



Verksamhetsplan

2024

Regionstyrelsen
2024

Innehållsförteckning

Inledning	3
Verksamhetens uppdrag	3
Uppföljning av verksamhetsplan.....	3
Målstyrning	4
Regionstyrelsens uppdrag.....	4
Kvalitetsstyrning	7
Arbetsmiljöplan.....	7
Indikatorer.....	8
Ekonomistyrning	9
Driftbudget	9
Investeringsbudget	9

Inledning

Vi har de senaste åren lärt oss att vara flexibla i en verklighet där förutsättningarna ständigt förändras. Komplexa skeenden i omvärlden får stor påverkan på vår vardag. Vi möter inte kriser och utmaningar en i taget, utan flera på en gång.

Det har blivit tydligare att vi behöver ha flexibilitet och långsiktighet samtidigt. Vi behöver kunna hantera det som händer här och nu – utan att tappa riktning. Det kommer att påverka oss som regionkontor, och vi behöver ställa om och hitta nya sätt att leda och facilitera många och komplexa frågor. Att jobba samlat som kontor med en god samverkan mellan kompetenser och organisationsstrukturer kommer bli avgörande för huruvida vi lyckas hantera omvärldens krav och komplexitet.

Vi vet inte hur framtiden ser ut, men vi vet att vi behöver möta den med en digitaliserad utveckling – i robusta system som skapar trygghet för invånaren. Vi behöver säkra kompetensförsörjningen i en framtid där tillgången på kompetens är mindre, och arbeta för hälsa, innovation, grön omställning och jämlika villkor som skapar förutsättningar för hela Halland att växa – hållbart.

Verksamhetens uppdrag

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 dess uppdrag är bland annat att leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och de gemensamma nämndernas verksamhet.

Som lednings- och styrfunktion innebär det att regionkontoret ska ansvara för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls, leda och samordna arbetet med mål, riktlinjer och ekonomiska ramar för styrningen av hela regionens verksamhet och att ta nödvändiga initiativ. Regionkontoret ska även driva utveckling, förbättring och effektivisering av regionens verksamheter och främja samverkan med relevanta aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Styrning till de egna verksamheterna sker via policys och riktlinjer, mål och budget och resursfördelning samt genom uppföljning.

Uppföljning av verksamhetsplan

Regionstyrelsens verksamhetsplan följs upp i enlighet med Region Hallands Riktlinje för planering och uppföljning. Verksamhetsplanen i sin helhet redovisas till styrelsen i uppföljningsrapport 1 (januari-april), uppföljningsrapport 2 (januari-augusti) och årsrapporten.

Månadsrapporterna efter februari och efter oktober är avvikelserapporter och redovisar främst ekonomisk prognos och medarbetarindikatorer, samt annan eventuell avvikelse vid behov.

Målstyrning

Regionstyrelsens ska utifrån Mål och budget bidra till samtliga 21 mål i enlighet med verksamhetens uppdrag som står i reglementet.

Regionkontoret stödjer regionstyrelsen i dess uppsiktsplikt och säkerställa att alla mål når ut i verksamheterna i Region Halland, samt att de följs upp samlat i koncernrapporterna för att säkerställa att Region Hallands verksamheter tillsammans arbetar med genomförandet. Alla verksamhetsområden på regionkontoret arbetar med verksamhetsplanering genom aktiviteter för genomförande inom samtliga av regionfullmäktiges fördelade mål. Dessa aktiviteter sammanställs tillsammans med övriga förvaltningar och redovisas i Region Hallands koncernrapporter.

För att förenkla och förtydliga arbetet med regionstyrelsens verksamhetsplan för den egna förvaltningen avgränsas uppdragen i planen till att handla om de uppdrag som förvaltningen behöver arbeta med för att stärka upp sig som ledningskontor. Det handlar om att säkerställa en hållbar ekonomi i balans, att ständigt utvecklas som en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö och förstärka förvaltningens hållbarhetsarbete.

Regionstyrelsens uppdrag

Regionstyrelsens utvecklingsuppdrag för verksamhetsår 2024 fokuserar på att stärka upp förvaltningens arbete inom områdena hållbarhet, ekonomi, medarbetare och robusta verksamheter. Områdena utgår ifrån Mål och budgets förutsättning för verksamhetens genomförande.

Hållbarhet

Regionstyrelsen ska säkerställa ett barnrättsperspektiv i beslutsförslagen

Regionstyrelsen ska säkerställa ett barnrättsperspektiv i enlighet med barnkonventionen i beslutsförslagen som används vid politisk beredning och beslut. FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, klargör barns rättigheter och fastslår att barnets bästa ska beaktas i beslut och åtgärder som rör barn. Barnkonventionen antogs som svensk lag år 2020.

Idag finns en konsekvensbeskrivning i beslutsförslagen som behöver utvecklas för att även omhänderta ett barnrättsperspektiv. Detta kommer innebära utveckling av mallar såväl som utbildningsinsatser i hela organisationen.”

Regionstyrelsen har tilldelat beredningen för social hållbarhet ett uppdrag att samordna och utveckla ett systematiskt arbete med barnkonventionen. Utifrån detta uppdrag ska regionkontoret arbeta vidare med frågan.

För att i möjligaste mån säkerställa att Region Halland uppfyller lagkraven samt att barnrättsperspektivet beaktas vid beslut som rör barn avser regionkontoret att ta fram ett stöd för Region Hallands handläggare att använda i samband med framtagande av beslutsförslag. Stöder syftar till att bistå handläggaren i att genomföra en barnkonsekvensanalys för att tydligt kunna åskådliggöra beslutets eventuella påverkan på barn.

Regionstyrelsen ska ha en minskad klimatpåverkan i egen verksamhet

Regionstyrelsens arbete med att bidra till minskad klimat- och miljöpåverkan handlar om att skapa förutsättningar för genomförande för såväl den egna förvaltningen som för Region Hallands övriga verksamheter. Regionkontoret ska under året utveckla samordningen av förvaltningens eget klimat- och miljöarbete och bli ett föredöme inom Region Halland. Det är av stor vikt att samordningen fungerar väl för att regionstyrelsen också ska kunna leda och samordna Region Hallands övergripande klimat- och miljöarbetet på ett effektivare sätt. Med handlingsplanen för det interna klimat- och miljöarbetet som utgångspunkt i att leda och samordna regionkontorets miljöarbete kommer genomförandekraften mot organisationens övergripande miljömål att öka väsentligt. Inom regionkontoret finns flera stödfunktioner som är avgörande för driftsnämndernas arbete med att bidra till de övergripande miljömålen. Det gäller stödfunktioner som till exempel kommunikation, statistik och datainsamling, inköp och upphandling samt planerings- och uppföljningsprocessen.

Kvalitetssäkrad och effektiv inhämtning av data och statistik är avgörande för att årligen ta fram Region Hallands klimatbokslut samt uppföljning av indikatorer i handlingsplanen för klimat- och miljöarbetet. Utveckling av automatisering, digitalisering, visualisering samt minskad sårbarhet är nödvändigt inom flera områden. Detta kommer att medföra bättre underlag för analys och framtida prioriteringar inom klimat- och miljöarbetet.

Regionkontoret ska slutföra installation av destruktionsanläggningar för lustgas på sjukhusen i Varberg och Halmstad, fortsätta utbyggnad av laddinfrastruktur, bidra till fossilfri fordonsflotta och vara teknikspecifik i upphandlingar som omfattar transporter, fortsatt utveckla och producera förnybar energi inom fastighetsbeståndet. samt utveckla byggprocessen så att klimat- och miljöpåverkan beaktas från start.

Regionstyrelsen ska bidra till en hållbar resursanvändning

En viktig framgångsfaktor för att stärka arbetet för en hållbar resursanvändning är bra förutsättningar för alla och att det ska vara enkelt att göra rätt. Det handlar bland annat om att Region Hallands mål och ambitioner inom klimat- och miljöområdet är tydliga och begripliga. Regionkontoret ska utveckla kommunikation och information om Region Hallands prioriterade miljöområden för att förtroendevalda och medarbetare ska ha goda kunskaper för att göra kloka val som bidrar till en mer hållbar resursanvändning.

Bra klimat- och miljöarbete bygger till stor del på dialog, samverkan och samförstånd. Det är viktigt att skapa engagemang och samförstånd på alla nivåer. För att effektivare arbeta för en hållbar resursanvändning behöver regionkontoret öka kunskapen om hållbara inköp generellt inom organisationen. Detta för att bland annat bidra till omställning mot en cirkulär ekonomi, arbeta för en hållbar plastanvändning och ha en resurseffektiv avfallshantering.

Regionkontoret har en viktig roll i att leda och samordna energi- och vattenbesparingar både inom regionkontorets egen förvaltning och i Region Halland som helhet. Detta bidrar till såväl miljömässig som ekonomisk resurshushållning.

Medarbetare

Regionstyrelsen ska ta fram en kompetensförsörjningsplan för egen verksamhet

Regionstyrelsen ska ta fram en kompetensförsörjningsplan på kort och lång sikt för egen verksamhet. Under kommande verksamhetsår behöver det ske ett gemensamt arbete med att identifiera långsiktiga behov av kompetens och kompetensförsörjning inom förvaltningens 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 medarbetares 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.

Robusta verksamheter

Regionstyrelsen ska ta fram en kontinuitetsplanering för egen verksamhet

Regionstyrelsen ska arbeta för att stärka beredskapen för olika störningar och öka förmågan till civilt försvar. Regionstyrelsen ska ha en välfungerande förvaltning som är robust och flexibel, vilket möjliggör kontinuerlig drift av samhällsviktig verksamhet i vardag, kris och krig. Kommande verksamhetsår kommer arbete påbörjas i regionkontorets verksamheter avseende kontinuitetshantering. Verksamheter inom regionkontorets förvaltning ska med stöd av säkerhetsorganisationen påbörja arbetet med lokala rutiner för kontinuitetshantering.

Kvalitetsstyrning

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.

Biträdande 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, sker uppföljning, förbättring och utveckling av arbetsmiljön främst via kvalitetsstyrningen genom 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 egenkontroller arbetsmiljö, medarbetarundersökning, intern kontroll, analys av arbetsskador och tillbud. Uppföljning av indikatorer, undersökningar och riskanalyser lyfts på förvaltningens samverkansgrupper/ skyddskommittéer och ligger sedan till grund för ett förbättringsarbete inom respektive ansvarsnivå.

Prioriterade aktiviteter inom arbetsmiljö

Utveckla hållbara former för platsoberoende arbetssätt

Regionkontoret fortsätter att prioritera arbetet med att forma nya platsoberoende arbetssätt. En del i det platsoberoende arbetet är ett arbetssätt där medarbetarna inte är knutna till en specifik kontorsarbetsplats för att utföra sitt arbete vilket kan innebära fördelar kring såväl arbetsmiljö som kompetensförsörjning.

Alla direktörsområden inom regionkontoret ska se över och kartlägga möjligheter, förutsättningar och behov av tillämpning av flexibla kontorsarbetsplatser i sina lokaler utifrån perspektivet ett samlat regionkontor.

Önskade effekter med prioriterad arbetsmiljöaktivitet är att regionkontoret fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare med förbättrad arbetsmiljö och resurseffektivt nyttjande av lokaler.

Förbättra chefers förutsättningar

Regionkontoret ska arbeta kontinuerligt med att skapa goda förutsättningar för sina chefer och medarbetare.

Grunden för att lyckas i sitt uppdrag skapas genom en bra introduktion för nyanställda. Chefsintroduktionen på regionkontoret ses över både gällande struktur och innehåll för att säkerställa en god och likvärdig kvalitet för förvaltningens nyutträdde chefer.

Önskade effekter med prioriterad arbetsmiljöaktivitet är att säkerställa en kvalitetssäkrad onboarding-process (introduktion) för chefer, att regionkontoret fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare med förbättrad arbetsmiljö.

Indikatorer

Medarbetare

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

Ekonomi

Indikatorer	Beskrivning
Periodresultat	Periodens resultat, ackumulerat
Akkumulerad budgetavvikelse	
Prognos budgetavvikelse	Prognos budgetavvikelse vid årets slut, Årsprognos (mnkr). Prognostiserat resultat minus årets budget.
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	Beskrivning av de investeringar som gjorts sedan senaste rapportering. Det är viktigt att ni fyller i ackumulerad förbrukning och prognos, såväl som en analys av förbrukningen och prognosen i kommentarsfältet.

Ekonomistyrning

Ekonomisk hållbarhet handlar om att säkerställa en hållbar ekonomi över tid 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.

Driftbudget

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

Investeringsbudget

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