

Regionstyrelsens verksamhetsplan 2026

Regionstyrelsen den 19 december 2025 § xx

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Mål.....	4
En organisation med utvecklings- och motståndskraft	5
En hållbar och växande region	7
En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård	8
En digital kraftsamling för framtidens välfärd.....	8
Kvalitet.....	10
Arbetsmiljöplan	11
Indikatorer.....	12
Ekonomi	13
Driftbudget	13
Investeringsbudget	13

Inledning

Regionkontoret är regionstyrelsens förvaltning med uppdrag att leda, samordna och utveckla Region Hallands verksamhet. Uppdraget är särskilt viktigt när samhällsfrågor behöver hanteras i en komplex omvärld.

Regionkontorets uppdrag och målsättning för 2026 kommer – likt tidigare år – spänna över flera områden. Det geopolitiska säkerhetsläget belyser vikten av arbetet med civil beredskap. Regionstyrelsen ska leda och samordna arbetet med att stärka och utveckla Region Hallands förmåga att hantera kriser, hot och krig.

Hälso- och sjukvårdsuppdraget handlar - för regionkontorets del - om att leda och samordna regionens arbete mot ökad tillgänglighet till vård. Samtidigt fortsätter arbetet med att stärka Halland genom att underlätta för hallänningen i dess vardag. Det handlar bland annat om att göra det enklare att kunna ta sig mellan arbete, studier och samhällsservice – såväl fysiskt som digitalt.

I regionstyrelsens olika mål beskrivs hur regionkontoret genom innovation kan förstärka förutsättningarna för Halland som plats och Region Halland som organisation med utveckling i fokus. Den övergripande utvecklingen av informationsdrivenhet, med eller utan AI som verktyg, möjliggör också för regionkontoret att modernisera och effektivisera sina arbetssätt för att minska kostnadsutvecklingen över tid.

En nyckel för att nå framgång är den samlade kompetens som finns hos medarbetarna. Region Hallands ledarfilosofi uppmuntrar till samarbeten och genom utforskande synsätt hitta lösningar som inte är givna från början. Förvaltningen behöver fortsätta att utveckla arbetssätten i takt med att uppdragen genomförs, utifrån ledarfilosofins vision. En förutsättning för det är ett tillitsbaserat förhållningssätt som innebär att utvecklingen sker där kunskapen finns. Det är så framdrift och utvecklingskraft skapas inom viktiga frågor och uppdrag.

Mål

Regionstyrelsens mål bidrar till de fokusområden som beslutats i Mål och budget antaget av regionfullmäktige. Regionstyrelses 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 2026. För verksamhetsår 2026 har regionstyrelsens tagit fram 12 mål.

Fokusområde	Regionfullmäktiges mål	Regionstyrelsens mål
En organisation med utvecklings- och motståndskraft	En organisation med robust verksamhet och tryggt samhällsuppdrag	Regionstyrelsen ska leda och samordna arbetet med att stärka och utveckla Region Hallands förmåga att hantera kris, hot och krig
		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 hållbar och växande region	En organisation som minskar sin klimat- och miljöpåverkan	Regionstyrelsen ska aktivt arbeta för förbättrade resultat i Region Hallands interna klimat- och miljöarbete
	En region som bidrar till förnyelseförmåga och konkurrenskraft	Regionstyrelsen ska stärka Hallands smarta specialiseringar
		Regionstyrelsen ska stärka Hallands tillgänglighet, till arbete, studier och samhällsservice
	En region som bidrar till hållbara och attraktiva livsmiljöer	Regionstyrelsen ska utveckla Region Hallands påverkansagenda
En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård	En region som bidrar till inkludering, god matchning och jämlik hälsa	Regionstyrelsen ska leda och samordna Region Hallands övergripande arbete med jämställdhet och barns rättigheter
	En region som säkerställer god tillgänglighet till vård	Regionstyrelsen ska leda och samordna regionens arbete mot ökad tillgänglighet till vård
	En region som tillhandahåller nära och sammanhållen vård	Regionstyrelsen ska ansvara för att koordinera Region Hallands arbete med nära vård
En digital kraftsamling för framtidens välfärd	En region som säkerställer vård av hög kvalitet	
	En region som säkerställer ett modernt och sammanhållet vårdinformationsstöd	Regionstyrelsen ska skapa förutsättningar för Region Hallands verksamheter att nyttja möjligheterna med AI och informationsdriven utveckling
	En region som bidrar till en smartare och enklare vardag genom AI och informationsdriven utveckling	Regionstyrelsen ska leda det fortsatta arbetet med att säkra grundfunktionaliteten och möjliggöra ett tryggt och smidigt införande av nya moduler i vårdinformationsstödet

En organisation med utvecklings- och motståndskraft

Regionstyrelsen ska leda och samordna arbetet med att stärka och utveckla Region Hallands förmåga att hantera kris, hot och krig

Regionstyrelsen ska leda och samordna arbetet med att stärka och utveckla regionens samlade förmåga inom civil beredskap och säkerhet i syfte att upprätthålla regionens samhällsviktiga verksamheter vid såväl fysiska som digitala störningar eller påfrestningar. Utifrån nationella riktlinjer och förslag på kommande lagstiftningar ökar kraven på en robust organisation som möter behov och förväntningar. Regionstyrelsen ska leda och samordna arbetet med att öka regionens totala förmåga inom området för att bidra i arbetet med uppbyggnaden av ett motståndskraftigt samhälle.

Detta innebär att säkerhetsmedvetenheten i organisationen behöver öka, såväl avseende fysisk som digital säkerhet. Det systematiska arbetet med cyber- och informationssäkerhet ska fortsätta i syfte att skydda regionens tillgångar, stärka förtroendet samt säkerställa en robust och störningsfri verksamhet.

Vidare behöver Region Hallands kontinuitetsplaneringsarbete stärkas och bli mer systematiskt. För att möjliggöra detta behövs en samsyn om gemensamma behov, önskad takt och fastslagen prioriteringsordning, och i detta är Risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) ett viktigt verktyg. Regionstyrelsen behöver därför leda och samordna arbetet i regionen med såväl framtagande som uppföljning av RSA och struktur för ett systematiskt kontinuitetsplaneringsarbete. Dessa insatser syftar till att skapa robusthet och motståndskraft inom organisationen, i Region Hallands fastigheter och i kritiska beroenden så som försörjningsberedskap för att bedriva samhällsviktig verksamhet vid störning. Regionstyrelsen ska säkerställa att det finns en regionövergripande samordning i dessa frågor, så att regionens samlade behov omhändertas så ändamålsenligt och effektivt som möjligt.

För att säkerställa att det finns kännedom i organisationen om hur verksamheterna ska agera i händelse av störning, exempelvis vid aktivering av regional krisorganisation, eller hantering av många skadade, behöver nödvändiga styrande dokument säkerställas eller uppdateras utifrån befintliga och kommande nationella krav. Regionstyrelsen ska säkerställa att detta sker på regionövergripande nivå, samt att regionövergripande övningar sker för att öka förmågan att hantera kriser.

För att regionen ska kunna ha en robust och motståndskraftig verksamhet behöver arbetet med att motverka välfärdsbrottslighet fortsätta, så resurser och tjänster kan nyttjas ändamålsenligt. Regionstyrelsen ska leda och samordna det regiongemensamma arbetet, likväl som att fortsätta stärka arbetet mot välfärdsbrottslighet i den egna förvaltningen.

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. Vägvalen visar sig tydligt i den verksamhetsutveckling, forskning och innovation som prioriteras. 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 regionfullmäk-

tige beslutade lokalförsörjningsplanerna, Halland hälso- och sjukvårdsstrategi samt 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 målbilder och ambitioner som finns i Handlingsplan för Region Hallands interna klimat- och miljöarbete 2023–2026.

Klimat- och miljöfrågor ska hanteras mer integrerat i ledning och styrning på alla nivåer eftersom detta stärker förmågan att leda och samordna regionala processer inom kvalitetsstyrning.

Under året ska regionstyrelsen arbeta för att använda ekonomiska perspektiv i högre grad för att driva ett klimat- och miljöarbete med större genomförandekraft. Likaså ska regionstyrelsen arbeta för att i större utsträckning belysa och värdera klimat- och miljönyttor tillsammans med andra värden och nyttor i samband med Region Hallands övriga utvecklingsfrågor.

Regionstyrelsen ska samordna arbete för en mer hållbar materialförbrukning, en samlad avfallshantering och främja cirkulära materialflöden. I det övergripande och samordnande arbetet kommer regionstyrelsen också att ha fokus på energibesparingar och energieffektiviseringar samt arbeta för att nå målbilden om resurseffektiva och fossilfria resor och transporter.

Regionstyrelsen ska fortsätta arbeta för ett mer systematiskt och informationsdrivet klimat- och miljöarbete. Detta har en direkt koppling till regionstyrelsens mål om att ”skapa förutsättningar för Region Hallands verksamheter att nyttja möjligheterna med AI och informationsdriven utveckling”.

Regionstyrelsen ska slutföra installationerna av destruktionsanläggningar för medicinsk användning av lustgas på Varbergs sjukhus samt Halmstads sjukhus samt slutredovisa klimatinvesteringsstödet för dessa.

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 samordna kompetensbehov genom en regional kompetensförsörjningsplan. Planen som grundar sig på en regional inventering beskriver behoven av kompetensutveckling och omställning, chefs- och ledarförsörjning, arbetet med arbetsgivarvarumärket, samt ett behov att integrera utbildningsuppdraget som en central del av kompetensförsörjningen. Fortsatt arbete med att utveckla arbetssätt inom utbildningsuppdraget och ansvaret är en viktig del i kompetensförsörjningsarbetet. Mot bakgrund av nya regleringar och förändringar i flertal utbildningar behöver regionen säkra kapacitet och kvalitet i studentmottagandet, inklusive planering av ökade eller förändrade studentflöden, handledarstöd och fördjupad samverkan med lärosäten.

Dessa åtgärder är viktiga, men långsiktig hållbarhet kräver också att rekryteringsbehoven minskar genom innovation och utveckling av nya arbetssätt. Satsningar inom informationsdriven vård och artificiell intelligens (AI) är därför avgörande för att öka resurseffektiviteten och frigöra kärnkompetens till prioriterade områden. Digitaliseringen innebär att Region Halland även behöver attrahera och rekrytera medarbetare med för regionen nya kompetenser.

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, samt påbörja genomförandet i nära samarbete med berörda aktörer. Vidare ska regionstyrelsen under 2025 revidera den Regionala infrastrukturplanen och Trafikförsörjningsprogrammet. Regionstyrelsen går vidare med arbetet utifrån den genomförda behovs- och systemanalysen för den digitala infrastrukturen, med fokus på att identifiera och utveckla insatser som stärker den digitala tillgängligheten i länet. Därtill utvecklar regionstyrelsen det regionala arbetet med energifrågor i samverkan med berörda aktörer för att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och stärkt tillgänglighet i hela Halland.

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

Regionstyrelsen ska stärka och utveckla det systematiska barnrättsarbetet i Region Halland. Detta innefattar att fortsatt stödja, stärka och följa upp arbetet med barnkonsekvens- och jämställdhetsanalyser, i syfte att säkerställa jämställdhet och barn rätt vid samtliga politiska beslut. Vidare ska arbetet med systematiska och strukturerade kunskapshöjande insatser inom barnrätt implementeras, för tjänstepersoner och förtroendevalda i samtliga förvaltningar. Regionstyrelsen ska därutöver undersöka hur uppföljningen av regionens barnrättsarbete ytterligare kan stärkas inom ramen för ordinarie planerings- och uppföljningsarbete, avseende regionstyrelsen och samtliga nämnder. Regionstyrelsen fortsätter att utveckla jämställdhetsarbetet utifrån CEMR-deklarationen och de tre prioriterade områdena: ekonomisk jämställdhet, mäns våld mot kvinnor och kris- och civilberedskap.

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 fortsatt utveckla det regionala ledarskapet för innovationsekosystemet inom smart specialisering mot gemensamma utvecklingsområden och mål. Vidare ska ökat fokus riktas mot extern finansiering samt ökad närvaro på den nationella och europeiska nivån. Regionstyrelsen ska fortsätta att utveckla mötesplatser där näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentliga aktörer ges möjlighet att mötas under inspirerande former för att driva på den regionala utvecklingen.

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 och arbeta mot den kommun- och regiongemensamma målbilden, *Omtanke Halland*. I detta ingår bland annat arbetet med att säkra en trygg och effektiv utskrivning från slutenvård. Regionstyrelsen ansvarar för regional återrapportering av erhållna statliga medel för nära vård.

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. Regionstyrelsen ska därför fortsätta stödja arbetet med att digitalisera vårdutbudet med rätt tjänster, vid rätt tidpunkt, i rätt format och via rätt kanal.

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 regional färdplan och utveckla förutsättningskapande förmågor för att möta behov och målsättningar av forskning, innovation och utveckling inom området informationsdrivenhet och AI. Identifierade centrala områden är exempelvis; kompetensutveckling, validering och verifiering, dataförsörjning, juridik och etik, nyttokalkyler och effekthemtagning, teknisk arkitektur och verktyg.

Regionstyrelsen ska fortsätta implementera olika AI- och informationsdrivna utvecklingsprojekt för att öka sin AI-förmåga. Regionstyrelsen ska stötta uppbyggnaden av en innovationsstruktur med uppdrag att fånga, sortera, bereda, prioritera och realisera initiativ inom de prioriterade fokusområdena.

Regionstyrelsen ska skapa förutsättningar för att Region Hallands data ska breddas, bli mer strukturerad och högkvalitativ samt lagras på sådant sätt att den möjliggör säker delning, effektiv åtkomst och för primär och sekundär 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 det fortsatta arbetet med att säkra grundfunktionaliteten och möjliggöra ett tryggt och smidigt införande av nya moduler i vårdinformationsstödet

Regionstyrelsen ska skapa förutsättningar för ett stabilt och säkert verksamhetsnära vårdinformationsstöd.

Detta innebär att Region Halland, i nära samverkan med systemleverantören, ska säkerställa en hög samlad förmåga att effektivt supportera, förvalta och vidareutveckla vårdinformationssystemet så att vården uppnår de effekter som beslutades vid uppstarten av FVIS-programmet.

Det är viktigt att understryka att vårdinformationsstödet i sig inte genererar effekterna – dessa uppnås genom omfattande förändringsledning och anpassning av arbetssätt i verksamheten. För att lyckas krävs ett aktivt arbete med att förändra och utveckla hur vården bedrivs.

Under kommande år behöver grundfunktionaliteten i systemet fortsätta att utvecklas, samtidigt som nya specialistmoduler införs, åtkomst till historisk information säkerställs och äldre system fasas ut. Detta ska ske i partnerskap med förvaltningarna i den takt som bäst stödjer verksamhetens förmåga att ta emot och omsätta förändringen i praktiken, för att uppnå största möjliga effekt.

Kvalitet

Regionkontorets grunduppdrag

Stärka förmågan att leda och samordna regionala processer

Regionstyrelsens verksamhet har i uppdrag att leda, stödja, samordna och utveckla Region Hallands långsiktiga strategiska arbete. Regionkontoret behöver stärka sin förmåga att arbeta med komplexa frågor utifrån ett helhetsperspektiv. Det handlar om att gemensamma frågor behöver mötas i ett samskapande och genomsyra arbetssätt, från medarbetare till ledning.

Regionkontoret behöver även stärka sin förmåga att leda och samordna såväl interna processer inom förvaltningens verksamhetsområden som regionala processer. En starkt strategisk och operativ ledningsförmåga inom regionkontoret är en förutsättning för att förverkliga regionens politiska mål och driva utvecklingen framåt på ett effektivt och samordnat sätt.

För att lyckas med uppdraget behövs bland annat en framåtlutad innovationsstruktur som skapar förutsättningar för att hantera osäkerheter i kombination med ett utforskande arbetssätt. Det innebär att resurser behöver frigöras för att skapa förutsättningar för innovation kopplad till regionens mål och ambitioner. Med en gemensam metod för att värdera nyttan av olika initiativ kan utvecklingsbehov sorteras och prioriteras på ett mer samlat och transparent sätt.

Innovation och komplexa frågor behöver kunna hanteras utanför den traditionella linjestrukturen, och på så sätt stärka förmågan att leda i det oförutsägbara. Genom att skapa arbetssätt 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 och medarbetares förutsättningar

Regionkontoret ska bedriva ett systematiskt och långsiktigt arbetsmiljöarbete för att främja goda förutsättningar för både chefer och medarbetare. En analys av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2025 har identifierat en ökning av upplevd utsatthet och kränkningar inom förvaltningen, vilket indikerar behov av utveckling inom området.

Som arbetsgivare har regionkontoret nolltolerans mot all typ av utsatthet kopplat till kränkningar, mobbing, trakasserier och hot och våld. För att proaktivt förebygga konflikter och kränkande beteenden i verksamheten kommer regionkontoret prioritera insatser som stärker kompetensen inom konflikthantering, konstruktiv feedback och en sund feedbackkultur.

Ett annat område som har identifierats i det systematiska arbetsmiljöarbetet är arbetsbelastning kopplat till tillräcklig tid, stress och oro. Vikten av att arbeta fram strategier för att hantera området blir viktigt. Fokus blir därmed att stärka och utveckla arbetet på regionkontoret kring tydligare prioritering och struktur i arbetet samt bättre tidsanvändning med möjlighet till återhämtning i jobbet.

Indikatorer

Medarbetare

Indikator	Beskrivning
Personalomsättning	Andel medarbetare som avslutar sin anställning, går i pension av totalt antal tillsvidareanställda inom Region Halland. Region Hallands referensvärde är 8,5.
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

Ekonomi

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.

Mål och budget 2026 med ekonomisk plan 2027–2030 har beslutat om en effektivisering och tre procent för regionkontorets förvaltning. Arbetet syftar till att minska konstadsutvecklingen på kort- och lång sikt. Regionkontoret arbetar med att modernisera och effektivisera sina arbetssätt för att fortsätta minska kostnadsutvecklingen.

Driftbudget

Kontoklass	Regionkontoret
Intäkter	-474,5
Personalkostnader	610,2
Övriga driftskostnader	666,7
Nettobudget	802,3

Tabell 4 Regionstyrelsens driftbudget, redovisas i mnkr

Investeringsbudget

Investering	Total budget	2026	2027	2028
Redan beslutade investeringar				
Bredbandsutbyggnad	60,0	30,0	20,0	10,0
FVIS	15,0			15,0
Ledutveckling skogsallmänningen	15,0	5,0	5,0	5,0
Ledutveckling övriga markägare	1,5	1,0	0,5	
IT utrustning		26,8	2,1	1,2
Reinvesteringar				
Möbler och utrustning, övrigt		0,6	0,6	0,6
IT utrustning		66,7	71,4	54,0

Tabell 5 Regionstyrelsens investeringsbudget, belopp redovisas i mnkr.

Uppföljning av verksamhetsplan

Regionstyrelsens verksamhetsplan följs upp i enlighet med Policy för Region Hallands styrmodell. 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.