



# Planeringsanalys

## 2022

Regionservice  
2021



## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning .....	4
2	Halland fortsätter växa .....	6
3	Kompetensförsörjning.....	8
4	Anpassningsförmåga och motståndskraft.....	11
5	Verksamhetens egna identifierade utmaningar och möjligheter .....	14

Version 1

## Anvisning

Planeringsanalysen är en obligatorisk del av verksamhetsplaneringen och ska informeras nämnd, lägst AU.

Planeringsanalysen görs för att ge en samlad bild över verksamhetens utmaningar och möjligheter på lång sikt och är nämndens inspel till nästkommande års Mål och budget arbete.

Planeringsanalysen baseras bland annat på omvärlds- och framtidsanalysen vilken beskriver de Halländska utmaningar och möjligheter som är väsentliga för Region Halland (yttre perspektiv), samt nulägesbeskrivning av Region Hallands verksamheter med statistiska underlag och kvalitetsindikatorer (inre perspektiv).

Genom att ha en gemensam syn på vilka de regionövergripande omvärldsfaktorerna är kan vi också ha ett gemensamt synsätt på alla organisatoriska nivåer inom Region Halland, på hur dessa utmaningar/möjligheter ska hanteras.

Koncernövergripande Samlade Planeringsförutsättningar Region Halland baseras sedan bland annat på verksamheternas planeringsanalyser vilket blir underlag till Region Hallands Mål och budget arbete.

Planeringsanalysen är obligatorisk och finns som rapportmall i Stratsys verksamhetsplanering och ska användas i sin helhet.

Rubrikerna i rapportmallen är kopplade till de utmaningar och möjligheter som tas fram i omvärlds- och framtidsanalysen och kommer därför att uppdateras i rapportmallen.

# 1 Sammanfattning

## Anvisning

Genom att ha en gemensam syn på vilka de regionövergripande omvärldsfaktorerna är kan vi också ha ett gemensamt synsätt på alla organisatoriska nivåer inom Region Halland, på hur dessa utmaningar/möjligheter ska hanteras.

Sammanfatta er verksamhets utmaningar och möjligheter, både utifrån de regionövergripande från omvärlds- och framtidsanalysen och de ni själva identifierat.

Koppla också samman de pågående utvecklingsuppdragen i er verksamhet, som behöver inkluderas i er samlade planering och prioritering för verksamheten.

Regionservice arbetar med en målbild som är inställd mot 2023 där förvaltningen som senast i alla stycken ska uppfattas som en värdeskapande partner inom stöd- och service. Målbilden omfattar medarbetarnas kompetens, utveckling av tjänsteleveranserna samt utveckling av förmågan till ledning och styrning. Planeringsanalysen ligger väl i linje med regionservice arbete mot 2023.

Regionservice (RGS) har sedan ingången till 2020 påbörjat tjänsteleveranser på ett standardiserat sätt till kärnverksamheten. Detta ger andra möjligheter att styra utvecklingen i önskvärd riktning utifrån ett helhetsperspektiv. RGS har i sitt grunduppdrag att "genom interna överenskommelser tillhandahålla försörjnings- och stödfunktioner som ur regionens perspektiv ger bästa service till regionens verksamheter varigenom dessa kan fokusera på sina kärnverksamheter". En allt tydligare inriktning är att även service- och stödfunktionerna behöver anamma nya och innovativa sätt i sina tjänsteleveranser.

RGS har en heterogen sammansättning av kompetenser i tjänsteleveranserna. Ansträngningar behöver göras för att behålla och vidareutveckla medarbetarna inom ramen för sin yrkesutbildning. Här kan nya lösningar för karriärstegar möjligen säkra dragkampen om eftertraktade kompetenser. Genom samarbete med regionens folkhögskolor finns nu en basutbildning för servicemedarbetare. Utbildning kan med fördel omfatta de invånare som står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden och omfattas av såväl praktisk utbildning som språk- och samhällsutbildning. Finansiering av elevernas utbildningen bör övervägas i syfte att göra utbildningen tillräckligt intressant som ...

RGS välkomnar en satsning på administrativ effektivisering genom digitalisering och RPA (Robotic Process Automation) där resurser avsätts till att samlat ta större kliv än hittills, med att göra stora volymer av arbetsuppgifter enhetligt, snabbt och effektivt. Inom ekonomi, lön, personaladministration och vårdadministration finns stora effektivitetsvinster att hämta som samtidigt möjliggör att en befintligt bemannad administration mäktar med att möta den större volym ärenden som ett framtida ökat

antal hallänningar innebär.

Ett flertal andra faktorer i omvärlden påverkar, och kommer att påverka regionservice verksamhet och uppdrag allt mer kommande år. Den omfattande transformationen av hela hälso- och sjukvården, som de statliga utredningarna inom *God och nära vård* m.m., kommer troligen att innebära förändringar även för regionservice stöd- och serviceuppdrag. Omvärldens förändringstakt, digitaliseringens möjligheter och konkurrensen om framtidens kompetens är andra avgörande frågor kommande år.

En viktig kritisk framgångsfaktor för regionservice för att möta framtidens utmaningar, är att möjliggöra en mer flexibel, förändringsstark organisation där vi tar till vara på medarbetarnas vilja till ständiga förbättringar.

Planeringsanalysen grundar sig främst på RH Omvärlds- och framtidsanalys, given politisk styrning i utvecklingsarbete och verksamhetsnära nulägesanalys.

### **Pågående utvecklingsuppdrag**

#### **Anvisning**

Beskriv de pågående utvecklingsuppdrag som påverkar den samlade utvecklingskraften i verksamheten, som behöver finnas med i den totala bedömningen av möjlig utveckling i verksamheten, samt när de beräknas vara klara.

<b>Pågående utvecklingsuppdrag</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Beräknat färdigställande</b>
Standardisera tjänsteleveranserna	Sista etappen är under genomförande vilket omfattar IT	2 021
Utveckling av det samlade IT-stödet	Utformning av olika leveranser utifrån kärnverksamhetens behov av verksamhetsutveckling med stöd av digitala verktyg	2 021

## 2 Halland fortsätter växa

### Anvisning

Halland fortsätter växa, Hallands befolkning ökar och blir fler både äldre och yngre med bakgrund av en orolig ekonomisk omvärld i pandemins spår.

Beskriv hur den regionövergripande utmaningen/möjligheten "Halland fortsätter växa" påverkar verksamheten, utifrån exempelvis tillgänglighet, volymökningar, vårdbehov, infrastruktur, resande, söktryck elever, inkludering på arbetsmarknaden och sysselsättningsnivå m.m.

Konkretisera verksamhetens utmaningar/möjligheter, åtgärder på kort (1-5 år) eller lång sikt, samt ekonomisk förändringar tabellen.

### **Hur påverkar den regionövergripande utmaningen/möjligheten er verksamhet?**

Konkretisera vilka utmaningar och möjligheter som uppkommer i er verksamhet,

### **Hur hanterar ni den påverkan som den regionövergripande utmaningar/möjligheter er verksamheten?**

Konkretisera möjliga åtgärder på kort (1-5 år) och lång sikt.

### **Tidshorisont?**

Ange antalet år framåt när åtgärden beräknas behöver påbörjas, ex. kort sikt (1-5 år) eller lång sikt.

### **Vilken årlig ekonomisk effekt blir det, över hur många år?**

Utgångspunkten i arbetet med ekonomiska effekter är att de ska hanteras inom respektive ekonomisk ram och tas om hand i verksamhetsplaneringen. Den ekonomiska effekten kan vara såväl positiv som negativ över tid (uppräknat värde).

Region Hallands styrning innebär att hälso-och sjukvårdsförvaltningarna får kompensation för volymförändringar och vårdtyngd i mål och budget. Detta innebär i flera fall att volymförändringar även sker inom stöd- och serviceleveransen. Region Hallands kärnverksamhet har därigenom givits förutsättningar att kompensera Regionservice för dessa volymförändringar.

Avstämning av förändrade volymer oavsett om det går upp eller ner kommer att omhändertas inom ramen för beslutad Regionala serviceöverenskommelsen (RSÖK). På detta sätt möjliggörs en följsamhet för volymförändringar även avseende stöd- och servicetjänster. Viktigt är att regionservice har en förståelse för kundernas

utmaningar för att på så vis kunna agera proaktivt samt utveckla nya ändamålsenliga servicetjänster.

<b>Verksamhetens Utmaning eller möjlighet</b>	<b>Hantering</b>	<b>Tidshorisont</b>	<b>Ekonomisk effekt</b>
Hantera volymförändringar	Tillämpa styrning i beslutad regional serviceöverenskommelse	Kort och lång sikt	
Förstå partners utmaningar och uttalade behov som formar framtidens tjänsteleveranser	Förstärka samarbetet genom etablerade forum	Kort och lång sikt	

Version 1

## 3 Kompetensförsörjning

### Anvisning

Kompetensförsörjning, rätt kompetens på rätt nivå i ett Halland som fortsätter växa med bakgrund av en orolig ekonomisk omvärld i pandemins spår.

Beskriv hur den regionövergripande utmaningen/möjligheten "Kompetensförsörjning" påverkar verksamheten, utifrån exempelvis volymökningar, vårdbehov, nya/förändrade arbetssätt, digitalisering, att fler behöver arbeta längre nya förutsättningar för ledarskap m.m.

Konkretisera verksamhetens utmaningar/möjligheter, åtgärder på kort (1-5 år) eller lång sikt, samt ekonomisk förändringar tabellen.

### Hur påverkar den regionövergripande utmaningen/möjligheten er verksamhet?

Konkretisera vilka utmaningar och möjligheter som uppkommer i er verksamhet,

### Hur hanterar ni den påverkan som den regionövergripande utmaningar/möjligheter er verksamheten?

Konkretisera möjliga åtgärder på kort (1-5 år) eller lång sikt.

### Tidshorisont?

Ange antalet år framåt när åtgärden beräknas behöver påbörjas, ex. kort sikt (1-5 år) år eller lång sikt.

### Vilken årlig ekonomisk effekt blir det, över hur många år?

Utgångspunkten i arbetet med ekonomiska effekten är att de ska hanteras inom respektive ekonomisk ram och tas om hand i verksamhetsplaneringen. Den ekonomiska effekten kan vara såväl positiv som negativ över tid (uppräknat värde).

Regionservice följer och analyserar personalomsättning och framtida pensionsavgångar kontinuerligt för att säkerställa verksamhetens kompetensbehov. Regionservice kommer under de närmaste åren arbeta med vilka kompetensbehov verksamheterna behöver och vilka kompetenser som medarbetarna har för att kunna tillgodose den kompetens som behövs och efterfrågas. Detta är ett långsiktigt arbete och är en del i att kunna engagera och behålla medarbetare. Nuvarande bedömning är att Regionservice kommer att ha svårigheter att rekrytera fastighetsteknisk kompetens, högspecialiserad kompetens avseende beslutsstöd (ex applikationer), medarbetare med IT- och vårdkompetens samt kockar. Inom verksamheten städ/vårdnära service kommer kompetensutveckling av medarbetare i bland annat språkkunskap att behövas.



Generellt kan regionens verksamheter betraktas som en "icke cyklisk" bransch vilket i kompetensförsörjningssammanhang borde kunna nyttjas mer offensivt. Där det är möjligt ska medarbetare kunna se en attraktiv utveckling i beskrivna kompetenskedjor utifrån att man i botten har en relevant yrkesutbildning. Att se möjligheter att utvecklas över tid torde kunna attrahera kompetenser till regionens olika verksamheter (jämför med satsningen på specialistsjuksköterskor med delvis betald utbildning).

Som en offentligt finansierad stöd- och serviceverksamhet kommer man inte att vara marknadsledande avseende löner men man bör vara i paritet med utvecklingen och veta på vilken nivå man befinner sig i förhållande till omvärlden. Genom olika aktiviteter och initiativ ska förmågan ökas i syfte att behålla och vidareutveckla medarbetare. Som ett av flera exempel genom att arbeta på ett strukturerat sätt med simulering/successionsplanering för chefer och nyckelkompetenser.

Regionservice har tillsammans med regionens folkhögskolor tagit fram en basutbildning för servicemedarbetare. Utbildningen är från hösten 2020 möjlig att söka. Denna utbildning skulle kunna vara en del i att omhänderta det framtida behovet av servicemedarbetare. Utbildning planeras till att omfatta de invånare som står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden och omfattas av såväl praktisk utbildning som språk- och samhällsutbildning. Det rekommenderas att överväganden görs för att helt eller delvis finansiera deltagarnas utbildning för att på så sätt stimulera till att platserna fylls upp.

Innebörderna av "Mer nära vård" och dess påverkan på behovet av stöd- och servicepersonal behöver följas. I de fall där det är möjligt och mest kostnadseffektivt kan stöd- och servicepersonal komplettera vårdutbildad personal i den nya kontexten - Mer nära vård.

Samtidigt behövs fortlöpande analys av vad framtidens servicetjänster innebär för kompetensbehov. Förutsättningar från omvärlden ställer nya krav på kompetens på våra medarbetare. Givet "robotisering, digitalisering, IT, sensortechnologi etc" kommer vissa yrken eventuellt försvinna/minska och man behöver i den takten förstå vilka nya kompetenser våra medarbetare behöver ha. T.ex. vad gäller IT, språk, akademisk nivå etc. En utmaning är att hjälpa medarbetarna på Regionservice att vara "anställningsbara", d.v.s. säkra upp att medarbetarna har den kompetens och kvalitéer som ställs vid förändrade behov.

RGS behöver över tid värdera vad som är vår kärnverksamhet, exempelvis utvärdera drift i egen regi eller att köpa in vissa kompetenser / tjänster.

Verksamhetens Utmaning eller möjlighet	Hantering	Tidshorisont	Ekonomisk effekten
Rätt kompetenser utifrån framtida behov av tjänsteleveranser	Analysera och identifiera kompetensgap.	Kort och lång sikt	
Förbli en attraktiv arbetsgivare	Implementera karriärstegar	Kort och lång sikt	
Skapa rekryteringsbas för servicemedarbetare	Tillsammans med regionens folkhögskolor genomföra basutbildning	Kort och lång sikt	

Verksamhetens Utmaning eller möjlighet	Hantering	Tidshorisont	Ekonomisk effekten
Möjliggöra deltagande i basutbildning	Politiska överväganden om att helt eller delvis finansiera deltagarnas utbildning	Kort och lång sikt	
Säkramorgondagens kompetensbehov	Omvärldsspana för identifiering av framtida kompetensbehov	Kort och lång sikt	
Mest kostnadseffektiva tjänsteleverans	Mäta vår förmåga i stöd- och serviceleveranser mot samhällets övriga aktörer	Kort och lång sikt	

Version 1

## 4 Anpassningsförmåga och motståndskraft

### Anvisning

Anpassningsförmåga och motståndskraft i ett Halland som fortsätter växa med bakgrund av en orolig ekonomisk omvärld i pandemins spår

Beskriv hur den regionövergripande utmaningen/möjligheten "Anpassningsförmåga och motståndskraft" påverkar verksamheten, utifrån exempelvis förändrade krav på och tillit till offentlig verksamhet, robust hälso- och sjukvård, miljö och klimat anpassning, informationssäkerhet m.m.

Konkretisera verksamhetens utmaningar/möjligheter, åtgärder på kort (1-5 år) eller lång sikt, samt ekonomisk förändringar tabellen.

### Hur påverkar den regionövergripande utmaningen/möjligheten er verksamhet?

Konkretisera vilka utmaningar och möjligheter som uppkommer i er verksamhet,

### Hur hanterar ni den påverkan som den regionövergripande utmaningar/möjligheter er verksamheten?

Konkretisera möjliga åtgärder på kort (1-5 år) eller lång sikt.

### Tidshorisont?

Ange antalet år framåt när åtgärden beräknas behöver påbörjas, ex. kort sikt (1-5 år) eller lång sikt.

### Vilken årlig ekonomisk effekt blir det, över hur många år?

Utgångspunkten i arbetet med ekonomiska effekt är att de ska hanteras inom respektive ekonomisk ram och tas om hand i verksamhetsplaneringen. Den ekonomiska effekten kan vara såväl positiv som negativ över tid (uppräknat värde).

Regionservice (RGS) har i sitt grunduppdrag att "genom interna överenskommelser tillhandahålla försörjnings- och stödfunktioner som ur regionens perspektiv ger bästa service till regionens verksamheter varigenom dessa kan fokusera på sina kärnverksamheter". En allt tydligare inriktning är att även service- och stödfunktionerna behöver anamma nya och innovativa sätt i sina tjänsteleveranser. Resurser för utveckling inkluderas i priserna för de tjänster RGS levererar. Nu dimensioneras överenskommelserna med förvaltningarna mot att utveckla verksamheten utifrån metoden - ständiga förbättringar. Cirka 0,75 % av den totala omsättningen avdelas till utvecklingsaktiviteter. Mer omfattande utvecklingsaktiviteter, möjliga innovationssteg, behöver finansieras på annat sätt. RGS kan med fördel använda eget kapital om en sådan möjlighet uppstår efter kommande årsbokslut.

Med ingång till 2020 finns en etablerad struktur, inkluderande den högsta tjänstemannaledningen, för dialog om RGS tjänsteleveranser. På strategiska kundrådsmöten kommer prioriterade utvecklingsområden att diskuteras. Utvecklingsarbeten, utöver det som ryms inom ramen för tjänsternas prissättning, kommer inte att starta innan finansieringen över tid är klarlagd.

Med hänsyn till regionens fastighetsbestånd är det inte osannolikt att felavhjälpande/avhjälpande underhåll ökar över tid vilket kan innebära att fler resurser behöver avdelas inom detta område. Regionfastigheter är i detta stycke uppdragsgivare åt Teknisk service inom RGS. Utöver kostnad för felavhjälpande/avhjälpande behöver tillsyn, skötsel och effektiv adekvat planering lyftas fram. Om viktiga och kostsamma investeringar görs och om dessa objekt inte underhålls kommer installationer och byggnader att försämrats snabbare. Det bör främjas att se kostnader ur ett livscykelperspektiv då en god skötsel leder till längre teknisk livslängd. Utöver ekonomiska argument är detta även positivt ur miljö- och klimatperspektiv.

Kostutredningen om framtida måltidsförsörjning som presenterades till ingången av 2019 beslutades att nuvarande leveransform blir oförändrad och att omfattande investeringar i produktionsköken ska undvikas. Regionenservice har lämnat över ett kompletterande material till måltidsutredningen och är beredda att stödja fortsatta arbetet. Byggnaderna där tillagningsköken i Halmstad och Varberg idag är lokaliserade, är 35-45 år gamla och där har endast utförts mindre ombyggnader eller ytskiktrenoveringar i lokalerna. Nuvarande kök är i stort behov av upprustning då väsentliga komponenter och byggnader är uttjänta och behöver ersättas senast 2027. Maten är en del av vården och kostförsörjningsfrågan är komplex i sig. För Region Halland är den också komplex i sak kopplat till de utmaningar regionen står inför rörande fastighetsrenoveringar och ett eventuellt förändrat vårdutbud. Regionenservice rekommenderar att det tas fram ett inriktningsbeslut om vilken driftsform de kommande köken ska ha. Det vill säga ska Regionenservice leverera kyld mat eller varm mat till vårdavdelningarna, eller en kombination av de båda. Idag diskuteras utveckling och förändring av måltidsförsörjning i flera av regionens kommuner samtidigt som det görs inom regionen.

Försvarsberedningens delrapport från 2017-12 anger att samhällets samlade förmåga till uthållighet är identifierad till tre månader, i händelse av någon form av kris. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger styrning för hur ett robust samhälle ska utvecklas för att minska riskerna för samhällsviktig verksamhet. Kontinuitetshantering handlar om att planera för att kunna upprätthålla verksamhet och processer för att skapa en nödvändig förmåga till funktionalitet, oavsett händelse. Det kan vara när elen försvinner, vid IT-störningar eller när leveranser inte når oss. Med anledning av pågående pandemi rekommenderar driftnämnden för regionenservice, att förvaltningen deltar i en centralt sammanhållen översyn för att analysera och ta ställning till eventuellt förändrad uthållighet i stöd och serviceleveranserna.

RGS organiserar idag Region Hallands största administrativa funktion av mer repetitiv karaktär i form av GAS. Här finns experter med samlad kunskap om olika sätt att ständigt förbättra de administrativa processerna, vilket löpande har gjorts och

stadigvarande görs. Dock saknas resurser för att ta större utvecklingskliv, samtidigt som förutsättningarna att uppnå stora effekter med relativt små medel, är större än någonsin. Digitalisering och RPA är områden som vi hittills endast skrapat på ytan, med gott resultat, och där vi ser att stora vinster i kvalitet och effektivitet är möjliga att uppnå. Idag är det flera förvaltningarna som driver utvecklingen inom de administrativa områdena vilket kan ge en splittrad genomförandekraft.

RGS välkomnar en satsning på administrativ effektivisering genom digitalisering och RPA där resurser avsätts till att samlat ta större kliv än hittills, med att göra stora volymer av arbetsuppgifter enhetligt, snabbt och effektivt. Inom ekonomi, lön, personaladministration och vårdadministration finns stora effektivitetsvinster att hämta som samtidigt möjliggör att en befintligt bemannad administration maktar med att möta den större volym ärenden som ett framtida ökat antal hallänningar innebär. Vidare frigörs tid för intern kontroll, uppföljning och kvalitetssäkring av utfört arbete. Verktygen är interna och externa e-tjänster för att säkra indata på ett strukturerat och kontrollerat sätt samt digitala medarbetare som handlägger enklare, ofta tidskrävande, ärenden efter strikta ramar och kontroller.

Verksamhetens Utmaning eller möjlighet	Hantering	Tidshorisont	Ekonomisk effekt
Säkrarobust leveransförmåga till hälso- och sjukvården.	Analysera den förändrade styrning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avseende robustheten i samhället	Kort och lång sikt	
Administrativ effektivisering	Efterfråga central styrning i att överväga och eventuellt besluta om förändrade och koncentrerade resurser till digitalisering/robotisering	Kort och lång sikt	

## 5 Verksamhetens egna identifierade utmaningar och möjligheter

### Anvisning

Beskriv verksamhetens egna identifierade utmaningar/möjligheter, konkretisera åtgärder på kort eller lång sikt, samt ekonomisk effekter i tabellen.

### Vilken utmaning eller möjlighet har ni identifierat i er verksamhet?

Vilken utmaningar eller möjligheter har ni identifierat i er verksamhet, som inte finns bland de regionövergripande utmaningar/möjligheter som framkommit i Omvärlds- och framtidsanalysen?

### Hur hanterar ni den påverkan som den egna identifierade utmaningar/möjligheter er verksamheten?

Konkretisera möjliga åtgärder på kort (1-5 år) eller lång sikt.

### Tidshorisont?

Ange antalet år framåt när åtgärden beräknas behöver påbörjas, ex. kort sikt (1-5 år) eller lång sikt.

### Vilken årlig ekonomisk effekt blir det, över hur många år?

Utgångspunkten i arbetet med ekonomiska effekter är att de ska hanteras inom respektive ekonomisk ram och tas om hand i verksamhetsplaneringen. Den ekonomiska effekten kan vara såväl positiv som negativ över tid (uppräknat värde).

Verksamhetens Utmaning eller möjlighet	Hantering	Tidshorisont	Ekonomisk effekt