

# Verksamhetsplan

## 2025

Regionstyrelsen

# Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>Målstyrning</b> .....	<b>4</b>
Fokusområde: En organisation med utvecklings- och motståndskraft .....	5
Fokusområde: En hållbar och växande region .....	6
Fokusområde: En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård .....	7
Fokusområde: En digital kraftsamling för framtidens välfärd .....	7
<b>Kvalitetsstyrning</b> .....	<b>8</b>
Arbetsmiljöplan .....	8
Indikatorer .....	10
<b>Ekonomistyrning</b> .....	<b>11</b>
Driftbudget .....	11
Investeringsbudget .....	11
Uppföljning av verksamhetsplan .....	11

## Inledning

Region Hallands ledarfilosofi präglas av det som chefer och medarbetare gör tillsammans för helheten – och hur ett uppdrag behöver lösas ut och av vem, är inte alltid klart på förhand. Det behöver ses som uppgifter att lösa tillsammans. Detta gäller såväl i fasta grupperingar som i det vardagliga arbetet. Ett samlat regionkontor behöver utvecklas samtidigt som uppdragen genomförs. Nyckeln till ett samlat regionkontor ligger i förmågan att använda gemensamma resurser för att stärka helheten. Det är så framdrift och utvecklingskraft skapas inom viktiga frågor och uppdrag.

Det är genom medarbetarna som det grundläggande regionala uppdraget för hälso- och sjukvård och regional utveckling säkerställs och ständigt förbättras. Medarbetarna är regionens allra viktigaste resurs och det är i grunduppdraget som den stora utvecklingen sker, varje dag i alla verksamheter.

Region Halland tar stegen mot visionen Halland – Bästa livsplatsen när tillsammans genom värdegrunden kompetens – ansvarstagande – nytänkande.

En tillitsbaserad styrning innebär att utvecklingen sker där kunskapen finns. Det finns behov som inte i sin helhet täcks av grunduppdraget. Där finns möjlighet till flexibilitet med fördjupade insatser. Det kan vara satsningar för att möta en förändrad förutsättning i omvärlden, eller behovet av att driva på nödvändig utveckling för att trygga regionens verksamheter och uppdrag gentemot invånaren.

I regionstyrelsens mål beskrivs hur regionkontoret tillsammans behöver ta extra kliv för att skapa förutsättningar, möta behov och stärka utveckling.

# Målstyrning

Regionstyrelsens mål ska främst bidra till de fokusområden som beslutats i mål och budget antaget av regionfullmäktige. Regionstyrelsens 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 2025. För verksamhetsår 2025 har Regionstyrelsens tagit fram 12 mål för att säkerställa utveckling för Regionkontoret och Region Halland som helhet.

Fokusområde	Regionfullmäktiges mål	Regionstyrelsens mål
En organisation med utvecklings- och motståndskraft	En organisation med robust verksamhet och tryggt samhällsuppdrag	Regionstyrelsen ska utveckla regionens förmåga att hantera kris och krig samt öka säkerhetsmedvetenheten
		Regionstyrelsen ska fortsätta utveckla planerna för framtidens vårdutbud i Region Halland
	En attraktiv arbetsgivare för hållbar kompetensförsörjning	Regionstyrelsen ska stärka Region Hallands förmåga att möta ökande kompetensbehov
	En organisation som minskar sin klimat- och miljöpåverkan	Regionstyrelsen ska aktivt arbeta för förbättrade resultat i Region Hallands interna klimat- och miljöarbete
En hållbar och växande region	En region som bidrar till förnyelseförmåga och konkurrenskraft	Regionstyrelsen ska stärka Hallands smarta specialiseringar
	En region som bidrar till hållbara och attraktiva livsmiljöer	Regionstyrelsen ska stärka Hallands tillgänglighet, till arbete, studier och samhällsservice
		Regionstyrelsen ska utveckla Region Hallands påverkansagenda
	En region som bidrar till inkludering, god matchning och jämlik hälsa	Regionstyrelsen ska samordna Region Hallands övergripande arbete med jämställdhet och barns rättigheter
En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård	En region som säkerställer god och tillgänglig vård	Regionstyrelsen ska leda och samordna regionens arbete mot ökad tillgänglighet till vård
	En region som vidareutvecklar den nära vården	Regionstyrelsen ska ansvara för att koordinera Region Hallands arbete med nära vård
	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	Regionstyrelsen ska skapa förutsättningar för Region Hallands verksamheter att nyttja möjligheterna med AI och informationsdriven utveckling
	En region som säkerställer ett modernt och sammanhållet vårdinformationsstöd	Regionstyrelsen ska leda arbetet för ett tryggt och smidigt införande av nytt vårdinformationsstöd

Tabell 1 Målstyrning

## **Fokusområde: En organisation med utvecklings- och motståndskraft**

Regionstyrelsen ska utveckla regionens förmåga att hantera kris och krig samt öka säkerhetsmedvetenheten

Regionstyrelsen ska leda och samordna kontinuitetshantering, försörjningsberedskap samt robustheten i Region Hallands fastigheter. Regionstyrelsen ska även stärka regionens samlade förmåga vid omhändertagande av många skadade. Regionstyrelsen ska också leda och samordna arbetet mot välfärdsbrottslighet.

Regionstyrelsen ska fortsätta arbeta systematiskt med informationssäkerhet så att organisationen på skyddar sina tillgångar, för att upprätthålla förtroendet hos kunder och partners, och säkerställa att de kan fortsätta sin verksamhet utan avbrott.

**Regionstyrelsen ska fortsätta utveckla planerna för framtidens vårdutbud i Region Halland**

För att möta framtiden med robusthet behöver Region Halland göra aktiva vägval för att forma morgondagens hälso- och sjukvårdsutbud. Invånarnas förväntningar om en enkel och jämlik tillgång till vård behöver tillgodoses samtidigt som det ska ges möjlighet att använda sjukvårdens resurser optimalt. Regionstyrelsen ska utifrån ett helhetsperspektiv leda processen med att planera, utforma och bygga vårdbyggnader på regionens tre sjukhusområden i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Arbetet ska ha utgångspunkt i de av regionfullmäktige beslutade lokalförsörjningsplanerna samt i Hallands strategi för hållbar tillväxt och ske i samråd med regionens förvaltningar.

**Regionstyrelsen ska aktivt arbeta för förbättrade resultat i Region Hallands interna klimat- och miljöarbete**

Regionstyrelsen ska arbeta aktivt med att omsätta de målbilder och ambitioner som har fastställts i Handlingsplan för Region Hallands interna klimat- och miljöarbete 2023–2026. Arbetet ska integreras i ledning och styrning på alla nivåer för att minska organisationens klimat- och miljöpåverkan.

En fortsatt utveckling ska ske för en mer hållbar materialförbrukning, en samlad avfallshantering och främja cirkulära materialflöden, eftersom Region Hallands största klimat- och miljöpåverkan härrör från inköp av varor och tjänster. Utveckling av digitalisering och datadrivet miljöarbete, inköp och upphandling samt kommunikation är prioriterat att arbeta med eftersom det är viktiga verktyg för samtliga av Region Hallands områden inom miljöarbetet.

Regionstyrelsen ska samordna arbete med installation av destruktionsanläggningar för medicinsk användning av lustgas på Varbergs sjukhus samt Halmstads sjukhus, då Region Halland har beviljats klimatinvesteringsstöd för detta.

**Regionstyrelsen ska stärka Region Hallands förmåga att möta ökande kompetensbehov**

För att stärka Region Hallands förmåga att möta det ökande kompetensbehovet ska regionstyrelsen fokusera på regionala insatser som stödjer verksamheterna i att attrahera,

behålla och utveckla kompetens. Detta innefattar bland annat att stärka arbetsgivarerbjudandet med attraktiva förmåner, samordna kompetensbehov genom regional kompetensinventering samt integrera utbildningsuppdraget som en central del av kompetensförsörjningen.

Dessa åtgärder är viktiga, men långsiktig hållbarhet kräver också att rekryteringsbehoven minskar genom innovation och utveckling av nya arbetsätt. Satsningar inom informationsdriven vård och artificiell intelligens (AI) är därför avgörande för att öka resurseffektiviteten och frigöra kompetens till andra prioriterade områden.

## **Fokusområde: En hållbar och växande region**

### **Regionstyrelsen ska utveckla Region Hallands påverkansagenda**

Region Halland kan bli än mer proaktiva och på ett mer kraftfullt sätt driva utveckling, genom att samla ihop de viktigaste frågorna inom olika sammanhang. Genom att ta fram en tydlig plan kring hur Region Halland ska kommunicera i de viktigaste frågorna i olika sammanhang och på olika sätt skapas en tydlighet gentemot olika målgrupper. Det handlar till exempel om att tydliggöra regionens hållning till frågor som är föremål för nationella utredningar, vad regionen driver i olika samarbeten eller att tydligt beskriva vilken utveckling som behövs i olika sammanhang som har betydelse.

### **Regionstyrelsen ska arbeta för att stärka Hallands tillgänglighet till arbete, studier och samhällsservice**

Regionstyrelsen kommer under året att samordna och leda framtagandet av en regional fysisk plan för att stärka Hallands tillgänglighet till arbete, studier och samhällsservice, såväl inom som utom länet, i nära samarbete med berörda aktörer. Vidare ska regionstyrelsen under 2025 revidera den Regionala infrastrukturplanen och Trafikförsörjningsprogrammet. Därutöver kommer regionstyrelsen att leda arbetet med en behovs- och systemanalys för den digitala infrastrukturen.

### **Regionstyrelsen ska samordna Region Hallands övergripande arbete med jämställdhet och barns rättigheter**

Regionstyrelsen ska stärka och utveckla det systematiska barnrättsarbetet i Region Halland. Detta innefattar att arbeta för en ökad kunskap och medvetenhet inom området, vilket är en förutsättning för att säkerställa barns rättigheter vid politiska beslut. Regionstyrelsen ska genomföra kunskapshöjande insatser för tjänstepersoner och förtroendevalda i samtliga förvaltningar med start 2025. Under året kommer även fortsatt arbete bedrivas med att utveckla jämställdhetsarbetet.

### **Regionstyrelsen ska stärka Hallands smarta specialiseringar**

Regionstyrelsen ska leda och vidareutveckla arbetet med smart specialisering i Halland för att stärka regionens innovationsförmåga. Detta innefattar att etablera ett starkare regionalt ledarskap, mobilisera aktörer inom innovationsekosystemet och skapa en gemensam syn på utvecklingsområden och mål.

Vidare ska regionstyrelsen att skapa ett forum för förnyelse och konkurrenskraft där näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentliga aktörer ges möjlighet att mötas under inspirerande former för att driva på den regionala utvecklingen.

## **Fokusområde: En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård**

Regionstyrelsen ska ansvara för att koordinera Region Hallands arbete med nära vård

Regionstyrelsen ska verka för god samverkan med kommunerna, bland annat genom implementering av den kommun- och regiongemensamma målbilden, *Omtanke Halland*. Därutöver ska regionstyrelsen fortsätta arbetet med att säkra en trygg och effektiv utskrivning från slutenvård.

### **Regionstyrelsen ska leda och samordna regionens arbete mot ökad tillgänglighet till vård**

Regionstyrelsen ska samordna regionens strategiska tillgänglighetsarbete. I detta ingår bland annat att fortsätta modernisera vårdgarantiprocessen, för att ytterligare förbättra tillgängligheten till vård för Hallands invånare. Regionstyrelsen ska verka för att regionens vårdutbud motsvarar invånarnas förväntningar och behov genom att, utöver den egna verksamheten, fortsatt arbeta med regionens vårdgarantiavtal och övriga avtal med externa vårdgivare.

Ett viktigt verktyg för att öka tillgängligheten och skapa en mer effektiv vård är att fortsätta digitalisera lämpliga delar av både arbetssätt och vårdutbud. Digitala tjänster är centrala verktyg i den nära vården och gör det möjligt för invånaren att få en större del av vården närmare sig själv, i sin normala livssituation. Regionstyrelsen ska därför fortsätta stödja arbetet med att digitalisera vårdutbudet med rätt tjänster, vid rätt tidpunkt, i rätt format och via rätt kanal.

## **Fokusområde: En digital kraftsamling för framtidens välfärd**

Regionstyrelsen ska skapa förutsättningar för Region Hallands verksamheter att nyttja möjligheterna med AI och informationsdriven utveckling

Regionstyrelsen ska ta fram en gemensam riktning, principer och en teknisk arkitektur som kan skapa goda förutsättningar för synkronisering och koordinering av regionens arbete med AI. Regionstyrelsen ska fortsätta implementera olika AI- och informationsdrivna utvecklingsprojekt för att öka sin AI-förmåga. Regionstyrelsen ska stötta uppbyggnaden av en innovationsplattform som syftar till identifiering, prioritering och genomförande av projekt som kan dra nytta av AI och informationsdriven utveckling. Regionstyrelsen ska även skapa förutsättningar för att Region Hallands data ska bli mer strukturerad och högkvalitativ och lagras på sådant sätt att den möjliggör effektiv åtkomst och användning.

Regionstyrelsen ska främja samarbete och nätverkande mellan olika aktörer regionalt, nationellt och internationellt för att dela kunskap och erfarenheter. Vidare ska regionstyrelsen möjliggöra riktad kompetensutveckling så att medarbetarna effektivt kan använda och dra nytta av AI-teknologier.

För att få en helhetsbild av hälso- och sjukvården – från individ- till systemperspektiv – samt för att säkerställa vård av hög kvalitet ska regionstyrelsen skapa förutsättningar för regionens fortsatta utveckling av informationsdriven vård.

## **Regionstyrelsen ska leda arbetet för ett tryggt och smidigt införande av nytt vårdinformationsstöd**

Regionstyrelsen ska skapa förutsättningar för att grundfunktionalitet i Cosmic införs och kan nyttjas av medarbetarna i Region Halland samt motsvarande äldre system fñas ut. Regionstyrelsen ska skapa förutsättning för att Cosmic kan förvaltas och att medarbetarna har åtkomst till historisk information efter införandet av Cosmic.

Regionstyrelsen ska säkerställa att Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS-programmet) fortsätter arbetet med att utveckla Cosmic.



# Kvalitetsstyrning

## Grunduppdrag regionkontoret

### Stärka förmågan att leda och samordna regionala processer

Regionstyrelsens verksamhet har uppdraget att leda, stödja, samordna och utveckla Region Hallands långsiktiga strategiska arbete. För att kunna ta sig an den utmaning det innebär i en föränderlig omvärld behöver regionkontoret stärka sin förmåga att arbeta med komplexa frågor utifrån ett helhetsperspektiv. Förmågan att låta perspektiv mötas och att samskapa i gemensamma frågor behöver genomsyra arbetet, från medarbetare till ledning. För att lyckas med uppdraget behöver regionkontoret stärka förmågan att leda och samordna regionala processer, och som ett led i det behöver både strategiska och operativa ledningsformer utvecklas. Dessa ska kunna hantera komplexa frågor utanför den traditionella linjestrukturen, och på så sätt stärka förmågan att leda i det oförutsägbara. Genom att skapa arbetsätt och strukturer som möjliggör effektiv samordning och ledning av processer som påverkar hela organisationen kan regionkontoret öka den samlade förmågan, skapa genomförandekraft och uppnå hållbara resultat och effekter av det goda arbete som bedrivs.

## 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**

### **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 struktureras pedagogiskt för såväl rekryterande chef som för nyutträd chef att säkerställa en god och likvärdig kvalitet i introduktionen.

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 för såväl medarbetare som chefer.

### **Förbättra medarbetarnas 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.

Introduktionsprocessen för medarbetare på regionkontoret struktureras pedagogiskt för såväl rekryterande chef som för nyutträd medarbetare att säkerställa en god och likvärdig kvalitet i introduktionen.

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

## Indikatorer

### Medarbetare

Indikator	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.

Tabell 2 Regionstyrelsens kvalitetsindikatorer för medarbetare

### Ekonomi

Indikator	Beskrivning
Periodresultat	Periodens resultat, ackumulerat
Ackumulerad budgetavvikelse	
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.

Tabell 3 Regionstyrelsens kvalitetsindikatorer för Ekonomi

## Ekonomistyrning

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.

### Driftbudget

Kontoklass	Regionkontoret
Intäkter	-440
Personalkostnader	586
Övriga driftskostnader	674
<b>Nettobudget</b>	<b>820</b>

Tabell 4 Regionstyrelsens driftbudget, redovisas i mnkr

### Investeringsbudget

Investering	Total budget	2025	2026	2027
<b>Redan beslutade investeringar</b>				
Bredbandsutbyggnad		10	20	10
FVIS		15		
<b>Reinvesteringar</b>				
Möbler och utrustning, övrigt		0,6	0,6	0,6
IT utrustning		80	88	81

Tabell 5 Regionstyrelsens investeringsbudget, belopp redovisas i mnkr.

### 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 årsredovisningen.

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