

Uppföljningsrapport 1

Regionstyrelsen, januari – april 2025



Region Halland

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Målstyrning.....	4
2.1	Region Hallands målstyrning.....	4
2.2	Regionstyrelsens mål	5
3	Kvalitetsstyrning.....	15
3.1	Uppföljning av arbetsmiljöplanen	15
4	Medarbetare.....	16
4.1	Personalomsättning.....	16
4.2	Sjukfrånvaro	16
5	Ekonomi.....	17
5.1	Ackumulerad budgetavvikelse.....	17
5.2	Prognos budgetavvikelse	17
5.3	Investeringar	17

1 Sammanfattning

Regionstyrelsen är Region Hallands ledande förvaltningsorgan och ska i enlighet med kommunallagen leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och har även uppsiktsplikt över samtliga nämnders verksamhet. Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Regionstyrelsen har i sin verksamhetsplan för 2025 fokuserat på mål som kräver Regionkontorets samlade förmåga att utvecklas. Syftet är att få effekt såväl inom kontorets arbetssätt som i Region Hallands samlade arbete.

Samtliga Regionkontorets mål bidrar till regionfullmäktiges fokusområden och mål för 2025. Den samlade bedömningen är att Regionkontorets samtliga mål har startats upp och pågår.

Regionkontorets medarbetare har en fortsatt låg sjukfrånvaro, även personalomsättningen har minskat, vilket innebär att fler väljer att stanna kvar inom Regionkontorets verksamhet.

Prognosen för helår 2025 är en positiv budgetavvikelse på 12 mnkr för Regionkontoret. En stor anledning till budgetavvikelsen är att flera av Regionkontorets avdelningar prognostiserar positiva avvikelser avseende personalkostnader. Anledningen är framförallt att det finns vakanta tjänster. På helheten vägs dessa till stora delar upp av ökade kostnader för inhyrd personal, konsulter.

Införandet av Cosmic skedde den 29 mars. Förberedelserna för det nya journalsystemet har varit omfattande och gedigna med ett stort engagemang och ansvarstagande i verksamheterna. Inför driftsättningen har över 6 500 användare utbildats i Cosmic i regionen. Ett nytt utbildningskoncept håller nu på att anpassas för utbildning av nya medarbetare i Hälso och sjukvården.

2 Målstyrning

2.1 Region Hallands målstyrning

Fokusområde	Fullmäktiges mål	Nämndens mål
En organisation med utvecklings- och motståndskraft	En organisation med robust verksamhet och tryggt samhällsuppdrag	Regionstyrelsen ska utveckla regionens förmåga att hantera kris och krig samt öka säkerhetsmedvetenheten
		Regionstyrelsen ska fortsätta utveckla planerna för framtidens vårdutbud i Region Halland
	En attraktiv arbetsgivare för hållbar kompetensförsörjning	Regionstyrelsen ska stärka Region Hallands förmåga att möta ökande kompetensbehov
	En organisation som minskar sin klimat- och miljöpåverkan	Regionstyrelsen ska aktivt arbeta för förbättrade resultat i Region Hallands interna klimat- och miljöarbete
En hållbar och växande region	En region som bidrar till hållbara och attraktiva livsmiljöer	Regionstyrelsen ska utveckla Region Hallands påverkansagenda
		Regionstyrelsen ska stärka Hallands tillgänglighet, till arbete, studier och samhällsservice
	En region som bidrar till förnyelseförmåga och konkurrenskraft	Regionstyrelsen ska stärka Hallands smarta specialiseringar
	En region som bidrar till inkludering, god matchning och jämlik hälsa	Regionstyrelsen ska samordna Region Hallands övergripande arbete med jämställdhet och barns rättigheter
En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård	En region som säkerställer god och tillgänglig vård	Regionstyrelsen ska leda och samordna regionens arbete mot ökad tillgänglighet till vård
	En region som vidareutvecklar den nära vården	Regionstyrelsen ska ansvara för att koordinera Region Hallands arbete med nära vård
	En region som utvecklar och förbättrar cancervården	
En digital kraftsamling för framtidens välfärd	En region som bidrar till en smartare och enklare vardag genom AI och informationsdriven utveckling	Regionstyrelsen ska skapa förutsättningar för Region Hallands verksamheter att nyttja möjligheterna med AI och informationsdriven utveckling
	En region som säkerställer ett modernt och sammanhållet vårdinformationsstöd	Regionstyrelsen ska leda arbetet för ett tryggt och smidigt införande av nytt vårdinformationsstöd

2.2 Regionstyrelsens mål

2.2.1 Regionstyrelsen ska utveckla regionens förmåga att hantera kris och krig samt öka säkerhetsmedvetenheten

Regionkontoret har under de första månaderna av året fortsatt arbetet med att på ett systematiskt sätt stärka den regionala förmågan att hantera särskilda händelser. Samtidigt som verksamhetens kapacitet bibehålls skapas goda förutsättningar att bygga en robust och motståndskraftig organisation. I pågående processarbete med Region Hallands kontinuitetshantering har metodik och verksamhetsnära stöd tagits fram. Ska överenskomna målsättningar uppnås behöver arbetet i hela organisationen intensifieras framöver. Vidare pågår ett antal aktiviteter för att stärka förmågan runt IT- och cybersäkerhet.

En del av arbetet med att stärka Region Hallands förmåga att upprätthålla den ordinarie verksamheten även under ansträngda förhållanden är att säkerställa grundläggande förutsättningar. Detta pågående arbete inkluderar tillgång till kraftförsörjning, vattenförsörjning och system för medicinska gaser för Region Hallands olika vårdinrättningar och sjukhus.

Vidare pågår ett arbete med att stärka den regionala försörjningsberedskapen avseende sjukvårdsprodukter. Detta sker samordnat i ett nära samarbete med berörda verksamheter i Region Halland. Systemkartläggningen av regionens försörjningsflöden är uppstartad med resurser från berörda system, exempelvis applikationer och olika försystem. Även förstudier för centrallagrets lager och logistik samt vårdens beställningar av produkter pågår.

Ett arbete har inletts med att se över Region Hallands samlade förmåga att vid ett och samma tillfälle omhänderta en större andel skadade individer. Detta sker i samarbete mellan berörda verksamheter, och initialt kommer en nulägesanalys göras. Avsikten är att belysa den nuvarande kapaciteten, genomföra en kompetensinventering och identifiera behov att omhänderta för att nå önskad kapacitet.

Under 2024 initierades Region Hallands arbete med att skapa en struktur för hur organisationen ska förebygga och motverka välfärdsbrottslighet. Utifrån fastställd uppdragsbeskrivning har arbetet med att etablera en processorganisation initierats. Arbete med att ta fram en nulägesbild och behovsbeskrivning, samt med att förbereda inför genomförande av den regionala riskanalysen under hösten 2025 pågår enligt plan.

2.2.2 Regionstyrelsen ska fortsätta utveckla planerna för framtidens vårdutbud i Region Halland

Tillsammans med hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU) och under ledning av hälso- och sjukvårdsdirektören har den planerade revideringen av hälso- och sjukvårdsstrategin påbörjats. I den första fasen av arbetet har det genomförts en omvärldsbevakning av såväl andra regioners arbete som andra verksamheter. Det har gjorts en inventering hos samtliga förvaltningar av hur den nuvarande strategin använts under åren och en workshop på området har genomförts tillsammans med ledningsgruppen för vård (LGV). Arbetet som helhet är en återkommande punkt på HSU:s agenda under våren.

Inom ramen för processen med att utforma nya vårdbyggnader i Region Halland har det under årets inledande månader beslutats om flera förstudiedirektiv. Exempelvis har analyser av

framtida kapacitet och en utredning rörande logistikplanering påbörjats. I arbetet med att utforma regionens nya vårdbyggnader är det viktigt att säkerställa att dessa byggs utifrån prognosticerade behov inom hälso- och sjukvården. Det är också viktigt att ta hänsyn till andra faktorer som över tid kommer att påverka såväl regionens behov som möjligheter inom hälso- och sjukvården. Exempel på andra faktorer är bland annat den demografiska utvecklingen, framtida sjukdomspanorama, medicinsk utveckling, nya lagar och regler och förväntningar från invånare. För att säkerställa att alla aspekter omhändertas på bästa sätt har nya arbetssätt och ny samverkan påbörjats inom såväl Regionkontoret som genom en förstärkt LGV där alla berörda verksamheter inom Region Hallands hälso- och sjukvård tillsammans med Regionledningsgruppen (RLG) finns representerade. Därutöver utvecklas förankringsprocesser på både politisk nivå och på tjänstemannanivå för att på ett transparent sätt kunna kommunicera kring vårdutbudet och vårdbyggnaderna.

2.2.3 Regionstyrelsen ska stärka Region Hallands förmåga att möta ökande kompetensbehov

Regionkontoret ska genom detta mål bidra till Region Hallands mål om *En attraktiv arbetsgivare för en hållbar kompetensförsörjning* genom att stärka regionens förmåga att möta ökande kompetensbehov. Under 2025 kommer Regionkontorets fokus vara att tillsammans med andra förvaltningar stärka Region Hallands förmåga att attrahera, utveckla och behålla medarbetare genom insatser inom utbildning, hälsofrämjande åtgärder, arbetsgivarvarumärke, ledarskap och förmåner.

Stärkt arbetsgivarvarumärke

Arbetet med att stärka Region Hallands arbetsgivarvarumärke har, under ledning av Regionkontoret, fortsatt under perioden med fokus på att attrahera, behålla och utveckla medarbetare.

Exempel på aktiviteter som genomförts är förfining och test av mässkonceptet, en tydligare röd tråd i kampanjerna och vidareutveckling av yrkessidorna på regionhalland.se. Ett stort arbete har lagts på att färdigställa sommarrekryteringskampanjen 2025 för att säkra bemanning under semesterperioden. Vidare har paketering och marknadsföring av arbetsgivarerbjudandet med särskilt fokus på att nå regionprioriterade yrkesgrupper/bristyrken genomförts, bland annat genom samarbeten med utbildningsaktörer, mässor och riktade kommunikationsinsatser.

Under 2025 fortsätter arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket och implementera det i ordinarie linjeuppdrag bland annat i arbetet med chefers förutsättningar och hur regionen marknadsför erbjudanden på regionhalland.se.

Utvecklade arbetssätt för schema och bemanning

Införandet av det gemensamma schema- och bemanningsverktyget Tessa har fortsatt under perioden och markerar nu ett skifte från projekt till förvaltning. Regionkontoret, tillsammans med förvaltningarna, har drivit införandet i hög takt och med bred involvering. I dagsläget använder omkring 7 500 medarbetare systemet, och ytterligare 2 000 väntas ansluta vid årsskiftet. Fokus framåt ligger på att ta tillvara Tessas potential som ett stöd för effektiv bemanning, hållbara scheman och ett mer enhetligt administrativt arbetssätt.

Samlad strategi för chefs- och ledarförsörjning

Under första kvartalet har fokus varit att samla och samordna arbetet kring chef- och

ledarförsörjning. Syftet är att skapa en tydlig röd tråd genom hela chefsresan – från att attrahera och introducera nya chefer till att utveckla, behålla och stärka ledarskapet i Region Halland.

Ett pågående arbete handlar om att definiera ett gemensamt språk kring vad som avses med chefers förutsättningar, och att säkerställa att frågan lyfts i relevanta sammanhang. Parallellt pågår även en översyn av chefsuppgifter på olika chefsnivåer, där ett exempel är att anpassa kompetensutvecklingen efter olika behov.

Förmånserbjudande för ökad medarbetarnytta

Arbetet med att utveckla förmånserbjudandet har fortsatt, bland annat genom lansering av en oberoende pensionsrådgivningstjänst. Tjänsten ger medarbetare möjlighet att få individuella och kostnadsfria råd om sin pension. Ett upphandlingsarbete har påbörjats för att utreda möjligheten att ytterligare stärka pensionsrelaterade förmåner.

Främjande av ett inkluderande arbetsliv

Arbetet med att skapa ett inkluderande arbetsliv har fortsatt, med fokus på att stödja medarbetare med sårbarhetsfaktorer. Insatser har gjorts för att bredda möjligheterna för personer inom anpassad gymnasieskola och arbetsprövning samt stärka samarbetet med daglig verksamhet. Ett ökat intresse för kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har lett till utveckling av utbildningar och workshops. Arbetet konkretiseras genom en handlingsplan och en förvaltningsövergripande struktur för gemensamma arbetssätt inom utbildning och praktik.

Arbetet med Region Hallands gemensamma utbildningsansvar

Utvecklingsarbetet kopplat till Region Hallands gemensamma utbildningsansvar utformades under 2024. Under inledningen av 2025 har arbetet konkretiserats genom en handlingsplan för året, tillsammans med en förvaltningsövergripande organisationsstruktur. Under året kommer fokus att ligga på att utveckla gemensamma arbetssätt och få en helhetsöverblick inom områden som exempelvis prao, praktik och examensarbeten.

2.2.4 Regionstyrelsen ska aktivt arbeta för förbättrade resultat i Region Hallands interna klimat- och miljöarbete

Regionkontoret har under perioden genomfört flera arbeten kopplat till Region Hallands interna klimat- och miljöarbete.

Regionkontoret har tillsammans med verksamhet upphandlat destruktionsanläggningar för Varbergs samt Halmstads sjukhus och tilldelning är klar. Regionkontoret har även upphandlat nytt system för energiuppföljning. Startmöte har genomförts.

Inom upphandling har mallar för kravställande av transporter utarbetats utifrån ett kravpaket som ADDA tagit fram med krav på tre olika nivåer. Dessa har testats i ett par upphandlingar. Uppföljning av avtalsvillkor avseende transporter har skett för några avtal.

I samband med framtagning av klimatbokslut för 2024 och uppföljningen av handlingsplanen identifierades områden som prioriteras under året för en mer kvalitetssäker datainsamling. Dessa områden är framför allt kopplade till uppföljning av de olika delarna inom resor och transporter, energianvändning och energiproduktion samt avfallshantering. Syftet är att skapa förutsättningar för bättre analyser som underlag för fortsatt arbete.

I början av året togs 14 publika laddpunkter för elbilar i bruk vid Regionens Hus.

Återbrukstjänsten Cirkulationsplatsen för möbelåterbruk har cirkulerat 33 produkter hittills i år. Fortsatt arbete pågår med att förstärka möbelåterbruket, som handlar om frågor som finansiering och bemanning, avyttring, inköbspolicy samt kommunikationskampanjer. Ambitionen är att minska avyttring av möbler och istället cirkulera funktionsdugliga produkter alternativt restaurera dem. Ett arbete med att identifiera hur kommunikation ska kunna bidra till ett ökat återbruk av möbler inom Region Halland har också genomförts, bland annat avseende Cirkulationsplatsen.

Arbete med att förbättra avfallshanteringen inom Regionens Hus har i stort sett slutförts. En av de viktigare delarna är att matavfallssortering har införts. Arbete pågår för att säkra lagkravet om matavfallssortering på övriga platser inom regionen där det behövs.

Flera aktiviteter inom kommunikation har genomförts, bland annat har material producerats och publicerats kopplat till avfallshantering, arbete pågår för att ta fram en ny grundutbildning i miljö, specifikt för Region Hallands klimat- och miljöarbete. Avseende hållbara resor och transporter har kommunikationsarbete lagts på att förtydliga vad som gäller vid bokning av tjänsteresor och bilbokning. Informationen har gjorts om så att det är tydligare vad som förväntas vid bokning av färdmedel. Kommunikationsinsatser har gjorts för att informera medarbetare på Regionkontoret.

2.2.5 Regionstyrelsen ska utveckla Region Hallands påverkansagenda

Påverkande kommunikation och information är en naturlig del allt kommunikationsarbete och väsentlig för att nå verksamhetsmål. En uttalad påverkansagenda syftar till att tydlig- och synliggöra frågor och områden som är av särskild vikt för organisationens utveckling och måluppfyllelse.

Som samhällsaktör har Region Halland ansvar för att utveckla och bidra till samhället i stort. Regionens påverkans- och opinionsarbete handlar om att driva nationell och internationell utveckling i en riktning som gynnar Halland och invånarnas intressen.

Påverkansagendans uppgift i Region Halland är att öppet och aktivt bygga relationer med samhälle och politik för att stärka regionens verksamheter, roll och inflytande.

Arbetet med att utveckla en påverkansagenda för Region Halland pågår. Innevarande period består arbetet av en kartläggning och analys av aktörer, arenor och strategiska påverkansområden. Därefter identifieras och genomförs påverkansinsatser, preciserade utifrån kartläggningen. Målet är att år 2026 ha en operativ plan för Region Hallands påverkansagenda.

2.2.6 Regionstyrelsen ska stärka Hallands tillgänglighet, till arbete, studier och samhällsservice

Under första kvartalet 2025 har flera viktiga steg tagits i arbetet med den regionala fysiska planen. Exempelvis har planen varit ute på samråd och ett trettiotal yttranden har kommit in. Ett arbete med att ta fram en samrådsredogörelse pågår.

Under samrådsperioden har ett flertal dialoger skett med olika aktörer och grupper i samhället. Under samrådsförfarandet har fokus varit på att ge samtliga målgrupper möjlighet att enkelt ta till sig information om planen och möjligheten att lämna synpunkter på planens innehåll.

I stället för att anordna ett eller två informationstillfällen togs ett ”erbjudande” fram tillsammans med hållbarhetsavdelningen och kommunikationsavdelningen. Erbjudandet publicerades på sociala medier via Region Hallands kanaler. Utgångspunkten var att skapa intresse för planen och möjliggöra för aktörer att bjuda in Region Halland.

Organisationer och verksamheter som bjöd in Region Halland för att berätta mer var Region Skåne, Region Stockholm, Region Uppsala, Göteborgsregionen, Region Östergötland, Halländska överenskommelsen (HÖK), Funktionshinderrådet, Socialdemokraterna i Halland, Vattenråden i Halland, Länsstyrelsens ledningsgrupp, Länsstyrelsens Plangrupp, Trafikverket, Förvaltningen Kultur & Skola, Halmstad kommun, Sannarpsgymnasiet.

Ett internt yttrande har också upprättats inom Region Halland. Ett yttrande som togs fram är baserat på inkomna synpunkter från Plangruppen som består av tjänstepersoner från alla avdelningar på Regional utveckling, samt tjänstepersoner från Säkerhetsavdelningen, Kultur & skola samt Hallandstrafiken.

Inom olika avdelningar har planen i sin nuvarande form använts för att formulera beslutsunderlag, projekt, utredningar och kommunikationsarbete. Det visar på att planen är välförankrad och att det finns ett stort engagemang och hög kunskapsnivå för planen inom verksamheten.

Som en del av arbetet inom regional fysisk planering har tre områden identifierats där kunskap behöver tas fram och diskuteras brett inom verksamheten på regional utveckling:

- **En kustutredning** för att analysera den halländska kusten utifrån perspektivet attraktivitet samt varsam och möjliggörande mark-och vattenanvändning. Analysen ska beakta kustzonen i Hallands utveckling på kort, medellång och lång sikt (med utblick mot 2050 eller senare). Uppdraget görs tillsammans med konsult och ska delredovisas innan sommaren 2025 och vara slutfört 2025-09-30. I arbetsgrupp finns deltagare från avdelningarna Samhällsplanering och Visit Halland.
- **En bostadsutredning** för att analysera behov och möjligheter kopplat till bostadsförsörjning i ett växande Halland. Utredningen tas fram internt och består av arbetsgrupp från Samhällsplanering och Analysavdelningen.
- **Platsutveckling.** Som en del i arbetet med regional fysisk planering finns ett behov av att fördjupa dialogen kring platsutveckling och hur det begreppet kan användas för att knyta samman fysiska och rumsliga strukturer med lokala och regionala mål. Under första kvartalet har planering för en workshopserie påbörjats. Workshopserien kommer att genomföras både innan sommaren och under hösten och engagera kollegor från Samhällsplanering, Visit Halland, Näringslivsavdelningen och Hållbarhetsavdelningen.
- **Strategisk hållbarhetsbedömning.** Arbetet med strategisk hållbarhetsbedömning pågår tillsammans med konsult. En uppdaterad version kommer att tas fram som en del av granskningshandlingen.

I syfte att skapa en infrastruktur som motsvarar användarens och användandets behov och som samtidigt är robust och hållbar har Regionkontoret nu inlett ett nytt arbetssätt med behovsanalyser och systemanalyser över infrastrukturen för digital konnektivitet.

Syftet med behovsanalysen är att få en bild av vilka krav och behov den nuvarande och fortsatta digitaliseringen av samhället ställer på infrastrukturen. Syftet med systemanalysen är att beskriva den nuvarande infrastrukturens status. Därefter är tanken att jämföra dessa båda analyser i syfte att upptäcka eventuella brister. För genomförandet har Regionkontoret upphandlat konsultstöd för att i nära samarbete genomföra analyserna. Arbetet med analyserna löper på och mottagandet hos respondenter, både vad gäller behovs- och systemanalysen är väldigt positivt.

Revideringen av befintligt trafikförsörjningsprogram har pågått sedan 2023. Under början av 2025 har fokus varit att ta fram ett skarpt utkast på en reviderad version som efter ytterligare bearbetning ska kunna gå ut på remiss under oktober 2025. Arbetet har bland annat handlat om att en god koppling mellan trafikförsörjningsprogram och regional fysisk plan. Arbetet har skett löpande och stämts av i den befintliga arbetsgruppen. Utöver detta har det skett regelbundna avstämningar med Hallandstrafiken. Under perioden har Regionkontoret även genomfört dialoger med det regionala pensionärsrådet samt det regionala funktionshinderrådet, som del av det dialogarbete som påbörjades under 2024.

Arbetet med att revidera regional infrastrukturplan pågår. Den nya planomgången sträcker sig över åren 2026-2037. I mars i år kom direktivet till Trafikverket och regionerna att ta fram ny nationell plan för transportinfrastrukturen respektive länsplaner. Region Halland har tilldelats en ram på cirka 2,1 miljarder kronor och nu pågår arbetet med innehållet i planen, inklusive att beskriva medel till utpekade objekt och potter. Remisstiden är preliminärt satt till 23 september till 12 december. I arbetet med den regionala infrastrukturplanen har miljökonsekvensbeskrivningen utökats med en social konsekvensanalys. De två analyserna kommer bli del av en hållbarhetsbedömning, som genomförs tillsammans med upphandlad konsult.

Arbetet med att revidera regional cykelplan pågår. Den nya planen kommer att gälla för en 10-årsperiod, åren 2026-35. I fokus är att prioritera ett antal nya cykelvägsobjekt samt att se över de mål och fokusområden som finns i den regionala cykelplanen. Region Halland samarbetar med kommunerna och Trafikverket i framtagandet. Regional cykelplan går ut på remiss samtidigt som regional infrastrukturplan, remisstiden är preliminärt satt från 23 september till 12 december.

Genomförandet av nu gällande regional infrastrukturplan pågår kontinuerligt. Trafikverket har under de senaste fyra åren inte fullt ut använt de medel som är avsatta i den regionala infrastrukturplanen. Detta beror till stor del på att Onsalavägen väg 940, inte har kunnat byggstartas som tänkt på grund av juridiska processer gällande artskyddet. Även arbetsplanens giltighetstid kan komma att påverka projektets framdrift.

2.2.7 Regionstyrelsen ska stärka Hallands smarta specialiseringar

Regionstyrelsen ska leda och vidareutveckla arbetet med smart specialisering i Halland för att stärka regionens innovationsförmåga. I Halland finns betydande styrkor inom flera strategiska områden med hög innovationspotential.

Inom området hållbara material finns en väletablerad skogs- och träindustri, samt flera företag

som producerar och förädlar olika typer av material. För att kunna intensifiera arbetet inom området behövs en regional infrastruktur som stärker samverkan mellan företag, offentlig sektor och akademi. Samtidigt ska denna infrastruktur koppla Halland till nationella och internationella satsningar. Projektet Speed up Arena utforskar möjligheten att skapa en innovationsmiljö inom detta område.

Inom området food tech drivs flera initiativ såsom SAMLA Sverige, FBG Grönt och blått kluster Halland. Under året formeras arbetet med att bygga ett starkt ekosystem för innovation och hållbarhet kring hela livsmedelskedjan i Halland.

Inom området innovativ affärsutveckling pågår projektet BRUKA Halland, med syfte att främja återbruk och cirkulär affärsutveckling inom bygg- och fastighetsbranschen. Region Halland finansierar och bidrar strategiskt till projektets utveckling och branschens omställning från en linjär till en cirkulär logik.

Inom området hälsoinnovation medverkar Halland i flera satsningar. Genom projekt som CareWare Nordic, Scaling Nordic Health Innovation och Health Tech Nordic – alla inom ramen för Interreg ÖKS – samt Datadriven innovation i Halland (EU React) och deltagandet i den Europeiska Digitala Innovationshubben Health Data Sweden (EU Digital), utvecklas lösningar som stärker såväl individens hälsa som vårdens kvalitet och effektivitet. Dessa satsningar bidrar också till att positionera Halland som en aktiv aktör i den digitala och datadrivna omställningen av hälsoområdet.

Genom att vidareutveckla dessa satsningar och främja samverkan inom och utanför regionen stärker Regionstyrelsen Hallands innovationsförmåga och bidrar till en hållbar och konkurrenskraftig regional utveckling.

2.2.8 Regionstyrelsen ska samordna Region Hallands övergripande arbete med jämställdhet och barns rättigheter

Regionkontoret har under januari till april fortsatt arbetat med uppdrag att samordna och utveckla Region Hallands organisationsövergripande barnrättsarbete. I början på året var fokus att säkerställa implementeringen av barnrättsperspektivet vid politiska beslut. Detta skedde genom att utbilda och stödja förvaltningarna under förändringsarbetet. Regionkontoret har genomfört ytterligare utbildningstillfällen för samtliga förvaltningar avseende den uppdaterade beslutsförslagsmallen och det nya analysstödet, som kan användas vid barnkonsekvens- och jämställdhetsanalyser.

Stöd till förvaltningarna har även möjliggjorts genom analysverkstäder i januari till april, där medarbetare och chefer från olika förvaltningar har fått stöd i konkreta beslutsärenden. Samtliga förvaltningar har erbjudits möjligheten att delta. Därutöver har Regionkontoret även vid behov och efterfrågan bistått med stöd vid genomförandet av barnkonsekvens- och jämställdhetsanalyser. Sakkunnighet och vägledning har bland annat efterfrågats i arbetet med att utveckla Region Hallands sjukhusområde, därav har ett internt samarbete initierats med fokus på barns rättigheter vid sjukhusbyggnationen.

Under första kvartalet har uppföljningsarbetet gällande beaktandet av barns rättigheter vid politiska beslut påbörjats. Arbetet med en delårsuppföljning har startats upp i samarbete med organisationens nämndsekreterare. Vidare pågår arbetet med att utveckla en AI-assistenten med särskilt fokus på barnkonsekvens- och jämställdhetsanalyser inför politiska beslut.

Regionkontoret har utöver säkerställandet av barnrättsperspektivet vid politiska beslut även påbörjat arbetet med kunskapshöjande insatser inom barnrätt, i enlighet med den framtagna övergripande planen för det interna barnrättsarbetet och Regionstyrelsen verksamhetsplan för 2025. Under januari till april har en plan för kunskapshöjande insatser för hela Region Hallands verksamhet tagits fram och förankrats i regionledningen.

Under första kvartalet har revisorerna inlett en uppföljande granskning över Region Hallands arbete med barnkonventionen. Syftet är att bedöma om Regionstyrelsen har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av de åtgärdsförslag som mottogs i samband med revisionsgranskning som genomfördes år 2022. Regionkontoret har svarat på revisorernas frågor vid en intervju samt bistått med diverse underlag som styrker organisationens åtgärder och arbete.

Regionfullmäktige beslutade i april att Region Halland ska underteckna den europeiska deklARATIONEN om jämställdhet, CEMR-deklARATIONEN. Inför beslutet har Regionkontoret arbetat med förankrings- och dialogarbeten inom den egna förvaltningen. Arbetet med att konkretisera deklARATIONEN har inletts, genom en prioritering av arbetsområden och planering av aktiviteter inom Region Hallands verksamheter.

2.2.9 Regionstyrelsen ska leda och samordna regionens arbete mot ökad tillgänglighet till vård

Region Halland arbetar med modernisering av vårdgarantiprocessen inom samtliga vårdområden där regionen har egna vårdavtal. Nästa steg i denna process är att hitta sätt att inkludera de vårdområden där Region Halland inte har egna vårdavtal, utan där vård måste avropas via andra regioners avtal. Fortsatta utvecklingsinsatser inom området har dock pausats under en period, till förmån för arbetet med införandet av regionens nya vårdinformationssystem Cosmic.

2.2.10 Regionstyrelsen ska ansvara för att koordinera Region Hallands arbete med nära vård

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning koordinerar Region Hallands arbete med nära vård. Arbetet sker hos vårdförvaltningarna samt inom de region- och kommungemensamma samverkansstrukturerna.

Statliga stimulansmedel för nära vård har utgått till regionerna och kommunerna sedan 2019 i form av överenskommelser mellan SKR och regeringen. Återrapportering för överenskommelsen om god och nära vård för 2024 är redovisad till Socialstyrelsen samt till Hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU). Från och med i år utgår dock stimulansmedel inom området från *Förordning (2024:1253) om statsbidrag till kommuner och regioner för utveckling av en god och nära vård*. Regionkontoret har förmedlat innehållet till berörda vårdförvaltningar samt håller samman den nationella återrapporteringen som ska ske nästa år.

Förberedelser pågår för att Region Halland formellt ska anta den kommunregionala målbilden *Omtanke Halland - vår gemensamma omställning till en god och nära vård och omsorg* under våren 2025.

Inom det kommunregionala arbetet med att säkra en trygg och effektiv utskrivning från slutenvården pågår ett arbete med att ta fram en ny överenskommelse. Grunden i den kommande överenskommelsen är tillit och delaktighet med den enskildes bästa i fokus. Målet är att utskrivning ska kunna ske samma dag som patienten är utskrivningsklar. Detta innebär

en ambitionsökning jämfört med nuvarande målsättning, som är att utskrivning i snitt ska ske inom tre dagar. Planen är att den nya överenskommelsen ska träda i kraft hösten 2025.

2.2.11 Regionstyrelsen ska skapa förutsättningar för Region Hallands verksamheter att nyttja möjligheterna med AI och informationsdriven utveckling

Region Halland, genom ledning av Regionkontoret, har gjort stora framsteg inom AI-området och informationsdriven verksamhet genom att utveckla tekniska plattformar och datalager, mycket som resultat av Cosmic driftsättning. För att hantera den ökande mängden data behöver datalagret vidareutvecklas och regionen måste sätta en övergripande målbild samt stärka sin kapacitet inom teknisk infrastruktur, juridik och processer.

Utvecklingen av Power BI fortsätter för att möjliggöra faktabaserade beslut och fler verksamheter uppmuntras att självständigt skapa rapporter. ALMA, det kliniska beslutsstödet, är nu implementerat både inom egen regi och privata vårdcentraler, med fokus på journalsammanställning.

Regionkontoret har visat god kompetens i att utveckla egna AI-verktyg, som en generativ AI-chattbot för Cosmic support, vilket effektiviserar supportverksamheten. Fortsatt arbete sker för att utvidga chattbotens användningsområde.

Deltagande i AI Sweden och utveckling av en chatbot för att minska administrativa beslutstöd vid nämndbeslut fortsätter utveckla regionens AI-utveckling. Infrastrukturutbyggnad på sjukhusen förbättrar uppkoppling och mobila arbetssätt, även om wifi-täckning i kulvertar tar tid.

I samband med Cosmic sattes även en helt ny identitet- och behörighetsplattform upp. Denna lägger grunden till regionens fortsatta moderna och automatiserade arbetssätt med behörigheter. Mer automatiskt arbetssätt underlättar behörighetstilldelning till våra användare och säkerställer att det är rätt behörigheter som ges ut.

SEFOS, tjänsten för säkra digitala meddelanden, är i drift med 75 etablerade funktionsbrevlådor. Regionkontoret arbetar även på en ny siths-strategi, såväl internt hur arbetet ska ske samt i samverkan med Hallands regionen. Tre kommuner har valt att lämna samverkan, vilket är en följd av minskat behov av samverkan.

2.2.12 Regionstyrelsen ska leda arbetet för ett tryggt och smidigt införande av nytt vårdinformationsstöd

Lördagen den 29 mars övergick Region Halland från VAS till Cosmic. Regionkontoret och regionens vårdförvaltningar har samarbetat nära för att genomföra och förbereda införandet. Förberedelserna för det nya journalsystemet var omfattande och gedigna, och engagemanget och ansvarstagandet i verksamheterna var stort.

Införandet gick bättre än förväntat. Det nya vårdinformationsstödet är på plats och det finns en organisering kring att omhänderta de behov som dyker upp.

Versionen som är driftsatt är en grundversion som kommer att utvecklas över tid.

Utvecklingen kommer dock vara begränsad under 2025 eftersom det gemensamma fokuset i Sussa Samverkan (Region Halland i samverkan med 8 andra regioner) är på att genomföra driftsättning i alla ingående regioner. Men redan efter sommaren kommer nya Release 2.1 som omfattar uppgraderingar och nya konfigurationer.

Ett par dagar efter införandet gick arbetet in i fas två. Denna fas handlar om att åtgärda akuta problem och ha ett tillåtande förhållningssätt kring att vissa uppgifter tar längre tid då systemet är nytt för regionens medarbetare.

Versionen som är driftsatt är en grundversion som kommer att utvecklas över tid. Utvecklingen kommer dock vara begränsad under 2025. Detta beror på att det gemensamma fokuset inom Sussa Samverkan (Region Halland i samverkan med 8 andra regioner) är att genomföra driftsättning i alla ingående regioner. Men redan efter sommaren kommer nya Release 2.1 som omfattar uppgraderingar och nya konfigurationer.

Inför driftsättningen utbildades över 6 500 användare i Cosmic inom regionen. Under våren håller ett nytt utbildningskoncept på att anpassas för utbildning av nya medarbetare i hälso- och sjukvården.

Införandet har varit omfattande och resurskrävande och inkluderat test av funktionalitet, migrering av data. Arbetet med införandet har påverkat stora delar av Region Halland och det har funnits ett stort engagemang från medarbetare i vårdverksamheterna och regionens samlade stöd för IT och Digitalisering. Även olika robotlösningar togs fram och förstärkning av konsulter var nödvändigt.

Nu pågår arbetet med att fortsatt utveckla den regionala systemförvaltningen med mål att ytterligare förstärka samordning och samarbete kopplat till Cosmic och regionens applikationsleverans. En överlämning från FVIS-programmet pågår och beräknas avslutas 30 juni 2025. Det pågår även fortsatt ett arbete med migrering av data och arkivering av gamla system.

Förberedelser för införande av de olika specialistmoduler är uppstartade med förstudier för flera moduler där mobilitetslösningen NOVA blir först ut.

3 Kvalitetsstyrning

3.1 Uppföljning av arbetsmiljöplanen

3.1.1 Förbättra chefers förutsättningar

I Regionkontorets arbetsmiljöplan 2025 är fokus fortsatt att förbättra chefers förutsättningar genom att utveckla och kvalitetssäkra introduktionsprocessen för nya chefer. Under kvartal 1 har arbetet med att utveckla introduktionen fortsatt, vilket innebär både att paketera innehållet tydligt för såväl nyanställd som rekryterande chef.

För att skapa goda förutsättningar har chefsmöten etablerats som en återkommande aktivitet, där förvaltningens alla chefer har mötts för dialog och reflektion. Temat under våren har varit verksamhetsplan och planeringsförutsättningar i syfte att skapa en gemensam bild över förvaltningen fokus och riktning framåt. Det har varit en möjlighet att tillsammans ledningsmässigt kraftsamla kring förvaltningens gemensamma behov.

3.1.2 Förbättra medarbetarnas förutsättningar

Fokus för arbetet med att förbättra medarbetares förutsättningar består i likhet med chefsintroduktionen i att kvalitetssäkra introduktion för nya medarbetare. Medarbetarintroduktionen kommer att paketeras enligt samma struktur som chefsintroduktionen.

Det pågående regionala arbetet med introduktion för nya medarbetare kommer ligga som grund för Regionkontorets vidare arbete.

4 Medarbetare

4.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Personalomsättning	6,93 %	11 %

Personalomsättning

Personalomsättningen på Regionkontoret har minskat till 6,93 procent vilket är den lägsta nivån på tre år. Fler medarbetare har valt att stannat kvar i vår organisation vilket kan vara kopplat till större utvecklingsprojekt under 2024.

Personalomsättningen består av interna avgångar på 1,56 procent, det vill säga medarbetare som gått vidare till en annan tjänst inom Region Halland. Det innebär oftast att medarbetarna gått vidare till annan mer kvalificerad roll eller annan avdelning i samband med omorganisation.

3,46 procent har avslutat sin anställning i Region Halland och gått till externa arbetsgivare. Analysen av dessa avgångar visar inte på att personalen söker sig ifrån någon specifik del av verksamheten eller att någon speciell extern aktör lockar.

Pensionsavgångarna står för 1,91 procent vilket utgör en större del av avgångarna jämfört med tidigare år. Detta var även tydligt i årsredovisningen då pensionsavgångarna utgjorde en högre andel än på många år, vilket är i linje med åldersstrukturen vi har i förvaltningen. Det är en viktig aspekt i arbetet med kompetensförsörjningen framöver.

Även om personalomsättningen är relativt låg inom förvaltningen påverkar varje avslut verksamhetens genomförandekraft i och med långa rekryteringsprocesser och introduktioner av nya kollegor då de flesta rollerna i förvaltningen kräver specialistkompetens.

4.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Sjukfrånvaro	2,27 %	5,2 %

Sjukfrånvaro

Regionkontorets sjukfrånvaro ligger på 2,27 procent vilket med god marginal är under målvärdet som är på 5,2 procent. Sjukfrånvaron är i princip oförändrad jämfört med samma period föregående år.

Det finns skillnad mellan män och kvinnors sjukfrånvaro. Skillnaden utgörs av att kvinnor har högre andel långtidssjukfrånvaro. De äldsta åldersgrupperna har en något högre sjukfrånvaro än de yngre och även den skillnaden mellan åldersgrupperna består av långtidssjukfrånvaro.

5 Ekonomi

5.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-277,8 mnkr	-286,5 mnkr	8,7 mnkr

Ackumulerad budgetavvikelse och prognos

Regionkontoret gör en positiv budgetavvikelse på 8,7 mnkr för perioden och gör en prognos på 12 mnkr för 2025. Regionkontorets avdelningar prognostiserar en positiv avvikelse avseende personalkostnader. Detta beror framför allt på att det finns vakanta tjänster.

FVIS programbudget redovisar en negativ avvikelse mot budget om -17,5 mnkr. Det har varit fortsatt utmanande att hitta interna resurser till nyckelroller inom programmet med följderna att externa konsulter anlitas för att inte äventyra tidplanen. Det har också varit svårt att bedöma behovet av extern kompetens inom etablerings- och valideringsfasen vilket framför allt beror på ökade insatser inom uppdragen PGL (Pre Go Live), utbildning, integration och konfiguration vilket även kommer pågå under det första halvåret 2025.

5.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos budgetavvikelse	807,9 mnkr	-819,9 mnkr	12 mnkr

5.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

5.3 Investeringar

Utfallet för perioden januari-april är 16,7 mnkr. Majoriteten av årets planerade investeringar återstår att genomföras. Inom ITD är utfallet för perioden 15,7 mnkr och består till största delen av sedvanliga inköp av centralt ägda datorer, WAN och LAN-utrustning, men också investeringar kopplade till införandet av Tessa.

Investering (mnkr)	Ack. utfall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse mot årsbudget
Möbler och utrustning Regionkontoret	0	2,7	2,7	0
Kustnära vandringsled	1	0	1	-1
Bredbandsutbyggnad i Halland	0	10,0	10,0	0
Framtidens vårdinformationssystem, FVIS	0	15,0	15,0	0
IT-utrustning	15,7	97,4	87,4	10
Summa	16,7	125,1	116,1	9

5.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
116 125 tkr	125 125 tkr	9 000 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Prognosen för Regionkontoret investeringar är att utfallet blir 9 mnkr lägre jämfört med budget.

Kustnära vandringsled prognostiseras till en negativ budgetavvikelse på 1 mnkr då det saknas budget för år 2025.

Prognosticerad positiv budgetavvikelse avseende IT-utrustning är 10 mnkr vid årets slut och beror framförallt på utmaningar i utbyggnaden av wifi-täckning i sjukhus kulvertar samt mindre förseningar av investeringar inom Hallandstrafikens IT-miljö.