

# Regionkontorets verksamhetsplan och internbudget 2024

*RS 231122*

# Regionstyrelsen

Dialog

30 augusti

Förslag

11 november

- Beredning rsau 3 okt

Beslut

22 november

- Beredning rsau 14 nov
- *Beslut rsau 1 nov*

# Dilemma - när det inte finns ett självklart alternativ

- Regionkontoret är stödande förvaltning till regionstyrelsen.
- Regionkontoret ska leda och samordna all verksamhet i Mål och budget.
- Vad är Regionkontorets egna verksamhet?
- Hur förenklar och effektivisera vi verksamhetsplaneringen på Regionkontoret? Fortsatt utvecklingsarbete i samband med det regionala arbetet med planeringsprocessen



# Mål och Budget 2024 – Regionkontoret ska leda och samordna all verksamhet inför Regionstyrelsen

## 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

## 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)

# Uppdrag för Regionkontorets verksamhetsplan 2024

- Regionkontoret ska ha en minskad klimatpåverkan i egen verksamhet
- Regionkontoret ska bidra till en hållbar resursanvändning
- Regionkontoret ska säkerställa ett barnrättsperspektiv i beslutsunderlag
- Regionkontoret ska ta fram en kontinuitetshantering för egen verksamhet
- Regionkontoret ska ta fram en kompetensförsörjningsplan för egen verksamhet

# Regionkontorets arbetsmiljöplan 2024

- Utveckla hållbara former för platsoberoende arbetssätt
- Förbättra chefers förutsättningar

# Budget

Belopp i mnkr	Regionkontoret	
Intäkter	332	
Personalkostnader	-529	
Övriga driftskostnader	-515	
Nettobudget	-713	

Investering (belopp i mnkr)	2024	2025	2026
Redan beslutade investeringar			
Bredbandsutbyggnad	15,0	20,0	10,0
FVIS	0,5	15,0	
Nya behov av investeringar			
Reinvesteringar			
Möbler och utrustning, övrigt	0,6	0,6	0,6
IT-utrustning	95,4	52,9	66,0



# Risikanalyt och internkontroll

# Risker som föreslås till internkontrollplan 2024

Risker		Sannolikhet	Konsekvens
Risk för fel i leveranser för beställare/ leveransgodkännare	Avtalsinformation från upphandlingsavdelningen kan vara svårförståelig vilket gör att beställare / leveransgodkännare har svårt att avgöra om leveransen är korrekt i förhållande till vad som är avtalat.	Medel	Kännbar
Risk att statliga uppdrag inte genomförs	Brister i den statliga styrningen kan leda till att vi inte får ta del av nationell finansiering. Statlig styrning och finansiering inom områdena hälso- och sjukvård, regional utveckling och säkerhet och krisberedskap. Region Halland ska för såväl grundfinansiering samt för särskilda satsningar följa upp, utvärdera och redovisa resultaten till regeringen.	Låg	Allvarlig
Risk för avsteg från finanspolicy och riktlinjerna för finansverksamheten	Regionen har diskretionära mandat avseende regionens placeringar. Placeringar ska ske enligt finanspolicyn och riktlinjerna för finansverksamheten. Denna anger den risk som regionen är beredd att ta i form av fördelning mellan aktier och räntebärande värdepapper. De diskretionära förvaltarna ska hålla sig inom denna risk och fördelning. Risk finns att förvaltare gör avsteg från riktlinjerna och antingen tar en större risk än vad RF beslutat eller att man tar en mindre risk som inte ger den avkastning som förväntas.	Låg	Kännbar
Risk att politiska beslut inte verkställs	Det handlar om risk för att kontoret brister i verkställandet av politiskt beslutade uppdrag vilket kan leda till hot mot vår demokrati. Omhändertagandet av vad Region Hallands förtroendevalda beslutat. Idag finns det en rutin för dokumentation av beslut som ska verkställas inom styrelsens ansvarsområde. Detta sker manuellt. Stor del av Region Hallands politiska satsningar ligger i beslutad Mål och budget och säkerställs därför genom kontorets verksamhetsplan. Risken rör främst löpande beslut under verksamhetsåret	Låg	Kännbar
Risk för cyber-attacker (IT-system)	Antal cyber-attacker ökar. Tydliga signaler att statssponsrade aktörer utsätter Sverige/svenska företag/svenska myndigheter/svenska organisationer för riktade angrepp. Möjliga attackvektorer är många. Från ej uppdaterade system (har ej senaste säkerhetsuppdateringar, bortom end-of-life ...) till "förkomna" inloggningsuppgifter till attacker via supply-chain eller riktade attacker mot nyckelpersoner.	Hög	Allvarlig



**Region Halland**