

Regionstyrelsen

Dialog Regionkontorets verksamhetsplan 2024

Syfte med dialogen

Inledande dialog vid starten av verksamhetsplaneringen i förvaltningen.

Dialogen utgår från Mål och budget 2024, där särskilda satsningar utifrån Region Hallands regionala utvecklingsstrategi samt tre genomförandestrategier inom hållbar tillväxt, hälso- och sjukvård samt kultur är utpekade.

Regionstyrelsen Tidsplan 2023 (inför 2024)



Roller och fokus i kontorets planeringsarbete

- Regionstyrelsen beslutar vår verksamhetsplan och internbudget.
- Regionkontorets ledningsgrupp samordnar/koordinerar och bereder arbetet med att ta fram planering, internbudget, genomföra och följa upp.
- Fokus på nya eller utmanande områden att utveckla.
- Regionkontoret som arbetsplats.

Verksamhetsplan och internbudget

- Dokumentet ska innehålla en:
- Inledning som ramar in hur regionkontoret arbetar för att skapa förutsättning för verksamhetens genomförande
- Målstyrning - bidrar till måluppfyllnad av fokusområdena
- Kvalitetsstyrning – indikatorer och aktiviteter som syftar till att skapa förflyttning inom grunduppdragen. Samt en arbetsmiljöplan med prioriterade aktiviteter
- Ekonomistyrning - internbudget och investeringsplan
- Intern kontroll – kontroller och åtgärder för 2024 prioriterade utifrån riskanalysen



Mål och Budget 2024

Bästa Livsplatsen

Accelerera digital transformation

Smartare och enklare digital vardag

Starkt innovationskraft och digital samverkan med externa aktörer

Informationsdrivna verksamheter

Attraktiva och hållbara livsmiljöer

Bidra till god tillgänglighet till arbete, studier och samhällsservice, digital såväl som fysisk

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

Bidra till en hållbar resursanvändning

Bidra till en minskad klimatpåverkan

Förnyelseförmåga och konkurrenskraft

Bidra till att stärka det regionala näringslivets innovationskapacitet

Positionera regionen för att attrahera etableringar, besökare och kompetenser

Stärka det regionala ledarskapet och bidra till positiva förflyttningar inom näringslivet

Utbildning, kompetens och jämlik hälsa

Bidra till en god kompetensförsörjning i regionen

Bidra till en god hälsa i befolkningen och minskade hälsoskillnader

Främja en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad

En robust kultursektor

Bidra till en mer robust kultursektor

Nära och sammanhållen vård

Vidareutveckla den nära vården

Säkerställa god tillgänglighet till vård

Utveckla arbetet för barn och unga med psykisk ohälsa

Öka användandet av digitala verktyg och besöksformer

Styrning utifrån kunskap och kvalitet

Utveckla cancervården samt förbättra resultatet för de kvalitetsindikatorer där Halland ligger under rikssnittet

Säkerställ införandet av framtidens vårdinformationsstöd

Säkerställ implementering och uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Ekonomi

Medarbetare

Robusta verksamheter

Förutsättningar för verksamhetens genomförande 2024

Ekonomi

En hållbar ekonomi i balans

Medarbetare

Attraktiv arbetsgivare

Utbildning och utveckling i ett förändrat arbetsliv

En hållbar arbetsmiljö

Robusta verksamheter

God beredskapsförmåga

Systematiskt och ändamålsenligt smittförebyggande arbete

Robust lokalförsörjning i vardag och i kris

En samhällsaktör som bygger förtroende (kommunikation)

Katastrofmedicinsk beredskap

En hållbar region
(Social, ekologisk och ekonomisk)

Förvaltningens uppdrag 2023

1. Krisberedskap och robusthet
2. Systematisk informationssäkerhet
3. Internt klimat- och miljöarbete
4. Hållbar resursanvändning
5. Intern social hållbarhet
6. Utbildning och kompetens
7. Hälsoinnovation och AI
8. Utveckla och införa ett nytt intranät och förnyat ledningssystem
9. Utveckla och införa ett nytt schemaverktyg
10. Utveckla system för digital orientering och information
11. Stärkt service och transparens gentemot invånare

Ekonomiska förutsättningar i Mål och budget 2024

Regionkontoret

Specifikation	Budget 2024 total	Budget 2024 exkl. ITD
Budgetram föregående år	597,6	320,1
Prisuppräknig	27,5	14,7
Befolkning/demografi 1%	6,0	3,2
Verksamhetsutveckling 1%	6,0	3,2
Effektivisering -1,5%	-9,6	-5,4
Förändringar (satsningar från Mål o Budget + tekniska justeringar)	91,1	50,7
Budgetram summa	718,6	386,6

Satsningar från Mål och Budget 2024

Förändringar	avdelning	Belopp mnkr
Barn särskilda behov -Autism - utredningsuppdrag	RS HoS	0,5
Satsning medarbetare	HR	1,0
Arbetskör inom vården	HR	8,0
Digitalisering	ITD	33,3
Total		42,8

Investeringar Regionkontoret 2024-2028

Investering	2024	2025	2026	2027	2028
FVIS	0,5	15,0			
Bredbandsutbyggnad	15,0	20,0	10,0	10,0	
IT-utrustning	95,4	52,9	66,0	52,2	38,7
Möbler o utrustning	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Totalt	111,5	88,5	76,6	62,8	39,3

”

Tankar och medskick från RS