



Regionkontorets uppföljningsrapport 1 januari - april

Rapporten innehåller uppföljning av verksamhetsplan och internbudget, arbetsmiljöplan och intern kontroll 2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Målstyrning	4
2.1	Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering	4
2.2	Stärka Halland som tillväxtregion.....	5
2.3	Innovation och smart specialisering.....	7
2.4	Grön omställning.....	8
2.5	Nära och sammanhållen vård	10
2.6	Digitalisering i vården.....	10
2.7	Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård.....	12
3	Regionkontorets egna utvecklingsområden.....	13
4	Förutsättningar för verksamhetens genomförande	13
4.1	Säker och tillgänglig digitalisering.....	13
4.2	Beredskapsförmågan.....	14
4.3	Kompetensförsörjning.....	15
4.4	Jämlika- och jämställda villkor	15
4.5	Lokalförsörjning.....	15
5	Kvalitetsstyrning	16
5.1	Arbetsmiljöplan	16
5.2	Medarbetare.....	16
6	Ekonomi	17
6.1	Prognos.....	17
6.2	Ekonomiskt resultat.....	19
6.3	Investeringar	21
7	Intern kontroll	22

1 Sammanfattning

Regionkontorets ambition är att alltid eftersträva en samlad leverans med hög kvalitet. För att möta framtidens utmaningar behöver Region Halland utvecklas mot en robust organisation som kan hantera såväl kortsiktiga som långsiktiga frågor. Regionkontoret ska i sin roll som regionstyrelsens förvaltning leda och samordna den strategiska utvecklingen i Region Halland. Det ställer krav på att regionkontoret har rätt förutsättningar och är rätt rustade för uppdraget. För att kunna leda i rätt riktning har flera organisationsförändringar behövt genomföras de senaste åren.

I februari 2022 beslutade regionfullmäktige om ny politisk organisation 2023–2026. Regionkontoret har till följd av beslutet påbörjat arbetet med att förbereda ett verkställande från och med nästa mandatperiod. Arbetet innefattar dels förberedelser med avvecklingen av Region Hallands lokala nämnder, dels ett säkerställande av att nämndernas ansvar och uppdrag omhändertas i den nya strukturen. Vidare innebär detta att Region Halland inrättar en ny social hållbarhetsberedning underordnat regionstyrelsen. Det arbetas nu med att ta fram form och uppdragsbeskrivning för den nya beredningen. På kontoret pågår det även ett stort arbete med att förbereda Hallandstrafikens övergång från bolagsform till en kollektivtrafiknämnd. Förändringarna antogs i samband med beslut om ny politisk organisation och kommer träda i kraft till kommande mandatperiod. I samband med ny politisk organisation så pågår det även ett arbete med att se över befintliga reglementen för samtliga nämnder.

Även om årets inledande månader har gett kontorets verksamheter ett något större andrum hänvisat till pandemin och dess stabsarbete, så har det säkerhetspolitiska läget i omvärlden påverkat organisationens verksamheter. Den 25 februari gick Region Halland in i ett regionalt stabsläge med anledning av kriget i Ukraina. Den prioriterade frågan i detta arbete var Region Hallands försörjningsberedskap, IT-säkerhet, kommunikation och vård till de flyktingar som anländer till Halland. Stabsläget avslutades den 4 april och arbetet hålls fortsatt samman i ordinarie struktur, liksom Region Hallands fortsatta arbete med pandemirelaterade arbetsuppgifter.

Regionkontorets ekonomiska prognos för 2022 är en positiv budgetavvikelse om +37 mnkr. Den största avvikelsen med +21 mnkr rapporteras för utvecklingsmedel inom hälso- och sjukvården och IT och Digitalisering. Orsaken till att medel inte nyttjats som planerat är bristen på personella resurser men även en begränsad genomförandekapacitet i verksamheterna till följd av pandemin.

Sammantaget visar uppföljningen att genomförande av verksamhetsplan, ekonomisk prognos och medarbetarindikatorer i det stora hela följs åt på regionkontoret, förutom inom IT och Digitalisering. Inom detta område avspeglar sig inte medarbetarindikatorn för personalomsättning de faktiska utmaningar som verksamheten står inför. De ekonomiska tillskott som IT fått för bland annat nyinrättade tjänster har till viss del inte kunnat tillsättas med anledning av konkurrensen om IT-kompetens. Dessa utmaningar är inte unika för Region Halland utan speglar utmaningarna på området i hela samhället. Utfallet av personalomsättning i medarbetarindikatorn påverkas av att medarbetare inom IT fick en ny anställning i samband med övergången till regionkontoret.

2 Målstyrning

2.1 Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering

2.1.1 God tillgänglighet till arbete, studier, och samhällsservice, digitalt såväl som fysiskt

Arbete med att revidera regional infrastrukturplan och ge underlag och inspel till nationell plan för transportinfrastrukturen pågår. Den nationella planen presenterades av Trafikverket i november 2021. Planen innehöll få nya satsningar avseende att utveckla transportsystemet. Detta har lett till att Region Halland har behövt prioritera ett påverkansarbete riktat mot regeringen avseende behovet av nya infrastrukturinvesteringar. Påverkansarbetet har i huvudsak utgått från kommunikationsplattformen viahalland.se, det har även skett utifrån Regionsamverkan Sydsverige och de gemensamma sydsvenska positionerna. Besked om slutlig nationell plan väntas i början av juni 2022.

En preliminär version av ny regional infrastrukturplan 2022–2033 skickades in till regeringen den 29 april. Planen har varit ute på remiss under hösten 2021 och siktet är inställt på att ha en beslutad regional plan i början av hösten 2022. Dialog om innehåll och prioriteringar har förts med kommunerna, andra intressenter och även internt i Region Halland. Det jobbas också med att utifrån den regionala cykelplanen öka cyklingen genom utpekade fokusområden och ett aktivt samarbete med kommunerna.

Efter att flera stora åtgärdsvalsstudier har avslutats pågår nu dialog om hur åtgärder och andra insatser kan tas vidare. Detta sker i nära samverkan med Trafikverket, Hallandstrafiken, kommuner och region. En åtgärdsvalsstudie för nationell väg 25 pågår i syfte att belysa stråkets brister och behov. Samverkan och samplanering är viktigt för att bidra till regional och kommunal hållbar utveckling. Region Halland, tillsammans med kommuner och andra relevanta aktörer, samverkar i olika strategiska forum för att skapa goda förutsättningar i den strategiska planeringen. Samverkan pågår inom Greater Copenhagen utifrån trafikchartern, inom String-nätverket, i Västsvenska paketet och i Regionsamverkan Sydsverige.

2.1.2 God tillgång till boende, kollektivtrafik, kultur och service

Uppdraget fortgår enligt plan och principerna i Trafikförsörjningsprogrammet kvarstår likt tidigare. Kollektivtrafikplanen för 2023 beslutas av Hallandstrafiken i juni. I planen beskrivs det operativa genomförandet, exempelvis linjeförändringar och turutbud för det kommande året med utblick ytterligare två år framåt. Pandemin har kraftigt påverkat resandet samtidigt som resandet nu ökar, dessutom i ganska snabb takt. Planeringsförutsättningar, kunskapsunderlag och nulägesanalyser som underlag för strategisk planering och framtida regional fysisk planering samverkas externt med bland annat Länsstyrelsen, kommuner och statliga myndigheter. Planeringsförutsättningar och underlag har tagits fram och diskuterats i olika forum, exempelvis i projektet MarkEn. Planeringsförutsättningar och underlag tas också fram i befintliga samverkansforum tillsammans med berörda parter.

Regeringen har lämnat ifrån sig en proposition till riksdagen där det föreslås att Region Halland blir tilldelat uppdraget regional fysisk planering. Om så blir fallet träder uppdraget i kraft formellt 1 januari 2023 och en färdig fysisk plan ska vara klar till den 31 december 2026. Region Halland, tillsammans med externa aktörer, arbetar tillsammans med olika strategiska frågor som kan utgöra grund för en framtida regional fysisk plan.

2.2 Stärka Halland som tillväxtregion

2.2.1 Fler nya företag och ökad överlevnadsgrad

Vårens arbete har dels handlat om att förvalta och följa upp pågående checkar/stöd, dels om att ta fram förslag på inriktning och finansiering av nya företagsstöd (checkar). Inom ramen för Timbanken pågår även ett utvecklingsarbete när det gäller kommunikationen kring Timbanken. I övrigt pågår aktiviteter inom området kulturella och kreativa näringar samt insatser för att stärka kommunikationen kring hela stödsystemet som riktar sig till entreprenörer i Halland. Varje månad tar regionkontoret fram rapporten "Konjunkturläget i Halland", som beskriver läget i Halland utifrån bland annat konjunktur, arbetslöshet och befolkningstillväxt. Under våren har fördjupningar gjorts med syfte att kartlägga pandemins effekt på näringslivet i länet som helhet, men också i kommunerna.

2.2.2 Fler exportföretag och ökade exportintäkter till regionen

Effekterna av utnämningen som 2021 års exportregion är fortfarande goda. Intresset för export och internationalisering är stort. Exportcentrum Väst, som Region Halland och Västra Götalandsregionen delar ägandet av - fungerar mycket väl. Exportprogrammet som är en delaktivitet i Exportcentrum Väst startade upp i mars med alla platser tillsatta och kö för att få vara med. Internationella Handelsdagen genomfördes den 4 maj i Göteborg och även där var det kölista. Utöver detta pågår även ett exportnätverk som fungerar mycket väl.

2.2.3 Förbättrad matchning i regionen

Under våren har ett intensivt arbete pågått för att förbereda leveransen av regionala prognosdata från Statistiska centralbyrån (SCB). Strateger och analytiker har tillsammans arbetat fram en webbaserad rapport som innehåller fakta, analyser och prognoser om kompetensförsörjningen i Halland. Underlaget lanserades under våren och har presenterats för politiker och utbildare i Halland. Underlaget har utgjort en del av de behovsdialoger som genomförts under våren, med syfte att representanter från olika utbildningsformer i länet ska få en sammanhållen bild av kompetensbehov i Halland och få bekräftat på vilka sätt den utbildningsform de arbetar med bidrar till ett matchat utbildningsutbud. Genom behovsdialogen uppfyller Region Halland även det krav på samråd som finns inskrivet i förordningen om regionalt yrkesvux. Under våren har regionkontoret även varit en del i processen som lett fram till statsbidragsansökan för regionalt yrkesvux 2023.

Regionkontoret gör också insatser riktade mot näringslivet. Region Halland och TEK kompetens fortsätter det gemensamma arbetet med strategisk kompetensplanering

och fokuserar nu på att utveckla fungerande och hållbara metoder tillsammans med livsmedelsföretag i Halland i ett projekt kallat "Smart kompetens". Region Halland har också inlett en förstudie med anledning av propositionen "Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden". ESF-projektet Kompa Halland löper på enligt plan och erbjuder ett antal företags specifika kompetensutvecklingsinsatser för individer och företag drabbade av pandemin. I mars 2022 beslutade regionstyrelsens tillväxtutskott att ingå en överenskommelse om ett treårigt partnerskap med Ung Företagsamhet i Halland.

2.2.4 Regionen ska attrahera fler etableringar, besökare och kompetenser

Samverkan med de halländska näringslivskontoren och andra samverkansaktörer kring etableringar och utvecklingen av strategiska affärsområden fortsätter att intensifieras, bland annat genom gemensamt mässhedtagande och andra kännedomshöjande insatser. En ny webb lanseras i maj där en tydlig positionering av Halland tar sitt avstamp i fyra utvalda affärsområden. Verksamheten har deltagit på mässor och ett par etableringar där Invest in Halland varit en av aktörerna är på väg in i Halland. Inom Visit Halland har bland annat en kampanj riktats mot Stockholm Mälardalen för att uppmärksamma målgruppen om Halland som "Lilla Italien".

2.2.5 En mer jämställd och inkluderande arbetsmarknad

I den nyligen framtagna kompetensrapporten, som nämns under uppdraget "Förbättrad matchning i regionen", tydliggörs att utbildnings- och yrkesval är starkt könsbundna. Detta ska studeras närmare och lämpliga kommunikationsaktiviteter, insatser och utvecklingsarbete kan därefter ta vid. Kunskap inom området har också inhämtats genom inläsning av rapport från Jämställdhetsmyndigheten samt deltagande på seminarium om ojämställda utbildnings- och yrkesval. I början av mars arrangerade Region Halland ett dialogmöte för halländska aktörer om den kommande regionala handlingsplanen för Västsverige ESF+ (Socialfonden). Den regionala handlingsplanen för Västsverige skickades in till ESF i mitten av april.

2.2.6 Alla elever ska klara grund- och gymnasieskolan

Region Halland har deltagit i det Vinnova-finansierade projektet Swedish Edtest tillsammans med verksamheter inom Falkenbergs- och Halmstads kommun. Projektet tog slut under våren och resultatet har presenterats i den regionala samverkansstrukturen. Region Halland driver i samverkan med kommunerna ett strategiskt utvecklingsarbete för att fler barn och elever ska klara skolan. Under våren har en utvecklingskonferens genomförts där samverkansgrupperna samlades för att staka ut riktningen framåt och samtala över verksamhetsgränser. Inom utvecklingsområdet digitalisering bidrar Region Halland med projektfinansiering inom bland annat VIAkub och Swedish EDtest som nu går in i sin slutfas och där processer pågår för att säkra fortsatt utveckling. Genom samverkansstrukturen bidrar Region Halland till tillitsfulla samarbeten inom befintligt arbete - men även nya samarbetsområden - vilket skapar förutsättningar för en mer likvärdig skola i Halland.

2.3 Innovation och smart specialisering

2.3.1 Ökade investeringar i FoU bland regionens aktörer

Sedan FoU-checken öppnade upp för nya ansökningar i höstas har tre företag beviljats en FoU-check, varav en med inriktningen grön omställning. Högskolans investeringsbolag Halland Invest har haft en mycket god start på 2022. Många intressanta bolag söker kapital och Halland Invest har genomlyst flera bolag och valt ut ett antal bolag att investera i. Även Almi Invest har investerat i några halländska bolag. Därutöver så utvecklas ett helt jämställt riskkapitalevent i samband med golftävlingen Scandinavian Mixed i Halmstad i juni som förhoppningsvis kan bli ett återkommande riskkapitalevent.

2.3.2 Fler innovativa företag i regionen

Det största fokuset inom detta uppdrag ligger på att skapa förutsättningar för de smarta specialiseringsområden som valts ut i Hallands strategi för hållbar tillväxt. Det område som är mest moget är Forskning och innovation för framtidens vård och hälsa, där flera olika projekt pågår, både inom ramen för Högskolans och Region Hallands gemensamma forskning och inom ramen för Leap for life. Inom smart specialisering Food-tech och future foods pågår arbetet med att skapa ett kluster där de olika aktörerna får olika arbetsfält för att driva transformationen inom området. Inom de övriga områdena pågår inventering, uppstart, kontaktskapande aktiviteter och strukturering.

2.3.3 Fler kunskapsintensiva företag och jobb i regionen

En stor del av uppdraget läggs på att stärka näringslivets digitala omställning genom projekt som High Fives Aim2.0 som fokuserar på AI och data. Även TEK/IUCs projekt Catalyst är ett exempel på insats som riktar sig mot tillverkningsindustrin med syfte att lyfta kunskaperna kring digitaliseringens möjligheter. Region Hallands digitaliseringskoordinator arbetar för att driva på utvecklingen inom området och där läggs fokus på öppen data och cyber security.

2.3.4 Fler företag ska bedriva ett aktivt mångfalds-, miljö-, arbetsmiljö- och klimatarbete

Inom ramen för den treåriga utlysningen Hållbar affärsutveckling har en stor förflyttning skett hos de aktörer som deltagit i utlysningen. Kunskapen har ökat kring hur affärsutveckling blir ett verktyg för att förflytta olika hållbarhetsperspektiv i näringslivet. De flesta aktörer har nu hållbarhet som en helt integrerad del av sin affärsutvecklingsmodell. Inom ramen för uppdraget pågår även partnerskapet med CSR Västsverige, där företag och organisationer kan få stöd i sitt hållbarhetsarbete. Avdelningen lägger stort fokus på näringslivets gröna omställning genom en rad insatser. Tillsammans med Rise har en ansökan lämnats in för en förstudie som syftar till att kartlägga möjligheterna för att skapa en plattform för cirkulära affärsmodeller i Halland.

2.4 Grön omställning

2.4.1 Laddinfrastruktur för den interna fordonsflottan

Den interna laddinfrastrukturen byggs ut för att möjliggöra fortsatt utbyte av Region Hallands fordonsflotta. Utbyggnad av intern laddinfrastruktur är i projekteringsfas. Närmast planerat färdigställande är laddstolpar vid Hallands sjukhus Halmstad samt Varberg och Andersbergs vårdcentral. Utbyggnaden ligger efter tidplan bland annat eftersom regler om ritningssekretess har stramats åt i och med världsläget. Laddstolparna beräknas vara på plats vid årsskiftet 2022–2023, men arbetet riskerar förskjutas om bygglovsprocessen drar ut på tiden eller vid lång leveranstid på material. Upphandling en kommer att genomföras innan sommaren 2022.

2.4.2 Destruktionsanläggning för lustgas

Efter att projektet pausades under lång tid på grund av pandemin har nu inledande möten genomförts mellan berörda förvaltningar. Utredning pågår fortfarande och investeringen är nu planerad till 2023.

2.4.3 Minska Region Hallands klimatpåverkande utsläpp

Ett arbete har påbörjats för att förbättra möjligheterna för Region Hallands beställare att göra klimatsmartare val i samband med köp.

2.4.4 Förbättra Region Hallands samlade avfallshantering

Regionkontoret har tagit fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av en avfallsleverantör. Anbud för ny avfallsleverantör ska gå ut på anbud under maj månad.

2.4.5 Upphandling som verktyg för att öka efterfrågan på cirkulära produkter och tjänster

Addas ramavtal för "Möbler återbruk inklusive tillhörande tjänster" är klart, där Region Halland kommer att ha möjlighet att använda detta ramavtal. Fortsatt arbete pågår för att utöka den cirkulära möbelhanteringen inom organisationen.

2.4.6 Energieffektivisering inom vårt eget fastighetsbestånd

Genom samarbete med Västra Götalandregionen pågår planering för utbildning om energieffektivisering för driftförvaltningarna, för att skapa bra förutsättningar för att driftoptimera verksamheternas energianvändning.

2.4.7 Arbeta för en hållbar plastanvändning

Region Halland medverkar under våren i en förstudie om cirkulär plasthantering inom sjukvården, i ett brobyggarprojekt inom EUs fond Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

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

Arbete pågår för att uppdatera styrdokument för det interna klimat- och miljöarbetet och processen har stämts av med regionstyrelsen. Det kommer att genomföras dialog med regionstyrelsen i maj innan förslag på mål och ambitioner tas fram. Omvärldsanalys och analys av Region Hallands nuläge har genomförts. Flertalet arbetsgrupper inom berörda områden har medverkat i framtagande av analysunderlag. Avstämning av prioriterade områden har genomförts med regionledningsgruppen inför dialog med regionstyrelsen. Uppdatering av grundutbildning Miljö för Region Hallands medarbetare är i stort sett klar, med tillhörande material för arbetsplatsträffar. Mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer har antagits av regionfullmäktige.

2.4.9 Aktivt bidra till Region Hallands övriga interna klimat- och miljöarbete

Löpande arbete för att minska läkemedels påverkan på miljön pågår. Föreläsning för AT-läkare om läkemedels miljöpåverkan har genomförts tillsammans med Hallands sjukhus.

2.4.10 Hallands klimatavtryck ska minska

För att minska Hallands klimatavtryck är det viktigt att fortsätta det regionala arbetet med att främja energiomställning och energieffektivisering i länet. Regionkontoret fortsätter att arbeta med att stödja de halländska kommunerna och näringslivet genom Energikontoret. Förvaltningen deltar i flertalet projekt som handlar om förnybara drivmedel samt arbetar med det halländska elektrifieringslöftet. Det arbetas aktivt med kunskapsinhämtning, dels för att få en spridning av den, dels för att öka kunskapsnivån horisontellt både i förvaltningen men även i hela organisationen. Under våren lanserades Region Hallands rapport "Grön omställning i Hallands län". Syftet med rapporten har varit att, utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv, klargöra förutsättningarna för en grön omställning och hållbar tillväxt i Hallands län. Rapporten kommer att uppdateras årligen med aktuell statistik och nya områden.

2.4.11 Hållbart resursutnyttjande

Inom uppdraget samordnar, koordinerar och leder regionkontoret flera olika processer, bland annat kopplat till vattnet som en resurs för hållbar utveckling. Det pågår forskning inom flera projekt på forskningsstationen i Bolmen. Aktuell just nu är att det ska utarbetas ett nytt samarbetsavtal mellan de olika intressenterna.

Genomförandet av projekt kopplade till Livsmedelsprogram Halland löper på enligt plan. Signerat Hallands projekt Hallands Matgille har sökt förlängning och väntar beslut i närtid. Inom Agro Väst och Gröna Möten har avstämning gjorts under april. Fler aktiviteter efterfrågas. Fortsatta månatliga avstämningar planeras fram till hösten för att säkerställa ökad aktivitet i Halland.

2.5 Nära och sammanhållen vård

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

Regionkontoret leder och samordnar det strategiska utvecklingsarbetet i genomförandegrupp God och nära vård där såväl medarbetare från Region Halland som de halländska kommunerna deltar. Ett uppdrag under året har varit att ta fram förslag på en gemensam målbild för God och nära vård för Hallands kommuner och Region Halland, vilket nu är genomfört och förankringsprocessen för förslaget har påbörjats i respektive organisation. När den halländska målbilden för God och nära vård är beslutad ska genomförandegruppen även påbörja ett uppdrag med att ta fram en färdplan för genomförande samt skapa en struktur för gemensam uppföljning. Regionkontoret har också påbörjat ett arbete med att ta fram indikatorer för att kunna utveckla uppföljningen av förflyttningen mot en nära vård.

2.5.2 Utveckla utskrivningsprocessen och samarbetet med kommunerna

Uppdraget syftar till att utveckla arbetssätten för trygg och effektiv utskrivning från slutenvård, så att ingen patient behöver vistas på sjukhus när det inte är nödvändigt.

Den utveckling av utskrivningsprocessen som under våren har genomförts i samarbete med kommunerna har bland annat innefattat stärkt samverkan mellan alla tre parter (slutenvård, närsjukvård och kommun), en särskild satsning på SIP (samordnad individuell plan) i hemmet samt tydliggörande av definitioner och begrepp. Både anvisningen och samverkansrutinen för vård- och omsorgsplanering i öppenvård och utskrivningsplanering från slutenvård har reviderats. Vidare har en ny överenskommelse för Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård, som beskriver ny ekonomisk genomsnittsmodell och samverkansformer mellan region och kommun, tagits fram i samverkan. Målsättningen är att överenskommelsen ska gälla från november 2022 samt implementering av de reviderade styrdokumenterna.

2.5.3 Fortsätta arbetet med morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur, utifrån vald inriktning och beslut

Regionkontoret har haft i uppdrag att utreda den långsiktiga utvecklingen av Region Hallands hälso- och sjukvårdsuppdrag och ta fram ett förslag på en struktur för sjukvårdsutbudet i Halland. Utredningsarbetet med Morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur (MHSS) har under en tid varit pausat med anledning av pandemin. Återkoppling planeras under innevarande år.

2.6 Digitalisering i vården

2.6.1 Leda och driva införandet av framtidens vårdinformationsstöd

Arbetet med införandet av framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) sker nu alltmer intensivt. Ett flertal regionala resurser har medverkat i de Sussa gemensamma arbetsgrupperna som tar fram innehåll med grundinformation samt förberedelser inför leveransgenomgång.

Inom Sussa samverkan är nu den första övergripande planen för det tekniska förberedelser som krävs inför införandet av FVIS framtagna och godkända. Arbetet med att etablera den Sussa gemensamma förvaltningen av FVIS pågår och resurssättning av medarbetare från regionerna har startat upp under våren. Inom Sussa har även arbetet med att utveckla ett gemensamt analysdatalager som ska ligga till grund för uppföljning av myndighetsrapportering startats upp.

Det långsiktiga arbetet med att förbereda medarbetare, verksamheterna och intressenter för förändrade arbetssätt fortgår tillsammans med representanter för verksamheten och expertstödsfunktioner. Därutöver har arbetet med att skapa en regional utbildningsstrategi och utbildningsplan inför införandet av FVIS nu starta upp.

2.6.2 Sänkt ambitionsnivå för vårdssystem i slutet av sin livscykel

Ett flertal av de system som ska ersättas av FVIS är och behöver fortfarande vara i aktiv fas, för att säkra livscykelhanteringen och möjliggöra beslutade såväl nationella som regionala projekt och åtagande. Med anledning av detta bedöms det vara svårt att sänka ambitionsnivån enligt målsättning under 2022. För att skapa förutsättningar för mellanarkiv har ett inriktningsbeslut tagits för Region Hallands lösning för "Mellanarkiv", vilket kommer kompletteras med en utveckling av en vårddatabas för lagring av specifik patientjournalinformation.

2.6.3 Leda och samordna utvecklingen av den digitala tillgängligheten inom Hälso- och sjukvård

Etableringen av den regionala plattform som ska komplettera 1177.se är uppstartad, med införande av plattform för digitalt vårdmöte som första steg. I arbetet ingår framtagande av funktioner som behöver finnas för att skapa ett sammanhållet flöde för patienten i vården samt utveckling av regional ingång för första linjens digitala vård. Region Halland har även aktivt medverkat i det nationella samarbetet kring digital infrastruktur och utveckling av digitala stöd för specifika funktioner eller verksamhetsprocess. Den gemensamma målbilden för invånarens digitala ingång till hälso- och sjukvården behöver utvecklas ytterligare med berörda vårdförvaltningar och ett beredande arbete har påbörjats.

2.6.4 Förbättra den interna digitala tillgängligheten genom automatisering och digitala tjänster för Region Hallands stödprocesser

Digitaliseringen har stor potential i att göra vardagen smartare för medarbetare och samtidigt förbättra kvalitet i verksamheterna och frigöra arbetstid. Genom att minska användningen av exempelvis pappersblanketter för att ansöka om behörigheter till olika verksamhets- och stödssystem för nya medarbetare och chefer, eller genom att införa digital signering i Platina blir arbetsvardagen lite enklare. Samtidigt arbetar förvaltningen nu med att ta ett helhetsgrepp i användarstödet i syfte att stötta medarbetare och chefer ännu mer i användningen av digitala arbetsverktyg genom nya sätt och bättre tillgänglighet för support, service och allmän supportupplevelse.

2.7 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

2.7.1 Leda och samordna kunskapsstyrningen i Halland

Målet med kunskapsstyrning är en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Arbetet med att utveckla den lokala kunskapsstyrningen har varit inriktad mot det ordnade införandet av nya kunskapsstöd, exempelvis personcenterade och sammanhållna vårdförlopp samt rekommendationer från rådet för nya terapier och det medicintekniska produkträdet. Kunskapsutbyte och lärande sker via samverkansgrupperingar inom modellen för kunskapsstyrningen, både inom Södra och Västra sjukvårdsregionen.

Utvecklingsfokus ligger just nu på att anpassa uppföljningen så att det finns bra stöd för de personcenterade och sammanhållna vårdförlopp som beslutats. Det ska både finnas stöd för att arbeta operativt i processerna och utveckla vårdförloppen, samt att ledningsmässigt få en samlad bild över flera vårdförlopp. En ambition är att under 2022 skapa skraddarsydd uppföljningslösningar för 3–5 vårdförlopp. Grundtanken är att bygga vidare på de lösningar för informationsdriven vård som har tagits fram de senaste åren. Arbetet sker i nära samverkan med Hallands sjukhus.

2.7.2 Säkerställa följsamhet till nationell samordning av tarmcancerscreening i Region Halland

Socialstyrelsen rekommenderar screening för tjock- och ändtarmscancer för alla i Sverige i åldern 60–74 år och Region Halland har fattat beslut om införande i regionen. Tidig upptäckt innebär ökad chans till lyckad behandling och minskade efterföljande besvär, vilket kan ge en högre livskvalitet och mindre lidande för patienten. Region Halland har börjat förbereda implementeringen inför uppstarten som planeras till september 2022. För att underlätta implementeringen sker kunskapsutbyte med den södra sjukvårdsregionens nätverk. Dialoger och samverkan pågår med den nationella nivån då exempelvis kallelser till screeningen utgår därifrån.

2.7.3 Förbättrad hälsa i befolkningen och minskade hälsoskillnader

Insatser för att förbättra befolkningens hälsa och minska hälsoskillnader pågår inom både regional utveckling och hälso- och sjukvård. Som en del i Region Hallands systematiska arbete med kunskap om hallänningars hälsa genomförs i år befolkningsstudien Hälsa på lika villkor. I arbetet för förbättrad integration och inkludering har en regional strategi och modell Hälsa och migration i Halland antagits i regionstyrelsen. Strategin ska bidra till att samla, erbjuda samt utveckla ett psykosocialt stöd för målgruppen migranter. Med anledningen av kriget i Ukraina har Region Halland stärkt sin organisation kring flyktingsamordningsfrågor.

Inom Hälso- och sjukvårdens verksamheter pågår flera insatser för att på lång sikt främja hälsa, förebygga ohälsa och minska skillnaderna i hälsa i befolkningen. Levnadsvanearbetet är centralt i flera prioriterade satsningar och det nya nationella vårdprogrammet för levnadsvanor kommer att bidra till en mer kunskapsbaserad och jämlik vård. Barn och unga är en prioriterad målgrupp, både vad gäller att förstärka arbetet för den psykiska hälsan och för att förebygga kroniska sjukdomar så som

fetma. Lokala nämnder arbetar på uppdrag av regionstyrelsen med strategiskt folkhälsoarbete för att förbättra hälsan i befolkningen och minska hälsoskillnader. Insatser pågår i samverkan med kommunerna och andra aktörer inom bland annat psykisk hälsa, föräldrastöd, aktiv fritid och trygghet. Under våren har nämnderna gått in i det tredje och sista året av ett treårigt arbete med kunskap om tillit, där dialoger genomförts med grupper vars röster sällan blir hörda.

3 Regionkontorets egna utvecklingsområden

3.1.1 Vidareutveckling av kommunikation med invånare

Uppdraget syftar till att, utifrån lärdomarna i pandemin, utveckla Region Hallands kommunikation med invånarna. Invånarna följer Region Halland i olika kanaler i hög grad och kontoret i sin roll att leda och samordna arbetet behöver därför se över befintliga kanaler och innehåll utifrån ett nytt omvärldsläge. En inventering av Region Hallands breda kanaler för kommunikation med invånarna är gjord. Planering pågår för att utifrån fynden skapa kanalkarta samt utveckla systemet. Inventeringen har också föreslagit åtgärder som förankrats i ledningsgrupper. "Invånarservice" som startade under pandemin, förlängs i sin nuvarande form till hösten och ett arbete påbörjas för att bredda den kanalen även för andra syften.

4 Förutsättningar för verksamhetens genomförande

4.1 Säker och tillgänglig digitalisering

4.1.1 Utveckla samlat stöd för IT & Digitalisering

Uppdraget med att fortsätta professionalisera Region Hallands arbete inom IT & Digitalisering efter effektmålen har hittills i år lett till ett förbättrat strategiskt samarbete. Tydliggörande av mål och inriktning arbetas fram i nya versioner av digital policy och riktlinjer, samt en enklare, tydligare och mer transparent finansieringsmodell. Planeras att tas i bruk verksamhetsåret 2023. Arbetet behöver hela tiden balanseras och prioriteras gentemot daglig drift och övrigt utvecklingsarbete, och eftersom den totala belastningen är hård har några av de mer tids-krävande aktiviteterna för att utveckla systematik och arbetssätt en lägre framfart än önskat, med konsekvens att genomförande till övervägande del sker under hösten 2022.

4.1.2 Förbättra IT-säkerheten

Det ökade behovet av säkerhet har ytterligare understrukits med anledning av det säkerhetspolitiska läget. Därför har kontoret särskilt prioriterat införandet av utökade skydd, bland annat tillåter Region Halland inte trafik från vissa länder till webbsidorna. Det har även skett ett ökat skydd mot överbelastningsattacker och en förstärkning av skyddet av säkerhetskopior.

4.1.3 Strukturera informationstillgångar

I arbetet med att definiera, informationssäkerhetsklassa och livscykelhantera organisationens informationsmängder följer nu Region Halland alla legala krav. Planerad förstudie som ska ge svar på var Region Hallands systemdokumentation ska finnas har inte påbörjats än men extern resurs är under upphandling.

4.1.4 Utveckla den digitala infrastrukturen

Uppdraget handlar om utbyggnad av trådlöst nätverk (wifi) för att tillgodose grundläggande behov av uppkoppling. Farhågor finns att leveranser av hårdvara kommer att bli försenade på grund av global komponentbrist.

4.2 Beredskapsförmågan

4.2.1 Utveckla samlat stöd för säkerhet

Utifrån den omfattande faktainsamlingen - som är den första fasen i utvecklingsarbetet - har en önskad framtida riktning för samlat stöd säkerhet tagits fram. Nu väntar nästa fas som innebär att delar av den framtida riktningen testas. Det handlar om det verksamhetsnära stödet samt ledning och styrning. Parallellt pågår arbetet med att beskriva processer, ansvarsfördelning och organisering. Tidplanen för arbetet har ändrats, under vintern omfördelades resurser till att arbeta med krisberedskap med anledning av det säkerhetspolitiska läget i Europa.

4.2.2 Förbättra informationssäkerhetsarbetet

Region Halland genomför en förstudie, där ett externt konsultunderlag har utgjort en del, och regionkontoret nu arbetar vidare med att ta fram ett samlat underlag för bedömning.

4.2.3 Framtagande av Plan för kärnenergi händelse

Arbetet med att ta fram en plan för kärnenergi händelse pågår men med en förändrad inriktning. Utifrån rådande förutsättningar (befintliga strukturer inom säkerhetsområdet) tar arbetsgruppen fram förberedande material till planen. Det handlar exempelvis om förslag till styrdokument för inomhusvistelse och stödmallar till verksamheterna på olika verksamhetsnivåer. Det finns behov av att arbeta mer med krisberedskap och tillhörande krisplanering i verksamheterna.

4.2.4 Framtagande av Risk- och sårbarhetsanalys 2023-2026

Regionkontoret har behövt skjuta på arbetet till förmån för beredskapshöjande insatser med anledning av kriget i Ukraina. Vid årsskiftet stod det klart att regionerna inte längre har ett krav på sig att rapportera Risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) för kommande mandatperiod. Den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde kommer sannolikt medföra ändrade förutsättningar för RSA-arbetet i närtid. Regionkontoret behöver inleda arbetet med att identifiera samhällsviktig verksamhet och dess kritiska beroenden. Underlaget behövs i det fortsatta arbetet med robusthet och dess prioritering av verksamheter.

4.3 Kompetensförsörjning

4.3.1 Leda och samordna utveckling av Region Hallands arbetssätt med kompetensförsörjning

Regionkontoret leder och samordnar arbetet med att skapa bättre förutsättningar kring vårdkompetenser inom - och utanför - Region Halland. För att skapa bättre förutsättningar kring vårdkompetenser pågår ett arbete med att starta upp ett vårdkompetensråd i samarbete med Region Halland och Högskolan i Halmstad för att skapa en samverkansplattform och struktur att driva viktiga frågor kring vårdkompetenser. Inom arbetet med att leda och samordna utveckling av basmånader för undersköterskor är arbetet i gång med involvering av förvaltningarna och fackförbundet Kommunal. Under våren har arbetet handlat om att identifiera effekt och målbild för basmånader.

4.3.2 Leda och samordna arbetet med att utveckla chefs- och ledarutveckling och försörjning

Det pågår ett arbete med att fortsätta utveckla chefs- och ledarplattform och starta upp en chefspool. Inom chefs- och ledarförsörjningen är fokus den närmsta tiden vidareutveckla kompetensutveckling för chefer och nyckelfunktioner i förändringsledning. Inom arbetet med chefspool finns ett koncept framtaget, men efter en första rekryteringsomgång, finns det ett behov av att göra omtag i detta.

4.4 Jämlika- och jämställda villkor

4.4.1 Leda och samordna Region Hallands arbete med jämställdhets- och rättighetsintegrering

Uppdraget ska leda till att regionkontoret identifierar hur implementering av jämställdhets- och rättighetsintegrering i ledning och styrning ska ske samt vilka tillvägagångssätt och metoder som respektive förvaltning kan tillämpa och att påbörja implementering av dessa. Under de det första kvartalet har planering samt framtagande av underlag för att kunna prioritera startområde skett. Vidare har integrering av planerings- och uppföljningsprocessen startat vilket i sin tur bidrar till att jämställdhets- och rättighetsintegrera ledning och styrning.

4.5 Lokalförsörjning

4.5.1 Slutföra arbetet med framtagande av en långsiktig strategisk lokalförsörjningsplan

Arbetet med att slutföra framtagandet av en långsiktig strategisk lokalförsörjningsplan pågår. Region Hallands verksamheter har just nu i uppgift att ta fram sitt nuläge och kommande behov de närmsta fem åren. Detta ska redovisas till fastigheter innan sommaren.

5 Kvalitetsstyrning

5.1 Arbetsmiljöplan

Regionkontorets arbete med prioriterade aktiviteter kopplat till arbetsmiljöplan 2022 dialogiseras i regionkontorets ledningsgrupp. Arbetet med platsberoende arbetsätt ställer krav på en samlad syn i hur arbetet ska ledas och samordnas på kontoret såväl som i övriga förvaltningar. Det förs även dialoger i alla led för att omhänderta och eliminera upplevelsen av hög belastning hos förvaltningens chefer.

5.1.1 Förbättra chefers förutsättningar

På regionkontoret förs en kontinuerlig dialog kring chefers förutsättningar utifrån att medarbetarundersökningen över tid visat signaler på en för hög arbetsbelastning. Stödfunktioner såsom chefsstöd, HR och ekonomi för en tät dialog med verksamheten och prioriterar sitt arbete utefter verksamhetens behov. Under första delen av året har antalet chefer utökats i delar av verksamheten för att skapa bättre förutsättningar.

5.1.2 Utveckla hållbara former för platsberoende arbetsätt

Regionkontorets anpassning för att möjliggöra ett platsberoende arbete har inledningsvis i stor utsträckning fokuserat på hållbara arbetsätt och mötesformer. För att utveckla ett platsberoende arbetsätt behöver vissa delar hänga ihop och samordnas, det handlar bland annat om tekniska lösningar. Framåt sett så kommer det behöva göras en uppdatering av ramverk och en formell hantering av platsberoende arbete i Region Halland. Detta kommer hanteras i regionledningsgruppen.

I samband med att mer arbete har kunnat genomföras fysiskt igen efter pandemins mest intensiva fas har även anpassning av lokaler aktualiserats. Regionkontoret har valt att arbeta med lokalmässiga förändringar inom respektive avdelning utefter deras specifika behov. Platsansvariga roller inrättas för lokalerna och deras arbete hålls ihop av befintliga lokalsamordnare. Risk- och möjlighetsanalyser gällande lokalförändringar med till exempel flexibel arbetsplats på kontoret genomförs för respektive avdelning/verksamhetsområde.

5.2 Medarbetare

5.2.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	7,93%	11%

Regionkontorets personalomsättning är 7,93 procent vilket är fortsatt under målvärdet. Under perioden januari till april 2022 är det totalt sett 15 medarbetare som har avslutat sin anställning på regionkontoret. Fyra av dessa medarbetare har gått vidare till andra roller inom Region Halland, bland annat två nya avdelningschefer inom regional utveckling. Två medarbetare har gått i pension och en medarbetare har avlidit.

Resterande åtta medarbetare har avslutat sin anställning för arbete i annan organisation.

Av de åtta medarbetare som valt att gå vidare till annan organisation går det inte se att det varit högre personalomsättning i någon särskild verksamhet inom förvaltningen, utan det har varit relativt jämnt fördelat. Personalomsättningen har varit högre bland män än bland kvinnor vilket skiljer sig från trenden för 2021 då kvinnor hade högre personalomsättning.

IT och digitaliserings inträde i förvaltningen kan komma att påverka värden över tid. Från och med den 1 oktober 2021 fick alla medarbetare inom området IT och Digitalisering en ny anställning på regionkontoret. Det innebär att en fullständig analys behöver invänta utfallet efter oktober 2022. Värdet för personalomsättningen inom IT och Digitalisering är i nuläget 3,82 procent. IT och teleservice på RGS hade innan övergången till regionkontoret en personalomsättning på 10,33 procent (R12 202109).

5.2.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	2,13%	5,2%

Sjukfrånvaron på regionkontoret är fortsatt låg. Korttidssjukfrånvaron var under perioden januari-april 1,26 vilket är högre än motsvarande period föregående år och speglar pandemins utveckling väl. Långtidssjukfrånvaron är däremot lägre än samma period föregående år och vi kan inte se att en hög arbetsbelastning i förvaltningen under pandemin fått negativ effekt på utvecklingen.

6 Ekonomi

6.1 Prognos

Efter 4 månader är Regionkontorets samlade bedömning av årsprognosen ett överskott på +37 mnkr vid årets slut. För utvecklingsmedlen inom Hälso- och sjukvård och IT- och digitalisering är prognosen +21 mnkr och är främst kopplad till brist på personella resurser och begränsad genomförandekapacitet i verksamheterna till följd av pandemin. Andra avvikelser mot budget är +4,0 mnkr på centralt anslag för kompetensförsörjning, +7,0 mnkr på personalbudgeten och +5,0 mnkr på politikens anslag för oförutsedda kostnader.

6.1.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-649 015 tkr	-686 015 tkr	37 000 tkr

6.1.2 Analys av prognosen

Prognos för Regionkontoret är +11,0 mnkr

Regional utveckling +1,0 mnkr med anledning av att det finns vakanser på avdelningarna och intäkter från projekt.

Hälso- och sjukvård +2,9 mnkr. Anslaget för FoU:s Forskarskola och anslaget för en robust hälso- och sjukvårdsorganisation på regionkontoret har sammantaget en positiv avvikelse om +1,6 mnkr. Utöver det finns det också vakanser på avdelningarna som ger en avvikelse mot budget på +1,3 mnkr.

IT och Digitalisering +5,0 mnkr som till största del är relaterad till personalkostnader. Verksamheten har svårigheter i att tillsätta vakanser, framför allt för tjänster med teknisk kompetens. Det gäller inte enbart i ett anställningsförfarande utan även på konsultbasis vilket skapar utmaningar inom verksamhetens olika uppdrag.

Stödfunktioner +2,1 mnkr. Under pandemin har bevakningen vid sjukhusen varit utökad och utökningen fortsätter under de första månaderna 2022 vilket medför ett underskott på -2,2 mnkr. Andra kostnader utöver budget är bevakning vid Kungälv sjukhus -1,1 mnkr och resursförstärkning till FVIS inom informationssäkerhet -1,0 mnkr. För området strategisk kompetensförsörjning är den totala prognosen + 4 mnkr. Översynen av program för ledar- och chefsutveckling är försenat men förvaltningarna har i nuläget begränsade möjligheter att skicka sin personal på utbildning eller avsätta resurser för coaching och mentorskap. Traineeprogrammet kommer inte att starta 2022 så som var planerat. Uppdraget med Basår för undersköterskor, som Regionkontoret fick ramtillskott i budget 2022, är under utveckling och målet är att starta under senare delen av 2022.

Prognos för Förtroendevalda är +5,0 mnkr

Politikens anslag för oförutsedda utgifter har hitintills under 2022 inte använts och prognosen är + 5,0 mnkr.

Prognos för utvecklingsmedlen är +21,0 mnkr

IT och Digitaliserings tilldelade utvecklingsmedel bedöms för året ge en positiv budgetavvikelse om +6,0 mnkr. Anledningen till avvikelsen är även här relaterad till svårigheter i att tillsätta personella resurser inom de olika projekten.

Efter fyra månader är bedömningen att hälso- och sjukvårdens utvecklingsmedel har ett överskott om +15 mnkr vid årets slut. Genomförandetakten av utvecklingsinsatser är lägre än planerat och beror på pandemins påverkan i verksamheterna och brist på personella resurser.

Uppdrag, belopp i mnkr	Prognos	Årsbudget	Prognos budget avvikelse
Regionkontoret	-443,5	-454,5	11,0
Förtroendevalda	-43,2	-48,2	5,0
Utvecklingsmedel	-162,3	-183,3	21,0
Total	-649,0	-686,0	37,0

6.1.3 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen är förändrad med +37 mnkr sedan månadsrapport efter februari 2022.

Inom IT- och Digitalisering är förändringen +12,5 mnkr som beror på vissa implementeringskostnader inom FVIS-programmet. Det som budgeterats i år utfaller med betydligt mindre belopp eller inte förrän under 2023. Utmaningarna i att tillsätta vakanser har visat sig större än väntat och det gäller även för konsulttjänster.

Prognosen för utvecklingsmedlen inom hälso- och sjukvård är förändrad med +21 mnkr och beror på att genomförandetakten av utvecklingsinsatser är lägre än planerat eftersom det är brist på personella resurser för att driva utvecklingsprojekt, men även på grund av att pandemins påverkan på verksamheterna fortfarande är kännbar.

6.2 Ekonomiskt resultat

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-174 279 tkr	-228 601 tkr	54 322 tkr

Budgetavvikelsen efter april är totalt +54,3 mnkr varav +27,2 mnkr är inom regionkontorets avdelningar, +23,6 mnkr är inom utvecklingsmedlen och +3,5 mnkr är inom förtroendevaldas verksamhet.

6.2.1 Resultaträkning

Regionkontorets budgetavvikelse är +27,2 mnkr

Regional utveckling +5,4 mnkr. Kostnaden för Visit Halland och utveckling av leder hitintills har varit lägre än periodens budget. Kostnaderna kommer att öka längre fram på året vilket gör att avvikelsen på +2 mnkr inte kommer att kvarstå hela året. Det finns även vakanser på avdelningarna och de låga kostnader för konsulttjänster bidrar till den positiva avvikelsen jämfört med periodens budget.

Hälso- och sjukvård +7,7 mnkr. Personalkostnaderna på avdelningarna är hitintills ca 3 mnkr lägre än budget och beror på vakanta tjänster. För övrigt beror periodens avvikelse mot budget på överskott på uppdrag inom FoU, läkemedelskommittén, hälsofrämjande hälso- och sjukvård och medel för en robust hälso- och sjukvårdsorganisation.

IT- och digitalisering +13,2 mnkr. Lägre kostnader än budgeterat för personal (+8,1

mnkr) är den största avvikelsen som beror på ett större antal vakanta tjänster. En del tjänster har tillsatts under perioden men ett stort antal vakanser återstår. Även licens- och supportavtalskostnader genererar en positiv avvikelse om +1,6 mnkr för perioden. För vissa vårdrelaterade system/applikationer kommer en del av den budgeterade support- och underhållskostnaden i form av konsultkostnader vilket medför ett positiv avvikelse under denna rubrik/kostnadsslag och motsvarande negativ avvikelse under konsulter. Konsultkostnader medför en negativ avvikelse om -4,2 mnkr, delvis som en följd av ovan resonemang avseende licens- och supportkostnader. Vissa implementerings-kostnader inom FVIS-programmet uppstår inte förrän i q4 samt under 2023 vilket medför en positiv avvikelse för perioden om +1,6 mnkr.

Stödfunktioner +0,9 mnkr. Kostnaderna inom säkerhetsområdet har varit 2,5 mnkr högre än budget på grund av extra bevakning vid sjukhusen. Den negativa avvikelsen uppvägs av att regiongemensamma anslag inom HR-området redovisar cirka +3,7 mnkr.

Förtroendevaldas budgetavvikelse är +3,5 mnkr

Jämfört med periodens budget är det +1 mnkr lägre omkostnader för resor och utbildning och sammanträdesarvode till regionstyrelsen eftersom sammanträdet i april bokförs i maj. Anslaget för oförutsedda kostnader är hitintills i år inte använt och redovisar därför +2,5 mnkr jämfört med budget.

Utvecklingsmedlens budgetavvikelse är +23,6mnkr

Budgetavvikelsen beror på att årets utvecklingsinsatser inte är beslutade och utbetalda ännu och att prognosen för utvecklingsmedlen har ett överskott om +21 mnkr vid årets slut.

Uppdrag, belopp i mnkr	Ack. utfall	Ack. budget	Ack. budget avvikelse
Regionkontoret	-133,0	-160,2	27,2
Förtroendevalda	-12,6	-16,1	3,5
Utvecklingsmedel	-28,7	-52,3	23,6
Totalt	-174,3	-228,6	54,3

6.3 Investeringar

Utfallet för perioden januari-april är 16,6 mnkr. Prognosen för investeringsanslaget har ett överskott om 27,5 mnkr. Investering inom FVIS-programmet bedöms nu ske först under 2023 vilket ger en avvikelse i år om +20 mnkr. Investering i destruktionsanläggning för lustgas bedöms inte genomföras i år då utredningen inte är slutförd. Detta medför en avvikelse på + 7,5 mnkr.

Investering (tkr)	Ack. utfall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse mot årsbudget
Möbler och utrustning Regionkontoret	828	1 800	1 800	0
Laddstolpar	0	700	700	0
Kustnära vandringsled	0	1 300	1 300	0
Bredbandsutbyggnad i Halland	169	5 000	5 000	0
Installation av inbrottslarm i förvaltningarna	0	12 000	12 000	0
Destruktionsanläggning för lustgas HSH, HSV	0	8 000	500	7 500
Framtidens vårdinformationssystem, FVIS	0	20 000	0	20 000
IT-utrustning	12 905	44 500	41 800	2 700
Wifinät	2 666	10 000	12 700	-2 700
Summa	16 584	103 300	75 800	27 500

6.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
75 800 tkr	103 300 tkr	27 500 tkr

7 Intern kontroll

I detta avsnitt redovisas de två risker i regionstyrelsens interna kontroll med uppföljningsperiod efter april (UR1). Under varje risk visas de kontrollmoment som fastställdes i planen. För varje kontrollmoment visas även "Beskrivning av metod" och "Resultatet av genomförd kontroll".

Risk för att introduktionsrutinerna brister, vilket kan leda till ineffektivitet och att nyanställda blir osäkra

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Kontroll av rutinbeskrivning för introduktion och dess efterlevnad i förvaltningen Stickprov t.ex.</p> <p>Beskrivning av metod Bedömning av nuläge och stickprov</p>	<p>Stickprovskontroll har gjorts där fem chefer inom förvaltningen för HR-partner beskrivit hur introduktion av nya medarbetare går till.</p> <p>Intervjuerna visade att mall för introduktion finns, i vissa fall med den förvaltnings-övergripande rutinen som grund och i andra fall helt egenframtagen. Nya medarbetare erbjuds träff med chefsstöd för introduktion utifrån fastställd checklista kring lönesystem, rutiner och lokaler. Cheferna upplever att de har dålig koll på de utbildningar som finns i Kompetensportalen.</p> <p>Avdelningsspecifik introduktion för nya medarbetare behövs men den förvaltnings-övergripande introduktionsrutinen kan förbättras för att bättre möta verksamhetens behov och utgöra en bättre grund för introduktionen. De utbildningar som finns i Kompetensportalen behöver marknadsföras bättre.</p>

Risk för större prognosavvikelse avseende investeringar

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>I UR1 2022 kontrolleras större projekt i jämförelse med UR2 år 2021 (prognos i förhållande till budget) samt årsbokslutet för 2021 (utfall i förhållande till budget).</p> <p>Beskrivning av metod Uppföljning av projekt</p>	<p>Regionfastigheter har kontrollerat alla projekt i samband med uppföljningsperioden. Det har resulterat i en uppdaterad prognos utifrån framdrift i investeringsprojekten.</p>