

**REGIONSTYRELSENS
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för perioden jan-aug 2019**

Innehållsförteckning

Inledning	3
Redovisning av mål: Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet	4
Redovisning av mål: En drivande utvecklingsaktör	4
Redovisning av mål: Attraktiv arbetsgivare	5
Redovisning av mål: En långsiktigt stark ekonomi	7
Miljöredovisning	11
Uppföljning av arbetet med intern kontroll	12
Krisberedskap och säkerhet	14
Uppföljning av insyn i verksamhet som utförs av privata utförare	16
Bilaga	18

Inledning

Regionstyrelsen (nedan styrelsen) ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter samt ha uppsikt över samtliga övriga nämnders verksamhet. Region Skånes reglemente och delegationsordning reglerar för övrigt vad styrelsen respektive vad sakkunniga nämnder ansvarar för inom olika ansvarsområden.

Styrelsen har därutöver ett övergripande ansvar genom den i kommunallagen angivna uppsiktsplikten. Styrelsen ansvarar såsom ägare för investeringar i Region Skånes förvaltningsdrivna verksamheter samt ansvarar såsom ägare för regionens bolag.

Styrelsen har ett ansvar för att regionen uppfyller kommunallagens krav på en god och ekonomisk hushållning.

Koncernledningen och koncernkontoret har, inom de ramar och direktiv som regionstyrelsen anger, ansvaret för att leda, samordna, följa upp och utveckla Region Skånes verksamhet utifrån en helhetssyn.

Styrelsen ansvarar för att upprätta en internkontrollplan för sitt arbete. Vidare har styrelsen ansvar för att upprätta regionövergripande tillämpningsanvisningar samt årligen utvärdera regionens samlade system för intern styrning och kontroll.

Året som gått – viktiga händelser

- Slutrapport från beredningen för framtidens sjukvård.
- Ny besluts- och uppföljningsprocess för 2020-årsbudget med beslut i regionfullmäktige i juni.
- Hyreskontrakt avseende verkstadsdepå i Kärråkra för Öresundstrafiken.
- Utträde ur föreningen Spårvagnsstäderna.
- Process fastställd för översyn och revidering av den regionala utvecklingsstrategin.
- Sofia Ljung ny förvaltningschef för primärvården.
- Katarina Hartman ny förvaltningschef för psykiatri och habilitering.
- Björn Eriksson lämnar sitt uppdrag som förvaltningschef för Skånes Universitetssjukvård. Björn Lövgren-Ekmehag utses till t f.
- Skrivelse till myndigheten Svenska Kraftnät om att skyndsamt agera för att öka överföringskapaciteten till södra Sverige genom att färdigställa den sk Sydstälänken.
- Godkännande av avtalet Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2.
- Ökad investeringsram för färdigställande av grundplattformen till CAFM.
- Likvidation av bolaget Skåne European Office och överföring av verksamheten till förvaltningsform inom Region Skåne fr o m 2020-01-01.
- Magnus Windblix ny fastighetsdirektör.
- Region Skånes IT-verksamhet samlas i egen förvaltning för digitalisering och IT fr o m 2020-01-01. Mats Ekstrand utses till förvaltningschef.
- Ett koncernledningsråd i syfte att bereda investeringsärenden inrättas.
- Extern granskningsrapport avseende nybyggnation av sjukhusområdet i Helsingborg överlämnas till regionstyrelsens arbetsutskott.
- Pia Lundbom ny hälso- och sjukvårdsdirektör.
- Regionalt avtal mellan Region Skåne och Vårdförbundet klart.
- Organisatoriska förändringar inom Koncernkontoret och fortsatt renodling mot ökad strategisk inriktning av verksamhet och uppdrag.
- Uppdrag till regiondirektören att återkomma med förslag till åtgärder för att stärka styrningen av fastighetsfrågorna i Region Skåne.
- Louise Strand lämnar sin befattning som inköpsdirektör.

Verksamhetsförändringar/-övergångar

Större interna verksamhetsförändringar 2019			
Verksamhet	Tidpunkt	Antal anställda	Uppdragsförändring (Mkr)
Verksamhetsnära kommunikation	2019-02-01	29	20,2
Redovisningscontroller Kryh/Sund	2019-02-01	2	1,8

Redovisning av mål: Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet

En god servicenivå ska genomsyra alla Region Skånes verksamheter. Koncernkontorets uppgift är att leda, styra och samordna regionens verksamheter samt de politiska organen. Om Koncernkontoret inte har en hög servicenivå riskeras fördröjningar. Respektive avdelningschef ansvarar för att genomföra mätning av kundnöjdhet.

Koncernkontoret arbetar med ständiga förbättringar som skapar högre kvalitet, bättre tillgänglighet och ökad effektivitet. Koncernkontoret driver utvecklingen av de regiongemensamma processerna för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande.

Redovisning av mål: En drivande utvecklingsaktör

Fokus för det regionala utvecklingsarbetet har under det gångna halvåret varit ökad produktivitet och innovation i näringslivet, ett förbättrat transportsystem och bättre hälsa för fler. Kompetensen på avdelningen har stärkts bland annat vad gäller företagens kompetensförsörjning, kommunsamverkan, digitalisering, smarta material och livsmedel. Det har inneburit att framdriften i det regionala utvecklingsarbetet har fått ny och ökad fart. Ett fåtal exempel från verksamheten är att:

- Kompetenssamverkan Skåne har organiserats om och inkluderar fler kommuner.
- Ett fördjupat och mer samordnat kommunsamarbete planeras för samtliga utvecklingsfrågor.
- Ett intensivt arbete med den nya innovations- och tillväxtstrategin har drivits genom Forsknings och Innovationsrådet i Skåne, FIRS, med ökat fokus på produktivitet, konkurrenskraft och hållbarhet.
- Region Skåne har hittills beviljat 54 företag affärsutvecklingscheckar för totalt 13 miljoner kronor för att öka deras konkurrenskraft och göra det möjligt för dem att växa och nyanställa.
- En plan är framtagen för att främja och stödja yrkeshögskolan och dess bidrag till kompetensförsörjningen.
- Utifrån Skånebildens arbetas ett förslag fram för att utveckla infrastruktur och förbättra tillgängligheten i Skåne och den gränsöverskridande kopplingen.
- För att stärka Skåne som en hållbar gods- och logistikregion har aktiviteter och utredningar genomförts om t.ex. effektivisering genom längre och tyngre fordon och överflyttningspotential från väg till sjö.
- Klusterorganisationerna utvecklas mot mer samarbete sinsemellan och innovativa arbetssätt.
- Region Skåne satsar på att skapa ett sydsvenskt AI-center som en av flera noder i det nationella AI-samarbetet.
- Region Skånes ordförandeskap i Klimatsamverkan Skåne har inneburit ökade insatser för att inkludera innovation och näringslivsutveckling i klimatarbetet.

- Tre av Region Skånes näringslivskluster har på uppdrag av Region Skåne tagit fram en rapport som föreslår insatser för att öka återvinning och andel plast producerad av förnybar råvara, åtgärder som också skulle bidra till att minska mängden mikroplaster.
- Det nya uppdraget att ta fram en plan för regional fysisk planering har startat och första halvåret 2019 har ägnats åt att utforma projektet och sätta igång dialogprocessen med kommunerna.
- Region Skåne samordnar arbetet med Skåneleden och cykelleder, och i juni invigdes Sydkustleden, vilket innebär att nationella cykelleder går längs hela Skånes kust.

En revidering av utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 har genomförts under 2018 och 2019 enligt förordning om regionalt tillväxtarbete. Översynen omfattade uppföljning, utvärdering samt dialog med de skånska utvecklingsaktörerna och visade att det finns ett fortsatt stöd för strategins innehåll och dess målbild. Revideringen genomfördes under våren 2019 då texten har koncentrerats och fokuserar mer på genomförande och hållbarhetsperspektiven samt relationen till Agenda 2030.

Redovisning av mål: Attraktiv arbetsgivare

Region Skåne ska vara en attraktiv arbetsgivare där verksamhet och goda resultat alltid står i fokus. Det innebär bland annat att erbjuda hälsofrämjande arbetsplatser, bra möjligheter till utveckling för medarbetarna och ett ledarskap som tar ansvar. Region Skåne ska vidare erbjuda utvecklande och stimulerande arbete i god arbetsmiljö, samt vara en arbetsgivare som upprätthåller ett lyssnande, närvarande ledarskap och aktivt arbetar för att skapa jämställda arbetsplatser.

Koncernkontoret har i uppdrag att vara stödjande förvaltning åt Regionstyrelsen. Med nästan 900 medarbetare och omkring 70 chefer fördelat på åtta verksamhetsområden finns goda möjligheter för utveckling och stimulerande arbetsuppgifter. Medarbetarenkäten som är en viktig del i uppföljningen av målområdet kommer att genomföras under hösten och kommenteras i årsredovisningen. Analys av sjukfrånvaron och av pågående arbete bland annat inom ramen för kompetensförsörjnings- och arbetsmiljöarbete visar att förvaltningen har goda möjligheter att uppnå goda resultat inom målområdet för 2019. När det gäller utvecklingsområden har förvaltningen under året fortsatt att satsa på ledarskap genom exempelvis konceptet Hållbart ledarskap och ett särskilt introduktionspaket för nya chefer.

Sjukfrånvaron ska minska

Sjukfrånvaro	2019 1901-1907	2018 1801-1807	2017 1701-1707	Skillnad 2019 mot 2018
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	2,93 %	3,44 %	3,62 %	-0,51 %
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Kvinnor	3,63 %	3,82 %	4,16 %	-0,19 %
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Män	1,60 %	2,77 %	2,62 %	-1,16 %
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 29 eller yngre	3,28 %	2,77 %	4,52 %	0,50 %
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 30-49 år	2,79 %	2,88 %	2,87 %	-0,09 %
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 50 eller äldre	3,00 %	4,13 %	4,17 %	-1,13 %
Långtidssjukfrånvaro (60+ dagar) som andel av samtlig sjukfrånvaro	45,70 %	53,78 %	48,52 %	-8,08 %

Sjukfrånvaron på Koncernkontoret ligger på en låg nivå och har minskat från föregående år. Inga särskilda åtgärder har bedömts vara nödvändiga att vidta på förvaltningsnivå utöver att fortsatt arbeta för kvalitetssäkrade processer för arbetsmiljö och rehabilitering.

Den framtida kompetensförsörjningen ska säkras

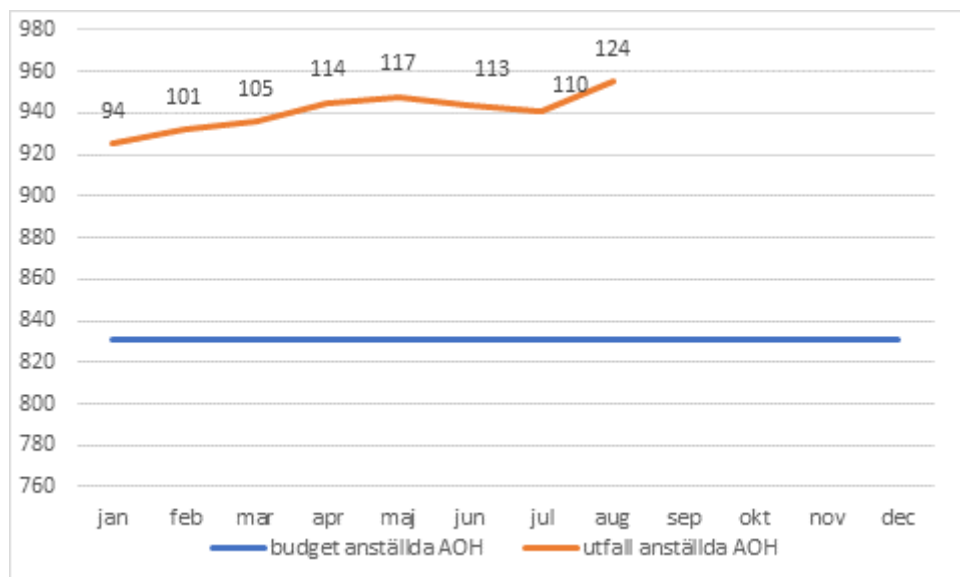
Kompetensförsörjningen är en av välfärdens stora utmaningar, i såväl Region Skåne som övriga landet. Bara genom att vara en attraktiv arbetsgivare kan Region Skåne möta upp invånarnas behov, erbjuda den bästa vården och servicen, och locka till sig och behålla den kompetens som är nödvändig för att klara den framtida verksamheten.

Att använda kompetensen på rätt sätt är en del i det systematiska kompetensförsörjningsarbetet som sker på förvaltningen enligt regiongemensam process. Arbetet sker fortlöpande under hela året och ska integreras i verksamhetens budget- och verksamhetsplanering. I slutet av året sammanställs avdelningarnas kompetensförsörjningsplaner till en gemensam för koncernkontoret, och i planen för 2019 anges bland annat att arbete med rätt använd kompetens är ett av de prioriterade områdena. Rätt använd kompetens innebär att medarbetare gör rätt saker utifrån kompetens och erfarenhet och på så sätt skapa en ökad effektivitet och bättre resursanvändning.

Diskussioner förs i ledningsgrupper och kompetensförsörjningsnätverk om formerna för arbetet med kompetensförsörjning för att förhindra kompetensbrist och använda den kompetens som finns på Koncernkontoret maximalt.

Användandet av inhyrd bemanning har växlats ner under föregående år och fortsatt att minska under 2019. Jämfört med samma period 2018 har kostnaderna minskat med 35 %. Framför allt regionarkivet har genomfört en växling av inhyrd till egen personal.

Utveckling av anställningsvolym och arbetad tid



Diagrammet visar utfallet av anställda AOH i förhållande till budget.

Differensen mot budget har främst sin bakgrund i SDV-projektet vilket också anledning till den använda volymen av timmar för grupper som medicinska sekreterare, sjuksköterskor och undersköterskor. Enheten för verksamhetsnära kommunikation har under året skapats inom koncernstab kommunikation, och samlat anställda vid förvaltningarna undantaget Skånes Universitetssjukhus, Skånetrafiken, Regionservice och Medicinsk service. Även denna förändring ligger bakom differensen mot budget. Den ökade anställningsvolymen har ingen samlad förklaring utan beror på nyanställningar inom flera verksamheter fördelat över regionstyrelsens organisation.

Redovisning av mål: En långsiktigt stark ekonomi

Ekonomiskt ingångsläge

Regionstyrelsens regionbidrag 2019 uppgår till 1 342,5 miljoner kronor. Regionstyrelsens regionbidrag räknas inte upp med LPIK samt åläggs ett effektiviseringskrav på 2 procent som uppgår till 28,2 miljoner kronor. Därutöver åläggs ett riktat besparingskrav på koncernkontoret om 30 miljoner kronor varav 15 miljoner kronor ska nås under 2019. Ytterligare ett riktat besparingskrav på 29 miljoner kronor läggs på regionstyrelsen.

3 miljoner kronor förs över från regionstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden för helårseffekt av beslut om vårdval hudvård.

Tekniska justeringar av anslag motsvarande 39,1 miljoner kronor överförs från hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen.

Tekniska justeringar av anslag motsvarande 4,8 miljoner kronor överförs från personalnämnden till regionstyrelsen.

Tekniska justeringar av anslag motsvarande 0,7 miljoner kronor överförs från kulturnämnden till regionstyrelsen.

Tekniska justeringar av anslag motsvarande 24,4 miljoner kronor överförs från regionstyrelsen till regionala utvecklingsnämnden.

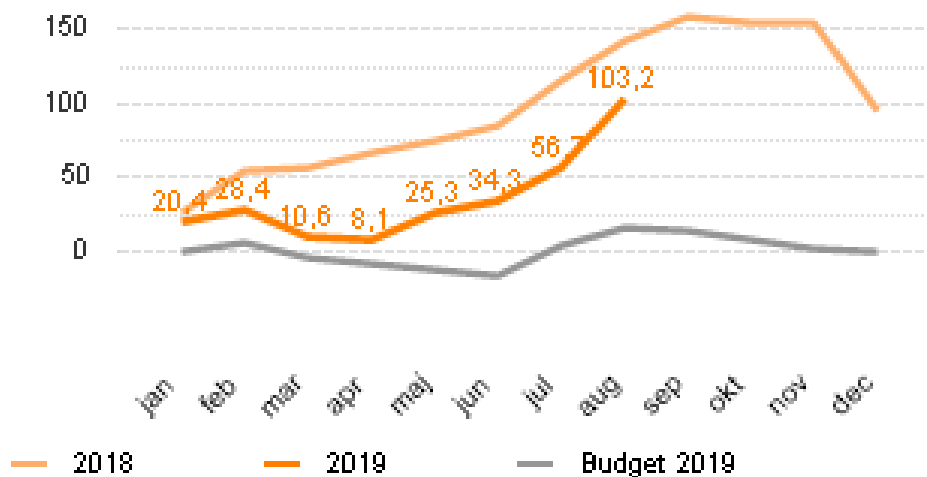
Regionbidraget minskar motsvarande 1,8 miljoner kronor avseende att kollektivtrafikmyndigheten överförs till kollektivtrafiknämnden.

Regionstyrelsens regionbidrag förutsätter en ram för Region Skåne Holding AB där avkastningskraven för Folk tandvården AB är 35 miljoner kronor och för Skåne Care AB 5 miljoner. 2018 överflyttades 10 miljoner kronor från hälso- och sjukvårdsnämnden till Folk tandvården AB som en del i finansieringen av avkastningskravet. Dessa medel ligger kvar 2019.

Förändringar 2019 (mkr)	Belopp
Budget 2018	1 412,0
Uppräkning 0 % samt effektiviseringskrav 2 %	-28,2
Riktat besparingskrav Koncernkontoret	-15,0
Ytterligare besparingskrav Regionstyrelsen	-29,0
Vårdval hudvård Hälso- och sjukvårdsnämnden	-6,7
Teknisk justering Hälso- och sjukvårdsnämnden	39,1
Teknisk justering Personalnämnden	4,8
Teknisk justering Kulturnämnden	0,7
Teknisk justering Kollektivtrafiknämnden	-1,8
Teknisk justering Regionala utvecklingsnämnden	-24,4
Teknisk justering Strategisk Fastighetsutveckling	-8,9
Summa regionbidragsförändring	-69,4
Regionbidrag 2019	1 342,5

Resultat

Regionstyrelsen redovisar ett positivt resultat med +103,2 miljoner kronor. Överskottet förklaras i huvudsak av ej ianspråktaga drifts- och utvecklingsmedel inom regionstyrelsens anslag och koncernkontoret. Lagd prognos beräknas i nuläget till +20,4 miljoner kronor.



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Resultat per område

Verksamhetsområde	Utfall 1908	Prognos 1908
Förtroendemannaorganisation	4,1	5,0
Anslag till regionstyrelsens förfogande	0,4	0,5
Bidrag & avgifter	-0,2	-0,4
Bolag	0,0	0,0
E-hälsa	18,3	0,0
Koncernkontoret	80,7	15,3
Totalt:	103,2	20,4

Förtroendemannaorganisationen

Förtroendemannaorganisationen redovisar ett överskott på +4,1 miljoner kronor. Överskottet redovisas i partipåsarna samt regionfullmäktige, medan regionråd, styrelser och nämnder visar ett underskott för perioden. Partiernas partipåsar används enligt gällande regelverk och praxis för mandatperioden.

Anslag till regionstyrelsens förfogande

Anslaget till Regionstyrelsens förfogande visar ett överskott på +0,4 miljoner kronor. Överskottet avser i huvudsak anslaget till regionstyrelsens förfogande samt ej reglerade/fördelade anslag.

Bidrag & avgifter

Anslaget för bidrag och avgifter visar totalt sett ett underskott på -0,2 miljoner kronor. Underskottet avser i huvudsak valutakursdifferenser m.m.

Bolag

Anslaget till regionens bolag visar ett +/- 0 resultat efter augusti månad.

E-hälsa

Anslaget överförs till koncernkontoret, avdelningen för digitalisering och IT i takt med fattade RD-beslut om igångsättning av aktiviteter/projekt. Utfall redovisas under koncernkontoret.

Koncernkontoret

Årets resultat för koncernkontoret är +80,7 miljoner kronor. Överskottet förklaras i huvudsak av ianspråktagna drifts- och utvecklingsmedel inom koncernkontoret. Personalkostnaderna ligger i likhet med tidigare lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster, sjuk- och tjänstledigheter, men också på grund av aktiverade personalkostnader kopplat till SDV-projekt (utveckling av IT-system).

Större överskott redovisas även inom anslaget för Regiondirektörens utvecklingsmedel (+26,8 miljoner kronor) och avdelningen för digitalisering och IT (17,3 miljoner kronor).

Åtgärder för att sänka kostnadsutveckling samt för ekonomi i balans

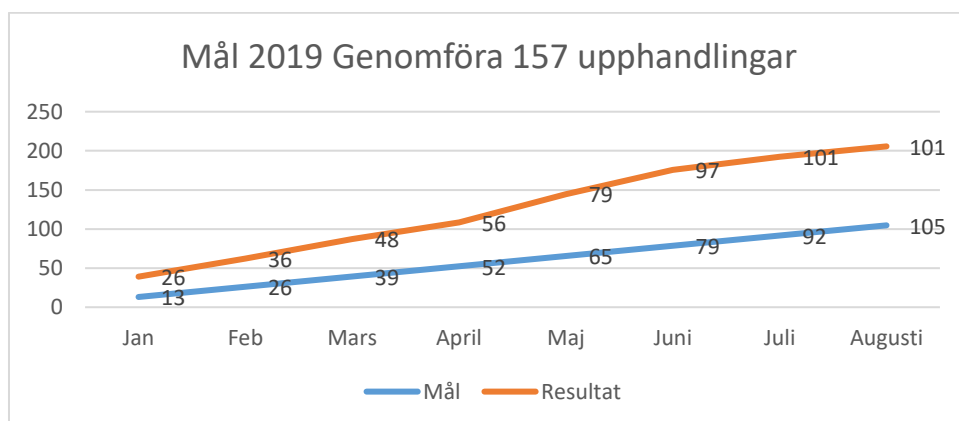
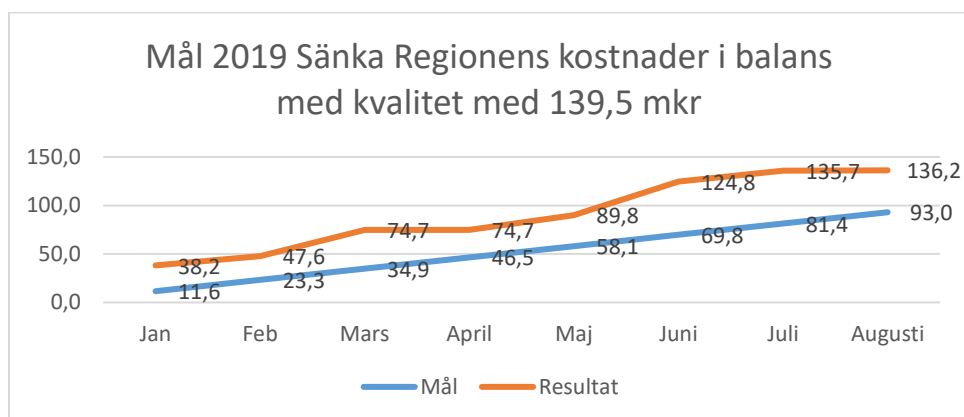
Kontinuerlig uppföljning görs för att säkerställa ekonomi i balans. Särskilda åtgärder utöver detta har inte behövts vidtas i nuläget.

Nyckeltal

Regionarkivet

Nyckeltal helår inkl progn 2019	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T2 2019	Prognos 2019
Journal och arkivservice						
Antal ärenden	75 388	79 048	80 507	78 000	53 064	79 596
Antal forskarlistor	149	98	174	108	90	141
Antal registerutdrag enl PUL 26	79	79	93	69	28	46
Antal satta spärrar	851	929	1078	1 174	692	1 038
Skanning						
Antal skannade sidor			3 740 000	3 672 000		3 672 000
Pris		6,5	6,25	6,25		6,25

Koncerninköp



Kommunikation

Besökare i våra kanaler:

Skane.se ca 230 000 besök/månaden

Vardgivare.skane.se ca 200 000 besök/månaden

Utveckling.skane.se ca 15 000 besök/månaden

Vard.skane.se ca 300 000 besök/månaden

Intranätet ca 1 miljon besök/månaden

Hemvisterna 65 000 besök/månaden

1177.se/skane ca 1,4 miljoner besök/månaden

Investeringar

Uppföljning av utrustningsinvesteringar

Skånes Digitala Vårdinformationssystem (SDV) hanteras som en immateriell tillgång. I projektet har utfallet per augusti uppgått till 234,2 miljoner kronor (totalt 366,8 miljoner kronor).

SDV-projektet har pågått sedan avtalet tecknades för ett år sedan och ett stort antal medarbetare är engagerade i projektet.

I juli togs beslut att skjuta på den första utrollningen ett år för att optimera planen för implementering.

De fördelar som uppnås med en mer optimerad plan är bl.a:

- större möjlighet att säkerställa att den produkt vi ska implementera verkligen har rätt anpassad funktionalitet
- tid för testning av såväl funktionaliteter, processer som av IT-miljön ökar
- tid för förberedelse inför träning och utbildning av alla medarbetare blir längre
- vårdverksamheterna får bättre förutsättningar att förbereda sig att ta emot SDV, förutom information och träning av alla medarbetare så även när det gäller omställning till nya arbetssätt.

Ett arbete pågår nu för att dimensionera det 5-åriga projektet efter de nya förutsättningarna.

Miljöredovisning

Resultat av Regionstyrelsens övergripande miljömål 2017-2020 för perioden jan-aug 2019.

Tjänsteresor

- *Mål:* Minst 75 procent av tjänsteresorna till/från Stockholm ska ske med tåg.
Resultat: Andelen tågresor till Stockholm (jan-jul) är 67 procent, en förbättring jämfört med föregående år då andelen under motsvarande period uppgick till 62 procent. Förbättringen är stadig men vi är ännu inte uppe i målet om 75 procent. Andelen tågresor varierar mycket mellan olika förvaltningar.

Fossilbränslefri och klimatneutral verksamhet

- *Mål:* Alla tjänsteresor ska ske med fossilbränslefria transportmedel och samtliga fordon som ägs, hyrs eller används i Region Skånes verksamheter ska drivas med fossilbränslefria drivmedel.
Resultat: Allmän kollektivtrafik (tåg, citybussar och regionala bussar) är sedan december 2018, 100 procent fossilbränslefri. Andelen fossilbränslefritt för Region Skånes egna person- och lastbilar är cirka 80 procent. Däremot kvarstår associerade utsläpp från produktionsfasen av de fossilbränslefria drivmedlen. Dessa utsläpp behöver beaktas i det fortsatta arbetet med att uppnå Region Skånes övergripande miljömål som inkluderar en fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet. Utsläppen i produktionsfasen av de fossilbränslefria drivmedlen som används av den allmänna kollektivtrafiken står för cirka 60 procent av Region Skånes utsläpp av växthusgaser.

Miljöhänsyn ingår vid val av läkemedel och spridningen av svärnedbrytbara läkemedelsrester har minskat

- *Mål:* Mängden förskrivning av antibiotika ska minska och nå det långsiktiga målet 250 förskrivna recept per 1000 invånare.
Resultat: Antalet uthämtade antibiotikarecept fortsätter minska i Skåne och resultatet för senaste aktuell tolv månaders period blev 313 recept per 1000 invånare. Skåne ligger fortfarande näst högst vid en jämförelse mellan Sveriges regioner trots arbetet med att minska onödig antibiotikaanvändning. Minskningen av antalet antibiotikarecept per 1 000 invånare var för denna period 6 procent i Skåne och minskningen är större än rikets (5 procent). Procentuellt är minskningen störst av antibiotika som ofta används vid luftvägsinfektioner och minskningen syns i alla åldersgrupper. För de två andra stora grupperna där antibiotika förskrivs, hud- och mjukdelsinfektion samt urinvägsinfektion, är minskningen mera blygsam. Vidare bör också nämnas att förskrivningen vad gäller kinoloner minskar i Skåne.

Arbetet med en ökad följsamhet till behandlingsrekommendationerna, enligt handlingsplan av Strama Skåne, måste fortsätta. För att bättre utvärdera om antibiotika används enligt gällande riktlinjer och för att arbeta vidare mot en klok antibiotikaanvändning krävs att fokus läggs på

analys av diagnoskopplad data på verksamhets- och regional nivå. De nödvändiga verktygen för detta finns i dagsläget endast delvis i Region Skåne.

Stark miljöprofil

- *Mål:* Minst 75 procent av alla medarbetare i Region Skåne ska få information via webben om hållbar utveckling, och Region Skånes miljömål senast 2018, och strävan ska vara att alla medarbetare tar del av informationen
Resultat: Det finns två olika versioner av miljöutbildningen *Hållbara val – gör skillnad varje dag*. I den tidigare versionen hade 34 procent av medarbetarna fått godkänt på utbildningen. Hittills har tolv procent (4 023 anställda) av Region Skånes medarbetare gått den nya webbutbildningen *"Hållbara val 2.0"* som rullades ut december 2018, varav nio procent har fått godkänt resultat.

En mer utförlig redovisning av utvalda mätpunkter redovisas i Region Skånes delårsrapport 2019.

Övrigt pågående regionövergripande miljöarbete

Det nya miljöprogrammet 2021 – X

Under hösten 2019 påbörjas framtagningen av Region Skånes nästa miljöprogram för det interna miljöarbetet, vilket ska gälla från 2021.

Region Skånes utökade klimatväxlingsmodell

I enlighet med det nuvarande miljöprogrammet utvecklas under hösten en klimatväxlingsmodell med syfte att kompensera för resterande utsläpp av växthusgaser från energianvändning, resor och transporter, förbrukningsmaterial samt livsmedel (miljömål 1, delmål 1.2).

Miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001

Region Skåne är fortsatt certifierat enligt ISO 14001.

Uppföljning av arbetet med intern kontroll

Regionstyrelsen ska liksom övriga nämnder och styrelser i sin verksamhetsplan och budget förhålla sig till de av regionfullmäktige fastställda målen. Nedbrytning av de övergripande målen görs på nämndnivå utifrån den inriktning och de uppdrag som fullmäktige anger. Styrelsen utarbetar utifrån detta en intern kontrollplan med mål och aktiviteter som är anpassade till genomförda riskanalyser och prioriteringar för verksamheten. Del av rapportering sker i samband verksamhetsberättelsen för jan-aug. Övriga punkter redovisas i årsredovisningen för 2019.

Redovisning av respektive kontrollområde görs i bilaga.

2019 Rapportering av plan och uppföljning intern kontroll		P	DR	För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning* göras för det obligatoriska kontrollområdet.	ÅR	
Nämnd/Styrelse : Regionstyrelsen <i>Processer mm för områdena;</i>				13-16: Direkt åtgärd krävs - minimera		Större avvikelse
				9-12: Reducera riskerna - åtgärda		Avvikelse
				4-8: Håll under uppsikt - uppmärksamma		Mindre avvikelse
				1-3: Inget agerande krävs - acceptera		Obefintlig avvikelse
Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet					<input type="checkbox"/>	
Drivande utvecklingsaktör					<input type="checkbox"/>	
Attraktiv arbetsgivare					<input type="checkbox"/>	
Långsiktigt stark ekonomi					<input type="checkbox"/>	
1) Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning					<input type="checkbox"/>	
2) Upphandling och inköp					<input type="checkbox"/>	
3) Kompetensförsörjning					<input type="checkbox"/>	
4) Bisysslor					<input type="checkbox"/>	
5) Verkställighet beslut					<input type="checkbox"/>	

Kontrollmiljö

Ansvar och befogenheter tydliggjorda - Vilka är aktörerna och deras respektive roller och ansvar beträffande vem/vilka som genomför det interna kontrollarbetet på olika nivåer?

Av internkontrollplan/-rapport framgår ansvarsnivåer och utförare. GSF har utfört många av de obligatoriska och administrativa kontrollpunkterna inom ekonomiområdet.

Riskbedömning

Risker bedöms utifrån sannolikhet och konsekvens och dokumenteras - Hur ser processen för framtagande av planen för intern kontroll, inkluderande riskanalysen, ut?

Den interna kontrollplanen har arbetats fram av förvaltningsledningen inom koncernkontoret.

Kontrollaktiviteter

Granskningar och åtgärder är anpassade och utvärderade i förhållande till riskanalys - Har arbetet med intern kontroll bidragit till måluppfyllelsen - ge exempel?

Kontrollområdena diskuterats efter relevans och ur ett riskbedömningsperspektiv vid framtagandet av internkontrollplan.

Info/Kommunikation

Riskanalysen kommuniceras med nämnden/styrelsen - Hur hanteras information/kommunikation inom organisationen och hur sker återrapportering på olika nivåer?

Information/kommunikation säkerställs i linjen.

Åtgärder vidtas vid konstaterade avvikelser och återkopplas till nämnden/styrelsen - Beskriv vilka åtgärder har vidtagits med hänsyn till resultatet av det interna kontrollarbetet?

Kontrollområdena omprövas och revideras utifrån föregående års resultat. Riktade utbildningsinsatser avseende representation, reseräkningar och moms har gjorts/planeras. Den generella bedömningen är att representation inte redovisas på ett tillfredställande sätt inom regionstyrelsen.

Granskningsmomentet visar att avvikelser förekommer vad gäller bristande information, korrekt redovisad moms samt i en del fall felaktigt konto.

Krisberedskap och säkerhet

Krisberedskap

Regionfullmäktige har i mandatperiodens regionala krishanteringsplan beslutat att Region Skånes verksamheter systematiskt ska arbeta med risk- och sårbarhetsarbete (SRSA). Av beslutet framgår även att upphandlande enheter utifrån beställarens krav ska framställa kontinuitetskrav på leverantörer för att åstadkomma leveranssäkerhet. Detta för att skydda och kontinuerligt kunna bedriva verksamhet, med särskilt fokus på samhällsviktig och skyddsvärd verksamhet (kontinuitetsplanering). Det systematiska SRSA-arbetet ska innefatta riskhantering, kontinuitetshantering, planarbete och erfarenhetsåterföring efter händelser.

- 1) Med utgångspunkt i verksamhetens uppdrag och mål kontinuerligt identifierat:
 - samhällsviktig verksamhet och andra värden som är viktiga att skydda
 - kritiska aktiviteter som alltid måste fungera.
 - risker och hot mot samhällsviktig verksamhet och det som bedömts skyddsvärt.
 - kritiska beroenden för det som bedömts samhällsviktigt och skyddsvärt.

Nämnden har under perioden, genom Området för Krisberedskap, Säkerhet och Miljöledning (KSM), genomfört möten med förvaltningarnas kontaktpersoner för systematiskt risk- och sårbarhetsarbetet.

Under perioden har KSM fortsatt gett stöd i arbetet med att säkerställa samhällsviktig verksamhet. Exempelvis har ett projekt omfattande reservtelefoni i syfte att identifiera erforderlig redundans genomförts.

I enlighet med lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), har Region Skåne under perioden sammanställt en risk- och sårbarhetsanalys, enligt mål 1, med fokus på vilka extraordinära händelser som kan inträffa i regionen och hur dessa kan påverka den egna verksamheten. Enligt gällande ordning för risk- och sårbarhetsanalyser fastställer RSAU rapporten innan den sänds till Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt till länsstyrelsen senast den 31 oktober.

Den regionala risk- och sårbarhetsanalysen ska ligga till grund för Region Skånes plan för hantering av extraordinära händelser som enligt LEH ska revideras i början av varje ny mandatperiod. Under den aktuella perioden har arbetet med att revidera nuvarande plan pågått under ledning av Koncernkontoret/Regionstyrelsen. Region Skånes krisberedskap- och kriskommunikationsplan 2019-2022 kommer att fastställas av regionfullmäktige i oktober.

- 2) Verksamheten har utbildat och övat relevant personal som berörs av arbetet med samhällsviktig verksamhet samt krisberedskap och krishantering.

Övningar har genomförts enligt övningsplanen i den regionala krishanteringsplanen,

Under perioden har KSM fortsatt genomfört utbildning i stabsmetodik.

I maj genomfördes Region Skånes hittills mest omfattande stabsövning med totalt 15 deltagande krisledningsgrupper, övning "Desirée". Syftet med övningen var att öka Region Skånes gemensamma förmåga till samverkan och samordning vid en inträffad samhällsstörning. Övningen genomfördes under ledning av Koncernkontoret. Arbetet fortskrider med att tillvarata lärdomar och erfarenheter i syfte att stärka Region Skånes krishanteringsförmåga.

Kontinuerligt utbildas personal inom ambulanssjukvården i prehospital sjukvårdsledning. Denna utbildning sker dels som grundläggande utbildning, dels som repetitionsutbildning. Det sistnämnda har skett vid tre tillfällen under våren 2019.

Utbildning avseende katastrofmedicin har skett i perioden, bland annat en pilotutbildning för medarbetare som arbetar hospitalt inom katastrofmedicin.

Övning på Öresundsbron har skett i samverkan med Svenska Sjöräddningssällskapet SSRS, Kustbevakningen KBV, Öresundsbrokonsortiet med medverkan ur såväl svensk som dansk räddningstjänst, sjukvård, polis etc.

Övning Flinta, under ledning av Länsstyrelsen Skåne, har genomförts i perioden, i syfte att förbereda Regions Skånes verksamheter inför totalförsvarsövningen 2020 (TFÖ 2020). Samtliga 33 kommuner i Skåne samt myndigheter har övats. Region Skåne har medverkat som motspel vid fyra tillfällen.

Försvarsmakten har vid två tillfällen arrangerat övningar, vid vilka Region Skåne deltagit.

- 3) Verksamheten har genomfört och dokumenterat samt nyttjat inventering av kritiska produkter och tjänster.

KSM har i perioden nyttjat det underlag som tagits fram vid tidigare analys avseende samhällsviktig verksamhet samt kritiska beroenden i hälso- och sjukvården.

Underlaget har nyttjats i analysarbetet samt rapporteringen av risk- och sårbarhetsarbetet (RSA 2019). Vidare har det legat till grund för förslag till "acceptabla avbrottstider"/förmågan att bedriva verksamheten utan stöd utifrån samt identifiering av produkter, vilka ska lagras inom avtalet med OneMed.

- 4) Verksamheten har upprättat och dokumenterat en kontinuitetsplan baserad på genomförda konsekvensanalyser och riskbedömningar.

Kartläggning samt fastställande av de delar/funktioner som utgör samhällsviktig verksamhet eller kritiskt beroende pågår. Arbetet med kontinuitetsplanering för Koncernkontorets verksamheter slutförs 2020. Se även mål 1.

Arbetet påbörjades under 2017 och då i en tidigare organisationsstruktur. Förändring av struktur och därmed ansvar, främst avseende förvaltnings- och sjukhusnivå har inneburit att arbetet delvis avstannat. Ambitionen är att erforderlig planering ska föreligga under 2020.

- 5) Verksamheten har tagit tillvara erfarenheter från inträffade händelser och övningar.

Uppföljning av händelser genomförs fortlöpande utifrån ansvarsprincipen och enligt gällande rutiner för avvikelshantering. Mer omfattande händelser följs upp vid möten med Region Skånes Krisberedskaps- och säkerhetsråd, där ett antal funktionsområden i Koncernkontoret samt representanter från övriga förvaltningar deltar. De övningar som genomförts har dokumenterats och utgör en grund i planeringen av kommande övningar

Informationssäkerhet

Regionfullmäktige och Regionstyrelsen beslutade under 2017 om långsiktiga och kortsiktiga mål för informationssäkerheten. Målen ska bland annat bidra till Region Skånes vision om livskvalitet i världsklass genom att informationssäkerhetsarbetet bidrar till att medborgarna är förvissade om att den information de får från Region Skåne är tillgänglig och trovärdig i enlighet med vår kommunikationspolicy samt att den information som medborgarna delar med sig av om sig själva är i trygga händer.

Regionstyrelsen har genom Koncernkontoret fortsatt att implementera tidigare fattade beslut om mål och riktlinjer för informationssäkerhetsarbetet. Ett systematiskt arbetssätt tar tid att bygga upp men de viktigaste byggstenarna är på plats med organisation, roller och ansvar vilket utgör grunden i ledningssystemet för informationssäkerhet. Fokus under 2019 och framåt är att implementera de beslut som redan tagits där informationsägarskapet och systemägarskapet särskilt bör nämnas. Dessa roller skapar en tydlighet i processerna för samverkan mellan informationsägaren som kravställare och systemägaren som leverantör av systemstöd. Region Skåne har genom de beslut som fattats visat att information är en värdefull tillgång som kräver ägandeskap på hög nivå i organisationen. Detta eftersom de risker som följer med bristande informationssäkerhet kan bli omfattande. Införandet av informationsägare och systemägare ligger i linje med den digitalisering som nu pågår inom Region Skåne.

Regionstyrelsen fattade 2015 beslut om att systemstöd för inventering, informationsklassificering, uppföljning, dokumentation och skyddsåtgärder skulle användas och gav Regiondirektören i uppdrag att besluta om sådant. En upphandling har under 2019 genomförts av sådant systemstöd och införandet beräknas pågå under resten av året. Systemstödet kommer att stödja processerna för informationsklassificering och riskanalys samt uppföljning av beslutade säkerhetsåtgärder. Vid fullt införande ökar Region Skåne sin förmåga till uppföljning av ställda krav och regelverk mot externa leverantörer såväl som uppföljning av det interna säkerhetsarbetet. På systemstödet har ställts krav som innebär att alla typer av riskanalyser kommer att kunna genomföras, dokumenteras och följas upp i systemet.

Uppföljning av insyn i verksamhet som utförs av privata utförare

Hälso- och sjukvårdsnämnden har, med utgångspunkt från hälso- och sjukvårdslagen och kommunallagen samt vad som synliggörs i reglemente för regionstyrelse och nämnder ett samlat ansvar för ledningen av hälso- och sjukvården i Region Skåne, vari uppföljning av upphandlade och konkurrensutsatt hälso- och sjukvårdstjänster utgör en av flera delar.

De olika avtalsformerna för hälso- och sjukvårdstjänster medger något olika förutsättningar för uppföljning vilket i sin tur innebär att förhållningssätt i viss mån behöver anpassas till de olika lagstiftningar som föreligger för de olika hälso- och sjukvårdstjänsterna – lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om valfrihetssystem (LOV), lagen om läkarvårdsersättning (LOL) lagen om ersättning för fysioterapi (LOF) – och än mer beträffande uppföljning av de partnerskap som finns med civilsamhället inom den särskilda form som benämns IOP (Idéburet offentligt partnerskap).

Uppföljning av upphandlade hälso- och sjukvårdstjänster sker i form av fortlöpande systematiska uppföljningar. Dels månadsvis beträffande kontroller av produktion och ekonomi, dels i form av periodiserade uppföljningar i vilka även tillgänglighet och övriga kvalitetsparametrar som beskrivs i villkor och avtal gällande för de olika avtalen följs upp. Avvikelse värderas och leder i flertalet fall till handlingsplaner och rättelser. I några fall kan det bli nödvändigt med fördjupade uppföljningar och vidare särskilda revisioner och tillsyn utifrån medicinska och ekonomiska grunder, vilket i sin tur kan komma att leda till juridiska processer. Sammanställning av antal utförda fortlöpande och fördjupade uppföljningar liksom särskilda revisioner synliggörs i tabell nedan.

Uppföljningar

Avtal	Fortlöpande uppföljning¹	Fördjupad uppföljning²	Särskild Revision
Lagen om valfrihetssystem (LOV)	67	31	Pågår på 4
Lagen om offentlig upphandling (LOU)	39	0	0
Lagen om läkarvårdsersättning (LOL)	1	4	0
Lagen om ersättning för fysioterapi (LOF)	1	7	0
Idéburet offentligt partnerskap (IOP)	10	0	0

1. Fortlöpande systematisk uppföljning inom LOV inkl. både uppföljning på plats hos leverantörer samt dialogmöte

i större forum

2. Fördjupad uppföljning inkl. både uppföljning på förekommen anledning samt på tematisk grund

Bilaga

Motparter 1,2,3 (Mnkr)	Utfall 1901-1908	Diff 1901-08 Utfall-Budget #	Diff 1901-08 Utfall-Budget %	Budget 1901-12	Diff 1901-12 Prog-Bud #
Eliminerar inom egen UPPF					
Regionbidrag	956,3	0,0	0,0%	1 434,5	0,0
Patient/trafikantavgifter	0,0	0,0	100,0%	0,0	0,0
Försäljning av verksamhet	0,0	0,0	100,0%	0,0	0,0
Försäljning av varor och tjäns	820,7	69,4	8,5%	1 126,9	52,8
Specialdestinerade statsbidrag	1,8	1,6	89,3%	0,3	0,0
Bidrag och övriga intäkter	81,9	-20,1	-24,5%	152,9	0,0
Verksamhetens intäkter	1 860,7	50,9	2,7%	2 714,6	52,8
Lönekostnader	-342,2	-50,2	14,7%	-454,2	13,3
Arbetsgivaravgifter och pensio	-160,0	-21,9	13,7%	-214,8	5,7
Övriga personalkostnader	-14,5	0,7	-4,8%	-23,0	0,6
Aktiverat arbete Egen personal	75,7	75,7	100,0%	0,0	0,0
Kostnader för inhyrd personal	-5,7	-2,0	35,6%	-5,5	0,0
Material och tjänster	-9,2	-0,5	5,5%	-13,1	0,0
Läkemedel	-0,1	0,2	-350,3%	-0,4	0,0
Fastighetskostnader	-37,1	-3,0	8,1%	-51,1	-6,0
Lämnade bidrag	-246,8	24,2	-9,8%	-406,5	17,5
Övriga omkostnader	-1 005,2	14,2	-1,4%	-1 529,1	-63,5
Verksamhetens kostnader	-1 745,1	37,4	-2,1%	-2 697,7	-32,4
Avskrivningar	-12,3	-1,7	14,1%	-15,8	0,0
Verksamhetens nettokostnader	103,3	86,5	83,8%	1,1	20,4
Resultat före finansiella poster	103,3	86,5	83,8%	1,1	20,4
Finansiella intäkter	0,7	0,7	100,0%	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,8	-0,1	9,2%	-1,1	0,0
Finansnetto	-0,1	0,6	-621,5%	-1,1	0,0
Resultat efter finansiella poster	103,2	87,2	84,5%	0,0	20,4
Resultat	103,2	87,2	84,5%	0,0	20,4