



Årsredovisning 2024

Regionstyrelsen
Helår 2024

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Målstyrning	4
2.1	Region Hallands målstyrning	4
2.2	Regionstyrelsens uppdrag i verksamhetsplanen	4
3	Kvalitetsstyrning	9
3.1	Uppföljning av arbetsmiljöplanen	9
4	Medarbetare	10
4.2	Medarbetarundersökning 2024	10
4.3	Personalomsättning	12
4.4	Sjukfrånvaro	14
5	Ekonomi	15
5.1	Årets budgetavvikelse	15
5.2	Investeringar	16
5.3	Resultathantering	17

1 Inledning

När vi summerar 2024 är det tydligt att vi hanterar och kommer att fortsätta hantera många komplexa och sammanlänkade frågor. Frågor som kräver att vi bidrar tillsammans för att hitta långsiktiga och hållbara lösningar i våra uppdrag att erbjuda välfärd. Vi behöver fortsätta ta vara på den samlade kompetensen som finns inom Regionkontoret för att möta både möjligheter, utmaningar och behov.

Regionstyrelsen har i sin verksamhetsplan för 2024 prioriterat fem uppdrag. Alla uppdrag som vi nu redovisar bidrar till regionfullmäktiges fokusområden och mål för 2024. Vår bedömning är att två av regionstyrelsens uppdrag bedöms uppfyllas och att tre uppdrag bedöms uppfyllas delvis.

Regionkontorets ekonomiska resultat för 2024 är totalt 9,2 miljoner kronor. En förklaring till årets resultat är att flera vakanser har funnits under större delen av året, främst inom IT och digitalisering samt Hälso- och sjukvårdsavdelningen. Samtidigt har kostnader för konsulter inom vissa områden samt bevakningskostnader inom säkerhet varit högre än budgeterat.

I takt med samhällsutvecklingen, utvecklas också de verktyg som vi kan använda och som kan göra oss mer effektiva. Under 2024 har AI-tekniken fortsatt att ta nya steg framåt och blivit mer tillgänglig. Dessutom blir användningsområdena för AI allt bredare.

Kombinationen människa och de verktyg som de digitala och tekniska framstegen för med sig kommer att påverka oss och hela samhället. Därför har ett arbete startat för att vi ska göra rätt prioriteringar, ta vara på möjligheterna och organisera oss på ett bra sätt kring de frågor som rör AI och informationsdriven utveckling.

Vi behöver också fortsätta att stärka det arbete som går på tvären över Regionkontorets olika avdelningar samtidigt som vi använder de tekniska verktyg som finns. Under 2024 har vi sett flera exempel på hur vi på ett lyckat sätt jobbar tillsammans. En av våra mest prioriterade frågor, införandet av ett nytt vårdinformationssystem, har inte minst visat prov på nödvändigt gemensamt arbete.

Förutsättningarna finns för att möta de krav som omvärlden och samhället ställer på oss. Det finns ett stort engagemang hos våra medarbetare på Regionkontoret och en vilja att dela med sig av kunskap och perspektiv. När vi hittar varandra utifrån de uppdrag vi ska lösa tillsammans växer vi. Dels som människor, dels som Regionkontor.

2 Målstyrning

2.1 Region Hallands målstyrning

Fokusområde	Mål
Accelerera digital transformation	Smartare och enklare digital vardag
	Stärkt innovationskraft och digital samverkan med externa aktörer
	Informationsdrivna verksamheter
Attraktiva och hållbara livsmiljöer	Bidra till god tillgänglighet till arbete, studier och samhällsservice, digitalt såväl som fysiskt
	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 inom hälso- och sjukvård	Utveckla cancervården samt förbättra resultatet för de kvalitetsindikatorer där Halland ligger under rikssnitt
	Säkerställa införandet av framtidens vårdinformationsstöd
	Säkerställa implementering och uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

2.2 Regionstyrelsens uppdrag i verksamhetsplanen

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Regionstyrelsen identifierade fem egna utvecklingsuppdrag som särskilt behöver prioriteras i planerad verksamhet för 2024. Dessa områden syftar alla till att förstärka Regionkontorets uppdrag i att leda och samordna Region Halland inom flera

verksamhetsområden inom Regionkontoret. Uppdragen samordnas och genomförs på Regionkontoret som förvaltning med en önskan om goda effekter i hela organisationen. Alla uppdrag bidrar till regionfullmäktiges mål.

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.

2.2.1 Regionstyrelsen ska bidra till en hållbar resursanvändning

En viktig framgångsfaktor under 2024 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 har under 2024 ytterligare förankrat klimat- och miljöarbetet. Regional utvecklingsdirektör och hållbarhetschef har genomfört dialoger kring *Handlingsplan för Region Hallands klimat- och miljöarbete* tillsammans med ledningsgrupper för Regionservice, Närsjukvården, Hallands sjukhus samt Regionkontorets ekonomiledning. Kommunikation är ett viktigt verktyg för att ytterligare förankra klimat- och miljöarbetet och en kommunikationspartner har knutits till hållbarhetsarbetet. Utformandet av en plan för detta arbete pågår.

Bedömningen är att det krävs fortsatt förankring av handlingsplanen för Region Hallands klimat- och miljöarbete för att säkra ett effektivt genomförande, planera för uppdrag och aktiviteter för 2025 och därmed nå måluppfyllelse 2026.

Vidare har fördjupade hållbarhetskrav ställts i upphandlingar, bland annat avseende fordon, bränsle, förpackningar och plast. Tre olika nivåer av krav på transporter har utarbetats och kommer att vidare implementeras i upphandlingar under 2025.

Det sker även ett utökat arbete i dialog med leverantörer avseende hållbarhetsarbete och vad parterna kan göra tillsammans. Region Halland deltar också i revisioner av leverantörsavtal inom området medicinsk teknik gällande uppförandekod och hållbara leveranskedjor.

Regionkontoret har tillsammans med vårdförvaltningarna drivit ett pilotprojekt för att byta ut riskavfallsbehållare till ett mer hållbart plastmaterial. Resultaten från pilottestet kommer att utgöra underlag vid upphandling av riskavfallsbehållare.

Regionkontoret och förvaltningarna samarbetar med andra regioner för att utveckla metoder och system för att minska och effektivisera användningen av engångsprodukter. Utöver detta pågår arbetet för en mer hållbar plasthanvändning.

Samordning av regionkontorets avfallshantering pågår och under 2024 har fokus varit på Regionens Hus. En resurs avsattes för att under hösten arbeta kontinuerligt med förbättringsarbetet. Detta genomfördes i samarbete med Region Hallands övergripande avfallssamordnare. Inventering av behov har genomförts.

Ett projekt för att kvalitetssäkra och möjliggöra en ändamålsenlig energimätning pågår. Det finns ett stort behov av ett fungerande systemstöd för energioptimering. Tidplanen för driftsättningen av energiuppföljningssystemet är att systemet är klart tidigast 2026.

Under 2024 har Regionkontoret arbetat med cirkulär möbelhantering. Tanken är att samtliga förvaltningar inom Region Halland ska möblera med återbrukade möbler i större utsträckning. På så sätt kan Region Hallands klimatavtryck och kostnader för möbler minska. För att göra det enklare att se vilka möbler som finns har det utvecklats en applikation, Cirkulationsplatsen. Vidare har en projektgrupp etablerats enligt projektdirektiv *Cirkulär möbelhantering*. Regionkontoret har anslutit till Addas återbruksavtal (Inköpscentral - möbelavtal) Adda ägs av organisationen Sveriges kommuner och regioner. Under 2024 har man även tillträtt en lokal i Halmstad för möbellager med målsättning att cirkulera och mellanhandsförvara inredning.

Förvaltningen bedömer att uppdraget delvis uppfylls.

2.2.2 Regionstyrelsen ska ha en minskad klimatpåverkan i egen verksamhet

Regionstyrelsens arbete med att bidra till minskad klimat- och miljöpåverkan har under 2024 handlat om att skapa förutsättningar för genomförande för såväl den egna förvaltningen som för Region Hallands övriga verksamheter.

Kvalitetssäkring av statistik för uppföljning och analys av Region Hallands klimat- och miljöarbete är ett ständigt pågående utvecklingsarbete och det finns fortsatt brister i delar av datainsamlingen. Ett arbete för en strukturerad uppföljning av *Handlingsplan för Region Hallands interna klimat- och miljöarbete 2023–26* har fastställts. Det innebär att uppföljning och analys sker i regionledningsgruppen (RLG) samt till politiken i samband med två uppföljningsrapporter, som tas fram årligen, samt årsredovisning. En första uppföljningspresentation genomfördes i juni och nästa gjordes i oktober.

Det finns fortfarande behov av att vidta fler åtgärder inom olika områden för att automatisera och därmed minska den manuella hanteringen av stora mängder data. Under hösten gjordes förberedelser för ett mer datadrivet internt klimat- och miljöarbete.

Utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon har fortsatt under 2024. Under året slutfördes stora projekt vid Hallands sjukhus Halmstad (HSH) samt Hallands sjukhus Varberg (HSV). Vid de två sjukhusen finns 80 respektive 60 laddplatser för poolbilar och verksamhetsbilar. Dessutom finns snabbbladdare för två bilar på Hallands sjukhus Halmstad samt två bilar på Hallands sjukhus Varberg.

Vid Regionens Hus har 14 laddplatser färdigställts för poolbilar och verksamhetsbilar. Dessutom har publika laddplatser påbörjats vid Regionens Hus av extern aktör. Då bidrag blev försenat, avstannade arbetet och slutförs under 2025.

För att minska klimatpåverkan pågår ett samarbete mellan IT och Digitalisering samt logistikservice för samtransport av IT-utrustning tillsammans med övrigt gods mellan sjukhusen. Detta för att optimera transporter genom att köra med fyllda bilar och därmed minska onödiga transporter. Beställning av fyra elbilar inom IT och Digitalisering har gjorts och leverans inväntas.

Projektet om destruktionsanläggningar för lustgas pågår och nästa steg är upphandling. Under

hösten beslutade Naturvårdsverket att bevilja Region Halland klimatinvesteringsstöd för destruktionsanläggningar på sjukhusen i Varberg samt Halmstads om maximalt 1,6 miljoner kronor vardera.

Vidare arbetar Regionfastigheter kontinuerligt med olika projekt för att minska användningen av energi och vatten. Nedan är några projekt som genomförts under året och som påverkar Region Hallands användning av energi.

- Belysningsbyte. Byte av gamla lysrörsarmaturer till LED-belysning. Hylte vårdcentral, Falkenberg's vårdcentral och Katrinebergs folkhögskola.
 - Diverse belysningsbyten till LED-armaturer i både verksamhets och allmänna utrymmen på både sjukhuset i Halmstad och Regionkontoret.
 - Utbyte av oljeavskiljare. Vissa av dessa har även kompletterats med tungmetallavskiljare.
 - Utbyten av termostatventiler i underhållssyfte vilket innebär lägre energiåtgång när radiatorerna är injusterade.
 - Utbyte av ångalstrande tvättmaskiner eller maskinpark till mer energisnåla i städcentralen.
 - Byte av kylrumsdörrar i Centralköket.
 - Byte av fläktar och komponenter för att öka driftsäkerheten i byggnad 015 vid Hallands sjukhus Kungsbacka. Nya fläktar drar mindre el.
 - Munkagård, Fastarp. Totalrenovering av elevbostäder; installation FTX-aggregat och fjärrvärme. Installation av nytt ventilationssystem samt inkoppling av fjärrvärme.
- Munkagård, By. Byte av belysning i byggnad 002 på Munkagård till LED-belysning

Förvaltningen bedömer att uppdraget uppfylls delvis.

2.2.3 Regionstyrelsen ska ta fram en kompetensförsörjningsplan för egen verksamhet

Regionstyrelsen har under 2024 givit Regionkontoret i uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsplan på kort och lång sikt för egen verksamhet. Under verksamhetsår 2024 har det skett ett gemensamt arbete med att identifiera långsiktiga behov av kompetens och kompetensförsörjning inom förvaltningens verksamhetsområden.

Under våren 2024 genomfördes dialog i förvaltningens olika ledningsgrupper för att identifiera kompetensbehov. Samtalen förstärkte bilden av att fortsätta med många av de insatser som finns idag kring ledarskap till exempel morgondagens ledare, utvecklande ledarskap och förändringledning. Behov som ännu inte realiserats identifierades exempelvis kompetenshöjande insatser kring att verka inom offentlig förvaltning. Utifrån resultaten gjordes en förvaltningsprioritering inom Regionkontoret inför inspel till den Regionprioriterade planen. Planen färdigställdes under 2024.

Förvaltningsspecifika behov, såsom en förbättrad introduktionsprocess, en struktur för att ta emot studenter och praktikanter, samt att skapa grundförutsättningar för att utveckla verksamheten med hjälp av AI, har identifierats. Dessa behov har integrerats i relevanta processer inom förvaltningen för vidare arbete.

Förvaltningen bedömer att uppdraget uppfylls.

2.2.4 Regionstyrelsen ska säkerställa ett barnrättsperspektiv i beslutsförslagen

Regionstyrelsen ska under 2024 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.

Regionkontoret har under våren påbörjat arbetet med sitt tilldelade uppdrag att samordna och utveckla Region Hallands organisationsövergripande barnrättsarbete. Uppdrag inom Regionkontoret är att säkerställa ett barnrättsperspektiv i beslutsförslagen vid politisk beredning och beslut.

Under första halvåret har Regionkontoret arbetet med att uppdatera beslutsförslagsmallen, för att säkerställa att barnets rättigheter och jämställdhet tas i beaktning vid politiska beslut. Inför ett beslutsförslag ska en barnkonsekvensanalys och en jämställdhetsanalys genomföras. Regionkontoret har tagit fram ett analysstöd till chefer, handläggare, nämndsekreterare och andra som bereder politiska beslut. Den nya beslutsförslagsmallen och tillhörande analysstöd implementerades 1 december 2024.

Under vintern 2024 genomfördes utbildningstillfällen för berörda i samtliga förvaltningar, med fokus på de nya förändringarna vid beslutsförslagen. 130 medarbetare och chefer från hela organisationen har deltagit. Fler utbildningstillfällen kommer under 2025. På Region Hallands intranät finns stödinformation. Regionkontoret kommer framöver också att erbjuda stöd vid framtagande av analyser i samband med beslutsförslag. Regionkontorets arbete med att samordna och utveckla Region Hallands barnrättsarbete kommer fortsätta under 2025.

Förvaltningen bedömer att uppdraget uppfylls.

2.2.5 Regionstyrelsen ska ta fram en kontinuitetsplanering för egen verksamhet

Regionstyrelsen ska under verksamhetsår 2024 arbeta för att stärka beredskapen för olika störningar och öka förmågan till civilt försvar.

Under 2024 har styrning samt stödmaterial för kontinuitetshantering tagits fram för att stötta säkerhetspartner och verksamheter i samtliga förvaltningar. Kontinuitetshantering har även operativt genomförts i flertalet verksamheter i regionen, däribland verksamheter på regionkontoret. Vidare har en gruppering av säkerhetspartner som tillsammans representerar samtliga förvaltningar startats upp för att på ett mer samordnat sätt driva och utveckla arbetet med kontinuitetshantering. Denna gruppering samverkar även med en rad stödfunktioner på regional nivå för att ytterligare stärka både det verksamhetsnära och regionövergripande arbetet med kontinuitetshantering. Arbetet med kontinuitetshantering på Regionkontoret pågår och kommer att fortsätta framöver i alla förvaltningens verksamheter. Arbetet förväntas

pågå under 2025.

Förvaltningen bedömer att uppdraget delvis uppfylls.

3 Kvalitetsstyrning

3.1 Uppföljning av arbetsmiljöplanen

3.1.1 Utveckla hållbara former för platsoberoende arbetssätt

Regionkontorets arbetsmiljöplan 2024 har fortsatt fokusera på att hitta former för platsoberoende arbete med fokus på flexibla kontorsarbetsplatser i våra lokaler. Syftet med flexibla kontorsarbetsplatser är att främja en god arbetsmiljö med ändamålsenliga lokaler och ett klokt resursutnyttjande.

Alla verksamheter har utvärderat och bedömt lämpligheten med införandet i sina lokaler, och stora delar av Regionkontorets verksamheter tillämpar nu flexibla kontorsarbetsplatser. Under året har arbetet med flexibla kontorsarbetsplatser följts upp. Nästa steg i arbetet med att forma den gemensamma riktningen framåt är att skapa ytterligare tydlighet och möjligheter kring arbetssättet.

3.1.2 Förbättra chefers förutsättningar

I Regionkontorets arbetsmiljöplan 2024 har fokus varit på arbetet att förbättra chefers förutsättningar genom att förbättra och kvalitetssäkra introduktionsprocessen för nya chefer. Arbetet grundlades med en kartläggning av nuläget. Arbeta pågår nu med att sätta innehåll och paketering av introduktionsprocessen.

För att skapa en samlad förvaltning har Regionkontoret infört återkommande chefsmöten för alla chefer inom förvaltningen. Under 2024 har fyra träffar genomförts. Syftet har varit att skapa nätverk och samsyn kring förvaltningens strategiska frågor.

4 Medarbetare

År 2024 har varit ett händelserikt år för medarbetarna på Regionkontoret. Under året har en rad större arbeten initierats, intensifierats eller avslutats. Exempel på större arbeten som har involverat flera avdelningar inom Regionkontoret samt övriga förvaltningar är införandet av Region Hallands nya journalsystem Cosmic samt arbetet med framtida sjukhusområdena.

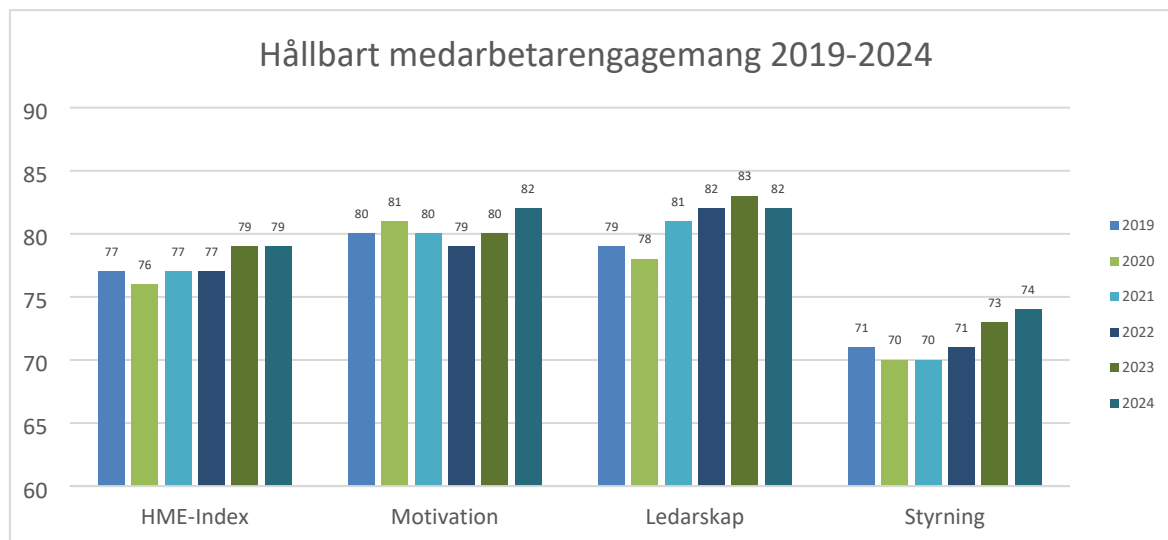
Överlag har arbetet inom Regionkontoret koordinerats bättre än tidigare. De utmaningar som Regionkontoret har mött i sin roll att leda och stötta övriga verksamheter har varit mer omfattande. För att möta dessa behov är fortsatt utveckling av arbetssätt mellan de regionala funktionerna väsentligt.

Under 2024 har Regionkontoret sett förbättrade resultat i medarbetarundersökningen inom flera parametrar, haft fortsatt låg sjukfrånvaro och en stabil personalomsättning, vilket indikerar en hälsosam arbetsmiljö i det stora hela.

I det tidigare nämnda arbetet med kompetensutvecklingsplanen har en rad förbättringsområden identifierats. På regionkontoret har fokus främst varit på introduktionsprocessen, arbetsgivarvarumärket och AI, vilket alla är viktiga delar i att attrahera, utveckla och behålla medarbetare.

4.2 Medarbetarundersökning 2024

Hållbart medarbetarengagemang HME



I medarbetarundersökningen ställs frågor kring tre områden: motivation för arbete, ledning och styrning. Med dessa frågor blir det möjligt att mäta det hållbart medarbetarengagemang, HME. Syftet är att bedöma hur väl organisationen och ledningen kan skapa och bibehålla engagemang bland medarbetarna.

Regionkontoret har fortsatt ett bra HME-resultat som ligger över gränsen för den gröna nivån, 73. Det totala HME-värdet är på samma nivå som 2023 och högre än övriga år tillbaka

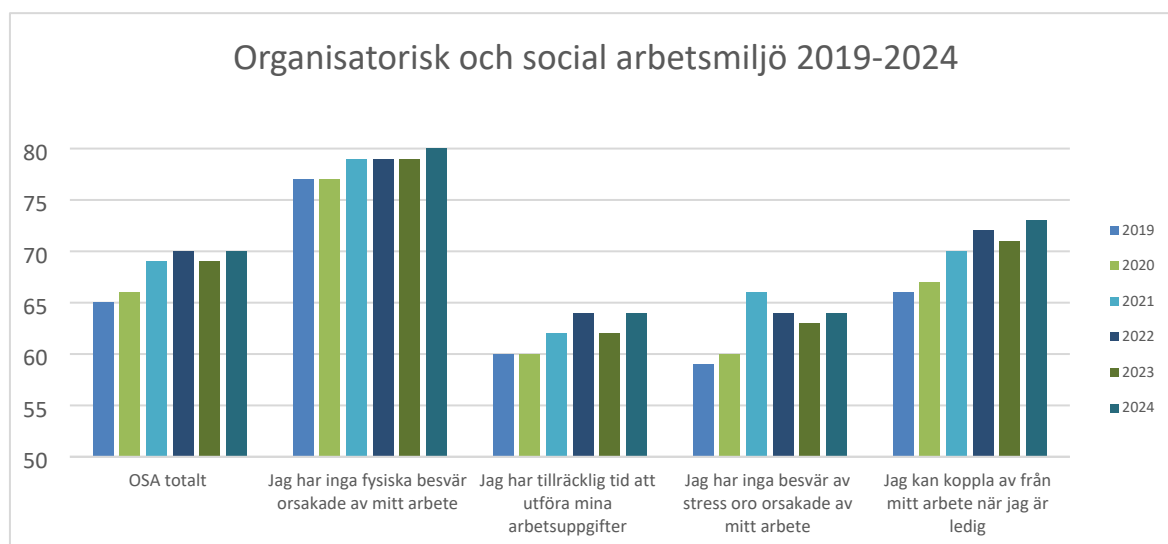
till 2019. Två områden har förbättrats och det är motivation och styrning. Resultatet för ledarskapet är fortsatt högt även om det har minskat något jämfört med 2023.

Analysen visar att förvaltningen har en variation över tid där verksamheter som befinner sig i förändringsprocesser tenderar att få ett sämre resultat. De verksamheter inom Regionkontoret som 2023 hade ett utmanande resultat har under 2024 förbättrats.

Kvinnor och män har samma HME-resultat på totalen. Däremot finns det en skillnad i motivation där kvinnorna har ett något högre värde än männen.

Chefernas HME-resultat är högre än snittet. Detta är i linje med hur resultatet brukar se ut på Regionkontoret och kan förklaras av chefsrollens mandat och ansvar, arenor för dialog kring styrning och påverkansmöjligheter i organisationen.

Organisatorisk och socialarbetsmiljö OSA



Organisatorisk och socialarbetsmiljö, OSA, står för organisatorisk och social arbetsmiljö inom arbetslivet. Det innebär att alla ska kunna trivas, må bra och prestera bra på jobbet. En god OSA hjälper till att förebygga ohälsa på arbetsplatsen.

Regionkontoret har fortsatt att visa goda resultat inom organisatorisk och social arbetsmiljö under 2024. En särskild utmaning har varit att säkerställa att medarbetarna har tillräckligt med tid för sina arbetsuppgifter. Men det har skett en märkbar förbättring på detta område. Bland annat har cheferna arbetat mer riktat med prioriteringar i det dagliga arbetet, vilket kan ha gett effekt. Respektive avdelning jobbar aktivt med sitt eget resultat och lägger en plan för respektive utgångsläge. Alla parametrar inom OSA efter 2024 års undersökning ligger inom det gröna fältet, vilket indikerar en positiv utveckling.

Det finns vissa skillnader mellan olika åldersgrupper, där de yngsta och äldsta medarbetarna generellt sett rapporterar högre värden. Män tenderar att rapportera högre värden än kvinnor inom samtliga områden.

Chefers förutsättningar har varit ett prioriterat område under 2024. Även om gruppen chefer har ett lägre OSA-värden än medarbetare, har resultaten förbättrats och ligger nu inom det gröna målvärdet. De insatser som gjorts för att förbättra chefers förutsättningar består till stor del i tydligare styrning och prioriteringar i verksamheten.

Sammanfattningsvis har Regionkontoret gjort framsteg inom arbetsmiljöarbetet.

Utsatthet

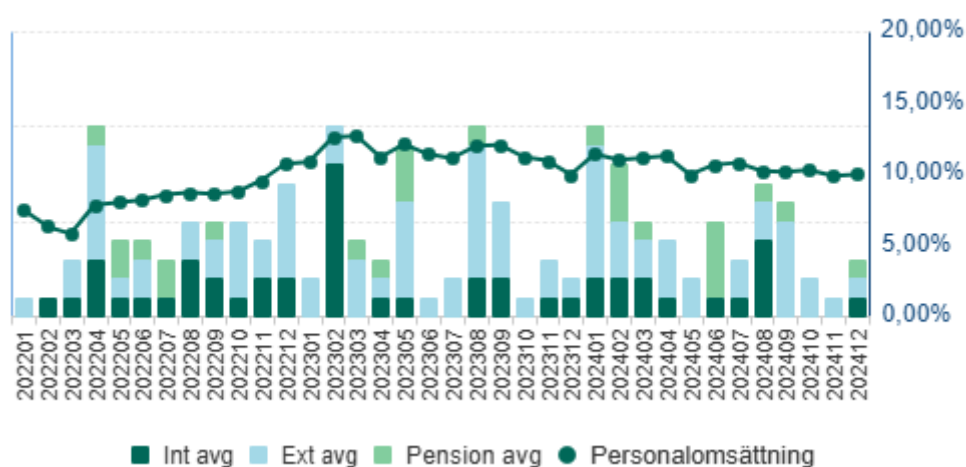
Upplevda kränkningar har minskat sedan föregående år. Antalet kvinnor som upplever sig utsatta för kränkning är större än antalet män. De kvinnor som har rapporterat att de utsatts för kränkningar upplever i högre utsträckning än männen att de fått stöd efter händelsen. Männen har i större utsträckning valt att inte ta upp händelsen med någon.

Även om det har skett en minskning av upplevd kränkning har Regionkontoret nolltolerans mot kränkningar och insatser behöver göras. Under 2025 kommer frågan i olika omfattning att arbetas vidare med på APT utifrån de behov som finns.

4.3 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
● Personalomsättning	9,94 %	11 %

Personalomsättning och avgångar (månad)



Personalomsättning

Personalomsättningen på Regionkontoret är fortsatt stabil på strax under 10 procent vilket bedöms som en sund nivå.

Avgångarna består av en fjärdedel interna avgångar, det vill säga medarbetare som gått vidare till en annan tjänst inom Region Halland. Huvudsakligen går dessa medarbetare vidare till mer kvalificerade roller vilket stärker Regionkontoret och Region Halland som en attraktiv arbetsgivare med utvecklingsmöjligheter internt.

Knappt hälften av avgångarna beror på att medarbetare har lämnat sina anställningar inom Regionkontoret för jobb hos externa arbetsgivare.

Det är viktigt att analysera avgångarna för att kunna identifiera eventuella utmaningar i förvaltningens verksamhet. Analysen av avgångarna under 2024 visar att medarbetare inte söker sig från någon specifik verksamhet. Det är inte heller några externa arbetsgivare som sticker ut som särskilt attraktiva.

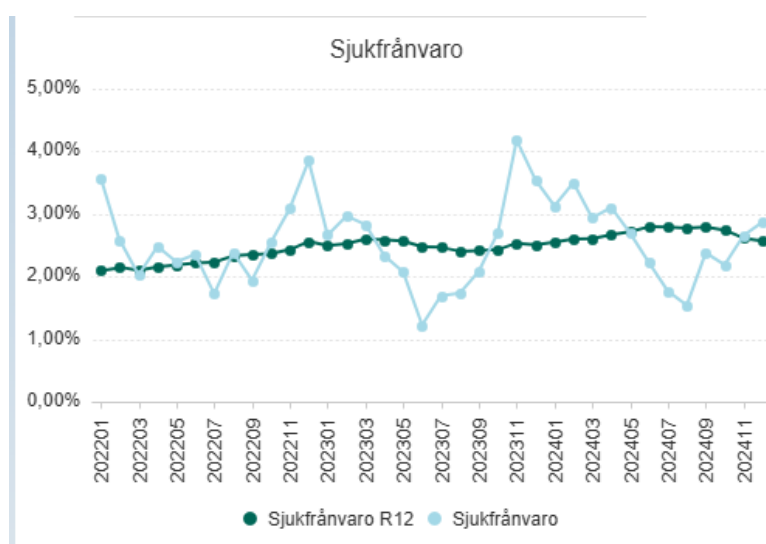
På en fem års period ser vi en nedåtgående trend avseende den externa personalomsättningen inom Regionkontoret. Arbetsmarknaden de senaste åren har varit mer osäker till följd av lågkonjunkturen. Detta kan påverka benägenheten att stanna kvar på Regionkontoret, då Region Halland som helhet kan uppfattas som en trygg arbetsgivare.

Pensionsavgångarna är den grupp som ökar bland avgångarna och står nu för drygt en femtedel. Förändringen är i linje med hur åldersstrukturen för förvaltningen ser ut de närmsta åren.

Trots att personalomsättningen är relativt låg inom förvaltningen, påverkar varje avslut verksamhetens genomförandekraft. Detta beror på att de flesta rollerna i förvaltningen kräver specialistkompetens vilket leder till långa rekryteringsprocesser. Därför är det viktigt att förvaltningen kontinuerligt kvalitetssäkrar dessa processer.

4.4 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
● Sjukfrånvaro	2,55 %	5 %



Sjukfrånvaro

Regionkontorets sjukfrånvaro är fortsatt låg och signalerar inte några strukturella utmaningar i verksamheten. De flesta roller inom förvaltningen möjliggör i stor utsträckning arbete

hemifrån vilket kan vara en förklaring till den låga sjukfrånvaron.

Skillnaden mellan män och kvinnors sjukfrånvaro är marginell. De äldsta åldersgrupperna har en något högre sjukfrånvaro än de yngre.

Ekonomi

Regionstyrelsens budget innehåller medel för regiongemensamma processer som Regionkontoret ansvarar för att leda och samordna men där övriga förvaltningar ingår i utförandet, liksom budget för interna resurser och eget arbete.

4.5 Årets budgetavvikelse

Indikator	Resultat	Årsbudget	Budgetavvikelse
Akkumulerad budgetavvikelse	-693 441 tkr	-702 611 tkr	9 170 tkr

4.5.1 Resultaträkning

Regionkontorets avvikelse för 2024 resulterar i totalt +9,2 mnkr. Under årets första uppföljningsrapport prognostiserades ett negativt resultat, vilket till stor del berodde på höga kostnader för köp av tjänster samtidigt som verksamheterna inte kunde räkna med effekterna av de vakanser man hade vid årets början. Allteftersom året gick vände prognosen uppåt. En förklaring till årets resultat är att flertalet vakanser under större delen av året, inom främst IT och Digitalisering och hälsosjukvårdsavdelningarna. Övriga kostnader, liksom konsulter inom vissa områden samt bevakningskostnader inom säkerhet har å andra sidan varit högre än budget.

Den tidigare nämnda bristen på interna resurser har lett till ökade konsultkostnader, både för att klara grunduppdraget och för att hålla FVIS-införandet enligt plan. Intäkterna för sålda tjänster till förvaltningar och externa partners är högre än budgeterat, främst på grund av fler datorer, medarbetare finansierade av Sussa Vårdstöd och licenser för taligenkänningsapplikationen.

Budgeten för förmåner medarbetare redovisar ett överskott på +5,8 mnkr och det är främst förmånen arbetsskor som infördes under 2024 som har en lägre kostnad än budget. Överskotten inom HR uppvägs delvis av ökade kostnader för Tessa i och med en högre införandetakt än planerat.

Framtidens vård och informationsstöd, FVIS programbudget

Arbetet med FVIS visar en budgetavvikelse på -17,2 mnkr. Konsultkostnaderna har ökat mer än vad förvaltningen tidigare prognosticerat. Ökningen beror främst på ökade insatser inom uppdraget PGL (Pre Go Live), utbildning och integration.

Vid utgången av 2024 har merparten av vakanserna kunnat rekryteras och förvaltningen går in i 2025 med goda förutsättningar att ha den kompetens som krävs för att klara uppdraget.

4.6 Investeringar

Utfallet för år 2024 är 89,6 mnkr.

Investering (mnkr)	Ack. utfall	Årsbudget	Avvikelse mot årsbudget
Möbler och utrustning Regionkontoret	3,2	4,3	1,1
Kustnära vandringsled	3,1	1,8	-1,3
Bredbandsutbyggnad i Halland	0,0	15,0	15,0
Framtidens vårdinformationssystem, FVIS	0,0	14,5	14,5
IT-utrustning	83,3	95,9	12,6
Summa	89,6	131,5	41,9

4.6.1 Investeringsbudgetavvikelse

Utfall	Årsbudget	Budgetavvikelse
89 600 tkr	131 500 tkr	41 900 tkr

Investeringsbudgetavvikelse

Resultat för Regionkontorets investeringar blev totalt +41,9 mnkr för år 2024.

Investeringarna inom IT och Digitalisering har visat ett utfall för året på +83,3 mnkr, vilket har varit en avvikelse mot budget om +27,2 mnkr. Verksamhetens behov av datorer har visat sig överstiga den volym som budgeterats för vilket medför en avvikelse om -3,9 mnkr.

Utrullningen av skärmar till Tessa pågår. Utfallet är för året blev 3,7 mnkr vilket ger en avvikelse om -3,3 mnkr jämfört med budget. Den största orsaken till avviken är att utrustningen varit dyrare än beräknat men också för att utrullningstakten varit snabbare än planerat. Infrastrukturinvesteringarna har en avvikelse mot budget om +13,3 mnkr vilket framförallt beror på att utbyggnaden av wifi-nät i sjukvårdslokaler inte gått helt enligt plan utan kommer behöva fortsätta även under 2025. Den sista och återstående delen av investeringen i FVIS kommer inte falla ut förrän efter drift start av Cosmic (2025) och medför därmed en positiv avvikelse mot budget om +14,5 mnkr.

Investeringsanslaget för Bredbandsutbyggnad i Halland om 15,0 mnkr redovisade inte något utfall år 2024 då förstudien fortgår avseende finansiering av stamsträckor.

Kustnära vandringsled visar ett underskott på -1,3 mnkr jämfört årets budget på grund av att inte hela tidigare budgetöverskott flyttas med till år 2024. Utifrån investeringsplanen för Kustnära vandringsled blev utfallet enligt budget.

Renoveringen och inköp av möbler till sjukhusen i Halland blev 2,1 mnkr lägre än budget på grund av tidsförskjutning. Inköpen av möbler till regionkontoret blev 1,0 mnkr högre än

avsatt budget delvis på grund av omställning till platsoberoende arbetssätt och inköp av möbler till Borgsalen och Borgkammaren.

4.7 Resultathantering

Enligt samarbetsavtalet mellan Region Halland och de halländska kommunerna ska Region Hallands investeringar i Kustnära vandringsleden överlåtas till de halländska kommunerna efter färdigställandet. Efter överlåtelsen ansvarar kommunerna för långsiktig drift och underhåll på investeringarna i lederna. Investeringarna är genomförda under åren 2022–2024. I samband med överlåtelsen till kommunerna sker en nedskrivning av investeringen i Region Hallands bokföring. Investeringen uppgår till 4 mnkr och 4 mnkr av 2024 års utvecklingsmedel önskas resultathanteras till 2025 för att finansiera nedskrivningen.

Renoveringen av restaurangerna på alla sjukhus i Halland har varit mer omfattande än beräknat vilket gör att renovering och inköp av möbler och utrustning till restaurangerna kommer slutföras 2025. Återstående del av investeringen på 2,075 tkr önskas resultathanteras till 2025

IT och Digitalisering ser behov av att resultathantera för den fortsatta utbyggnaden av wifitäckning i Region Hallands sjukvårdslokaler. Beloppet är 11 mnkr av den positiva budgetavvikelsen avseende investeringsramen för 2024.