



Regionkontorets verksamhetsplan 2023

Innehåller planerad utveckling av verksamhet, arbetsmiljöplan, internbudget, investeringsbudget och fastställs tillsammans med internkontrollplan.

Innehållsförteckning

Inledning	3
Region Hallands förutsättningar till verksamhetens genomförande	3
Region Hallands målstyrning	5
Accelerera digital transformation	5
Attraktiva och hållbara livsmiljöer	5
Förnyelseförmåga och konkurrenskraft	6
Utbildning, kompetens och jämlik hälsa	7
Nära och sammanhållen vård.....	7
Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård	8
Regionkontorets verksamhetsplan	9
Regionkontorets planerade utveckling för att bidra till förutsättningar för verksamhetens genomförande	10
Arbetsmiljöplan	13
Ekonomi	14
Driftbudget i mnkr	14
Investeringsbudget	15

Bilagor

1. Internkontrollplan 2023 (regionkontoret)

Inledning

Fastställt Mål och budget anger de övergripande planeringsinriktningarna för perioden 2023–2027 genom att tydliggöra prioriterade utvecklingsområden. Den beslutas av regionfullmäktige och är en utgångspunkt till styrelsens och nämndernas verksamhetsplaner. Mål och budget utgår ifrån den Regionala utvecklingsstrategin, samt de tre genomförandestrategier som är Strategi för hållbar tillväxt, Hälso- och sjukvårdsstrategin, samt Kulturstrategin. Den löpande ordinarie verksamhet är som alltid kärnan i uppdragsutövandet och av yttersta vikt.

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.

Regionkontoret är stödjande förvaltning till regionstyrelsen och ska ta fram en verksamhetsplan och internbudget, som även innehåller investeringsplan och arbetsmiljöplan, utifrån sitt verksamhetsområde. Styrelsen ansvarar även för att upprätta en internkontrollplan i enlighet med Kommunallagen kap. 6 § 6.

Region Hallands förutsättningar till verksamhetens genomförande

Regionkontorets uppdrag med att leda och samordna Region Halland tar sig uttryck i verksamhetsplanen utifrån det regionala uppdraget att hålla ihop arbetet med förutsättningar för verksamhetens genomförande där ambitionerna i Mål och budget 2023 är prioriterad utveckling. Uppföljningen av förutsättningarna för verksamhetens genomförande presenteras i Region Hallands samlade uppföljningsrapporter.

Medarbetare

Medarbetarna är Region Hallands viktigaste resurs i erbjudandet om en välfungerade hälso- och sjukvård och god samhällsservice. En förutsättning för verksamhetens genomförande är att Region Halland kan säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning, kompetensutveckling och en god arbetsmiljö. Regionkontoret leder och samordnar det övergripande arbetet inom dessa områden i samverkan med Region Hallands verksamheter. Arbetet sker i befintliga strukturer inom Region Hallands HR-nätverk.

Region Halland ska säkerställa en *Långsiktig kompetensförsörjning och rätt kompetens på rätt plats*. Det handlar dels om att behålla och använda medarbetares kompetens på rätt sätt. Men det handlar också om att fler ska kunna arbeta längre under ett förlängt och förändrat arbetsliv samt att nya medarbetare söker sig till Region Halland som arbetsgivare.

Region Halland ska arbeta med *Kompetensutveckling, vidareutbildning och utvecklade ledarskap*. Det handlar om att säkra strukturer och utveckling av kompetens när arbetsliv och kunskapskrav ändras. Ett utvecklande ledarskap som förmår leda i förändring.

Region Halland ska arbeta för ett *Sunt och hållbart arbetsliv* och fokusera på att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för en god arbetsmiljö. Det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas och utbudet av rehabiliteringsåtgärder behöver stärkas.

Säkerhet och krisberedskap

Samhället står inför en bred och allvarlig hotbild, med snabba förändringar i en osäker tid. Klimatförändringar, hälsohot, energiförsörjning, cyberangrepp och informationspåverkan är några av de påfrestningar som Region Halland behöver rusta sig inför. Region Halland behöver arbeta för att säkra verksamheter, leveranser och trygga materialförsörjningen i det samhällsbärande uppdraget. För att uppnå detta behöver kontinuitetsarbetet stärkas.

Digitalisering och digital utveckling för med sig nya sårbarheter som behöver mötas med robusta system. Det systematiska informationssäkerhetsarbetet behöver stärkas för att möta det växande hotet med cyberattacker. En fortsatt trend med ett ökat antal incidenter inom personsäkerhet, så som hot och våld mot såväl medarbetare som förtroendevalda ställer krav på den fysiska säkerheten i byggnader.

Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Hållbarheten inkluderar alltid ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Det krävs en bred samverkan mellan alla verksamheter för att säkerställa arbetet med hållbarhet. Social hållbarhet handlar om att skapa jämlika förutsättningar för alla invånare i länet att leva ett gott liv. Det handlar om att människor oavsett kön, ålder, bostadsort, funktionalitet, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning – och oavsett kombinationer av dessa – har rätt till ett gott liv. Region Hallands behöver säkerställa att förutsättningarna är jämlika för alla medarbetare, och alla invånare. De kunskapsöversikter som finns inom jämställdhet och jämlikhet ska användas i arbetet så att Region Halland som samhällsaktör alltid gör medvetna val och tar medvetna beslut.

Ekologisk hållbarhet är avgörande för att Region Halland ska uppnå visionen ”Halland – Bästa livsplatsen”. En ren och frisk miljö ger bättre hälsa och livskvalitet, det ökar attraktivitet och det stärker konkurrenskraften. Som offentlig aktör måste takten ökas i arbetet för en ansvarsfull resursanvändning och den negativa miljöpåverkan från egna verksamheter minskas. Särskilda satsningar inom klimat- och miljöarbetet är förstärkt hållbarhet i inköpsprocesser, avfallshantering och att kvalitetssäkra data. Förutsättningen att kunna arbeta med frågan har förstärkts i budgeten.

Ekonomisk hållbarhet handlar om att Region Halland ska säkerställa en hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. Det är en avgörande grundförutsättning för att klara framtida utmaningar och att fortsätta kunna utveckla Halland och driva en verksamhet av högsta kvalitet.

Forskning och utveckling

Forskning behöver i högre grad vara en naturlig komponent inom alla delar av hälso- och sjukvården och samspelet mellan forskning och vård behöver fungera. Utgångspunkten är att forskningen ska bedrivas där den behövs. Etablering av starka forskningsmiljöer behöver stödjas. Det behöver ske ett aktivt arbete med att främja regionens samverkan med såväl akademi och offentliga aktörer som näringsliv i nationella och internationella sammanhang.

Region Hallands målstyrning

Region Hallands fokusområden 2023–2027 är områden som bedöms ha betydande påverkan för att på kort och medellång sikt bidra till att uppnå de övergripande och långsiktiga strategierna. Regionkontorets uppdrag med att leda och samordna Region Halland tar sig uttryck i verksamhetsplanen utifrån det regionala uppdraget att dels hålla ihop, dels utföra prioriterad regional utveckling utifrån ambitionerna i Mål och budget 2023.

Accelerera digital transformation

Smartare och enklare vardag

Region Halland ska arbeta för en Smartare och enklare vardag genom att nyttja den potential som finns inom patient- och invånarinvolvering, AI, automatisering och andra smarta tjänster som ett naturligt steg att utveckla varje verksamhet. Genom att förbättra kvalitet och resursanvändning utifrån arbetssätt som drar nytta av digitala verktyg kan Region Halland erbjuda interna och externa målgrupper bättre digital tillgänglighet och bättre möjligheter att interagera med Region Hallands verksamheter digitalt, för en god och sammanhållen helhetsupplevelse. Inom en smartare och enklare vardag ligger även arbetet med att öka förmågan att hantera risker kring informationssäkerhet och en stabil och säker drift, och därmed säkerställa en stabil plattform för våra system och tjänster, både för Region Hallands verksamhet såväl som för Halland som region.

Informationsdrivna verksamheter

Region Halland behöver stärka sin position i att vara ledande inom AI och informationsdriven utveckling. Detta behöver göras genom god samverkan med andra ledande regionala, nationella men även internationella aktörer. Utvecklingen innefattar bland annat en ökad användning av data på ett förmånligt sätt som i sin tur gynnar att Region Halland får goda arbetsprocesser och riktningar som resulterar i att faktabaserade beslut kan tas.

Stärkt innovationskraft och digital samverkan med externa aktörer

Region Halland behöver öka antalet digitala innovationer och fortsätta utveckla Halland som den bästa livsplatsen, genom att främja en modern organisation som ligger i framkant. Att skapa fler kreativa mötesplatser som främjar stärkt innovationskraft och digital samverkan med externa aktörer för ett helhetsperspektiv av Hallands digitala utveckling (t.ex. genom initiativ såsom Hallands innovationsplattform). Att säkerställa införandet av perspektiv på digitalisering i nya och redan etablerade forum och kanaler för stärkt samverkan kring de digitala ekosystem som bidrar till hallänningens väl, till exempel för cybersäkerhet, informationsdelning, digital infrastruktur och mer sammanhållna upplevelser i offentlig sektor i partnerskap med andra.

Attraktiva och hållbara livsmiljöer

Bidra till god tillgänglighet till arbete, studier och samhällsservice, digitalt såväl som fysiskt

Region Halland ska utveckla infrastruktur, digital såväl som fysisk, som skapar goda förutsättningar för halländsk utveckling. Kuststråket är det högst prioriterade stråket som knyter samman Halland med sin omvärld. Flaskhalsar utmed hela Västkustbanan behöver

byggas bort. Inom bredbandsområdet krävs fortsatt arbete för att möjliggöra delaktighet hos invånare och företag, nå bredbandsmål och öka takten på den digitala omställningen.

Bidra till god tillgång till boende, kollektivtrafik, kultur och service

Region Halland arbetar för att skapa attraktiva livsmiljöer. En central del är det arbete som görs för att ta fram en regional fysisk plan för Hallands län, där samverkan och samplanering en viktig del av arbetet. Kollektivtrafiken kan särskilt nämnas som ett viktigt verktyg för att främja ett hållbart resande och knyta ihop Hallands geografier och länet med dess omvärld.

Bidra till en minskad klimatpåverkan

För att den halländska utvecklingen ska vara hållbar måste det regionala utvecklingsarbetet genomsyras av ett aktivt och strategiskt klimat- och miljöarbete. Arbetet behöver ske såväl externt, för att skapa en omställning inom alla samhällssektorer, som internt för att minska regionens påverkan på klimat och miljö. Med Hallands stora transport- och godsvolymer är det viktigt att minska utsläppen från både person- och godstransporter för att bidra till ett hållbart samhällsbygge.

Bidra till en hållbar resursanvändning

Ansvarsfull resursanvändning inom alla områden, skog och vatten, men inte minst inom energiområdet är en viktig del i en grön omställning. Energisystemet är en förutsättning för hållbar omställning och attraktiva, hållbara livsmiljöer. Teknikutvecklingen går snabbt och Region Halland behöver följa med i utvecklingen.

Förnyelseförmåga och konkurrenskraft

Bidra till att stärka det regionala näringslivets innovationskapacitet

Smart specialisering innebär att identifiera och prioritera områden som i Halland har särskilt goda förutsättningar och potential för tillväxt. De områden som Region Halland har pekat ut är: *Forskning och innovation för framtidens vård och hälsa*, *Forskning och innovation för hållbara samhällen*, *Forskning och innovation för intelligenta system*, och *Innovativ affärsutveckling*. Innovationsamverkan med näringslivet inom ramen för den halländska vård- och omsorgen behöver stärkas ytterligare för att skapa den omställning som krävs inom vård och omsorg. Under kommande budgetperiod kommer också arbetet behöva intensifieras för att starta upp de smart specialiseringsområden som regionen hittills inte arbetat med i lika stor utsträckning som hälsoinnovationsområdet.

Positionera regionen för att attrahera etableringar, besökare och kompetenser

För att stärka en hållbar tillväxt i Halland och positionera Halland som en intressant plats för besökare, företag och högutbildad arbetskraft är det viktigt med ett fortsatt aktivt etableringsarbete inom Invest In Halland, samt att fortsätta arbeta för en stark besöksnäring inom Visit Halland.

Stärka det regionala ledarskapet och bidra till positiva förflyttningar inom näringslivet

Region Halland är en aktör som via företagsstöd och finansiering av projekt bidrar till att skapa positiva förflyttningar inom det regionala näringslivet. Regionkontoret ska fortsätta arbeta för ett ändamålsenligt ansökningsförfarande och uppföljning av vår medfinansiering och projektverksamhet.

Utbildning, kompetens och jämlik hälsa

Bidra till en god kompetensförsörjning i regionen

Region Halland behöver bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv i Halland. Detta innebär bland annat att ge stöd till näringslivet för att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning. Region Halland behöver även stödja aktörer att utforma kompetensomställningserbudanden för yrkesverksamma, samt verka för att individer nås och nyttjar relevanta kompetensomställningsinsatser. Region Halland behöver arbeta, externt såväl som i sin egen utbildningsverksamhet, för att fler ska få förutsättningar att fullfölja sina studier genom hela utbildningssystemet.

Bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete

Region Hallands jämställdhetsarbete behöver intensifieras under budgetperioden. Region Halland behöver också arbeta för att möjliggöra för alla att kunna bidra till arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen utifrån sina förutsättningar, oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, etnicitet, trosuppfattning, socioekonomi och utbildningsnivå.

Bidra till en god hälsa i befolkningen och minskade hälsoskillnader

Region Halland behöver arbeta för en bättre hälsa och minskade hälsoskillnader i befolkningen. Externt har Region Halland en viktig roll att stödja kommuner och andra aktörer för att genomföra tidiga, främjande, insatser för barn och unga. Grundläggande behörighet från grundskolan och slutförd gymnasial utbildning bidrar i hög grad till människors möjlighet till god hälsa och etablering på arbetsmarknaden. Det är av stor vikt att alla som kan arbeta ges möjlighet att arbeta, och att strukturella skillnader i sysselsättning mellan grupper av individer minskar.

Nära och sammanhållen vård

Vidareutveckla den nära vården

För att hälso- och sjukvården ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, och kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs att vården kommer närmare patientens normala livssituation. En mer tillgänglig och närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt innebära att resurser kan användas bättre och därmed räcka till fler. Regionkontoret leder och samordnar det strategiska utvecklingsarbetet med den nationella överenskommelsen om God och nära vård, bland annat genom arbetet i i genomförandegrupp God och nära vård där såväl medarbetare från Region Halland som de halländska kommunerna deltar.

Förbättra regionens tillgänglighet till vård över lag samt med särskilt fokus på barn- och ungdomspsykiatri

Tillgänglighet är en av de viktigaste kvalitetsaspekterna inom hälso- och sjukvården. Det handlar om möjligheter att nå hälso- och sjukvården oavsett ålder, sjukdom eller personliga förutsättningar. Tillgänglighet handlar också om att vården ges i rimlig tid samt om tillgång till information. Regionkontoret samordnar arbetet utifrån den nationella överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården.

Öka användandet av digitala verktyg och besöksformer

Digitala tjänster, som 1177 Vårdguiden och regionens egna appar, är centrala verktyg i den nära vården och gör det möjligt för invånarna att få en större del av vården närmare sig själv,

utan resor och i sin normala livssituation. Den digitala tillgängligheten har en central roll i arbetet med att möta välfärdens utmaningar och invånarnas förväntningar. Den digitala utvecklingen ökar också invånarens möjlighet att vara delaktig i sin vård och vårdplanering. Regionkontoret leder och samordnar regionens strategiska utvecklingsarbete inom ramen för digitala verktyg och tjänster.

Utveckla samverkan med kommunerna kring in- och utskrivning av äldre/multisjuka vid slutenvård

För att kunna erbjuda hallänningen en sammanhållen vård och omsorg krävs samarbete mellan regionen och de halländska kommunerna. Det ställer krav på helhetssyn och samarbete över professions- och organisationsgränser. För att kunna minska antalet utskrivningsklara patienter på sjukhus och antalet oplanerade återinskrivningar behövs samverkan vid såväl in- som utskrivning vid slutenvård, så att ingen patient behöver vistas på sjukhus när det inte är nödvändigt. Regionkontoret har en samordnande roll och stödjer vårdförvaltningarnas samverkan med kommunerna kring in- och utskrivning av äldre/multisjuka vid slutenvård.

Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

Säkerställa implementering och uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

I en kunskapsstyrd hälso- och sjukvård är det viktigt att bästa tillgängliga kunskap används för att uppnå god och jämlik vård. Nya kunskapsstöd beslutas och implementeras kontinuerligt. I takt med detta kommer behovet av att på ett ändamålsenligt sätt följa upp dessa för att säkerställa att det som görs verkligen bidrar till en mer jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Regionkontorets uppdrag är att utveckla och systematisera uppföljningen av de personcentrerade vårdförloppen.

Öka måluppfyllnad för standardiserade vårdförlopp (SVF)

Det systematiska arbetet med cancervård sker inom ramen för de standardiserade vårdförloppen (SVF). Syftet är att förkorta väntetider, minska regionala skillnader och skapa en mer jämlik vård med ökad kvalitet. Halland har förbättringspotential vad gäller följsamheten till de standardiserade vårdförloppen.

Förbereda införandet av Framtidens vårdinformationsstöd

Systematisk uppföljning och informationsdriven vård gör det enklare för sjukvården att erbjuda en hög tillgänglighet och en jämlik service till invånarna. Det gäller såväl medicinska beslut som ledning och styrning av vården. För att regionen ska kunna arbeta med informationsdriven vård och möta invånaren på de sätt som kommer att krävas av en modern hälso- och sjukvård behövs kompetenta beslutsstöd och moderna tekniska plattformar. Fokus för det omfattande arbetet med Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) är att skapa förutsättningar för effektiva arbetssätt inom vården samt att ge invånare och patienter tillgång till säker och relevant vårdinformation. Regions arbete med FVIS leds och samordnas av Regionkontoret.

Systematisera patientsäkerhetsarbetet utifrån den regionala handlingsplanen

Hög kvalitet i hälso- och sjukvården innebär bland annat att patienterna ska få en god och säker vård. Att vården är säker är en grundsten i allt kvalitetsarbete. En säker vård där förekomsten av vårdskador är låg, handlar ytterst om att skapa en god vård. En regional handlingsplan för patientsäkerhet är framtagen och kommer att ligga till grund för regionens

utvecklingsarbeten och bidra till ett systematiskt arbetssätt. Regionkontoret samordnar arbetet med den årliga patientsäkerhetsberättelsen samt regionens utvecklingsarbete kopplat till handlingsplanen.

Förbättra tillgängligheten till hjärtsjukvård samt resultatet för de kvalitetsindikatorer där Halland ligger under rikssnitt

Den årliga uppföljningen av Hallands hälso- och sjukvårdsstrategi visar att regionen har förbättrat sina resultat inom hjärtsjukvården. Det finns dock fortsatt utvecklingspotential vad gäller följsamhet till rekommenderad behandling samt tillgängligheten till hjärtsjukvård för patienterna.

Säkerställa implementering och uppföljning av tarmcancerscreening

Som en del i regionens förebyggande arbete erbjuds från hösten 2022 tarmcancerscreening till utvalda befolkningsgrupper. För att säkerställa en optimal implementering av screeningen bör processen följas och följas upp systematiskt under kommande år. Regionkontorets uppdrag består bland annat i att vara länken mellan den nationella nivån och vårdförvaltningarna.

Etablera en ny läkarutbildningsstruktur för bastjänstgöring och specialistutbildning

Välfärdens arbetsgivare behöver utbilda kompetenta medarbetare för att kunna erbjuda vård och omsorg av högsta kvalitet. Regionen har ett stort ansvar för att utveckla, kvalitetssäkra, samordna och stödja verksamhetsförlagd utbildning samt regionens utbildning av läkare. Regionkontorets uppdrag är att etablera en ny läkarutbildningsstruktur för bastjänstgöring och specialistutbildning.

Regionkontorets verksamhetsplan

Regionkontoret har identifierat egna utvecklingsområden som prioriteras i planerad verksamhet för 2023. Dessa områden samordnas och genomförs på regionkontoret som förvaltning med en önskan om goda effekter i organisationens verksamheter.

Stärkt service och transparens gentemot invånare

I arbetet med att stärka servicen och transparensen gentemot invånaren ligger Region Hallands demokratiuppdrag utifrån rollen som offentlig aktör. Regionkontoret arbetar i bred samverkan med att ta fram plattformar i syfte att öka transparensen för invånarna om riktning för Hallands hälso- och sjukvård utifrån framtid och invånarnytta. Fler områden som utvecklas inom detta uppdrag är bland annat breddad invånarservice och en berättarplattform för Hallands regionala utvecklingsstrategi. En framgångsfaktor för ovanstående utveckling är byte av plattform för Region Hallands externwebbar.

Utveckla system för digital orientering och information

Som en del i utvecklingen med att förbättra Region Hallands tillgänglighet planeras ett arbete med att utveckla system för digital orientering och information samt skyltning och fysiska översiktskartor. Regionkontoret leder arbetet med att kartlägga de otydligheter som finns och utifrån det föreslå hur ansvaret för fysiska kartor och skyltar ska fördelas inom Region Hallands verksamheter. Nuvarande skyltsystem är bland annat bristfälligt och motsvarar inte Region Hallands behov, vilket i sin tur genererar stora extrakostnader, tidskrävande beställningsförfarande och att många verksamheter gör inköp utanför avtal. Uppdraget ska resultera i en förbättring av skyltning och översiktskartor vid Region Hallands sjukhus.

För digitala kartor föreslås en digital karttjänst som ökar möjligheten för patient och anställda att hitta i Region Hallands lokaler. Det kommer innebära en kartläggning och förstudie kring att utveckla ett system för digital orientering och information. Inom ramen för detta arbete kommer kontoret behöva säkerställa hanteringen av Region Hallands varumärke.

Utveckla och införa ett nytt schemaverktyg

Regionkontoret behöver leda arbetet att tillsammans med berörda förvaltningar utveckla och införa ett nytt schemaverktyg. Syftet med att införa ett nytt schemaverktyg är att det i förlängningen ska optimera resurser och kompetenser samt möjliggöra en hållbar arbetsmiljö och hållbara arbetstider för Region Hallands medarbetare. Schemaverktyget ska - genom en förenklad schema- och bemanningsprocess - också bidra till en smart och enkel digital vardag för användarna. Arbetet innefattar såväl tekniska lösningar, som implementeringsfas med kommunikationsinsatser, nya rutiner och arbetssätt som kommer kräva utbildningsinsatser.

Utveckla och införa ett nytt intranät och ledningssystem

Regionkontoret ska leda arbetet - i bred samverkan - med att utveckla och implementera ett nytt intranät för Region Halland. Arbetet med ett nytt intranät innebär även en utveckling av befintligt ledningssystem. Regionkontoret behöver även säkerställa förvaltningsorganisationen för omhändertagande av intranätet och ledningssystemet framåt.

Regionkontorets planerade utveckling för att bidra till förutsättningar för verksamhetens genomförande

Det finns utveckling som går på tvären genom våra utvecklingsuppdrag. Dessa uppdrag presenteras i Mål och budget som förutsättningar för verksamhetens genomförande. Regionkontoret har identifierat förbättringsområdet inom sin egen förvaltning för att bidra till Region Hallands ambitioner.

Krisberedskap och robusthet

Regionkontoret ska arbeta med att stärka upp krisberedskapen och säkerställa en ökad robusthet. En robusthetsnivå inom Region Hallands sjukhusfastigheter och verksamhetsområden möjliggör en kontinuerlig drift av samhällsviktiga verksamhet. Robust och stärkt driftsäkerhet bidrar till en hög patientsäkerhet för vården i vardag, kris och krig. Under kommande verksamhetsår kommer den samlade kraften prioriteras till arbetet med ökad robusthet inom bland annat kontinuitetsarbetet, robustheten av fastigheter och sjukvårdsbyggnader, men även inköpsprocess för en förstärkt försörjningsberedskap i Region Halland.

Systematisk informationssäkerhet

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet behöver stärkas för att möta det växande hotet med cyberattacker. En fortsatt trend med ett ökat antal incidenter inom personsäkerhet, så som hot och våld mot såväl medarbetare som förtroendevalda ställer krav på den fysiska säkerheten i byggnader. Regionkontoret ska bland annat arbeta med passage och behörigheter i syfte att stärka den fysiska säkerheten i lokalerna, men även det systematiska arbetet med avvikelser och incidenthantering.

Hälsoinnovation och AI

Regionkontoret ska utveckla en verksamhet inom ramarna för FoU som kan stödja vården och minska ohälsan för den halländska befolkningen genom att accelerera arbetet med informationsdriven vårdutveckling. Verksamheten ska fungera som en katalysator för klinisk forskning, implementering och publicering inom Region Halland.

Uppdraget innebär att intensifiera arbetet med datadriven analys, verksamhetsanalys och forskning som kan generera nya insikter som skapar patientnytta. Viktiga förutsättning är att dels bygga en nära dialog med Region Hallands förvaltningar, dels att intensifiera strategiskt partnerskap med Högskolan i Halmstad och andra externa samarbetspartners.

Intern social hållbarhet

Regionkontoret ska fortsätta arbetet med att stärka den interna sociala hållbarheten. Utifrån regionfullmäktiges beslut om en ny social hållbarhetsberedning ska regionkontoret fortsätta arbetet med att bygga upp en struktur för omhändertagande av hållbarhetsarbetet för hela regionen. Beredningen för social hållbarhet startar upp i samband med ny mandatperiod och förväntas - initialt - ta mycket resurs i anspråk. Påbörjat arbete med verksamhetsförbättringar med fokus på jämställdhet kommer i samband med detta kunna intensifieras.

Hållbar resursanvändning

En viktig framgångsfaktor för att stärka hållbara arbetssätt med all resursanvändning är bland annat bättre förutsättningar för alla att det ska vara enkelt att göra rätt. Regionkontoret ska arbeta för både minskad energianvändning i fastigheter och vara ett stöd till verksamheternas driftoptimering. System och uppföljningsmöjligheter behöver fortsatt utvecklas för att förbättra den samlade energieffektiviseringen. Regionkontoret ska arbeta fram en strategi för cirkulär möbelhantering vars verkställande ska ge effekter på de gemensamma miljö- och klimatmålen i Agenda 2030, men även lagkrav om en god ekonomisk hushållning.

För att minska resursanvändningen behöver det ske förstärkning av arbetet med hållbara inköp. Bland annat så handlar det återbruk inom IT och teknisk utrustning. Regionkontoret kommer genomföra genomlysning av processerna för återtag och skrotning av IT utrustning. Målet kommer vara att arbeta mot att ingå i engagemanget "100-klubben" vilket är ett nätverk där målsättningen är att så nära som möjligt skapa 100% cirkulär IT-miljö för den egna verksamheten.

Regionkontoret ska fortsätta arbeta för att Region Hallands samlade avfallshantering följer lag, och skapa bra förutsättningar för medarbetare att avfallshandera rätt. Kontoret ska främja hushållning av naturresurser och därmed en smartare resursanvändning för att minska uppkomst av avfall. Regionkontoret ska arbeta för en hållbar plastanvändning. Vilket bland annat innebär att minska onödig användning, minska miljöpåverkan, öka materialåtervinning och säkra att plasten inte hamnar i naturen.

Indikatorer	Beskrivning
Energiförbrukning kWh	
Producerad förnybar energi	

Internt klimat- och miljöarbete

Regionkontorets arbete med att bidra till minskad klimat- och miljöpåverkan handlar om att skapa förutsättningar för Region Hallands verksamheters genomförande. Prioriterad utveckling för kommande verksamhetsår är ett fortsatt arbete med förnybar energi inom fastighetsbeståndet. Kontoret ska prioritera arbetet med att ta fram klimatberäkningar, samt fortsätta förstärka uppföljningen av det interna klimat- och miljöarbetet.

Regionkontoret ska leda och samordna arbetet med att realisera de behov av laddinfrastruktur, upphandlingar och investeringar som behövs för att ställa om den interna fordonsflottan. Inom den egna verksamheten ska regionkontoret driva på en utveckling av hållbara resor och transporter inom befintlig fordonsflotta för IT-logistikens uppdrag. Det handlar bland annat om fossilfritt drivmedel, samt effektiv mobilitet och beteende vid fraktuppdrag.

Regionkontoret kommer fortsätta arbetet med att realisera de lokalanpassningsbehov, upphandlingar och investeringar som behövs för lustgasdestruktion i den halländska förlossningsvården med upprätthållen patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Som förvaltning behöver regionkontoret även bidra till det interna klimat- och miljöarbetet utifrån fastställd resepolicy, men även utifrån medvetna val och ställningstagande i arbetet med bland annat nyttjande av lokaler, vilket kan kopplas till förvaltningens arbete med platsberoende arbetssätt och flexibla arbetsplatser.

Indikatorer	Beskrivning
Resor i tjänst, egen bil, km	
Flygresor, personal inom förvaltningen, antal? Kr?	

Utbildning och kompetens

Regionkontoret pekar ut kompetensförsörjning på kort och lång sikt som en av förvaltningens viktigaste förutsättning för att omhänderta såväl grunduppdrag som utveckling framåt. Under kommande verksamhetsår behöver det ske ett gemensamt arbete med att identifiera långsiktiga behov av kompetens och kompetensförsörjning inom kontorets verksamhetsområden. Det handlar bland annat om att fortsätta driva arbetet för en attraktiv arbetsgivare genom varumärket, att attrahera nya kompetenser genom bland annat fler kanaler. Det handlar även om att behålla och använda medarbetarens kompetens på rätt sätt, att fler ska kunna arbeta längre under ett förlängt och förändrat arbetsliv samt att nya medarbetare söker sig till Region Halland som en attraktiv arbetsgivare. Som en del i arbetet med ett sunt och hållbart arbetsliv sker ett prioriterat gemensamt arbete med att fortsätta utveckla ett platsberoende arbete i förvaltningen.

Indikatorer	Beskrivning
Personalomsättning	Andel medarbetare som avslutar sin anställning, går i pension eller byter tjänst av totalt antal tillsvidareanställda inom Region Halland. Indikatorn analyseras även utifrån kön och ålder. Region Hallands målvärde är 11,0
Sjukfrånvaro	Mäter medarbetarens frånvaro på grund av sjukdom. Avser både korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro. Indikatorn analyseras även utifrån kön och ålder. Region Hallands målvärde är 5,2

Indikatorer	Beskrivning
HME-Index	HME-Index (Hållbart Medarbetarengagemang) bygger på nio frågor/påståenden kring Motivation, Ledarskap och Styrning och tas fram i Region Hallands Medarbetarundersökning.
OSA-Index	OSA-Index (Organisatorisk och social arbetsmiljö) bygger på fyra frågor/påståenden kring arbetsbelastning (fysisk och psykisk) och upplevd stress och tas fram i Region Hallands Medarbetarundersökning.
Heltid / deltid	Analys av andel medarbetare som arbetar heltid respektive deltid relaterat till kön.
Arbetsbelastning	Analys av andel medarbetarnas arbetsbelastning.

Arbetsmiljöplan

Regionstyrelsen har ansvar för förvaltningens arbetsmiljö och för att möjliggöra förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete genom att ge de förutsättningar som behövs i form av resurser, befogenheter och kompetens.

Regiondirektören ansvarar under styrelsen för att det praktiska arbetsmiljöarbetet verkställs, detta genom att fördela arbetsmiljöuppgifter i organisationen. Syftet med förvaltningens arbetsmiljöarbete är att tydliggöra risker och möjligheter relaterat till arbetsmiljön samt för att främja god hälsa och ett uthålligt sunt arbetsliv. Medarbetare ska ha förutsättningar, känna engagemang och kunna bidra till att realisera förvaltningens uppdrag.

Förvaltningens arbetsmiljöarbete ska ske i samverkan och med delaktighet av medarbetare i enlighet med Region Hallands arbetsmiljöpolicy och de lagar och författningar som styr arbetsmiljöarbetet. Verksamheternas systematiska arbetsmiljöarbete ingår i förvaltningens grunduppdrag.

Utöver att arbetsmiljöperspektivet ingår som en del i verksamhetsplaneringen och beaktas i de prioriterade utvecklingsområdena så sker uppföljning, förbättring och utveckling av arbetsmiljön främst via kvalitetsstyrningen utifrån fastställda indikatorer. Därutöver genomförs regelbundet olika typer av undersökningar och inventeringar som helt eller delvis mäter och följer upp olika arbetsmiljöaspekter. Exempel på årliga eller regelbundet återkommande undersökningar är arbetsmiljöronder, medarbetarenkät, intern kontroll, analys av arbetsskador och tillbud. Uppföljning av indikatorer, undersökningar och riskanalyser dialogiseras på förvaltningens samverkansgrupper/ skyddskommittéer och ligger sedan till grund för ett förbättringsarbete inom respektive ansvarsnivå.

Utveckla hållbara former för platsberoende arbetssätt

Att skapa arbetssätt som möjliggör ett effektivt arbete, oberoende av plats, bidrar till ett attraktivt och hållbart arbete för medarbetarna på regionkontoret. Arbetstiden kan förvaltas bättre genom att minimera onödiga resor, medarbetarna kan finnas nära verksamheten där det behövs, vilket skapar goda förutsättningar för att kombinera arbetsliv och privatliv på ett hållbart sätt. Möjligheten till ett platsberoende arbete bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare och gynnar kompetensförsörjningen.

För att skapa förutsättningar för ett platsberoende arbete ska strukturer skapas för att säkra god kommunikation, arenor för samarbete ska finnas både fysiskt och digitalt och lokalerna ska vid behov anpassas för att tillgodose detta.

Förbättra chefers förutsättningar

Regionkontoret ska fortsätta stärka chefernas möjlighet och förmåga att leda i förändring och arbeta kontinuerligt för att skapa förutsättning för chefer att lyckas i sitt chefsuppdrag.

Det innebär bland annat att kontinuerligt se över förvaltningens och verksamheternas organisation. Ge möjlighet för chefer att genomföra utbildningar som stärker dem i sitt ledarskap.

Ekonomi

Ekonomisk hållbarhet handlar om att säkerställa en hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. Det är en avgörande grundförutsättning för att klara framtida utmaningar och att fortsätta kunna utveckla och driva en verksamhet av högsta kvalitet.

Indikatorer	Beskrivning
Periodresultat	Periodens resultat, ackumulerat
Akkumulerad budgetavvikelse	Akkumulerad budgetavvikelse jämförs det faktiska resultatet med budgeterade värden, med start vid årets början fram till dagens datum.
Prognos budgetavvikelse	Prognos budgetavvikelse vid årets slut, Årsprognos (mnkr). Prognostiserat resultat minus årets budget.
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	Beskrivning av de investeringar som gjort sedan senaste rapportering. Det är viktigt att ni fyller i ackumulerad förbrukning och prognos, såväl som en analys av förbrukningen och prognosen i kommentarsfältet.

Driftbudget i mnkr

Jämfört med beslutad nettobudget i Mål och budget är nettobudgeten i tabellen nedan förändrad med tekniska budgetjusteringar som ekonomidirektören har på delegation att fatta beslut om.

Kontoklass (belopp i mnkr)	Regionkontoret inkl. IT	Utveckling	Förtroendevalda
Intäkter	359,0	0,0	0,0
Personalkostnader	-496,0	0,0	-23,0
Övriga driftskostnader	-455,0	-159	-28,0
Nettobudget	-592,0	-159,0	51,0

Investeringsbudget

Investering (belopp i mnkr)	Total budget	2023	2024	2025
Redan beslutade investeringar				
Kustnära vandringsled	4,0	1,4	0	0
FVIS	56,0	15,0	0	0
Hållbar, robust ändamålsenlig bredbandsutbyggnad i Halland	30,0	10,0	15,0	0
Nya behov av investeringar				
IT-utrustning, utrustning nätverk och systemdrift		8,4	0,4	0
Hållbar, robust ändamålsenlig bredbandsutbyggnad i Halland	40,0	0	0	20,0
Reinvesteringar				
Möbler och utrustning, övrigt		4,6	0,6	0,6
Larm och bevakning		3,4	3,4	3,4