



# **Regionkontorets uppföljningsrapport 2**

Januari – augusti 2021

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Målstyrning .....</b>	<b>4</b>
2.1	Hög attraktivitet .....	4
2.2	Ökad konkurrenskraft.....	8
2.3	Stärkt delaktighet .....	11
2.4	Nära och sammanhållen vård .....	12
2.5	Digitalisering i vården.....	13
2.6	Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård.....	14
2.7	Kompetensförsörjning .....	14
2.8	Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning .....	15
2.9	Verksamhetens egna utvecklingsområden .....	16
<b>3</b>	<b>Verksamhet.....</b>	<b>18</b>
<b>4</b>	<b>Medarbetare.....</b>	<b>19</b>
4.1	Bättre arbetsmiljö och delaktighet för medarbetarna .....	19
4.2	Bättre arbetsmiljö för chefer .....	19
4.3	Bättre arbetsmiljö som en del av ett hållbart arbetsliv .....	19
4.4	Personalomsättning .....	20
4.5	Sjukfrånvaro.....	20
<b>5</b>	<b>Ekonomi .....</b>	<b>21</b>
5.1	Prognos.....	21
5.2	Ekonomiskt resultat (ackumulerat).....	22
5.3	Investeringar .....	23

Bilaga – Uppföljning av beslutade utvecklingsmedel

# 1 Sammanfattning

Regionkontorets roll och uppdrag fortsätter att förstärkas och tydliggöras, genom det arbete som utförts, och de behov som synliggjorts under pandemin. Ledningsmässigt så har det bedrivits ett arbete med att planera, utifrån lärdomar pandemin gett, för att utforma framtida arbetsätt. Det kommer krävas en omställningsperiod och en successiv återgång till arbetsplatserna. Det är därför även naturligt att arbetsmiljöfrågorna har varit, och är, i fortsatt fokus. Medarbetare har haft varierande belastning under pandemin, stora delar av regionkontoret har direkt eller indirekt berörts av omständigheterna. Sommaren på regionkontoret har flutit på väl och de inplanerade ledigheterna har kunnat genomföras, vilket varit viktigt för att ge medarbetare och chefer möjlighet till återhämtning.

Vidare så sker det ett arbete med att omhänderta pandemirelaterade uppgifter i ordinarie processer och strukturer. Detta innebär även att kontoret successivt börjar få tillbaka medarbetare som varit utlånade för särskilt prioriterade insatser kopplade till pandemin. Den osäkerhet som lyftes i samband med uppföljningen efter maj gällande kontorets genomförande av verksamhetsplan 2021 börjar klarna i takt med återgång till ordinarie roller. Regionkontoret prioriterar och planerar genomförandet av verksamhetsplanen i enlighet med befintlig styrning. Med anledning av att tid och resurser inom vissa delar fått ägnas åt pandemirelaterade arbetsuppgifter så ska det finnas möjlighet till återhämtning efter återgång.

Regionkontoret har idag en fortsatt god måluppfyllelse. Inom Hälso- och sjukvårdsavdelningen har genomförandet av planerade utvecklingsarbeten kunnat genomföras i stort. Region Halland har tillsammans med samtliga halländska kommuner bildat en genomförandegrupp för nära vård. Gruppen leds av regionkontoret och har bland annat inventerat vilka pågående och planerade aktiviteter som Hallands kommuner och Region Halland samverkar kring. Arbetet med förberedelserna av Visus - framtidens vårdinformationsstöd pågår, och planen om införande 2024 kvarstår.

Inom regional utveckling har arbetet med *Hallands strategi för hållbar tillväxt* engagerat många medarbetare och strategin närmar sig nu ett färdigställande. I dialog med aktörer och de halländska kommunerna har även en halländsk strategi för smart specialisering tagits fram. Strategin för smart specialisering är integrerad i den nya strategin för hållbar tillväxt och de båda strategierna föreslås att antas under andra halvåret 2021. Vidare fortsätter regionkontoret att utföra en stor bredd av insatser med syfte att stärka Hallands hållbara tillväxt.

Regionkontorets sammantagna ekonomiska årsprognos efter åtta månader visar på ett överskott om +45,4 mnkr vid årets slut. Överskottet fördelar sig med +26,1 mnkr på regionkontorets ordinarie verksamhet, -10,2 mnkr på pandemirelaterade merkostnader, +26,0 mnkr på utvecklingsmedlen och +3,5 mnkr på förtroendevaldas anslag.

## 2 Målstyrning

### 2.1 Hög attraktivitet

Utifrån det utvecklingsarbete som beskrivs nedan görs bedömningen att regionkontoret kommer att nå måluppfyllelse inom detta fokusområde.

#### Leda och samordna arbetet med Region Hallands interna klimat- och miljöarbete

En stor del av arbetet görs via Region Hallands interna miljönätverk, med representanter från samtliga förvaltningar och bolag. Via nätverket för interna transporter samordnas omställningen av fordonsflottan för att minska klimatpåverkande utsläpp från regionens egna transporter. Viktigt för den övergripande samordningen av Region Hallands interna klimat- och miljöarbete är också samordningen inom regionkontoret som förvaltning. Detta sker genom nära samarbete med till exempel upphandling, läkemedelsstrategier, ekonomi, kansli, fastigheter, kommunikation och IT.

En förstudie har genomförts avseende laddinfrastruktur för elbilsladdning för Varbergs sjukhus, för cirka 60 laddplatser. Motsvarande förstudie kommer att genomföras för Halmstads sjukhus. Samtidigt görs en översyn över övriga parkeringsplatser för Region Hallands verksamhetsbilar och poolbilar. Laddstolpar har installerats vid Falkenbergers vårdcentral.

Arbete med att minska läkemedels miljöpåverkan fortsätter. Högskolan i Halmstad har slutrapporterat projektet ”Ekologisk riskbedömning av läkemedel i avloppsvatten”. P4 Halland har rapporterat om resultaten och spridit information om hur läkemedelskonsumenter kan bli mer miljömedvetna och bidra till minskad miljöpåverkan. Läkemedelskommittén har vid en träff med medlemmar i PRO Halland informerat om läkemedels miljöpåverkan, risker för antibiotikaresistens samt hur överblivna läkemedel och läkemedelsförpackningar med restprodukter ska hanteras.

Framtagande av en systemanalys för grön omställning pågår. Denna kommer att utgöra en grund för bland annat miljöprogram för det interna miljöarbetet.

#### 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, tillsammans med 16 andra regioner, innan sommaren, avlagt ett elektrifieringslöfte. Flera energiprocesser är på gång som dockar in i det halländska elektrifieringslöftet. Region Halland medverkar i Strings vätgaskorridor där projektet har som mål att skapa en vätgaskorridor mellan Hamburg och Oslo. Region Halland medverkar även i projektet SCALE, som syftar till att kartlägga logistiknoder, aktörer och effektbehov för batteridrivna elektriska tunga lastbilar. Regionen har även gått in i projektet P2X som handlar om en förstudie till en vätgastankstation i Falkenberg.

Ett arbete har påbörjats för att ta fram en ny handlingsplan för den halländska gröna omställningen. Planen kommer att utgå från kommande strategi för hållbar tillväxt samt systemanalysen för grön omställning, för att rama in prioriteringarna för det strategiska halländska miljö- och klimatarbetet fyra år framåt.

Tillväxtutskottet har beslutat om två projekt som har den skogliga utvecklingen som bas. Båda projekten har sin utgångspunkt i det regionala skogsprogrammet. De två projekten är - *skogsbruk i värdestrakter* och *MTB och hållbar cykelturism*. Ett större långsiktigt engagemang vad gäller pedagogik och ökad skogskunskap är i planeringsfasen. Satsningen på att utgöra ett stöd till en modern grön utbildning på Munkagårdsgymnasiet har ytterligare fördjupats.

### **Verka för en hållbar samhällsplanering genom regional fysisk plan**

Framtagandet av strukturbild Halland pågår som samlat ska beskriva fysiska strukturer på regional nivå. Strukturbilden ger goda förutsättningar för samplanering. Samplaneringen kan dels bestå i att flera aktörer får en gemensam syn på de halländska förutsättningarna i olika strategiska planeringsfrågor. Att kunna ta ett samlat grepp kring strukturfrågor som påverkar varandra är viktigt för att stärka Hallands attraktivitet och konkurrenskraft. Det handlar om att resonera kring olika utvecklingsmöjligheter, vara medveten om vilka val som görs och vilka konsekvenser de får vad gäller tillväxt, livskvalitet, markhushållning, klimatpåverkan, tillgänglighet med mera. Strukturbild ligger till grund för regional fysisk planering, där en hemställan är inskickad till Finansdepartementet om att tilldelas uppdraget regional fysisk planering.

### **Arbeta för en infrastrukturutbyggnad som bidrar till fortsatt regionförstoring av Halland**

Ett intensivt arbete har pågått under 2021 för att ta fram en ny regional plan. I september går planen ut på remiss. Förslag till nationell plan ska presenteras av Trafikverket senast i slutet av november. 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.

Frigjorda medel inom Västsvenska paketet har skapat 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. Beslut om åtgärder togs våren 2021 och i Halland har preliminärt följande objekt tilldelats pengar: projektering av förbigångsspår på Västkustbanan vid Lekarekulle, signaltrimning på Kungsbacka C, cykelparkering vid nya Varberg C och cykelväg Anneberg-Lindome.

De stora åtgärdsvalsstudierna Halmstad järnvägssystem och Varberg-Göteborg har avslutats. En mängd olika åtgärdsförslag har jobbat fram i de flera år långa ÅVS-processerna. Några av åtgärderna spelas in till revideringen av nationell infrastrukturplan 2022-33. Det finns vissa underlag och frågeställningar som inte kom med i slutredovisningen och det finns därför anledning att fortsätta dialogen med de inblandade parterna om vad som händer efter ÅVS:erna.

## **Inom ramen för kollektivtrafikmyndighet genomföra trafikförsörjningsprogrammet 2021-2025 för en fortsatt regionförstoring av Halland**

Arbete pågår enligt plan och principerna i Trafikförsörjningsprogrammet kvarstår likt tidigare. Kollektivtrafikplanen för 2022 som tas fram årligen av Hallandstrafiken antogs i juni 2021. I planen beskrivs det operativa genomförandet, exempelvis linjeförändringar och turutbud för det kommande året med utblick ytterligare två år framåt. Coronapandemin har inte föranlett några förändringar i kollektivtrafikens utbud.

Coronapandemin har kraftigt påverkat resandet med kollektivtrafiken och Hallandstrafikens verksamhet i form av minskat resande och intäkter. Trots restriktioner och rekommendationer från myndigheter att stanna hemma, arbeta hemifrån och att inte nyttja kollektivtrafiken under pandemin har drygt hälften av resenärerna stannat kvar. Detta påvisar hur viktig kollektivtrafiken är för samhället och den regionala utvecklingen.

Region Halland har valt att upprätthålla kollektivtrafiken under hela pandemin, vilket ses som ett viktigt strategiskt vägval för minskad smittspridning.

## **Leda och samordna mot en fortsatt bredbandsutbyggnad och ökad anslutning i Halland**

Mycket av arbetet genomförs inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige (RSS). Stort fokus har lagts på arbetet med nationellt bredbandsstöd genom återkommande möten med kommuner och nätägare i syfte att de ska kunna lämna konkurrenskraftiga anbud.

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

Arbete är påbörjat i olika delar av verksamheten för att identifiera ojämlikhet och ojämställdhet i syfte att förbättra. Exempelvis finns nu konsekvensbeskrivning med fokus på jämställdhet som en del i alla beslutsunderlag och det har hållits utbildningar, tagits fram lathund och resurssatts för framtida stöd. Ett annat exempel på konkreta insatser finns inom näringslivsutveckling där arbete i Almi-invest har initierats för att säkerställa att kapital till företag fördelas på ett jämställt sätt.

Inom det regionala utvecklingsarbetet har Region Halland en viktig roll att samla, producera och sprida kunskap, för att möjliggöra beslut. Så även inom jämställdhetsområdet. Inom regeringsuppdraget Hållbar regional utveckling handlar ett av delprojekten om att uppdatera och vidareutveckla analysunderlaget Från vaggan till graven. Analysen beskriver läget i Halland ur ett jämställdhetsperspektiv och resultaten ligger till grund för viktig kunskap som möjliggör att identifiera behov av insatser.

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

Under första halvåret har samarbetet inom Greater Copenhagen haft stort fokus på infrastrukturfrågor. Under förra året förändrades sekretariatets sammansättning och en ny Managing Director anställdes. En ny struktur för att arbeta med olika frågor har vuxit fram och det har bland annat bildats ”trio-grupper” kring samarbetets olika fokusområden, och talespersoner har utsetts. Mikaela Waltersson är en av de utsedda talespersonerna för infrastrukturområdet. Greater Copenhagen fokuserar på insatser inom fem temaområden med betydelse för framtidens tillväxt och välfärd: grön omställning, arbetsmarknad, infrastruktur, digitalisering samt life science.

I String-samarbetet har en flaskhalsanalys längs hela stråket Oslo-Hamburg färdigställts, en vision för infrastrukturområdet har arbetats fram och en OECD-studie med 23 rekommendationer för hur geografin Oslo-Hamburg kan utvecklas ytterligare har avslutats. Av de rekommendationer som har prioriterats i ett första steg har Region Halland, tillsammans med Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Köpenhamn, tilldelats ett särskilt ansvar för en rekommendation inom infrastrukturområdet som handlar om att bygga bort flaskhalsar i korridoren Oslo till Hamburg. Ett arbete med att utveckla ett projekt inom CEF, Connection Europe Facilify, för att utveckla en vägskorridor för tunga lastbilar har påbörjats inom STRING med Region Halland som partner. En internationell överenskommelse om en Green Hub arbetas fram mellan länderna i STRING och ska förhoppningsvis undertecknas inom kort.

Inom RSS- samarbetet har fokus legat på arbetet med handlingsplan kollektivtrafik, sydsvenska infrastrukturprioriteringar, fortsatt arbete inom bredband kopplat till samverkansavtalet och även påverkansarbete inom området. Styrelsen har även godkänt en ny överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen inom kompetens- och arbetsmarknadsområdet. Arbetet med verksamhetsplanen och val av prioriteringar för 2022 har påbörjats.

Inom ramen för Brysselkontoret har arbetet fortskridit utifrån det länsspecifika dokumentet inom områdena hälsa, vård och omsorg, bioekonomi och grön innovation samt infrastruktur. Ett omarbetat förslag till länsspecifikt dokument har arbetats fram för 2022. I arbetet har särskild vikt lagts vid att integrera den framtida strategin för hållbar tillväxt och smart specialiseringsstrategin för Halland. Arbetet i den gemensamma hälsoplattformen om nära vård har fortsatt och digitala erfarenhetsutbyten med andra europeiska regioner har genomförts. Brysselkontoret har även medverkat i påverkansarbete kopplat till EU:s transportpolitik och lagt fokus på området innovation kopplat till arbetet med smart specialiseringsstrategi för Halland. I väntan på att Halland kan stå värd för en fysisk konferens för Europaforum/Västsvenska EU-konferensen, har ett digitalt evenemang genomförts med rubriken: *Europa efter krisen – hur pandemin påverkar och utvecklar samarbetet*. Ännu ett digitalt evenemang med Region Halland som värd kommer äga rum under hösten.

## Sammanhållningspolitiken 2021-2027 och EU-samarbeten

Region Halland har deltagit aktivt i programskrivningar i flera olika program. Den kommande strategin för hållbar tillväxt har synkats med programskrivningarna.

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 hösten 2021 pågår arbete med komplettering av programförslagen utifrån dialog med Näringsdepartementet och med EU-kommissionen. Arbetet med att ta fram en regionalplan för Socialfonden i Västsverige är mindre aktivt då det fortfarande saknas formellt uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet.

Region Halland har tillsammans med Hallands kommuner enats om en ny ”överenskommelse om regional medfinansiering 2021-2027” för att underlätta finansiering av EU-projekt och projekt som söker statliga utvecklingsmedel. Överenskommelsen bygger på samma modell som gällt under förra programperioden ska användas till insatser/aktiviteter som syftar till regional utveckling.

## **2.2 Ökad konkurrenskraft**

Utifrån det utvecklingsarbete som beskrivs nedan görs bedömningen att regionkontoret kommer att nå måluppfyllelse inom detta fokusområde.

### **Leda och samordna innovation och utveckling inom hälsoinnovationsområdet**

Hälsoinnovationsområdet utvecklas positivt, med stora pågående forskningsprojekt inom datadriven vård på Högskolan i Halmstad. Många nya doktorander och andra forskare har anställts, vilket är bra för kompetensförsörjningen inom området. För små och medelstora företag pågår en rad projekt inom ramen för Leap for Life. Några nya projekt har blivit beviljade varav ett är i samverkan med ett israeliskt sjukhus som har stor kunskap kring dataanvändning i samverkan med näringslivet. Ett annat projekt handlar om ökad kunskap i näringslivet rörande informationsdriven vård och AI.

### **Leda och samordna utveckling, innovation och internationalisering inom Grön Tillväxt**

Området grön tillväxt omfattar många olika delar. Livsmedelsområdet är det område där Region Halland har flest engagemang i samverkan med andra. Livsmedelsprogrammet håller ihop de olika delarna och samverkan i programmets olika arbetsgrupper fungerar i stort bra. På projektsidan finns bland annat Matgillet som fungerar väl och som nu arbetar med en förstudie inför EU-projektets avslut, där syftet är att ta fram beslutsunderlag inför en framtida finansiering och organisering. Två nya REACT-projekt har startats upp. Ett inom biomarina näringar i samverkan med Innovatum, och ett inom området hållbara material. Utöver livsmedel och ovanstående projekt pågår även satsningar inom ull-området samt kompetensbyggande aktiviteter för primärproduktionen inom ramen för Gröna möten.



## **Leda och samordna utveckling, innovation och internationalisering inom besöksnäringen**

Visit Halland, som är navet för den halländska besöksnäringens utveckling, bedriver i samverkan med de halländska destinationerna och näringen flera utvecklingsprocesser. På grund av pandemin har marknadsföringen i år koncentrerats på Sverigemarknaden där bland annat en satsning gjorts på Stockholmsområdet. Syftet med kampanjerna är att öka kännedomen om Hallands tematiskt utvalda områden samt att bidra till säsongsförväring. Årets satsning på hållbara event har också riktats mot säsongsförväring. Evenemangen och projekten som beviljades medel inom satsningen har ännu inte redovisat sina resultat.

Inom ramen för ledhuvudmannaskapet för Kattegattleden har utvecklingsprojekt genomförts som inneburit att flera "smaka på"-rundor framgångsrikt gått av stapeln under sommaren. Hallandsleden utvecklas också positivt och en entreprenör har framgångsrikt sålt en mängd färdigpaketerade vandringar, vilket påvisar att leden är attraktiv. Den kustnära vandringsleden har kommit till fasen då samtal med markägare genomförs i de södra kommunerna. ERUF-projektet "Hållbar utveckling av Naturturism" fortskrider och har hittills aktiverat 150 st. halländska företag för inspiration och utveckling av besöksnäringens produkter kopplat till den halländska naturen. Inom ramen för projektet RESA har flera resor paketerats för tyska researrangörer. Nu går arbetet in i en ny fas där en långsiktig strategi för den tyska marknaden arbetas fram.

ESF-projektet Hållbar kompetens fortsätter enligt den planering som är lagd men är kraftigt påverkad av pandemin. Detta innebär att deltagarantalet är mycket lägre än budgeterat vilket i sin tur genererar en mycket lägre medfinansiering.

## **Arbeta fram en modell för en halländsk smart specialisering**

Under våren och sommaren har en Halländsk strategi för smart specialisering tagits fram i dialog med aktörer och de halländska kommunerna. Strategin är integrerad i den nya strategin för hållbar tillväxt. Beslutet om den halländska smarta specialiseringen kommer således integreras i beslutet om den kommande strategin för hållbar tillväxt för Halland.

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

Det generella innovations- och företagsstödet består av finansiella stöd i form av FoU-checkar och utvecklingscheckar, samt affärsutvecklingsprogram. Region Hallands checkar har varit stängda för ansökan sedan i våras men utvecklingscheckarna öppnar igen i september. Nytt beslut för finansiering av FoU-checkar har fattats. Handläggning och utbetalningsbeslut för checkar har dock pågått under perioden.

Affärsutvecklingsinsatserna har samlats under "Hållbar affärsutveckling" och de flesta organisationer som ingår i denna satsning har klarat av sina mål att nå företag, trots pandemin. Region Halland ser att det sker en relativt snabb förflyttning hos våra samarbetspartners kring hållbarhetsfrågan och ett stort engagemang har syns i den utbildningsserie som Region Halland genomförde inom ramen för vårt

hållbarhetsuppdrag.

Timbanken som är basen i det generella företags- och innovationsstödet, rullar på bra. Något färre timmar har efterfrågats under första halvåret i år än jämförbar tid förra året. En ny instruktionsfilm har tagits fram som kommer att användas i marknadsföringen framöver.

### **Stödja insatser för utveckling av entreprenörskap och företagande**

Region Halland finansierar Ung Företagsamhet, som har en väl fungerande verksamhet både inom grund- och gymnasieskolan. UF har hittat nya former för att nå ut till verksamheterna under 2021 på grund av coronapandemin. Dialog förs gällande ny projektansökan 2022.

Region Halland finansierar och deltar i Teknikcolleges styrgrupp. Arbetet för TC har försvårats av coronapandemin och projektperioden är förlängd till december 2021.

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

Näringslivets omställning både vad gäller grön omställning, men också mot en högre grad av kunskapsinnehåll, är en av de strategiskt viktigaste frågorna för Region Halland. Kommunikation är en viktig motor inom detta arbete och mycket av denna kommunikation samlas för närvarande inom ramen för Invest in Halland. Ett nära samarbete med kommunerna för att kunna omhänderta internationella etableringsförfrågningar har inletts.

Det strategiska kommunikationsarbetet mot etablering och talangattraktion, samt en systematisk kartläggning av de halländska styrkorna, är igångsatt. Konkreta värdeerbjudanden för Halland skapas i samråd med berörda aktörer. Arbetet med det strategiska kommunikationsarbetet mot etablering och talangattraktion pågår enligt plan och nytt kommunikationsmaterial skapas löpande i samråd med berörda halländska aktörer.

Projektet Social innovation och samhällsentreprenörskap i Halland (CooCreate) pågår enligt plan. I linje med den beviljade förlängningsansökan har verksamheten, aktiviteterna samt affärsutvecklingsprocesser trots påverkan av pandemin kunnat utökas och en inkubatorsmiljö i Varberg har etablerats. Inom området arbetar även CSR Västsverige med utbildningsinsatser med fokus på den sociala hållbarhetsdimensionen.

De mötesplatser som varit möjliga att genomföra digitalt, däribland Halland Tech Week och aktörsrådet fungerar väl och fyller sin funktion. Region Halland tar del av Tillväxtverkets satsning på digitaliseringskoordinatorer i regionerna. Region Hallands koordinator arbetar med att omvärldsbevaka och sprida kunskap om satsningar som pågår utanför och inom Halland. Fokus för tjänsten är öppen data, cyber security och digitalisering av näringslivet.

## 2.3 Stärkt delaktighet

Utifrån det utvecklingsarbete som beskrivs nedan görs bedömningen att regionkontoret kommer att nå målpuffyllelse inom detta fokusområde.

### Minska påverkbara skillnader i hälsa genom främjande och förutsättningsskapande insatser

Arbetet för att minska påverkbara skillnader i hälsa genom främjande och förutsättningskapande insatser pågår inom många olika verksamheter inom Region Halland. Att arbeta för goda uppväxtvillkor och god hälsa hos barn och unga är ett område i särskilt fokus.

För att göra prioriteringar och kunna rikta insatser krävs kunskap som idag saknas på övergripande nivå när det gäller barn och ungas hälsa och livsvillkor i Halland och hur det ser ut över tid. Av den anledningen bedrivs ett arbete med att utveckla systematiska kunskapsunderlag om barn och ungas hälsa och livsvillkor. Arbetet sker i samverkan med kommunerna och rekrytering av processledare pågår och är i sitt slutskede.

Region Hallands Lokala nämnder bidrar med viktiga insatser i arbetet för att främja hälsa på lång sikt. Genom samverkan på lokal och regional nivå drivs ett målmedvetet utvecklingsarbete med fokus på tidiga främjande insatser. En av dessa insatser är Föräldrar emellan som syftar till att ge föräldrar ökad kunskap, inspiration och trygghet i föräldrarollen. Under 2021 har en positiv utveckling skett, då omställning till digitala sammankomster har inneburit att arbetet når både nya och större målgrupper. Ett annat viktigt utvecklingsområde där hälso- och sjukvården arbetar tillsammans med lokala nämnder är Aktiviteter för barn och unga i behov av särskilt stöd som riktar sig till några av våra mest utsatta barn och unga. Modellen finns sedan tidigare i Kungsbacka och Laholm och har under året även implementerats i Varberg. I övriga kommuner går arbetet vidare med samverkan kring barn och ungas hälsa, men med andra insatser.

Lokala nämnder bedriver även ett långsiktigt arbete för att öka kunskapen om tillit där förberedelse pågår inför dialogarbete i höst. Särskilt fokus för dialogarbetet är tillit till samhälle och myndigheter.

Även samverkansarbete kring skola och utbildning står för viktiga satsningar i arbetet för att på lång sikt främja hälsa, vilket rapporteras under uppdraget som handlar om att alla barn och elever ska uppnå gymnasiebehörighet.

### Verka för en likvärdig utbildning i Halland för att möjliggöra att fler barn ska uppnå gymnasiebehörighet och fullgoda gymnasiebetyg

Att barn ska klara skolan är ett viktigt utvecklingsområde, där Region Halland samverkar med kommunerna, för att på lång sikt främja god hälsa och positiv samhällsutveckling. Inom skolsamverkan har 2021 varit ett år av utveckling, då pandemin har skapat nya utmaningar och behov av att lösa saker tillsammans. Region Halland har samordnat en arena där kommunernas förvaltningsledning har mötts varje vecka under parollen "håll Halland helt". I den ordinarie samverkansstrukturen

har den taktiska nivån stärkts med två nya grupperingar: taktisk grupp förskola samt taktisk grupp förskoleklass, grundskola och fritidshem vilket innebär att det nu finns fyra taktiska grupper som arbetar på uppdrag av strategisk grupp utbildning. Ett område som varit särskilt i fokus är barns och elevers välmående och hälsa, där flera av processerna rör samverkan med hälso och sjukvården. Det gäller bland annat frågor som rör hjälpmedel, långvarig och problematisk skolfrånvaro samt stöd till barn med tal-, språk-, läs- och skrivsvårigheter. Omfattande satsningar görs också inom digitalisering tillsammans med kommunerna, akademi och andra aktörer, för att bidra till en mer likvärdig utbildning i Halland.

## **Möjliggöra livslångt lärande och bättre matchning mellan utbildningsutbud och arbetsmarknadens behov av kompetens**

Region Halland är fortsatt en betydelsefull aktör i regionen för kompetensförsörjning och har bibehållit en stärkt roll inom området gentemot myndigheter och departement nationellt. Kunskapsunderlag har behovsanpassats och kommunicerats till berörda intressenter och aktörer. Framtagna kunskapsunderlag används vid ansökningar av externa medel eller för att påvisa kompetensbehov för ansökan om utbildningar. Behovet av kontinuerlig kompetensutveckling och omställning kommuniceras och samverkan med relevanta utbildningsaktörer fortgår.

Det regionala kompetensrådet, med representanter från både utbildnings- och arbetsgivarsidan i Halland, är viktigt för kompetensförsörjningsarbetet i regionen och bidrar med inspiration, förankring och kunskapspridning. 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.

## **Implementera samarbetsformer med civilsamhället**

Arbetet utvecklas och fortlöper genom den halländska överenskommelsen och genom det årliga forumet Bästa samverkansplatsen.

## **2.4 Nära och sammanhållen vård**

Utifrån det utvecklingsarbete som beskrivs nedan görs bedömningen att regionkontoret delvis kommer att nå måluppfyllelse inom detta fokusområde.

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

Regionkontoret leder och samordnar det strategiska omställningsarbetet mot en mer god och nära vård i Halland. Det sker dels genom det region- och kommungemensamma arbetet i *Genomförandegrupp Nära vård* och dels genom en nyetablerad grupp i Region Halland där samtliga vårdförvaltningar är representerade.

Regionkontoret har också hållit ihop arbetet med den förvaltningsgemensamma delredovisningen som sammanställts till Socialstyrelsen. Delredovisningen ska utgöra en rapport över pågående och planerade insatser och åtgärder kopplade till årets nationella överenskommelse inom god och nära vård: *En omställning av hälso- och*

*sjukvården med primärvården som nav.*

## **Utveckla utskrivningsprocessen och samarbetet med kommunerna, med syfte att minska invånarnas behov av slutenvård**

Arbetet med att förbättra flödet i utskrivningsprocessen har fortgått i enlighet med den reviderade anvisnings- och samverkansrutinen för trygg och effektiv utskrivning från slutenvård. Som ett sätt att kvalitetssäkra utskrivningsprocessen genomförs kontinuerliga fyrpartssamtal med respektive kommun, primärvården, psykiatri och slutenvården.

## **Utreda morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur**

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**

Utifrån det utvecklingsarbete som beskrivs nedan görs bedömningen att regionkontoret delvis kommer att nå måluppfyllelse inom detta fokusområde.

### **Leda och driva införandet av framtidens vårdinformationsstöd (Visus)**

FVIS-programmet har under perioden fortsatt att arbeta med de grundläggande förberedelser som krävs för att uppfylla FVIS-programmets övergripande mål. Inom Sussa samverkan intensifieras det gemensamma arbetet med att skapa införandestrategi, gemensamma grundkonfiguration m.m. FVIS-programmet arbetar samtidigt regionalt med att ta fram en kommunikationsplan tillsammans med övriga förvaltningar. Kommunikationsplanen kommer att fungera som underlag i den kommande kommunikation om FVIS till regionens medarbetare.

### **Utveckla och förbättra den digitala tillgängligheten inom hälso- och sjukvården i regionen**

Pandemin har påverkat arbetet med regionens digitala tillgänglighet i högre grad än väntat och beslut om vägval har också påverkat tidsplanen. Det har fattats beslut om att fortsätta med ett regionalt alternativ och Region Halland har tackat ja till en option för den nationella upphandling som Inera genomför. Avtalsskrivande avseende leverans av regional plattform är i sitt slutskede och beslut om långsiktigt budget tas i september. Vidare är projektet för *Digital självinspektion* slutfört och tjänsten kan nu breddas i de förvaltningar som visar intresse.

### **Samordna strukturen för regionens erbjudande av digitala vårdmöten**

Arbetet med att utveckla och förbättra den digitala tillgängligheten inom hälso- och sjukvården i regionen har fortgått utifrån den målbild om *En sammanhållen patientresa och Vårdprocess* som antogs tidigare i år. Omprioriteringar relaterat till pågående pandemin har lett till att det inte varit möjligt att hålla det tempo på processen som

först varit planerat. Arbetet har gått in i nästa steg gällande anskaffning av ett digitalt stöd för att genomföra den första patientkontakten och regionen ska nu teckna avtal med leverantören. Regionen har vidare tagit beslut om vägval mot ett regionalstöd och valt att lämna en avsiktsförklaring om att delta i en option om ett nationellt stöd för första linjens vård från Inera.

### **Samordna vårdförvaltningarnas utvecklingsarbeten inom digital tillgänglighet**

Arbetet med webbtidboken har inte kunnat drivas på önskat sätt då nyckelpersoner för närvarande arbetar med pandemirelaterade uppgifter. Det lokala utvecklingsarbete som har genomförts har legat väl i linje med tidigare uttalade strategier för webbtidbok. Den lokala utvecklingen ger mer kunskap för att kunna skapa en gemensam rutin.

## **2.6 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård**

Utifrån det utvecklingsarbete som beskrivs nedan görs bedömningen att regionkontoret kommer att nå målpuffyllelse inom detta fokusområde.

### **Leda och samordna kunskapsstyrningen i Halland**

Arbetet med att utveckla modellen för kunskapsstyrning i Region Halland har pågått kontinuerligt under innevarande period. Samtidigt har arbetssätt och innehåll i de frågor som omhändertas i modellen utvecklats. Arbete har även påbörjats för att utveckla hur samverkansgrupper på lokal nivå kan verka för att stödja den lokala modellen. Inledningsvis har fokus legat på samverkansgrupperna Läkemedel och Patientsäkerhet. Arbetet har kunnat pågå trots att medarbetare på regionkontoret har arbetat med pandemirelaterade arbetsuppgifter och trots att fokus i vårdverksamheterna till stor del har varit fokuserat på att omhänderta pandemin.

### **Säkerställa följsamhet till de regionala vårdprocesserna inom hjärtsjukvård**

Regionkontoret har genomfört sitt uppdrag att stödja hjärtprocessen framför allt inom det regionala ordnade införandet av ny kunskap samt med regionala tillämpningar i ledningssystemet, vilka både utgår ifrån kunskapsstyrningen. Detta har skapat förutsättningar för det framgångsrika arbetet med att öka jämlikheten och kvaliteten inom hjärtsjukvården samt att göra hjärtsjukvården effektivare.

## **2.7 Kompetensförsörjning**

Utifrån det utvecklingsarbete som beskrivs nedan görs bedömningen att regionkontoret delvis kommer att nå målpuffyllelse inom detta fokusområde.

### **Säkerställa att prioriterad kompetensutveckling finns tillgänglig samt samordna former förkompetensutveckling**

Kompetensutvecklingsbehov realiseras kontinuerligt. Under hösten startar kontoret upp ett inventeringsarbete för att identifiera regionövergripande samt verksamhetsspecifika kompetensbehov. Efter att inventeringen är genomförd

kommer ett arbete med att planera implementeringen ta vid, i det arbete behöver olika stödresurser bidrar. Stödet samordnar både administrativa delar men också optimering av lärform för att säkra ett effektivt lärande.

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

Utvecklingsuppdraget syftar till det interna arbetet på regionkontoret som förvaltning inom kompetens och kompetensutvecklingsinsatser. Arbetet har fått pausas med anledning av ändrad prioritering, men planeras att återupptas under hösten. Prognosen är med anledning av detta att uppdraget inte kommer slutföras i år.

### **Samordna och leda arbetet med att ta fram pensionspolicy**

Regionkontorets arbete med att ta fram en pensionspolicy är i slutskedet, ett utkast färdigställs under september månad, och därefter kommer arbetet gå in i en beredningsprocess.

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

Regionkontorets utvecklingsuppdrag med att ta fram förslag för hur Region Halland kan arbeta för att medarbetare inom kritiska grupper stannar kvar längre i arbetet kommer inte genomföras under 2021. Den främsta orsaken är att pensionspolicyn ännu inte är färdigställd. Det behöver ske en värdering om uppdragets relevans inför kommande års verksamhetsplanering.

### **Kartlägga och ha faktabaserat underlag för hur chefer förutsättningar ser ut**

Regionkontoret har arbetat med att ta fram en struktur och ett arbetssätt för att Region Hallands förvaltningar ska kunna värdera chefers förutsättningar. Avsikten och planen var att varje förvaltning, även regionkontoret, skulle arbeta vidare med att göra analysen kring chefers förutsättningar. Detta har tyvärr inte kunnat genomföras med anledning av ändrade prioriteringar i samband med pandemi. Arbetet kommer att återupptas under hösten.

## **2.8 Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning**

Utifrån det utvecklingsarbete som beskrivs nedan görs bedömningen att regionkontoret kommer att nå måluppfyllelse inom detta fokusområde.

### **Hålla budget samt identifiera överskott för omställning och nya uppdrag**

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**

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

Uppdraget innehåller digitala initiativ mot det förutsättningskapande 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.

Ett övergripande samorganiseringsbeslut fattades av Regionfullmäktige i februari om Samlat stöd för IT & Digitalisering. Detta arbete har gått över i en mer aktiv fas. Från och med den 1 oktober 2021 inrättas en regiongemensam IT- och digitaliseringsfunktion med organisatorisk placering på regionkontoret. IT- och digitaliseringsfunktionen omfattar även viss befintlig verksamhet på regionkontoret. Det är Expertstödsavdelningen, och avdelningen för digital utveckling inom hälso- och sjukvård. Delar av befintliga Systemförvaltningen kommer även flyttas över till den nya funktionen. Övergången påverkar många funktioner och processer inom kontoret.

Regionkontorets arbete med eArkiv fortlöper enligt plan med slutarkiv, mellanarkiv för vårdinformation samt regiongemensamt arbetssätt. Upphandlingen av ett slutarkiv för arkivmyndigheten påbörjas inom kort och planeras vara klar innan årets slut. Förslag på hur vi ska jobba med e-arkivering av system håller på att tas fram. Tanken är ett e-arkivnav som ska stötta genom systemens hela livscykel.

För att nämna något mer av allt som pågår inom uppdraget sker ett arbete med digitala signaturer som nu även satts i produktion genom ett pilotprojekt startat med protokoll för den politiska organisationen. Aktiviteten med program Digital arbetsplats har satt igång tre av fyra projekt, och inom arbetet med informationssäkerhetsarbetet i datalager ska en egenutvecklad Region Halland-lösning påbörjas i höst.

### **Framtagande av en ny Tillväxtstrategi 2021-2028**

Processen för att ta fram en ny Tillväxtstrategi har flutit på mycket bra och den tidplan som satts upp har kunnat hållas. Remissvaren har i det stora hela varit positiva och bidragit till en ännu bättre slutprodukt. Nästa steg i processen är den politiska beslutshandlingen av strategin. Regionstyrelsen föreslås besluta om strategin i mitten av oktober, och regionfullmäktige planeras ta beslut mot slutet av oktober.

**Utveckla regionkontorets samlade förmåga att leda och koordinera interna såväl som externa frågor**

Regionkontorets ledningsgrupp har under året haft en tydlig roll kopplat till hur



förvaltningens inre processer och uppdrag ska koordineras. Ledningsgruppens roll och uppdrag utvecklas mer och mer i takt med att det finns ett ökat behov av att lösa ut frågor tillsammans. Det finns även en ökande förväntan på Region Halland som offentlig aktör, i relation till invånarna i Halland och andra samhällsaktörer. För att kunna omhänderta dessa behov krävs förmåga att kunna leda och koordinera frågor tillsammans med och genom andra.

### 3 Verksamhet

Verksamheterna har bedrivits med god tillgänglighet och service under sommarmånaderna, samtidigt som alla medarbetare har kunnat ta ut planerat semesterledighet. Regionkontoret står nu inför ett skede där verksamheter och avdelningar återgår till att bedriva ordinarie uppdrag. Bland annat så innebär detta att medarbetare som varit utlånade till pandemirelaterat arbete inom kort återgår till sina ordinarie tjänster, och pandemirelaterade frågor ska hanteras inom ramen för ordinarie struktur. Verksamheter som med anledning av detta behövt omprioritera kan nu påbörja, eller takta upp utvecklingsarbetet. Den planering som gjordes, och de ambitioner som fanns hösten 2020, behöver omvärderas och omprioriteras utifrån att det är fyra månader kvar på 2021. Utvecklingsarbete kommer ske, samtidigt som det ska finnas möjlighet för återhämtning.

Från och med den 1 oktober 2021 kommer en ny regiongemensam IT- och digitaliseringsfunktion inrättas, med organisatorisk placering på regionkontoret. IT- och digitaliseringsfunktionen 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. Arbetet med övergången har intensifierats och alla verksamhetschefer har påbörjat sin anställning på regionkontoret. Bland annat så arbetar kontorets stödfunktioner med förberedelser för att säkra alla delar i övergången.

Just nu är verksamhetsplanering och budget 2022 en prioriterad aktivitet i förvaltningens ledning, men även kontorets övriga ledningsgrupper. Regionkontorets planeringsprocess har börjat etablera sig och effekterna av detta börjar göra sig synliga. I samband med att en ny tillväxtstrategi går upp för beslut i regionfullmäktige i oktober, så kommer även ett större omtag behöva göras i verksamhetsplanen. För att strategin ska få genomslag måste fler kompetenser inom olika verksamhetsområden arbeta tillsammans på ett helt nytt sätt.

## 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 regionkontorets samtliga områden har man arbetat med att stärka delaktigheten på arbetsplatsträffarna (APT). Många beskriver att man i enlighet med samverkansavtalet har roterande ordförande och sekreterare vid APT och agendan är öppen för samtliga medarbetare att lyfta in frågor. Majoriteten av avdelningarna har haft särskilda dialoger eller workshops kring hur de kan stärka delaktigheten hos sig och vilka ämnen som ska avhandlas på APT.

I pandemins spår har man även infört kompletterande mötesforum för verksamhetsfrågor men även för social samvaro på distans. Många har nu börjat diskutera arbetslivet efter pandemin och en succesiv återgång till fysiska möten för exempelvis just APT för att skapa bättre förutsättningar för dialog.

### 4.2 Bättre arbetsmiljö för chefer

Med anledning av pågående pandemi så har många av regionkontorets chefer haft en högre eller något högre arbetsbelastning. Det kan handla om ökad belastning direkt kopplat till pandemin eller indirekt belastning där medarbetarna haft en hög belastning till följd av pandemin och cheferna täckt upp för dem i grunduppdragen.

Övergripande görs dock bedömningen att vi har goda förutsättningar för en god arbetsmiljö för våra chefer när vi kan återgå till normalläge efter pandemi tack vare det arbete som lagts ner för att förtydliga flöden och processer i förvaltningen.

### 4.3 Bättre arbetsmiljö som en del av ett hållbart arbetsliv

Regionkontorets chefer arbetar aktivt med att säkerställa arbetsmiljön för medarbetarna trots de påfrestningar pandemin inneburit för stora delar av verksamheten. Nya mötesformer har skapats med anledning av distansarbete för att främja samarbete och socialt utbyte.

Vidare sker kontinuerlig uppföljning både på individ och gruppnivå kring arbetsmiljö och arbetsbelastning. Arbetsgivaren följer kontinuerligt medarbetarnas flexsaldon och handlingsplaner har upprättats för medarbetare med hög arbetsbelastning och växande flexsaldon. Handlingsplanerna syftar till att säkerställa återhämtning för medarbetare med hög arbetsbelastning.

#### 4.4 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	8,33%	13%

Personalomsättningen på regionkontoret ligger fortsatt inom målvärdet med en sjunkande trend över tid.

Under perioden januari-augusti 2021 har 17 personer avslutat sin anställning på regionkontoret. Fyra av dessa går i pension, tre går till annan tjänst inom Region Halland och återstående tio väljer att lämna Region Halland som arbetsgivare.

Bland de medarbetare som valt att lämna Regionkontoret och gått till annan arbetsgivare står två avdelningar för 6 st. Underlaget är för litet för att dra några slutsatser av detta men utvecklingen bevakas över tid. Det finns inte några skillnader mellan kvinnor och män som väljer att avsluta sin anställning på Regionkontoret.

#### 4.5 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	2,11%	4%

Förvaltningens sjukskrivningar följs noggrant för att i ett tidigt skede kunna upptäcka eventuella konsekvenser av hög arbetsbelastning över tid men ingen negativ trend har kunnat anas. Regionkontoret har tvärtom en fortsatt låg sjukskrivning med 2,11 procent (R12).

Regionkontorets medarbetare har i stor utsträckning arbetat på distans och det förekommer inga fysiska möten.

## 5 Ekonomi

### 5.1 Prognos

Regionkontorets sammantagna ekonomiska årsprognos efter åtta månader visar på ett överskott om +45,4 mnkr vid årets slut. Överskottet fördelar sig med +26,1 mnkr på regionkontorets ordinarie verksamhet, -10,2 mnkr på pandemirelaterade merkostnader, +26,0 mnkr på utvecklingsmedlen och +3,5 mnkr på förtroendevaldas anslag.

#### 5.1.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-440 548 tkr	-485 973 tkr	45 425 tkr

#### 5.1.2 Analys av prognosen

**Regionkontorets** totala prognostiserade avvikelse mot budget är +45,4 mnkr.

För **Regionkontorets ordinarie verksamhet** är prognosen +26,1 mnkr och några större avvikelser är:

- +6,0 mnkr på grund av vakanser, lägre rese-, utbildnings- och möteskostnader.
- +3,0 mnkr på HR:s centrala anslag för Kompetensförsörjning i Region Halland då det inte har varit möjligt att bedriva kompetensförsörjningsinsatser i den omfattning som var planerat.
- -1,0 mnkr inom uppdraget psykoterapibehandling för medarbetare. Stödsamtal är en viktig stödåtgärd speciellt för medarbetare i COVID-vården och behovet kvarstår under hösten. Psykoterapiavtalet är ett komplement till övriga HR-åtgärder och är en viktig del i det stöd som erbjuds medarbetare.
- +4,0 mnkr på grund av minskat resursbehov inom FVIS i och med Cambios försenade leveranser inför acceptanstesterna.
- +6,0 mnkr inom olika delar av Hälso- och sjukvårdsuppdraget bland annat God och Nära vård och medel för en robust och stabil Hälso- och sjukvårdsorganisation på regionkontoret.
- +8,0 mnkr på diverse mindre avvikelser på både kostnader och intäkter i verksamheten.

För **Corona-relaterade kostnader** är prognosen ett underskott med -10,2 mnkr. Finansiering för CORONA-relaterade kostnader finns centralt i Region Halland medan kostnaderna bokförs i den verksamhet kostnaderna uppstår.

- -1,0 mnkr för ökad bemanning inom smittskyddsverksamheten.
- -9,2 mnkr för utökad bevakning i Region Hallands verksamheter.

För **Politikens anslag** är prognosen sammantaget +3,5 mnkr. På grund av färre resor och utbildnings- och möteskostnader prognostiseras ett överskott på +0,5

mnr. Politikens anslag för oförutsedda utgifter har hitintills under 2021 inte använts och prognosen är + 3,0 mnr.

**För Utvecklingsmedlen** är prognosen + 26 mnr varav Hälso- och sjukvården +20,0 mnr, Regional utveckling +5,0 mnr och Kompetensförsörjning +1,0 mnr. Under pandemin har det inte varit möjligt att genomföra utvecklingsinsatser i samma omfattning som under ett normalt år och det gäller för både interna och externa utvecklingsinsatser.

Uppdrag, belopp i mnr	Prognos	Årsbudget	Prognos budget avvikelse
Regionkontoret	-289,1	-305,0	+15,9
Förtroendevalda	-39,5	-40,0	+0,5
Oförutsett Regionstyrelsen	-1,4	-4,4	+3,0
Utvecklingsmedel	-110,6	-136,6	+26,0
<b>Total</b>	<b>-440,6</b>	<b>-486,0</b>	<b>+45,4</b>

### 5.1.3 Prognosförändring sedan föregående rapport

Den totala prognosen har förändrats med +35 mnr sedan uppföljningsrapport 1 efter april månad. För regionkontorets verksamhet har prognosen förbättrats med +10 mnr och det är främst kopplat till överskott inom flera områden där regionkontoret inte kan genomföra insatser eller utbildningar fullt ut under året på grund av pandemin. Prognosen för utvecklingsmedlen är förbättrad med +21 mnr vilket beror på att det under pandemin inte har varit möjligt att genomföra utvecklingsinsatser i samma omfattning som under ett normalt år.

## 5.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-246 404 tkr	-305 813 tkr	59 409 tkr

### 5.2.1 Resultaträkning

Ekonomisk avvikelse mot budget är totalt +59,4 mnr. För regionkontoret (+24,5 mnr) finns periodens större avvikelser mot budget inom anslaget för införandet av Framtidens vårdinformationssystem och centrala anslag för HR-insatser. En del avvikelser kommer att kvarstå hela året vilket också avspeglar sig i den reviderade prognosen medan en del avvikelser jämnas ut efter hand som insatserna kommer igång under hösten. För utvecklingsmedlen kommer periodens avvikelse (+30,1 mnr) i stort sett kvarstå året ut.

Uppdrag, belopp i mnr	Ack. utfall	Ack. budget	Ack. budget avvikelse	Prognos budget avvikelse
Regionkontoret	-172,8	-197,3	+24,5	+15,9
Förtroendevalda	-24,8	-26,7	+1,9	+0,5
Oförutsett Regionstyrelsen	0,0	-2,9	+2,9	+3,0
Utvecklingsmedel	-48,8	-78,9	+30,1	+26,0
<b>Totalt</b>	<b>-246,4</b>	<b>-305,8</b>	<b>+59,4</b>	<b>+45,4</b>

## 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
-308 976 tkr	-344 816 tkr	-35 840 tkr	-409 982 tkr	65 166 tkr	11,6%	32,7%	21,1%

Kostnadsutvecklingen uppgår till 14 procent, vilket motsvarar en kostnadsökning med 29 mnkr jämfört med samma period förra året. Ökningen består av ökade driftkostnader inom regionkontoret och ökade bidrag till projekt och utvecklingsmedel. Utfallet är 33 procent lägre än den budgeterade kostnadsutvecklingen. Det är bland annat utvecklingsmedel som inte är ianspråktaga.

### 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
101 861 tkr	108 736 tkr	6 875 tkr	104 169 tkr	4 567 tkr	6,7%	2,3%	4,5%

Intäktsutvecklingen uppgår till 7 procent, vilket motsvarar en intäktsökning på 6,9 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Intäktsökningen beror främst på högre intäkter kopplat till Utvecklingsmedel. Utfallet är 4 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

Prognosen för investeringsanslaget är +15,2 mnkr. Säkerhetsinvesteringar förväntas visa +11,1 mnkr i överskott delvis på grund av att byte av växelplattsform medfört att larmprojekt fått skjutas upp och att pandemin indirekt medfört att stora projekt med kamerabevakning och personlarm fått skjutas upp. Framtidens vårdinformationssystem beräknas visa + 3,0 mnkr i överskott på grund av tidsförskjutning i införandet. Kustnära vandringsled beräknas visa överskott om +1,1 mnkr som 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 augusti	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse mot årsbudget
Möbler och utrustning Regionkontoret	558	1 440	1 440	0
Framtidens vårdinformationssystem, FVIS	0	3 000	0	3 000
Kustnära vandringsled	0	1 300	200	1 100
Säkerhet, personlarm HSH, HSV, HSK	714	14 100	3 500	10 600
Säkerhet, övrigt	2	1 057	500	557
Laddstolpar	0	1 000	1 000	0
<b>Summa</b>	<b>1 234</b>	<b>21 897</b>	<b>6 640</b>	<b>15 257</b>