

Utkast Regionstyrelsens verksamhetsplan, internbudget och intern kontrollplan 2025

Vad vi behöver diskutera idag

- Vilka uppdrag ska finnas med i RS:s verksamhetsplan
- Vilka arbetsmiljömål ska vi ha 2025
- Hur ska kommande kompetensförsörjning för RK se ut
- Våra ekonomiska förutsättningar för 2025
- Vilka risker vill RS särskilt följa 2025?



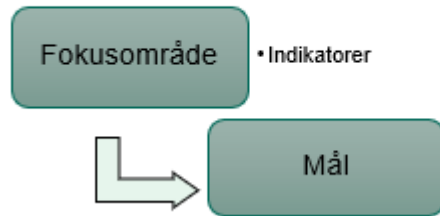
Verksamhetsplanens innehåll

- Uppdrag till förvaltningen
- Budget
- Arbetsmiljöplan
- Internkontrollplan



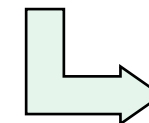
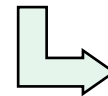
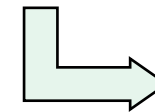
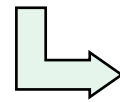
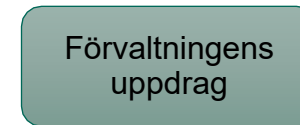
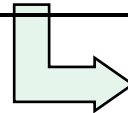
Verksamhetsplanering – Målstyrning

- Planera utvecklingen av verksamheten, Röda tråden



Regionfullmäktige

Driftnämnder



Förvaltningsledning
Område / enhet / Avdelning

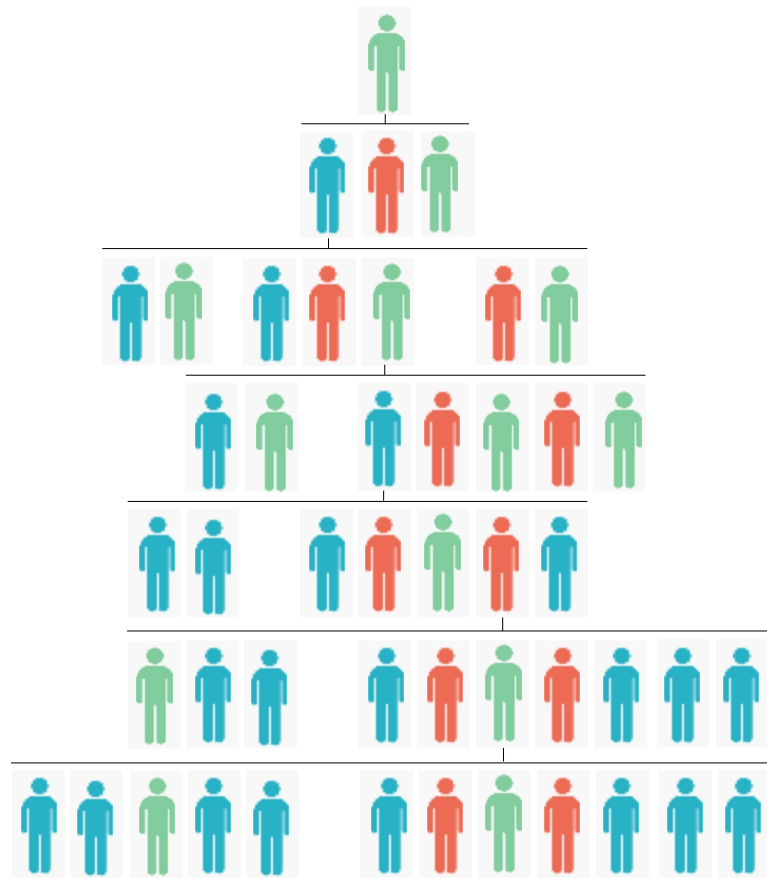
Inledning och sammanhang

Regionkontorets uppdrag i Mål & Budget är en del av de uppdrag vi har tillsammans med våra grunduppdrag samt vårt uppdrag för Region Halland som helhet.

Vår ledarfilosofi präglas av att vi gör tillsammans för helheten - och hur ett uppdrag behöver lösas ut och av vem, är inte alltid klart på förhand. Vi behöver se det som uppgifter att lösa tillsammans. Detta gäller såväl i våra fasta grupperingar som i det vardagliga arbetet. Ett samlat regionkontor behöver utvecklas samtidigt som vi genomför uppdragen. Vi behöver komma längre i att nyttja våra gemensamma resurser tillsammans för att bli mer effektiva.

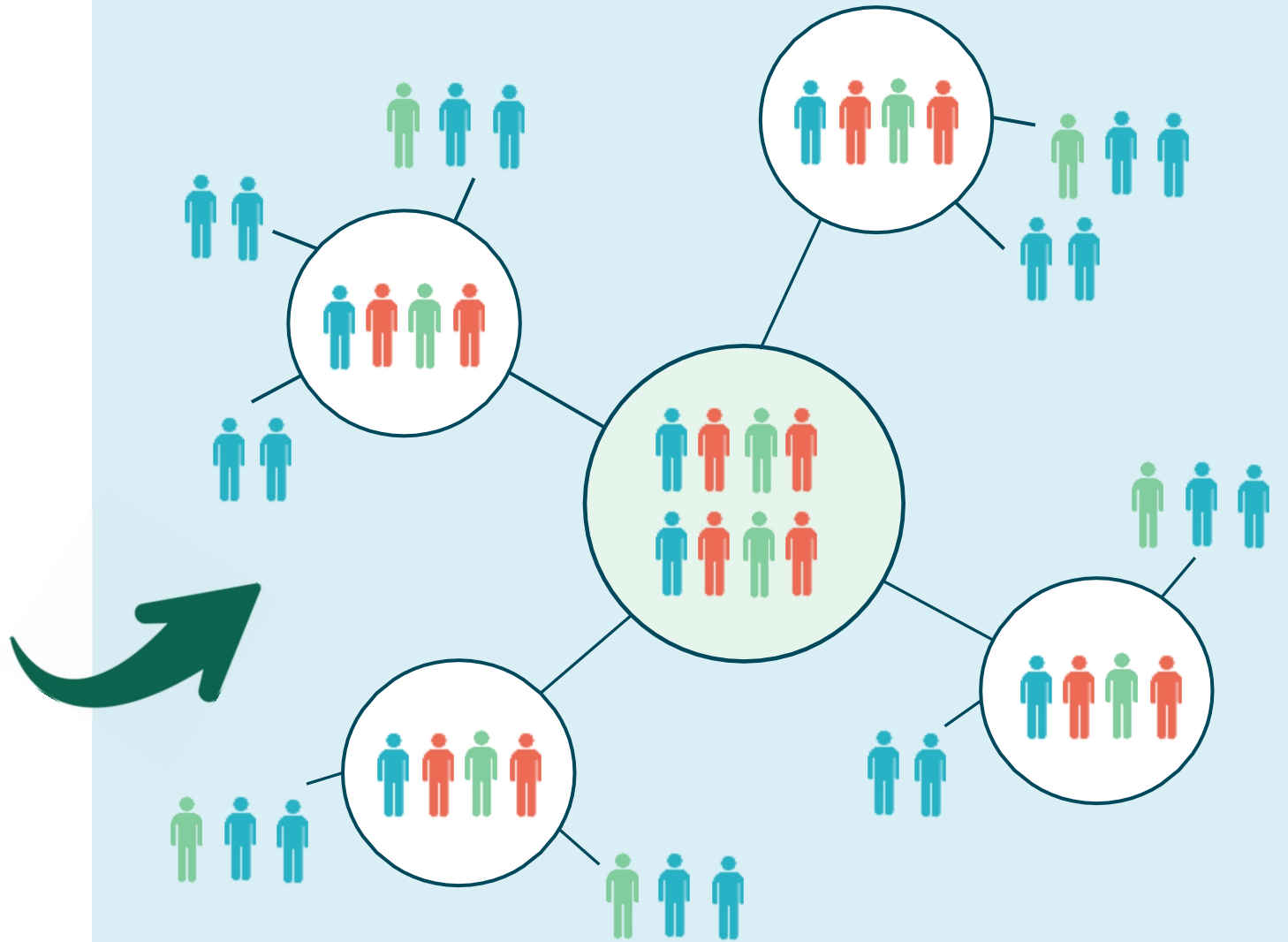
Allt fler frågor kräver att vi antar ett flexibelt arbetssätt, där arbetsgrupper förändras över tid utifrån vad ett uppdrag eller fråga kräver. Därför behöver vi skapa ändamålsenliga team utifrån behov, som stöttar framdrift i våra uppdrag och den utvecklingskraft som vi eftersträvar.

LINJE



Källa: The dual operation system J.P. Kotter

NÄTVERK



Regionkontorets uppdrag och konkretisering av MoB

Mål och Budget 2025-2028 - RK ska leda och samordna

Bästa Livsplatsen

Långsiktiga strategier

En organisation med utvecklings- och motståndskraft

En organisation med robust verksamhet och tryggt samhällsuppdrag

En attraktiv arbetsgivare för hållbar kompetensförsörjning

En organisation som minskar sin klimat- och miljöpåverkan

En hållbar och växande region

En region som bidrar till hållbara och attraktiva livsmiljöer

En region som bidrar till förnyelseförmåga och konkurrenskraft

En region som bidrar till inkludering, god matchning och jämlik hälsa

En region med ett dynamiskt och tillgängligt kulturliv

En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård

En region som säkerställer god och tillgänglig vård

En region som vidareutvecklar den nära vården

En region som utvecklar och förbättrar cancervården

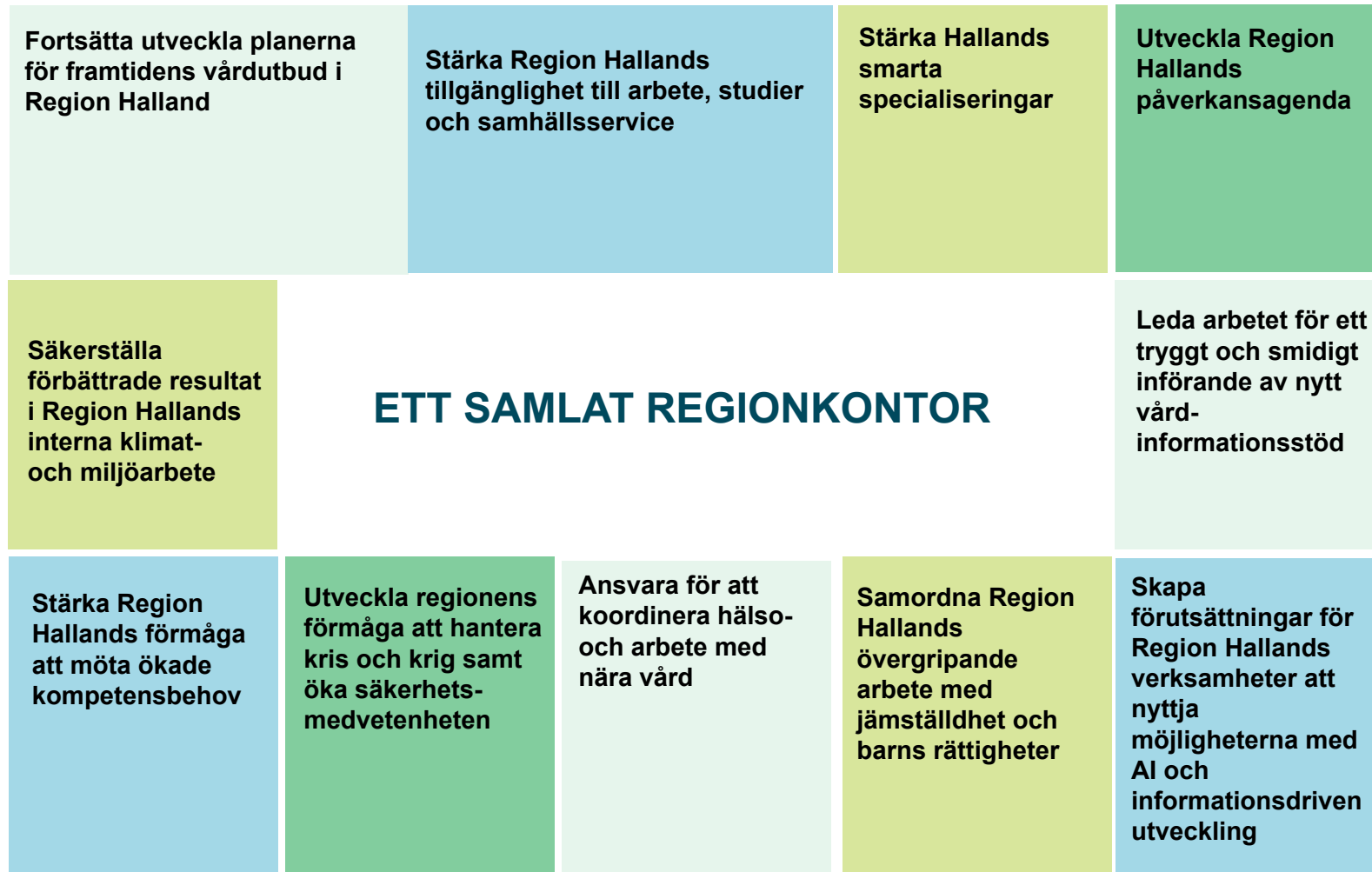
En digital kraftsamling för framtidens välfärd

En region som bidrar till en smartare och enklare vardag genom AI och informationsdriven utveckling

En region som säkerställer ett modernt och sammanhållet vårdinformationsstöd

Regionstyrelsens verksamhetsplan 2025

- Regionstyrelsen uppdrag är att leda och samordna Region Hallands verksamhet.
- Mål och budget riktar 11 av 12 fullmäktigemål till regionstyrelsens verksamhet.
- Regionstyrelsens verksamhet samordnar och följer upp samtliga av regionfullmäktiges mål i uppföljningsrapporterna.
- Genomförandet ligger till stor del i driftverksamheten, men det finns behov av samverkan inom vissa delar för att skapa genomförandekraft.
- Regionstyrelsens verksamhetsplan behöver fånga dessa behov för att stärka sitt uppdrag att leda och samordna och skapa förutsättning för verksamheten.



Förvaltningens uppdrag

Uppdrag till Regionkontoret utifrån grunduppdrag

- Stärka förmågan att leda och samordna regionala processer

Arbetsmiljö och kompetensförsörjning

Regionkontorets arbetsmiljöplan 2025

Förbättra chefers förutsättningar

- Fortsatt arbete med att kvalitetssäkra introduktionsprocessen för chefer
- Fortsatt arbete med att kvalitetssäkra Regionkontorets interna processer

Förbättra medarbetares förutsättningar

- Kvalitetssäkra introduktionsprocessen för medarbetare

Regionkontorets kompetensförsörjningsplan 2025

AI

- Utnyttja möjligheter med AI för att stärka vår förmåga

Budget 2025

Budget 2025

Kontoklass	Regionkontoret
Intäkter	-440
Personalkostnader	586
Övriga driftskostnader	674
Nettobudget	820















Ramförändringar & Tekniska förändringar

Regionstyrelsen Belopp i mnkr	Budget 2025 total
FVIS	7,4
Bevakningstjänster	8,0
Civilt försvar	4,0
Infrastruktur och mjukvara	6,9
Utveckling av arbetsgivarerbjudande – förmånsportal	3,5
Genomförande av handlingsplan Internt miljöarbete	3,0
Övriga tekniska justeringar och kostnadsförändringar	13
Budgetram summa	45,8

Investeringar Regionkontoret 2025-2029

Investering Belopp i mnkr	2025	2026	2027	2028	2029
FVIS	15				
Bredbandsutbyggnad	10	20	10	10	
IT-utrustning	80	88	81	59	81
Möbler o utrustning	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Totalt	106	109	92	70	82

Risikanalyys

Risker	Beskrivning av sannolikhet och konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Till internkont rollplan?
Risk för att otillåtna bisysslor förekommer		 Låg	 Kännbar	Nej
Risk för icke hållbara placeringar		 Låg	 Kännbar	Nej
Risk att vi bryter mot lagen om offentlig upphandling		 Medel	 Kännbar	Nej
Risk med driftstörningar		 Medel	 Allvarlig	Ja
Risk för välfärdsbrott		 Medel	 Allvarlig	Ja
Risk för informationsläckage (IT system)		 Medel	 Kännbar	Ja
Risk för cyberattacker (IT-system)		 Hög	 Allvarlig	Ja

Vad händer efter idag?

20/11 RS dialog RK verksamhetsplan beslut
riskanalys

26/11 RSAU beslut RK VP, internkontrollplan

11/12 RS beslut RK VP, internkontrollplan





Region Halland