

Kontaktperson: Torbjörn Svanberg, Martin Hansson
Torbjorn.svanberg@regionhalland.se, Martin.hansson@regionhalland.se

Uppföljningsrapport 1 - jan-mar 2018

Regionservice

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Sammanfattning | 4 |
| 2 | Uppföljning av resurser (Ekonomi och medarbetare) | 5 |
| 2.1 | Ekonomiskt resultat (ackumulerat) | 5 |
| 2.1.1 | <i>Resultaträkning</i> | 5 |
| 2.1.2 | <i>Kostnads- och intäktsutveckling</i> | 7 |
| 2.2 | Ekonomisk prognos | 7 |
| 2.2.1 | <i>Prognosförändring sedan föregående rapport</i> | 7 |
| 2.2.2 | <i>Framtidsarbetet (totala effekter)</i> | 7 |
| 2.3 | Investeringar | 8 |
| 2.4 | Medarbetare | 8 |
| 3 | Uppföljning av Grunduppdraget | 9 |
| 3.1 | Produktion | 9 |
| 3.2 | Tillgänglighet | 9 |
| 3.3 | Kvalitet | 9 |
| 3.3.1 | <i>Nöjda samarbetspartners</i> | 9 |
| 3.3.2 | <i>Arbetsmiljöplan (prioriterade arbetsmiljöområden)</i> | 9 |
| 3.4 | Övrig förvaltningsunik uppföljning inom Personal och Ekonomi | 10 |
| 4 | Tillväxtstrategin | 11 |
| 4.1 | Prioriteringar och Uppdrag | 11 |
| 4.1.1 | <i>En koldioxidneutral ekonomi och hållbar resurshantering</i> | 11 |
| 4.1.2 | <i>Insatser för förnyelsebar energi och fossilfria transporter</i> | 11 |
| 4.1.3 | <i>En ökning av offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling</i> | 12 |
| 4.1.4 | <i>Strategiska allianser med viktiga aktörer i omvärlden</i> | 12 |
| 4.1.5 | <i>Ökad anställningsbarhet hos invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden</i> | 12 |
| 5 | Hälso- och sjukvårdsstrategin | 13 |
| 5.1 | Särskilda insatsområden | 13 |
| 5.1.1 | <i>Hjärtsjukvård (Delmål 1)</i> | 13 |
| 5.2 | Prioriteringar och Uppdrag | 13 |
| 5.2.1 | <i>Möta fler behov nära patienten genom att bland annat gå från slutenvård till olika öppna vårdformer och hemsjukvård</i> | 13 |
| 5.2.2 | <i>Samla specialiserad vård för kvalitet och samordningsvinster</i> | 13 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 5.2.3 | Säkerställa en sammanhållen vård, bland annat genom att systematiskt använda Samordnad Individuell Plan (SIP) för alla åldrar..... | 13 |
| 5.2.4 | Arbeta aktivt med ordnat införande av ny kunskap och innovationer samt med ordnat utmönstrande av förlegade arbetssätt | 14 |
| 5.2.5 | Stimulera till ökat eget ansvar genom utveckling och spridning av stöd såsom bland annat 1177 Vårdguiden, digitala och medicintekniska lösningar..... | 14 |
| 5.2.6 | Minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården | 14 |
| 6 | Kompetensförsörjning | 17 |
| 6.1 | Prioriteringar och Uppdrag | 17 |
| 6.1.1 | Levandegöra värdegrunden i hela organisationen så att den blir en naturlig del av ledarskapet och medarbetarskapet..... | 17 |
| 7 | Underskrifter | 18 |
| 8 | Bilaga 1: Detaljerad uppföljning av uppdrag från strategidokumentet..... | 19 |
| 8.1 | Till 2020 ska den totala energianvändningen ha minskat med 20% jämfört med 2010..... | 19 |
| 8.2 | År 2020 ska all uppvärmning av Region Hallands anläggningar vara förnybar. Öka andelen egenproducerad förnybar energi | 19 |
| 8.3 | Delta i arbetet för att synliggöra ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter på livsmedel genom nyckeltal och beräkningar i samarbete med andra regioner och nationella aktörer | 20 |
| 8.4 | Minskad användning av miljöbelastande engångsmaterial och kemikalier | 20 |
| 8.5 | Region Hallands ska reducera koldioxidutsläppen med 80% till 2025 i regionens egna verksamheter. Koldioxidutsläppen från Region Hallands interna transporter minskas med minst 20% till år 2020 | 21 |
| 9 | Bilaga 2: Grunduppdrag, indikatorer över tid | 22 |
| 9.1 | Ekonomi och Personal | 22 |

Bilagor

Bilaga 1: RGS - Verksamhetsstatistik år 2018-03 UR1

1 Sammanfattning

I allt väsentligt har RGS bra balans och rimliga förutsättningar mellan tillgängliga resurser och den verksamhet som ska genomföras, med några undantag. Inom "Vårdnära Service" där nuvarande produktionsnivå visar en kraftig obalans mellan kostnader och intäkter på 12 mnkr. DN RGS inväntar besked om fortsatt produktionsnivå och därtill rätta förutsättningar för att lösa uppdraget. I kostfunktionen, med över åren stadigt fallande dygnsportioner, möjliggörs inte en produktionsanpassning som innebär en ekonomi i balans inom funktionen. Framtida kostförsörjning, ett uppdrag som regionstyrelsen givit driftnämnden, är under framtagning och slutredovisas i oktober. Städfunktionen är under särskild granskning för att säkerställa produktionsvolymerna med vidhängande kvalitetsmått. Varuförsörjningen togs hem i egen regi med driftstart i slutet av januari 2018. Syftet med hemtagning var att öka kvaliteten i leveransen samtidigt som den sammantagna kostnadsnivån inte skulle öka. Utvärdering avseende kvaliteten i leveransen är ännu inte gjord men bedömning är att syftet kommer att uppnås. Varuförsörjningen prognosticeras mot ett underskott då driftkostnader som skulle bokförts 2017 nu negativt påverkar resultatet 2018.

Sammantaget ger dessa olika obalanser en prognos på negativ avvikelse omfattande 17 mnkr. Prognosen omfattar även regionservice IT-verksamhet som nu är reglerad gentemot systemförvaltningen. Analys om förutsättningarna är rimliga har inte möjliggjorts p.g.a. vakansläget inom ekonomifunktionen.

Beslutade mål bedöms, i allt väsentligt, som rimliga att uppnå. Möjligheten att nå miljömålet inom energieffektivisering i våra fastigheter bedöms inte som rimligt att nå 2018 trots idogt arbete inom området. Risk finns även att det långsiktiga målet till 2020 äventyras. Detta beror bland annat på eftersläpningar i reinvesteringar i fastigheterna, främst kopplat till Hallands sjukhus Varberg. Övriga uppdrag inom miljöområdet såsom plan och utbyggnad av laddinfrastruktur bedöms kunna genomföras under året. Realiserande av inköpsstrategin bedöms inte kunna nå upp till målsatt nivå för 2018 främst beroende på avsaknad av finansiering till utvecklingsarbetet.

Arbetet med driftnämndens särskilt prioriterade uppdrag, standardiserade tjänsteleveranser, planeras för uppstart den 19 april 2018 - Ernst & Young blev leverantör av tjänsten. Förvaltningen har inte egna resurser för att kunna genomföra uppdraget med rätt kvalitet.

2 Uppföljning av resurser (Ekonomi och medarbetare)

2.1 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

| Indikatorer | Ack. resultat | Ack. budget | Ack. avvikelse |
|--|---------------|-------------|----------------|
| Resultat jämfört med budget, ackumulerat | -9 668 tkr | -10 981 tkr | 1 313 tkr |

Analys av resultatet

Driftnämnden redovisar ett negativt resultat på -9,7 mnkr för perioden 1-3. Avvikelse mot periodiserad budget för samma period är +1,3 mnkr. Regleringen av IT-service uppdrag är nu genomfört mot systemförvaltningen men kan komma att justeras något utifrån hur de slutliga bugetförutsättningarna för respektive förvaltningsobjekt har förändrats. Vårdnära service visar fortfarande en kraftig obalans och nedan presenteras resultatet även exklusive VNS.

2.1.1 Resultaträkning

Resultatet för respektive verksamhetsområde redogörs för nedan i ackumulerade siffror till och med period 3, tkr.

| Organisationsområde(T) | Ack utfall januari | Ack utfall februari | Ack utfall mars | Ack utfall april | Ack utfall maj | Ack utfall juni | Ack utfall juli | Ack utfall augusti | Ack utfall september | Ack utfall oktober | Ack utfall november | Ack utfall december | Ack budget | Avvikelse |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Gemensam Administrativ Service | 294 272 | 516 229 | 616 645 | | | | | | | | | | -508 779 | 1 125 424 |
| IT-service | -9 365 673 | -17 803 776 | 488 457 | | | | | | | | | | -1 248 836 | 1 737 294 |
| Kommunikation | 100 404 | -176 393 | -169 694 | | | | | | | | | | -728 827 | 559 133 |
| Kostservice | -274 410 | -723 304 | -737 015 | | | | | | | | | | -521 754 | -215 261 |
| Logistikservice | 124 322 | -961 598 | -1 656 972 | | | | | | | | | | -215 778 | -1 441 194 |
| Regionfastigheter | -2 588 053 | -4 071 822 | -2 249 840 | | | | | | | | | | -4 727 376 | 2 477 536 |
| Regionservice gemensamt | 325 229 | 659 070 | 725 098 | | | | | | | | | | 0 | 725 098 |
| Regionupphandling | -120 016 | -205 840 | -273 825 | | | | | | | | | | -167 471 | -106 354 |
| Stab och ledning | 118 139 | 195 699 | 185 221 | | | | | | | | | | -161 835 | 347 056 |
| Städservice | -862 354 | -1 260 495 | -2 103 099 | | | | | | | | | | -1 189 046 | -914 053 |
| Teknisk service | 373 535 | 246 018 | -990 863 | | | | | | | | | | -975 043 | -15 820 |
| Teleservice | 246 002 | 325 157 | 357 738 | | | | | | | | | | -239 204 | 586 942 |
| Vårdnära service | -1 337 229 | -2 526 725 | -3 859 596 | | | | | | | | | | -307 083 | -3 552 513 |
| Summa RGS resultat | -12 965 829 | -25 787 780 | -9 667 744 | | | | | | | | | | -10 981 032 | 1 313 289 |

Resultaträkning för nämnden, konto 2 positioner:

| Kontogrupp | Kontogrupp text | Akkumulerat utfall | Akkumulerad budget | Periodavvikelse |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 36 | Försäljning av andra tjänster | -259 784 343 | -262 340 559 | -2 556 216 |
| 37 | Försäljning av material och varor | -17 683 049 | -3 304 098 | 14 378 952 |
| 38 | Erhållna bidrag | -235 387 | -196 000 | 39 387 |
| 39 | Övriga intäkter | -1 244 191 | -7 500 | 1 236 691 |
| 3 | Verksamhetens intäkter | -278 946 971 | -265 848 156 | 13 098 814 |
| 40 | Lön arbetad tid | 57 033 023 | 60 828 171 | 3 795 147 |
| 41 | Lön ej arbetad tid | 10 637 142 | 10 057 365 | -579 776 |
| 43 | Kostnadsersättningar och naturaförmåner | 306 533 | 12 500 | -294 033 |
| 44 | Pensionskostnader | 154 160 | 0 | -154 160 |
| 45 | Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal | 31 432 231 | 32 446 862 | 1 014 631 |
| 46 | Övriga personalkostnader | 1 772 134 | -578 545 | -2 350 678 |
| 4 | Kostnader för personal och förtroendevalda | 101 335 223 | 102 766 353 | 1 431 130 |
| 54 | Köp av verksamhet | 0 | 250 000 | 250 000 |
| 55 | Verksamhetsanknutna tjänster | 4 565 569 | 4 334 832 | -230 737 |
| 56 | Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material | 15 631 965 | 78 800 | -15 553 165 |
| 57 | Material och varor | 3 978 144 | 6 724 233 | 2 746 089 |
| 5 | Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag | 24 175 678 | 11 387 865 | -12 787 813 |
| 60 | Lokal- och fastighetskostnader | 47 834 857 | 47 549 050 | -285 806 |
| 62 | Hyra/leasing av anläggningstillgångar | 1 462 531 | 257 990 | -1 204 541 |
| 63 | Energi mm | 22 108 736 | 24 740 650 | 2 631 914 |
| 64 | Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial | 12 714 051 | 9 288 692 | -3 425 360 |
| 65 | Reparation och underhåll | 6 358 616 | 3 753 400 | -2 605 216 |
| 66 | Kostnader för transportmedel | 6 564 922 | 6 183 529 | -381 393 |
| 67 | Transporter och frakter | 728 729 | 234 635 | -494 094 |
| 68 | Resekostnader | 207 078 | 341 250 | 134 172 |
| 69 | Information och PR | 12 460 | 79 875 | 67 415 |
| 6 | Övriga verksamhetskostnader kkl 6 | 97 991 979 | 92 429 071 | -5 562 908 |
| 70 | Representation | 0 | 5 250 | 5 250 |
| 72 | Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran | 6 234 782 | 6 593 298 | 358 515 |
| 73 | Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader | 980 735 | 1 212 163 | 231 428 |
| 75 | Övriga tjänster | 10 128 319 | 10 519 303 | 390 984 |
| 76 | Övriga kostnader | 342 769 | 3 726 261 | 3 383 493 |
| 79 | Avskrivningar | 39 156 234 | 38 990 000 | -166 234 |
| 7 | Övriga verksamhetskostnader kkl 7 | 56 842 839 | 61 046 275 | 4 203 436 |
| 84 | Finansiella intäkter | -2 030 512 | -2 030 375 | 137 |
| 85 | Finansiella kostnader | 10 299 561 | 11 230 000 | 930 439 |
| 8 | Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet | 8 269 049 | 9 199 625 | 930 576 |
| SUMMA | | 9 667 797 | 10 981 032 | 1 313 235 |

Sett till obalansen inom Vårdnära service ges nedan en justerad bild av nämndens resultat. Även Regionfastigheter särredovisas i denna sammanställning.

| | 2018 Resultat p 1-3 | 2018 Budget p 1-3 | 2018 Avvikelse p 1-3 |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Regionservice | -9 668 | -10 981 | 1 313 |
| <i>Varav Vårdnära service</i> | <i>-3 860</i> | <i>-307</i> | <i>-3 553</i> |
| Regionservice exkl VNS | -5 808 | -10 674 | 4 866 |
| Resultat fördelar sig på: | | | |
| Regionfastigheter | -2 250 | -4 727 | 2 478 |
| RGS övr verksamhet | -7 418 | -6 254 | -1 165 |

2.1.2 Kostnads- och intäktsutveckling

Utfall är skillnaden mellan årets budgeterade kostnadsutv. och årets kostnadsutv. jämfört med föregående år

| 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. | Utfall |
|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|--------|
| -219 027 tkr | -256 866 tkr | -37 839 tkr | -247 093 tkr | -9 773 tkr | 17,3% | 12,8% | -4,5% |

Nämndens kostnadsutveckling för perioden har ökat med 17,3% jämfört med motsvarande period föregående år. Dessa motsvaras av en utökad budget för tillkommande uppdrag med 12,8%. De faktiska kostnaderna motsvarar återstoden då de med 4,5% avviker negativt mot budget.

Nämndens intäktsutveckling (tkr)

Kontoklass 3, MPtyp 1-3 dvs exkl FO-intern mp.

| utfall p 1-3 år 2017 | utfall p 1-3 år 2018 | förändring årets utfall mot utfall föregående år | budget p 1-3 år 2018 | diff utfall mot budget p 1-3 år 2018 | årets utfall mot utfall föregående år % | %-uell förändring årets budget mot utfall föregående år | %-uell förändring budget mot utfall p 1-3 år 2018 |
|----------------------|----------------------|--|----------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| 203 156 | 245 168 | 42 011 | 234 623 | 10 544 | 20,7% | 15,5% | 4,3% |

Nämndens intäktsutveckling har ökat med 20,7% jämfört med föregående år och 4,3% jämfört med fastställd budget och möter då kostnadsutvecklingstakten väl.

2.2 Ekonomisk prognos

| Indikatorer | Årsprognos | Årsbudget | Avvikelse |
|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| Ekonomisk avvikelse, årsprognos | -17 000 tkr | 0 tkr | -17 000 tkr |

Prognosen bygger på att VNS inte regleras mot HS. Detta innebär en månatlig avvikelse på 1 mnkr. Utöver detta beräknas inte omställningen av kostversamheten kunna genomföras under 2018 utan verksamheten prognostiseras ett underskott om 3 mnkr. Fortsatt prognostiseras städfunktionen att gå mot underskott. Där har nu särskilda insatser beslutats för genomlysning. Återstoden avser Logistikerservice där ett underskott prognostiseras om 0,9 mnkr kopplat till förlängning av avtal med Medic inför uppstart av förrådsverksamheten samt att januari månad krediterats för sen uppstart för förrådsverksamheten.

2.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen har försämrats med 1 mnkr kopplat till varuförsörjningen som redogörs för under prognosavsnittet ovan.

2.2.2 Framtidsarbetet (totala effekter)

Ingen insats från RGS förutom att vi stödjer införande av utvecklad arbetsfördelning efter behov från kärnverksamheten

2.3 Investeringar

RGS verksamheters investeringsutgifter har varit högst begränsade under årets första tre månader. Verksamheten gör dock bedömningen att det utrymme som reserverats kommer att utnyttjas under återstoden av året.

Investeringsprognos 2018

| | Investeringsplan | pd 1-3 | pd 1-8 | Prognos helår | Avvikelse |
|-------------------|------------------|------------|--------------|---------------|-----------|
| Regionfastigheter | 2 000 | 289 | 1 711 | 2 000 | 0 |
| IT-service | 25 110 | 202 | 24 908 | 25 110 | 0 |
| Kostservice | 2 800 | 0 | 2 800 | 2 800 | 0 |
| Logistikservice | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| Städservice | 1 850 | 0 | 1 850 | 1 850 | 0 |
| Teknisk service | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| Teleservice | 3 600 | 201 | 3 399 | 3 600 | 0 |
| Vårdnära service | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| RGS totalt | 37560 | 692 | 36868 | 37560 | 0 |

2.4 Medarbetare

| Indikatorer | Utfall | Målvärde | Kommentar |
|----------------------------------|--------|----------|--|
| ■ Personalomsättning (R12 medel) | 11,6% | | <p>För den senaste 12-månadersperioden är personalomsättning på 11,6 procent och trenden är ökande, motsvarande siffra 201703 var 8,7%. I siffran ingår interna och externa avgångar liksom pensioner.</p> <p>Trenden är ökande externa avgångar bland såväl Administration/ledning, Ekonomi och Transportpersonal samt Teknisk personal. Pensioner och interna avgångar är i paritet med föregående år.</p> |
| ◆ Sjukfrånvaro (R12 medel) | 6,3% | 5,5% | <p>Sjukfrånvaron ökar inom RGS. Sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna ligger på 6,3 procent, vilket är fortsatt över målvärdet på 5,5 procent.</p> <p>Städservice och vårdnära service har högst sjukfrånvaro för den senaste 12-månadersperioden. Bland yrkesgrupperna ligger ekonomi- och transportpersonal, följt av teknisk personal högst. Det är främst den långa sjukfrånvaron som har ökat inom dessa grupper.</p> |

3 Uppföljning av Grunduppdraget

3.1 Produktion

RGS genomför produktion utifrån interna överenskommelser med kärnverksamheten och utifrån central styrning. Inom funktionen "Vårdnära Service" har vi en produktion som är dubbelt så stor i förhållande till nuvarande ersättningsnivå. Differensen är 12 mnkr.

Inom städfunktionen pågår ett omfattande arbete för att klarlägga den verkliga produktionsvolymen och koppla den till rätt kvalitetsmått för genomförade och påföljande bemanningslösning. Funktionen "Städ" går med kraftiga underskott vilket inte kan regleras med kund förrän produktionsvolym m.m. är kvalitetssäkrade.

Överväganden kommer under 2018 att behöva göras inom kostproduktionen då volymerna kontinuerligt minskar i takt med att vårdnyggen minskar inom kärnverksamheten. DN RGS arbetar med ett uppdrag som ska redovisas i oktober 2018 till regionstyrelsen.

Produktionsvolymerna redovisas i bilaga

3.2 Tillgänglighet


Mått på tillgänglighet styrs av interna överenskommelser och SLA (Service Level Agreement) och utvärderas efterhand med våra partners (kärnverksamheten). Genomförda utvärderingar visar att tillgängligheten ligger i nivå med beslutade överenskommelser.

3.3 Kvalitet



Specifika kvalitetsmått saknas i de flesta funktioner inom RGS. Det finns exempel inom GAS och IT där SLA styr vissa kvalitetsmått. I dessa fall följs de upp gentemot våra partners. I övriga områden ska detta omhändertas inom ramen för det särskilt prioriterade uppdraget från RS till RGS - Standardisera tjänsteleveranserna

Efterhand som RGS genomför kundundersökningar redovisas de enskilda undersökningarna på denna plats. RGS planerar för att kundutvärdera de olika verksamhetsområden minst vartannat år. Undersökningarna genomförs företrädesvis på slutkundsnivå. Vid årsredovisningen aggregeras genomförda undersökningar till ett RGS-värde. Målet är nivå fyra på en femgradig skala.

3.3.1 Nöjda samarbetspartners

| Aktiviteter | Kommentar |
|--|--|
|  Utveckla partnerskapsandan | Kontinuerligt pågående arbete. RGS verksamhetidé "Värdeskapande partner inom stöd och service" är en långsiktig utmaning för hela organisationen. Till UR 2 planeras delredovisning av de kundnöjdhetsmätningar som görs under våren 2018. |

3.3.2 Arbetsmiljöplan (prioriterade arbetsmiljöområden)

| Aktiviteter | Kommentar |
|--|--|
|  Ta fram metoder för att omfördela och prioritera om arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning | Olika aktiviteter igång inom de olika områdena. Allt från att vi tar in bemanningsreurer för opplärning vid t ex leveranstoppar och långtidssjukdom till att se över möjlighet att anställa fler i de fall det verkligen behövs för att klara uppdraget. Andra exempel på aktiviteter är att ha färdiga förslag på prioriteringar att utgå ifrån vid hög arbetsbelastning samt att ta in timanställda. |
|  Förutsättningar för chefer att uppfylla sitt chefsuppdrag | Inom förvaltningen pågår dialog om hur chefens förutsättningar för att lösa sitt uppdrag ska bli "de mest rätta". Det finns delaktiviteter i att överväga att införa teamsamordnare där det är lämpligt utan att |

| Aktiviteter | Kommentar |
|---|---|
| | <p>de ekonomiska förutsättningarna förändras. Andra aktiviteter som pågår är införande av VIND-rapporter som ger cheferna en snabbare överblick av "hur låget är inom mitt uppdrag". Vi är i ett inledande arbete och har stora förhoppningar att VIND-rapporterna kan utvecklas att täcka respektive chefs behov för uppföljning. Detta innebär i sin förlängning att cheferna får serverat underlag utan att behöva leta och fånga värden från olika stödsystem. RGS behöver på sikt också se över "chefsstöden" så att likvärdigt stöd kan ges till respektive chef.</p> |
| <p>▶ Arbete med att få funktionsenliga lokaler för medarbetare och besökare</p> | <p>Arbete pågår inom flera av RGS verksamhetsområden: Stab och ledning med flera; Större anpassningar avvaktas tills vidare på Fiskaregatan RK har frågan kring eventuell flytt närmare Regionhuset. Vissa åtgärder utförda som tagits upp i skyddsroundsprotokoll på Regionfastigheter. Städsservice - lokalbehovsanpassning är under beredning för att dimensionera mot utökad verksamhet IT/Tele - de flesta verksamheterna har nu ändamålsenliga lokaler. I SITHS verksamheten finns fortsatt behov av arbete för att erhålla funktionsenliga lokaler GAS/KOMM - delar av verksamheten har behov av att få bukt med ventilationen som inte är optimal</p> |
| <p>▶ Uppföljning av arbetet som gjordes under våren 2017 avseende särskild skyddsround för maskinparker</p> | <p>Uppföljning planeras i april-maj inom de aktuella verksamheterna.</p> |





3.4 Övrig förvaltningsunik uppföljning inom Personal och Ekonomi

RGS har ingen förvaltningsunik uppföljning inom personal och ekonomi.


4 Tillväxtstrategin

4.1 Prioriteringar och Uppdrag

4.1.1 En koldioxidneutral ekonomi och hållbar resurshantering

| Förvaltningens uppdrag | Års-prognos | Kommentar |
|--|---|--|
| Till 2020 ska den totala energianvändningen ha minskat med 20% jämfört med 2010 |  | Sett över hela tidsperioden 2010-2020 är det uppnådda värdet för närvarande 11,7% |
| År 2020 ska all uppvärmning av Region Hallands anläggningar vara förnybar. Öka andelen egenproducerad förnybar energi |  | RGS har fått beslut för genomförande av installation av solcellsanläggningar under 2018 som överstiger målet 200000 kwh. Detta kommer att kunna verkställas under året. |
| År 2020 ska fler invånare vara medvetna om läkemedels påverkan och hur man själv kan bidra till att minska miljöpåverkan. All kassering ska ske på rätt sätt. Bevaka att miljöaspekterna beaktas i samband med läkemedelsupphandlingar | | RGS är inte aktiverade inom detta område |
| Delta i arbetet för att synliggöra ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter på livsmedel genom nyckeltal och beräkningar i samarbete med andra regioner och nationella aktörer |  | Upphandlingsfunktionen har inga särskilda aktiviteter kopplade till uppdraget. Däremot är det en naturlig del av upphandlingsarbetet att fånga verksamheternas krav. Därutöver är livsmedel en pilot för kategoristyrning med områdeschef för kost som kategoriägare. |
| Minskad användning av miljöbelastande engångsmaterial och kemikalier |  | Kompetenser inom RGS deltar i RK arbete med projekt att ta fram alternativ till engångsmaterial. Kontakt och dialog sker med Miljöstrateg på RK. RGS behöver därefter förses med vad som är bästa miljöalternativet för att kunna lägga in det i beställningsportalen och eventuellt märka upp i närförråden (ute i kärnverksamheten). |

4.1.2 Insatser för förnyelsebar energi och fossilfria transporter

| Förvaltningens uppdrag | Års-prognos | Kommentar |
|---|---|---|
| Region Hallands ska reducera koldioxidutsläppen med 80% till 2025 i regionens egna verksamheter. Koldioxidutsläppen från Region Hallands interna transporter minskas med minst 20% till år 2020 |  | RGS arbetar aktivt inom flera områden för att stödja regionens mål. Möten via digitala medier ökar succesivt. På olika sätt drivs det frågor som att använda medel som påverkar miljön så lite som möjligt - använd cykel, åk kollektivt, använd tåg framför bil m.m. Vidare arbetar vi med möjligheterna som skapas genom stödsystemet Zenit som fångar upp koldioxidutsläpp i förhållande till körda kilometer m.m. |

| Förvaltningens uppdrag | Års-prognos | Kommentar |
|---|-------------|---|
| Region Halland ska använda samhällsutmaningarna som drivkraft för innovationer. Stimulera Region Hallands verksamheter att delta i miljövänliga innovationer i näringslivet | | RGS är ännu inte aktiverade i detta arbete. |

4.1.3 En ökning av offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling

RGS ännu inte aktiverade inom denna prioritering

| Förvaltningens uppdrag | Års-prognos | Kommentar |
|--|-------------|--------------------------------|
| Tillhandahålla testmiljöer (inklusive kliniska tester) (Från MoB 2018) | | RGS inte aktiverade i arbetet. |

4.1.4 Strategiska allianser med viktiga aktörer i omvärlden

| Förvaltningens uppdrag | Års-prognos | Kommentar |
|--|-------------|-------------------------------------|
| Medverka i samarbete med Brigham and Women's Hospital i Boston som en del i genomförandet av Hälso- och sjukvårdsstrategin | | RGS inte aktiverade i detta arbete. |

4.1.5 Ökad anställningsbarhet hos invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden

| Förvaltningens uppdrag | Års-prognos | Kommentar |
|---|-------------|---|
| Arbeta för hur Region Halland som arbetsgivare kan erbjuda feriearbeten samt praktik- och traineeplatser. (Från MoB 2018) | ● | Till detta uppdrag har vi kopplat aktiviteter för framtidskraft samt praktikanter till verksamheten i olika omfattning. Några verksamhetsområden är mer lämpliga för praktikanter och feriearbeten än andra så fördelning av vad som kan erbjudas varierar över förvaltningen. RGS planerar för att ta emot 60 personer inom "framtidskraft" av de totalt 100 platser som regionen avdelat. |

5 Hälsa- och sjukvårdsstrategin

5.1 Särskilda insatsområden

5.1.1 Hjärtsjukvård (Delmål 1)

RGS inte aktiverade inom denna prioritering

5.2 Prioriteringar och Uppdrag

5.2.1 Möta fler behov nära patienten genom att bland annat gå från slutenvård till olika öppna vårdformer och hemsjukvård

RGS inte aktiva i denna prioritering

| Förvaltningens uppdrag | Års-prognos | Kommentar |
|--|-------------|--------------------------------|
| Förbättra bemötandet i mötet med Hälsa- och sjukvården till människor med funktionsnedsättning, med särskilt fokus på personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. (från MoB 2018) | | RGS inte aktiverade i arbetet. |
| Utveckla Region Hallands satsning på läkarmedverkan i hemsjukvården för att möta behov av vård nära patienten dygnet runt. | | RGS inte aktiverade i arbetet. |

5.2.2 Samla specialiserad vård för kvalitet och samordningsvinster

RGS ännu inte aktiverade inom denna prioritering

| Förvaltningens uppdrag | Års-prognos | Kommentar |
|--|-------------|---------------------|
| Ta fram underlag som möjliggör konkretisering av hur det skulle kunna vara relevant att samla den specialiserade vården (aktivitetskort G från 2017) | | RGS inte aktiverade |

5.2.3 Säkerställa en sammanhållen vård, bland annat genom att systematiskt använda Samordnad Individuell Plan (SIP) för alla åldrar

RGS ännu inte aktiverade inom denna prioritering

| Förvaltningens uppdrag | Års-prognos | Kommentar |
|---|-------------|--------------------------------|
| Ta fram underlag på hur samverkan med elevhälsovården kan förbättras. (Från MoB 2018) | | RGS inte aktiverade i arbetet. |
| Säkerställ "Trygg och säker utskrivning från slutenvård" | | RGS inte aktiverade i arbetet. |

| Förvaltningens uppdrag | Års-prognos | Kommentar |
|------------------------------|-------------|-----------|
| (aktivitetskort S från 2017) | | |



5.2.4 Arbeta aktivt med ordnat införande av ny kunskap och innovationer samt med ordnat utmönstrande av förlegade arbetssätt

RGS ännu inte aktiverade inom denna prioritering

5.2.5 Stimulera till ökat eget ansvar genom utveckling och spridning av stöd såsom bland annat 1177 Vårdguiden, digitala och medicintekniska lösningar

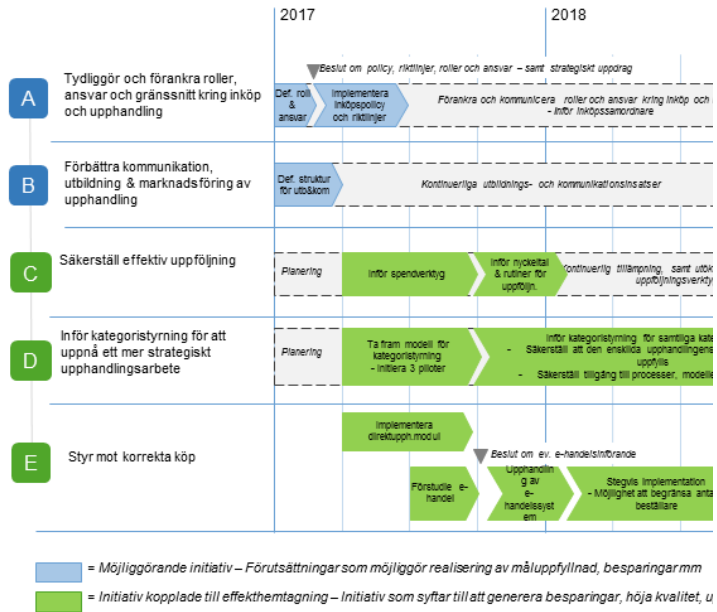
RGS ännu inte aktiverade inom denna prioritering

5.2.6 Minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården

| Förvaltningens uppdrag | Års-prognos | Kommentar |
|---|---|---|
| Breddinföra utvecklad arbetsfördelning (aktivitetskort H från 2017) |  | RGS är beredda att påbörja införande av VNS i HS två sista delar inom slutenvården OP och IVA. RGS behöver tre månaders framförhållning för att kunna planera det utökade uppdraget på ett kvalitetssäkrat sätt. Preliminärt påbörjas dialog med HS under hösten 2018. Närsjukvården och Psykiatrin avvaktar införande. Osäkert när detta arbete påbörjas. |
| Praktiskt realiserande av inköpsstrategi (aktivitetskort L från 2017) |  | <p>Målet med uppdraget är att Region Halland ska utvecklas mot en mer mogen inköpsorganisation. Arbetet bedrivs via fem delinitiativ där varje initiativ har kommit olika långt. Förutsättning för att uppdraget ska lyckas är att styrning med ansvar och roller fördelas organisatoriskt samt finansiering av utbyggnad av E-handel, uppföljning och kategoristyrning.</p> <p>Just nu bedöms att identifierade piloter inom kategoristyrning endast i begränsad omfattning kommer att ge förutsättningar för ett breddinförande. Identifierad styrning och arbetssätt, beslutad genom policy och riktlinjer, har inte i alla stycken lyckats vid piloterna. Detta tillsammans med finansieringen ger bedömningen att målet inte kommer att uppfyllas 2018.</p> <p>Inom befintliga uppdrag och resurser pågår en hel del arbete som innebär en förändringsresa för all verksamhet inom Regionen men som också visar på att initiativen är efterfrågade. Regionupphandling behöver också följa med denna utveckling varför flera aktiviteter till uppdraget även är kopplade till avdelningens grunduppdrag</p> |



Prioriterade delinitiativ – Status 2018-03-31





| | | |
|---|---|---|
| Förslag att införa en samlad patientindividuell försörjning av läkemedel (aktivitetskort I från 2017) | | RGS inte aktiverade i arbetet. |
| Regiengemensam utvecklad beställarservice (aktivitetskort M från 2017) | ◆ | Aktivitetetskortet har ersatts att utveckling av grunduppdrag. |
| Införa webbtidbok (aktivitetskort J från 2017) | | RGS är delaktiga med stödresurser i pågående genomförandefas. |
| Leverera en prissättning baserad på leverans/nyckeltal. Regionservice ska i större utsträckning ta betalt baserat på levererad/konsumerad tjänst och nyckeltal hellre än nyttjad resursförbrukning. Det ska vara en prissättningsmodell som är lika för alla förvaltningar. (Från MoB 2018) | ◆ | Det särskilt prioriterade området "standardisera RGS tjänsteleveranser" påbörjas tillsammans med extern part, Ernst&Young, i slutet av april. Som ingångsvärde kommer det används det förarbete som gjordes med stöd av PWC under 2016-2017. Arbetet kommer att utgå från en projektledare på RGS med stöd av Ernst&Young. RGS partners, dvs alla förvaltningar inom regionen, kommer i olika omfattning att vara engagerade i detta utvecklingsarbete. |
| Produktions- och kapacitetsstyrning samt | | RGS inte aktiverade i arbetet. |

| Förvaltningens uppdrag | Års- prognos | Kommentar |
|---|-----------------|--|
| planering (aktivitetskort O från 2017) | | |
| Regionservice ska i större utsträckning styras mot att förbättra sin effektivitet och hålla en jämnare kvalitet exempelvis genom att det blir obligatoriskt att ansluta sig till och använda Regionservice tjänster där deras tjänster behövs på förvaltningarna. (Från MoB 2018) | ◆ | Det särskilt prioriterade området "standardisera RGS tjänsteleveranser" påbörjas tillsammans med extern part, Ernst&Young, i slutet av april. Som ingångsvärde kommer det används det förarbete som gjordes med stöd av PWC under 2016-2017. Arbetet kommer att utgå från en projektledare på RGS med stöd av Ernst&Young. RGS partners, dvs alla förvaltningar inom regionen, kommer i olika omfattning att vara engagerade i detta utvecklingsarbete. |
| En tydlig styrning av investeringar och utveckling av regionens fastighetsbestånd | ◆ | En treårsbudget är upprättad fram tom 2021 och skall kompletteras med 2022 och 2023. Detta avser investeringsbehov kopplat till Fastighetsbehov. Därutöver har det presenterats från förvaltningar omfattande verksamhetsbehov i olika delar. Dessa behov skall i möjligaste mån krokas samman i ett arbete i beredningsgrupp där hälso- och sjukvårdsavd och fastighet deltagar. Här ingår även representanter från RK arbetsmiljö, förvaltningarna och RK ekonomi. I nuläget handlar det om prioritering av inkommande ärenden. Fastighet har till politiken presenterat nulägesstatus främst med prioritering på sjukhusen och budskapet är att vi måste få vägval i politiken innan stora investeringar genomförs ur ett fastighetsperspektiv. Vår gemensamma bild är att vårdbehovet skall styra mer in i framtiden än fastighetsbehovet. Detta är en given samsyn. |
| Standardisera tjänsteutförandet, att Regionservice ska gå ifrån att leverera individuellt kundanpassad service till att leverera standardiserade tjänster med samma jämna kvalitet för alla förvaltningar samt undvika extrabeställningar (ersätter aktivitetskort N från 2017) (Från MoB 2018) | ◆ | Det särskilt prioriterade området "standardisera RGS tjänsteleveranser" påbörjas tillsammans med extern part, Ernst&Young, i slutet av april. Som ingångsvärde kommer det används det förarbete som gjordes med stöd av PWC under 2016-2017. Arbetet kommer att utgå från en projektledare på RGS med stöd av Ernst&Young. RGS partners, dvs alla förvaltningar inom regionen, kommer i olika omfattning att vara engagerade i detta utvecklingsarbete. |

6 Kompetensförsörjning

6.1 Prioriteringar och Uppdrag

6.1.1 Levandegöra värdegrunden i hela organisationen så att den blir en naturlig del av ledarskapet och medarbetarskapet

| Förvaltningens uppdrag | Års-prognos | Kommentar |
|--|---|---|
| Levandegöra värdegrunden i hela organisationen så att den blir en naturlig del av ledarskapet och medarbetarskapet |  | Löpande arbete görs i olika former allt från enskilda samtal med medarbete till aktuella ämnen runt detta i samband med APT:er, platsträffar och särskilda utvecklingstillfällen. Finns med som en naturlig del i utvecklingssamtalen. |
| Införa LEAN för verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar |  | Arbetet med att omhänderta alla möjligheter till ständiga förbättringar pågår på olika sätt inom förvaltningen. Arbetet med ständiga förbättringar håller allt mer på att ta form för en naturlig del av vardagen för att optimera driften. Några områden är långt fram i arbetet medan andra står inför större utmaningar i vardagen |

7 Underskrifter

Driftnämnd xxx


NN
Driftnämndens ordförande

NN
Förvaltningschef


8 Bilaga 1: Detaljerad uppföljning av uppdrag från strategidokumentet




| | |
|---|--|
|  Ej startad |  Följer inte plan |
|  Pågående |  Aktivitet pausad |
|  Farhåga finns |  Klar |

8.1 Till 2020 ska den totala energianvändningen ha minskat med 20% jämfört med 2010



| Indikatorer månad | Kommentar |
|---|--|
|  Energianvändningen ska minska med 3% per år mellan 2017-2020, mätt i kWh/m ² . | Energianvändningen ska under 2018 minska med 3%. Utfallet efter tre månader är en ökning med 0,3%. Då verksamhetsel och fastighetsel inte kan särskiljas är det svårt att göra en riktigt bra analys varför förbrukningen av el ökar. Verksamheterna, IT samt BUP, startade upp sin verksamhet i nyrenoverade lokaler vilket kan ha påverkat utfallet. Ökad elanvändning på vårdcentraler som skall följas upp med ökad uppmärksamhet. Kvartalet har varit kallt och det kan bidra men bör inte påverka statistiken då vi redovisar med grad dagsstatistik |


8.2 År 2020 ska all uppvärmning av Region Hallands anläggningar vara förnybar. Öka andelen egenproducerad förnybar energi

| Indikatorer månad | Kommentar |
|---|---|
|  Investering i förnybar energi ska uppgå till minst 200.000 kWh per år | Investeringar kommer att påbörjas under året på Vapnöhöjden (beräknad produktion 210 000 kWh/år) och Ullared VC (40 000 kWh/år) och därmed beräknas målet nås under året. |

| Aktiviteter | Kommentar |
|---|--|
|  En utredning ska genomföras för att se om det finns ytterligare förutsättningar för förnybar egenproducerad energi. | Dialog ej inledd med RK. inväntar styrning |
|  Utredda vilka byggnader som försörjs med fossila bränslen och hur konvertering kan ske. | Främst avser det reservpannor. En lista har tagits fram. Oklarhet kring krav på olja undersökes i Munkagård (avtal Ringhals?). Reservpanna i Plönninge som drivs med olja är ett beslut inom Grön tillväxt. |
|  Omförhandla nuvarande energiavtal till förnybar energiproduktion. | Värmeavtalet för Oskarström som tidigare var naturgas är nu omgjort till biogas. Beräknad besparing koldioxid per år är 13 ton. Naturgas är fossilt bränsle och biogas är förnybart. Senare under året kommer även Laholms VC ändras från naturgas till biogasavtal. |

8.3 Delta i arbetet för att synliggöra ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter på livsmedel genom nyckeltal och beräkningar i samarbete med andra regioner och nationella aktörer

| Indikatorer månad | Kommentar |
|--|--|
| <p> Inköp av ekologiska livsmedel ska vara minst 30% av den årliga livsmedelsbudgeten år 2018</p> | Följer uppsatt mål - efter tre månader är resultatet 30,9 % |
| <p> Allt kött som köps in i verksamheten ska minst uppnå svensk djurskyddslagstiftning. Fisk som används ska komma från hållbara bestånd.</p> | Kostservice kommer att börja med att ta fram statistik på kött som går att följas upp. |

| Indikatorer UR | Kommentar |
|---|--|
| <p> Årligen undersöka hur många upphandlingar av de prioriterade produkterna som följt åtagandet</p> | Dialog pågår med Regionkontoret som under 2018 ska ta fram prioriterade produkter. Uppföljning blir därefter aktuellt för Regionupphandling år 2019. |

8.4 Minskad användning av miljöbelastande engångsmaterial och kemikalier

| Aktiviteter | Kommentar |
|--|---|
| <p> Från och med 2019 ska miljökrav aktualiseras i upphandlingar och i enlighet med framtagna lista</p> | |
| <p> Gröna produkter ska märkas upp i förrådslistan enligt det bästa miljöalternativet med minst miljöpåverkan</p> | |
| <p> De mest miljöpåverkande produkterna ska om möjligt fasa ut med minst två produkter årligen</p> | Inväntar "lista" från RK som ska kunna ge styrning |
| <p> Ta fram plan för utfasning av produkter som innehåller mikroplaster, där alternativ finns</p> | Inväntar plan från RK |
| <p> Arbeta efter myndigheters rekommendation för utfasning och riskminskning av ämnen</p> | Inväntar styrning för att kunna omhänderta aktiviteten. |

8.5 Region Hallands ska reducera koldioxidutsläppen med 80% till 2025 i regionens egna verksamheter. Koldioxidutsläppen från Region Hallands interna transporter minskas med minst 20% till år 2020

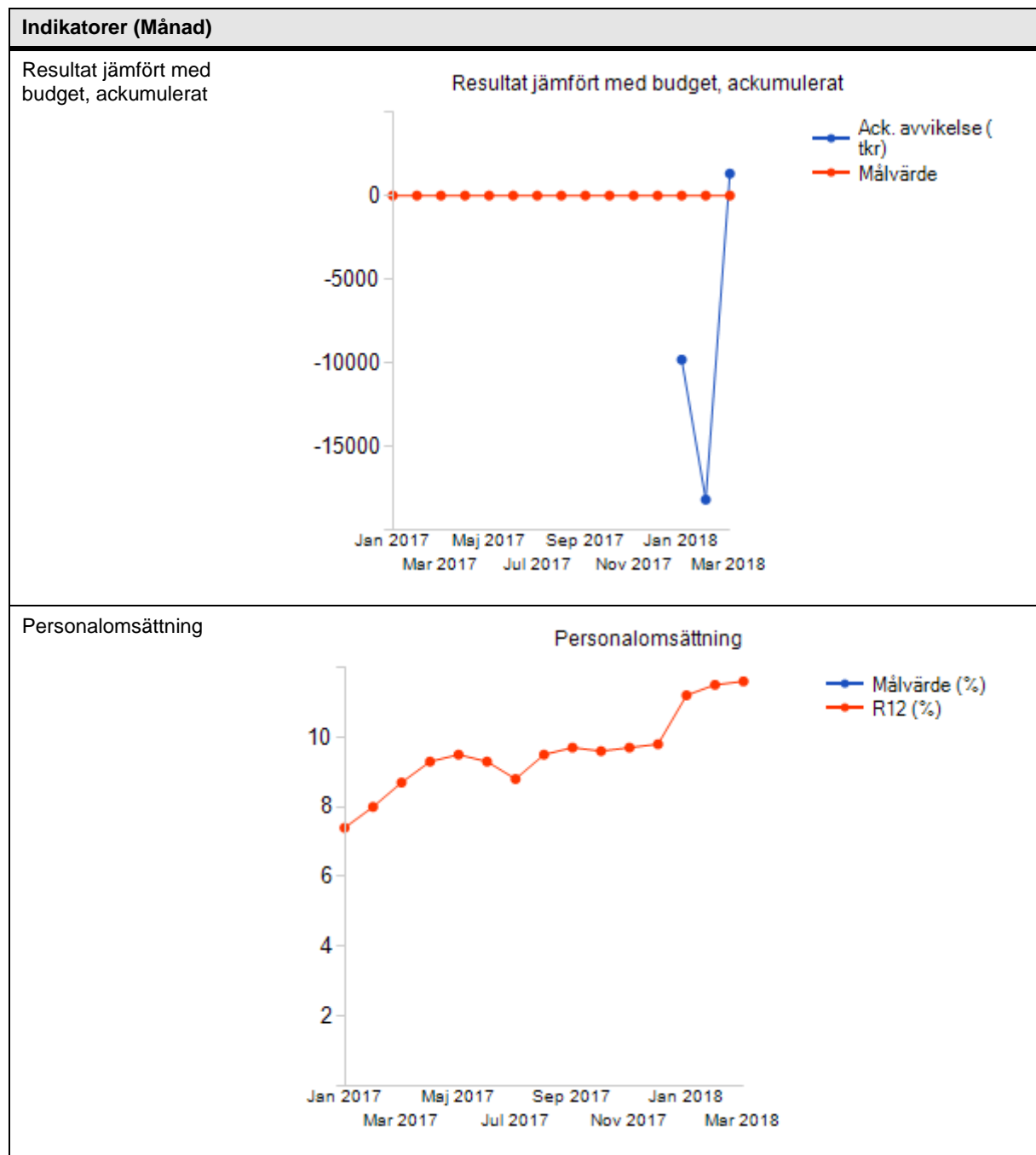
| Indikatorer månad | Kommentar |
|---|--|
| <p>▬ Öka den fossilfria andelen av transporter så att minskningen sker med 500 ton/år</p> | <p>Planeringsarbete pågår för styrning av mer miljövänliga bränslealternativ i den delen av fordonsparken som Regionservice direkt kan styra över. Planeringsarbete pågår dessutom för att stödja övriga förvaltningars val av mer miljövänliga bilar. Observera att indikatorn är ett regionövergripande må och kan inte styras enbart mot RGS.</p> |

| Indikatorer UR | Kommentar |
|---|---|
| <p>▬ Minskade koldioxidutsläpp för respektive år i förhållande till 2015. Reduceringen ska vara 10% 2018, 10% 2019 och 10% 2020</p> | <p>Planeringsarbete pågår för styrning av mer miljövänliga bränslealternativ i den delen av fordonsparken som Regionservice direkt kan styra över. Inte minst gäller detta miljövänliga dieselalternativ.</p> |

| Aktiviteter | Kommentar |
|--|--|
| <p>▶ Handlingsplan ska tas fram som tydligt visar vad som avses göras år 2018 och 2019 kopplat till elbilar och laddningsstationer</p> | <p>RGS har inlett dialog med RK i syfte att ta fram förslag till handlingsplan enligt aktivitetsbeskrivningen. Det formella uppdrag är RGS roll är under beredning mellan TU/RS.</p> |
| <p>▶ Under 2018 utarbeta underlag så att intern prissättning kan vara ett ekonomiskt styrmedel</p> | <p>RGS bistår RK med förslag till beslut på begäran</p> |
| <p>▶ För 2018 ska laddinfrastrukturen för interna och publika behov tillgodose (från resursfördelingsdokumentet)</p> | <p>Planeringsarbetet påbörjat i dialog med RK. DN RGS särskilda uppdrag från RS (TU) är under beredning</p> |
| <p>▶ Tillse att det finns fossilfria alternativ i fordonsflottan</p> | <p>Kartläggning har påbörjats kring vilken typ av bränsle vi kör våra bilar på intern inom förvaltningen.</p> |
| <p>▶ Introducera medarbetarna i användning av ny teknik inom fordonsflottan</p> | <p>Följer plan</p> |
| <p>▶ System för samåkning vid användning av regionens bilpool ska vara i funktion</p> | <p>Kommer att kunna verkställas under 2018 då stödsystem är under införande</p> |

9 Bilaga 2: Grunduppdrag, indikatorer över tid

9.1 Ekonomi och Personal



Indikatorer (Månad)

Sjukfrånvaro

