möjligt.

2.8 Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning

Regionkontoret prognostiserar att bidra till en hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning under 2021. Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott i slutet av året. Bland förklaringarna märks vakanta tjänster, lägre kostnader för resor och utbildningar som en effekt av pandemin samt utvecklingsmedel som inte bedöms kunna nyttjas i planerad omfattning. Den ekonomiska utvecklingen följs aktivt varje månad i dialog mellan ekonomiavdelningen och verksamhets- och avdelningschefer. I dessa dialoger riktas särskild uppmärksamhet mot olika typer av strukturella över- och underskott, i syfte att identifiera möjligheter att allokera om resurser för att få ut största möjliga helhetseffekt på både kort och lång sikt.

2.9 Verksamhetens egna utvecklingsområden

Regionkontorets arbete med att *utveckla kontorets samlade förmågor att leda och koordinera interna såväl som externa frågor* pågår. Under våren så har insatser kopplade till aktuellt uppdrag främst tydliggjorts genom hur kontoret har tagit sig an utmaningar som med anledning av pågående pandemi, det vill säga genom stödfunktioner, så har kontoret tvärgående lett och samordnat en stor mängd olika komplexa frågeställningar. Särskilt bör nämnas de så kallade ”pulsmötena” där respektive stödfunktion gemensamt fört dialog om hur olika situationer bäst ska hanteras – med gemensamma resurser och kompetenser. Regionkontoret vill framhålla att detta har varit en viktig framgångsfaktor i hur Region Halland klarat av situationen och vaccinationskampanjen. Bedömningen är att metodiken och funktionen i någon form kommer att finnas kvar även efter pandemin.

Arbetet med framtagande av en ny *Tillväxtstrategi 2021-2028* följer planeringen. Under våren har externa dialoger genomförts. Materialet har sedan bearbetats och resulterat i ett förslag som skickats på remiss till utvalda instanser, och det finns även en öppen remissmöjlighet.

Regionkontorets uppdrag *En smart och enkel digital vardag - För invånaren - För medarbetaren* innehåller digitala initiativ mot det förutsättningsskapande utvecklingsområdet en smart och enkel digital vardag. Flera delområden har förflyttats framåt och bedömningen är att merparten av dem uppfylls under året enligt den ambition som är satt tillsammans med förvaltningarna. Bland annat så har Region Halland nu valt lösning för digitala signaturer, ett pilotprojekt har startats upp. Arbetet med projektet för e-Arkiv fortlöper, dels ska mellanarkiv och slutarkiv för vårdinformation tas fram, dels ska ett regiongemensamt arbetssätt definieras.

3 Verksamhet

För Regionkontorets del har den samlade ledningskraften under våren fortsatt lagts på att samordna arbetet mellan förvaltningar och med externa aktörer, vilket i sin tur krävt nedprioriteringar av andra beslutade uppdrag och önskade utvecklingsområden. Inom Hälso- och sjukvårdsavdelningen arbetar många ordinarie strateger med att hantera pandemin i stort, det finns i dagsläget inga ersättare för ordinarie arbetsuppgifter, utan medarbetare täcker upp för varandra. Verksamheterna blir med anledning av detta tvungna att sänka tempot eller pausa vissa aktiviteter. Detta är en allmän beskrivning av hur det ser ut inom flera av kontorets verksamheter. Arbetet med pandemin tar sammanfattningsvis fortsatt mycket resurser i anspråk.

Vidare så pågår arbetet med Regionkontorets nya organisationsstruktur. En ny regiongemensam IT- och digitaliseringsfunktion ska från och med den 1 oktober 2021 och ha sin organisatoriska placering på Regionkontoret. IT- och digitaliseringsfunktionen som inrättas omfattar även befintlig verksamhet på Regionkontoret, dessa är Expertstödsavdelningen, och avdelningen för digital utveckling inom hälso- och sjukvård. Delar av befintlig systemförvaltning kommer även flyttas över till den nya funktionen. Övergången påverkar många funktioner och processer inom kontoret, just nu arbetar genomförandegrupper med genomförandeplan för att säkra övergången och vidare integrering i Regionkontorets förvaltning.

4 Medarbetare

Regionkontoret har valt att arbeta med regionstyrelsens beslutade arbetsmiljöplan i verksamhetsplaneringens kvalitetsstyrning. Alla chefer inom förvaltningen följer upp aktiviteterna i arbetsmiljöplanen i samband med uppföljningsrapport 1 och 2, samt årsrapporten. Aktiviteterna i arbetsmiljöplanen (se avsnitt 4.1 till 4.3) sammanställs sedan på förvaltningsnivå och redovisas till regionstyrelsen i samband med uppföljningsrapporterna och årsrapporten.

4.1 Bättre arbetsmiljö och delaktighet för medarbetarna

Inom delar av Regionkontorets verksamheter har ett arbete med att skapa dialog och delaktighet på arbetsplatsträffar påbörjats. Vissa verksamheter har roterande ordförande och sekreterare för att bjuda in och skapa delaktighet bland sina medarbetare. Andra verksamheter har dialog om verksamhetsplanering och uppföljning för att skapa förståelse och sammanhang vid arbetsplatsträffar. Förvaltningens HR-partner stödjer cheferna vid behov avseende arbetsplatsträffarnas innehåll och utformning.

4.2 Bättre arbetsmiljö för chefer

Med anledning av pågående pandemi så har många av Regionkontorets chefer haft något högre arbetsbelastning. För att skapa förutsättningar för god arbetsmiljö för chefer sker löpande kontakt mellan chefer, deras chefer, och förvaltningens HR-partner. Med anledning av arbetet med pandemin så kommer dialogen om arbetsbelastning och eventuella förändringar att ske under hösten.

4.3 Bättre arbetsmiljö som en del av ett hållbart arbetsliv

Regionkontorets chefer arbetar aktivt med att säkerställa arbetsmiljön för medarbetarna. Nya mötesformer har skapats med anledning av distansarbete för att främja samarbete och socialt utbyte. Vidare sker uppföljning både på individ- och gruppnivå. På vissa avdelningar har arbetsgrupper bildats för att föreslå utvecklingsåtgärder i samband med distansarbete. Arbetsgivaren följer kontinuerligt medarbetarnas flexsaldon och handlingsplaner upprättas för medarbetare med hög arbetsbelastning. Handlingsplanerna syftar till dialog om återhämtning och avlastning.

4.4 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	9,04%	13%

Personalomsättningen ligger fortsatt under målvärdet med en sjunkande trend över tid.

Under perioden januari-april 2021 har 11 personer avslutat en anställning på Regionkontoret. Två av dessa har rekryterats till chefsjänster inom Region Halland och tre har gått i pension. Bland medarbetarna som valt att lämna Region Halland

som arbetsgivare kan man inte se att det varit högre personalomsättning i någon verksamhet inom förvaltningen utan det har varit jämnt fördelat. Det finns inte heller några skillnader mellan kvinnor och män.

4.5 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	2,59%	4%

Regionkontoret har en fortsatt låg sjukskrivning med 2,59 procent (R12). Den är minimalt högre jämfört med samma period föregående år om 2,48 procent (R12). Regionkontorets medarbetare har i stor utsträckning arbetat på distans, och det förekommer inga fysiska möten.

5 Ekonomi

5.1 Prognos

5.1.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-475 423 tkr	-485 973 tkr	10 550 tkr

5.1.2 Analys av prognosen

Regionkontorets totala prognostiserade avvikelse mot budget är +10,6 mnkr.

För **Regionkontorets ordinarie verksamhet** är prognosen +11,1 mnkr och fördelar sig med:

- +3,0 mnkr på vakanta tjänster.
- +2,0 mnkr på grund av färre resor och lägre utbildnings- och möteskostnader.
- +1,5 mnkr på anslaget för *Framtidskraft 2021* eftersom det likt sommaren 2020 finns små möjligheter för verksamheterna att ta emot ungdomar.
- -0,6 mnkr inom uppdraget psykoterapibehandling för medarbetare. Stödsamtal är en viktig stödåtgärd speciellt för medarbetare i covidvården och behovet kvarstår under hösten. Psykoterapiavtalet är ett komplement till övriga HR-åtgärder och är en viktig del i det stöd som erbjuds medarbetare.
- +1,0 mnkr eftersom kontoret inte kan genomföra *Trainee 2021* tillsammans med kommunerna då det bara var Region Halland och Varberg som hade möjlighet att göra det. Det planeras starta 2022 med det numera uppdaterade upplägget.
- +3,2 mnkr inom olika delar av Hälso- och sjukvårdsuppdraget bland annat God och Nära vård, två stycken vakanta doktorandtjänster under en termin, samt medel för en robust och stabil Hälso- och sjukvårdsorganisation på Regionkontoret.
- +1,0 mnkr på diverse mindre avvikelser på både kostnader och intäkter i verksamheten.

För **covidrelaterade kostnader** redovisar Regionkontoret ett underskott i prognosen med -5,5 mnkr. Finansiering för covidrelaterade kostnader finns centralt i Region Halland men kostnaderna bokförs i den verksamhet kostnaderna uppstår.

- -1,0 mnkr för ökad bemanning inom smittskyddsverksamheten.
- -4,5 mnkr för utökad bevakning i Region Hallands verksamheter.

För **Utvecklingsmedlen** prognostiseras i nuläget överskott med +5,0 mnkr av Hälso- och sjukvårdens utvecklingsmedel. Orsaken är att vårdförvaltningarna inte kan driva utvecklingsinsatser i samma utsträckning som vanligt.

Uppdrag, belopp i mnkr	Prognos	Årsbudget	Prognos budget avvikelse
Regionkontoret	-299,5	-305,0	5,6
Förtroendevalda	-40,0	-40,0	0,0
Oförutsett Regionstyrelsen	-4,4	-4,4	0,0
Utvecklingsmedel	-131,6	-136,6	5,0
Total	-475,5	-486,0	10,6

5.1.3 Prognosförändring sedan föregående rapport

Regionkontorets prognos har förändrats med +7 mnkr sedan månadsrapporten i februari. Förändringen beror främst på att det beräknas bli 5,0 mnkr i överskott på Hälso- och sjukvårdens utvecklingsmedel, 1,5 mnkr för Framtidskraft sommaren 2021, och 1,0 mnkr på Trainee Halland 2021.

5.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-134 010 tkr	-154 704 tkr	20 694 tkr

5.2.1 Resultaträkning

Ekonomisk avvikelse mot budget är totalt +20,7 mnkr varav Regionkontoret redovisar +13,5 mnkr och Utvecklingsmedlen +4,7 mnkr.

För Regionkontoret finns periodens större avvikelser inom anslaget för införandet av Framtidens vårdinformationssystem, centrala anslag för HR-insatser samt FoU:s regiongemensamma utbildningsanslag. I nuläget gör vi bedömningen att en del avvikelser inte kommer att kvarstå hela året utan jämnas ut efter hand som insatserna kommer igång.

Uppdrag, belopp i mnkr	Ack. utfall	Ack. budget	Ack. budget avvikelse	Prognos budget avvikelse
Regionkontoret	-93,8	-107,3	13,5	5,6
Förtroendevalda	-12,4	-13,3	0,9	0,0
Oförutsett Regionstyrelsen	0,1	-1,5	1,6	0,0
Utvecklingsmedel	-27,9	-32,6	4,7	5,0
Totalt	-134,0	-154,7	20,7	10,6

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	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Skilln.mot budget
-154 986 tkr	-183 355 tkr	-28 369 tkr	-206 256 tkr	22 901 tkr	18,3%	33,1%	14,8%

Kostnadsutvecklingen uppgår till 18 procent, vilket motsvarar en kostnadsökning med 28 mnkr jämfört med samma period förra året. Ökningen består av ökade driftkostnader inom Regionkontoret och ökade bidrag till projekt och utvecklingsmedel. Utfallet är 15 procent 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	Intäktsut v. mot föreg. år	Budg. intäktsut v.	Skillnad mot budget
46 214 t kr	53 040 t kr	6 826 t kr	51 552 t kr	1 488 t kr	14,8%	11,6%	3,2%

Intäktsutvecklingen uppgår till 15 procent, vilket motsvarar en intäktsökning på 6,8 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Intäktsökningen beror främst på högre intäkter kopplat till Utvecklingsmedel. Utfallet är 3 procent högre än budgeterade intäktsutvecklingen. Det beror på högre intäkter än beräknat för Utvecklingsmedel.

5.3 Investeringar

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	20 797 tkr	21 897 tkr	1 100 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Prognosen är ett överskott om 1,1 mnkr kopplat till Kustnära vandringsled. Överskottet beror på att markägardiskussioner i kommunerna har påbörjats under 2021 men beräknas vara klara först 2022. Merparten av investeringarna i Kustnära vandringsled beräknas därför göras under 2022 och 2023.

Investering (tkr)	Utfall februari	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse mot årsbudget
Möbler och utrustning Regionkontoret	387	1 440	1 440	0
Framtidens vårdinformationssystem, FVIS	0	3 000	3 000	0
Kustnära vandringsled	0	1 300	200	1 100
Säkerhet, personlarm HSH, HSV, HSK	278	14 100	14 100	0
Säkerhet, övrigt	1	1 057	1 057	0
Laddstolpar	0	1 000	1 000	0
Summa	666	21 897	20 797	1 100