

# Uppföljningsrapport 2 januari - augusti

Regionstyrelsen



Region Halland

# Innehållsförteckning

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Sammanfattning .....</b>                                               | <b>3</b>  |
| <b>2 Målstyrning .....</b>                                                  | <b>4</b>  |
| 2.1 Region Hallands målstyrning.....                                        | 4         |
| 2.2 Regionstyrelsens mål .....                                              | 5         |
| <b>3 Medarbetare .....</b>                                                  | <b>16</b> |
| 3.1 Personalomsättning.....                                                 | 16        |
| 3.2 Sjukfrånvaro .....                                                      | 16        |
| 3.3 Uppföljning av arbetsmiljöplanen .....                                  | 17        |
| <b>4 Ekonomi .....</b>                                                      | <b>18</b> |
| 4.1 Ackumulerad budgetavvikelse.....                                        | 18        |
| 4.2 Prognos budgetavvikelse .....                                           | 19        |
| 4.3 Investeringar.....                                                      | 20        |
| 4.4 Uppräkning verksamhetsutveckling 1 procent.....                         | 21        |
| <b>5 Intern kontroll .....</b>                                              | <b>22</b> |
| 5.1 Risk för bristande kontroll av underleverantörer i riskbranscher .....  | 22        |
| 5.2 Risk för överfakturering i avtalsrelationer kopplat till tjänster ..... | 22        |
| 5.3 Risk med livscykelhantering .....                                       | 22        |
| 5.4 Risk med leverantörshantering.....                                      | 23        |

# 1 Sammanfattning

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.

Regionstyrelsen har i sin verksamhetsplan för 2026 fokuserat på mål som kräver Regionkontorets samlade förmåga att utvecklas. Syftet är att få effekt såväl inom kontorets arbetssätt som i Region Hallands samlade arbete. Samtliga Regionkontorets mål bidrar till regionfullmäktiges fokusområden och mål för 2026.

Den samlade bedömningen är att Regionstyrelsens samtliga mål pågår och utveckling sker inom samtliga mål. Helårsprognosen för Regionstyrelsens mål är att fem mål bedöms uppfyllas och sju mål bedöms delvis uppfyllas.

Regionkontorets medarbetare har en fortsatt låg sjukfrånvaro, även personalomsättningen är låg men har ökat sedan uppföljningsrapport 1.

Prognosen för helår 2026 är en positiv budgetavvikelse på 20 mnkr för Regionkontoret. En stor anledning till budgetavvikelsen är att flera av Regionkontorets avdelningar prognostiserar positiva avvikelser avseende personalkostnader. Anledningen är främst att det finns vakanta tjänster. Även tillfälligt ökad statlig finansiering inom vissa områden bidrar till en positiv prognos. Därtill påverkas prognosen av att centralt budgeterade medel inte bedöms nyttjas fullt ut under året.

## 2 Målstyrning

### 2.1 Region Hallands målstyrning

| Fokusområde                                          | Fullmäktiges mål                                                                                    | Nämndens 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 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 hållbara och attraktiva livsmiljöer                                       | Regionstyrelsen ska utveckla Region Hallands påverkansagenda                                                                                                               |
|                                                      |                                                                                                     | Regionstyrelsen ska stärka Hallands tillgänglighet, till arbete, studier och samhällsservice                                                                               |
|                                                      | En region som bidrar till förnyelseförmåga och konkurrenskraft                                      | Regionstyrelsen ska stärka Hallands smarta specialiseringar                                                                                                                |
|                                                      | 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 med ett dynamiskt och tillgängligt kulturliv                                              |                                                                                                                                                                            |
| En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård | 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 region som säkerställer vård av hög kvalitet                                                     |                                                                                                                                                                            |
| 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 det fortsatta arbetet med att säkra grundfunktionaliteten och möjliggöra ett tryggt och smidigt införande av nya moduler i vårdinformationsstödet |

## 2.2 Regionstyrelsens mål

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

Under perioden har Regionstyrelsen fortsatt att leda och samordna arbetet med att stärka Region Hallands förmåga att hantera kris, hot och krig. Inom risk- och sårbarhetsanalys förankringsarbete genomförts, metodiken vidareutvecklats och förberedelser för pilotgenomförande och breddinförande etablerats. Samtidigt har arbetet med robust försörjning stärkts genom tydligare styrning, etablerad styrgrupp, införande av digitala stödssystem och fortsatt utveckling av regionens försörjningsberedskap.

Regionövergripande analys för omhändertagande av många skadade har bidragit till identifierade beroenden och utvecklingsbehov har konkretiserats, vilket i sin tur skapar förutsättningar för att ta fram gemensamma principer och regionövergripande planering. Förflyttning har även skett inom säkerhet och trygghet för förtroendevalda där regiongemensamma rutiner har fastställts, permanent struktur etablerats och kontaktpersoner utsetts i samtliga representerade partier. Inom arbetet mot välfärdsbrottslighet har en regional riskanalys färdigställts och gett ett tydligare underlag för prioriteringar, samordning och fortsatta utvecklingsinsatser.

Arbetet med lägesbilder har utvecklats genom framtagande av en regiongemensam rapporteringsstruktur som nu är under implementering och kommer att prövas i kommande övningar. Samtidigt kvarstår utvecklingsbehov inom kontinuitetshantering och övningsledning.

Regionens motståndskraft mot cyberhot stärks genom ett strukturerat arbete för att uppfylla Cybersäkerhetslagen. GAP-analys är genomförd, utbildningar har startat och pilot för informationsskydd är testad. Fortsatta prioriteringar rör ledningsutbildning, incidentrapportering samt uppföljning och leverantörssäkerhet.

Den digitala infrastrukturen utvecklas för ökad robusthet och säkerhet. Upphandling av ny nätverksplattform pågår parallellt med satsningar på automatisering, övervakning och framtida plattformsstrategi. Dessa insatser stärker beredskapen och skapar förutsättningar för säker digitalisering och AI-användning.

Sammantaget har perioden präglats av stärkt styrning, ökad systematik och flera konkreta steg mot en mer robust och samordnad regional beredskapsförmåga.

Målet bedöms uppfyllas delvis.

### 2.2.2 Regionstyrelsen ska fortsätta utveckla planerna för framtidens vårdutbud i Region Halland

Arbetet med strategiska vägval för framtidens vårdutbud har fortsatt enligt plan under året. Beslut har fattats om byggnation av parkeringsgarage på sjukhusområdet i Kungälv. Samordningsgruppen *Hallands nya vårdmiljöer* har haft regelbundna möten sedan maj för att stärka samordningen mellan berörda verksamheter. Styrgruppen genomförde i maj ett studiebesök hos Region Skåne för erfarenhetsutbyte kring nybyggnation av vårdmiljöer. Arbetet med att ta fram ett programdirektiv för den fortsatta utvecklingen pågår och förväntas

slutföras under hösten. Parallellt har arbetet med behovsanalyser och förstudier fortsatt. Arbetet kommer att ligga till grund för kommande beslut om enskilda projekt och för att därefter gå vidare till projektering och genomförande.

Målet bedöms uppfyllas delvis.

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

Regionkontoret bidrar genom detta mål till Region Hallands övergripande mål om att vara en attraktiv arbetsgivare med en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. Arbetet syftar till att stärka organisationens förmåga att möta både nuvarande och framtida kompetensbehov.

Under 2026 fokuserar Regionkontoret, i nära samverkan med övriga förvaltningar och verksamheter, på att utveckla förutsättningarna för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Insatser genomförs bland annat inom utbildningsfrågor, chefs- och ledarskapsutveckling samt genom fortsatt utveckling av gemensamma och hållbara arbetssätt för schema och bemanning.

#### **Arbetet med Region Hallands gemensamma utbildningsansvar**

Utvecklingsarbetet inom ramen för Region Hallands gemensamma utbildningsansvar och utbildningsuppdrag bedrivs numera i huvudsak genom ett förvaltningsövergripande samarbete inom styrgruppen för gemensamma utbildningsfrågor. Genom styrgruppen sker såväl mindre utvecklingsinitiativ såsom förbättringar av information på intranät och externwebb, och framtagande och spridning av kompetensanalyser av våra stora yrkesgrupper. Men även mer omfattande utvecklingsarbeten såsom ny rutin och strukturerade arbetssätt för HLR-utbildningar inom Region Halland, säkerställande av handledarkompetens hos sjuksköterskor, och utveckling av arbetssätt kopplat till Kliniskt Träningscentrum (KTC).

#### **Utvecklade arbetssätt för schema och bemanning**

Arbetet med regiongemensamma arbetssätt för schema och bemanning har under perioden inriktats på att konkretisera målbilden för bemanningsplanering och schemaläggning. Kompetenshöjande insatser för stödfunktioner inom HR planeras och genomförs under våren och hösten 2026, med syfte att stärka kunskap och bidra till en mer enhetlig tillämpning inom Region Halland. Under perioden har även en digital utbildning publicerats, *Hållbara scheman – för resultat och engagemang*, riktad till chefer och stödfunktioner som stöd i det fortsatta utvecklingsarbetet. Arbetet fortsätter genom kompetensutvecklande aktiviteter och workshops som bidrar till lärande, samsyn och fortsatt utveckling av regiongemensamma arbetssätt.

#### **Samlat utvecklingsarbete för chefs- och ledarförsörjning**

Det samlade utvecklingsarbetet för chefs- och ledarförsörjning fortsätter, med fokus på att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och samordnat arbetssätt. Med utgångspunkt i ett gemensamt språk kring chefers förutsättningar pågår arbete med att tillgängliggöra kunskap, stärka värdeskapande dialoger på flera nivåer och integrera frågorna i befintliga processer. En översyn av chefers villkor pågår också, bland annat avseende anställningsform såsom tillsvidareanställning och tidsbegränsat förordnande. Syftet är att bidra till en långsiktig chefs- och ledarförsörjning i Region Halland. Anpassning och vidareutveckling av kompetensutvecklingsinsatser utifrån olika roller, chefsuppdrag och chefsnivåer fortsätter. Planering har genomförts för insatser som syftar till att stärka den gemensamma förmågan till

förändringsledning. Genomförande sker med start under hösten och är en viktig del i arbetet med att möta framtida utmaningar och stärka organisationens genomförandekraft.

Målet bedöms uppfyllas.

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

### **Energi**

Energikartläggning har genomförts på Regionens Hus i samarbete med Högskolan i Halmstad, via en praktikant från energiingenjörsprogrammet. Ingen driftförvaltning deltog i energikartläggningsarbetet, främst med hänsyn till resursbrist. Inom förvaltningen förs samtal om hur den data som finns kan användas för att visa nuläge och bidra till drivkraft för energieffektivisering. Arbete med att aktualisera APT-material om energieffektivisering pågår, som ett regionövergripande material för att stödja arbetet med energieffektivisering i verksamheterna.

Det nya energiuppföljningssystemet (Momentum) används för att samla in, bearbeta och analysera data från Region Hallands fastigheter. Datainsamlingen har gått från ett manuellt insamlande i varje fastighet till att få information skickad till Momentum och sammanställd. Hittills är cirka 85 % av alla mätare är inkopplade och arbete pågår kontinuerligt för att minska behov av manuell avläsning. Löpande förbättringsarbete kring vissa funktioner fortsätter liksom arbete för att säkra att allt fungerar som planerat.

### **Hållbar byggnation**

Arbete fortsätter med att ta fram ett styrande dokument för hållbar byggnation, som stöd vid ny-, till- och ombyggnation. Detta beräknas vara klart under 2026.

### **Resor och transporter**

Följsamheten att tanka HVO100 och E85 har successivt ökat under januari-augusti, till 79,7 % respektive 25,9 %. Under samma period förra året tankades Regionkontoret uteslutande med fossil diesel respektive bensin. Det har dock visat sig att flera tankstationer slutar att ha E85 i sortimentet och det blir allt glesare med dessa tankningsmöjligheter. Regionkontoret har tre etanolbilar och en bensinbil som kör på fossilt bränsle. Övriga fordon är sex elbilar samt tre dieslbilar som huvudsakligen tankas med HVO100.

### **Läkemedel och giftfri miljö**

Destruktionsanläggningarna för lustgas på Hallands sjukhus Halmstad och Varberg är i drift och fungerar bra. Länsstyrelsen har varit på besök då Region Halland blivit slumpvis utvalda för uppföljning, eftersom Region Halland har beviljats klimatinvesteringsstöd för vardera anläggningen. Syftet med besöket var att följa upp investeringsprojektet, lyssna in åsikter om processen och om allt fungerar som planerat. Båda projekten har slutrapporterats, men det kvarstår några kompletteringar som Naturvårdsverket har begärt.

### **Materialförbrukning**

Sedan i maj genomför Regionkontoret tillsammans med ADH en regionövergripande kampanj för korrekt handskanvändning, som kommer att pågå ett år. Syftet är att förstärka befintliga

rutiner och arbetssätt kopplat till rätt användning av handskar vid patientkontakt. Genom att minska överanvändning och felaktig användning av undersökningshandskar förväntas kampanjen leda till minskad smittspridning, ökad patientsäkerhet, stärkt robusthet, kostnadsbesparingar, minskad klimatpåverkan och minskad mängd avfall.

Cirkulär möbelhantering fortsätter att utvecklas och allt fler efterfrågar möbler att återbruka. Inflödet av annonser via den digitala plattformen Cirkulationsplatsen har ökat markant. Detta medför därmed en stor ökning av utleveranser av inredning.

### **Avfall**

Möjlighet till en effektiv matavfallssortering saknas ännu inom vissa av Region Hallands arbetsplatser. Regionkontoret har tillsammans med förvaltningarnas representanter i miljönätverket arbetat för att skapa en gemensam bild över processen och vilka frågor som behöver lösas för att säkra en fungerande hantering i alla delar.

Tjänsten som avfallskoordinator är vakant då personen som hade denna roll har bytt tjänst och nu är avdelningschef för logistikservice. En dialog har inletts med Regionservice, dels för att täcka upp under tiden tjänsten är vakant och dels ny rekrytering.

### **Digitalisering, upphandling och kommunikation**

Utveckling av bättre uppföljning och digitalisering inom klimat- och miljöområdet sker långsammare än planerat på grund av it-prioriteringar inom andra områden. Power BI-rapporten för uppföljning av verksamhets- och poolbilar fungerar och används, men fortsatt utveckling har avstannat. En gemensam regionövergripande uppföljning kring materialförbrukning har påbörjats, där följande produkter har prioriterats: undersökningshandskar, riskavfallskärl, britspapper och plastförkläden. Men detta, liksom utveckling av avfallsuppföljning, påverkas också av andra it-prioriteringar.

Regionkontoret fortsätter att utveckla en mer detaljerad uppföljning, som skickas till alla förvaltningar som stöd för att tydligare visa var vidtagna åtgärder har önskad effekt och var fortsatta åtgärder behöver vidtas.

Systemstöd har testats för uppföljning av ställda miljökrav i avtal "Provtagning och laboriematerial" och uppföljning av ställda miljökrav i upphandlingar fortsätter. De generella malltexterna i leverantörsavtal avseende transporter har reviderats för att främja målbilden om fossilfria transporter. Inom det nationella samarbetet för Hållbar upphandling deltar Region Halland i arbete med att ta fram kravpaket för specifika områden.

Kommunikationsavdelningen har tillsammans med ITD under sommaren arbetat fram uppdaterade funktioner för att nu publicera den uppdaterade versionen av avfallshandboken på intranätet.

### **Skogen**

Region Hallands skogar kan bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan. Arbeta har påbörjats för att ta fram en översikt över naturvärden i Region Hallands skogar, med start i Sonhult. I Sonhult har även en fornminnesinventering genomförts för att stärka områdets kulturhistoriska värden. En rapport om skogarnas kolinlagring genomförs tillsammans med Södra. Under 2025 testades vattenbufflar som våtmarksskötare på Mannarps våtmark och uppföljningar genomfördes av Hushållningssällskapet på bland annat vattenkvalitet och biologisk mångfald. Då projektet inte blev beviljat LONA-bidrag för 2026 står våtmarken utan skötsel under 2026. Mindre restaureringsåtgärder planeras att genomföras för att inför 2027 ta

ett nytt grepp kring restaurering och långsiktig skötsel av marken. Dialog med Skogsstyrelsen om återvätning av dikade mossmarker har återupptagits. Efter genomförd inventering och dialog kring identifierade objekt tas nu underlag fram för beslut.

Målet bedöms uppfyllas delvis.

## 2.2.5 Regionstyrelsen ska utveckla Region Hallands påverkansagenda

Påverkande kommunikation och information är en naturlig del i allt kommunikationsarbete och väsentlig för att nå verksamhetsmål. En uttalad påverkansagenda syftar till att tydlig- och synliggöra frågor och områden som är av särskild vikt för organisationens utveckling och måluppfyllelse.

Som samhällsaktör har Region Halland ansvar för att utveckla och bidra till samhället i stort. Regionens påverkans- och opinionsarbete handlar om att driva nationell och internationell utveckling i en riktning som gynnar Halland och invånarnas intressen.

Påverkansagendans uppgift i Region Halland är att öppet och aktivt bygga relationer med samhälle och politik för att stärka regionens verksamheter, roll och inflytande.

Under utvecklingsarbetet med påverkansagendan har det identifierats två centrala behov:

1. att producera positioneringspapper för påverkansområden
2. att inventera och förankra påverkansarenor och påverkanspartners

Positioneringspapper är ett kraftfullt verktyg för att kommunicera regionens samlade ställningstagande och för att driva påverkan inom strategiska påverkansområden. Ett positioneringspapper för regionens ställningstagande kring EU-kommissionens förslag för ny flerårig budgetram är framtaget.

En enkätundersökning för kartläggning av arenor och mötesplatser för påverkansarbete har genomförts. Kartläggningen syftar till att få en samlad bild av vilka externa och interna arenor regionens ledningsgrupper använder för dialog, samverkan och påverkan. Resultatet ska bidra till en mer strategisk och samordnad riktning för Region Hallands påverkansarbete.

Parallellt med att skapa en struktur med strategiska påverkansområden, positioneringspapper med tillhörande budskap och arenakartläggning, tar vi fram och utvecklar vårt arbetssätt för påverkansarbete kopplat till aktivitetsplanen 2026. Målet är att år 2026 ha en operativ plan för Region Hallands påverkansarbete.

Ett tiotal tjänstepersoner från Region Halland besökte Almedalsveckan 2026. Almedalsveckan är en stark opinionsbildnings- och nätverksarena. Almedalsveckan 2026 slog nya rekord med över 3 200 registrerade evenemang och hade fler besökare än någonsin. Säkerhet och försvar, demokrati samt vård och omsorg var de mest återkommande ämnena.

Inom ramen för påverkansagendans prioriterade områden har det anordnats två konferenser:

1. Innovationssamtal i Halland, med blickfånget på informationsdriven vård, AI och samverkan över organisatoriska gränser.
2. Tillväxtekraft Sydvästsverige, med fokus på frågan hur vi stärker Sydvästsveriges konkurrenskraft och gemensamt mobiliserar för framtida stora investeringar.

Konferenserna samlade vardera ett hundratal företrädare för näringsliv, kommuner, regioner,

statliga aktörer och nationella organisationer.

Målet bedöms uppfyllas delvis.

### **2.2.6 Regionstyrelsen ska stärka Hallands tillgänglighet, till arbete, studier och samhällsservice**

Under perioden har regionkontoret bidragit till att stärka Hallands tillgänglighet till arbete, studier och samhällsservice genom utveckling av transportinfrastruktur, kollektivtrafik och digital konnektivitet. Ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram samt nya planer för infrastruktur och cykling har beslutats samtidigt som arbetet med bredbandsutveckling och cykel- och vandringsleder har fortsatt.

#### **Antagande av planer och program inom kollektivtrafik och infrastruktur**

Under andra kvartalet 2026 slutfördes arbetet med Regional fysisk plan Halland 2050. Efter genomförd granskning, färdigställande av granskningsutlåtande och slutliga justeringar av planhandlingen behandlades planen politiskt och antogs av regionfullmäktige i juni 2026. Regional fysisk plan Halland 2050 utgör därmed ett gemensamt regionalt planeringsunderlag och en långsiktig riktning för Hallands fysiska utveckling. Efter antagandet har arbetet med att planera och strukturera genomförandet av Regional fysisk plan Halland 2050 påbörjats.

Arbetet med framtagandet av Regionalt trafikförsörjningsprogram 2026–2030 slutfördes i samband med att programmet fastställdes av regionfullmäktige i juni 2026. Även en ny regional infrastrukturplan och en ny regional cykelplan för perioden 2026–2037 beslutades samtidigt.

Under perioden har även en ny nationell plan för transportinfrastrukturen beslutats. För Hallands del omfattar planen fortsatta satsningar inom järnvägsinfrastrukturen, bland annat utvecklingen av Halmstad C och en ny station i Värö.

Arbetet inom det Västsvenska paketet har fortsatt under perioden genom pågående samverkan mellan berörda parter och genomförande av beslutade infrastrukturåtgärder.

#### **Digital konnektivitet**

Regionkontoret har fortsatt arbetet med att stärka den digitala konnektiviteten i Halland genom uppdraget som regional bredbandskoordinator. Under perioden har samverkan skett på regional, interregional och nationell nivå för att bidra till en hållbar och ändamålsenlig utveckling av bredbandsinfrastrukturen. Arbetet med behovsanalys för digital konnektivitet har slutförts och redovisats för Regionstyrelsens tillväxtutskott.

PTS bredbandskartläggning för 2025 visar att Halland fortsatt har en hög tillgång till fiber. Särskilt på landsbygden är tillgången högre än riksgenomsnittet.

#### **Förvalta och utveckla cykel- och vandringsleder i Halland**

Arbetet med att förvalta och utveckla Hallands cykel- och vandringsleder har fortsatt under

perioden. Upprustningen av Hallandsleden Inland har slutförts och arbetet med Hallandsleden Kust har fortsatt. Leden har etablerats i Halmstad, Laholm och Kungsbacka. En gemensam modell för ledutveckling har även införts i Hallands kommuner för att skapa långsiktiga förutsättningar för drift, skötsel och besöksservice.

Kattegattleden har fortsatt att attrahera många besökare under perioden. Samtliga fem lokala leder i Hylte har färdigställts, vilket har stärkt förutsättningarna för friluftsliv och lokal besöksnäringens utveckling. Utbyggnaden av mountainbikeinfrastrukturen i Plönninge och Mästocka har fortsatt under perioden.

Målet bedöms uppfyllas.

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

Under perioden har arbetet för att fortsätta stärka Hallands smarta specialiseringar genom ett aktivt arbete inom intelligenta system, hållbara material, innovativ mobilitet, livsmedel samt vård och hälsa pågått. Arbetet med Hallands smarta specialiseringar har utvecklas enligt plan. Under perioden har flera konkreta resultat uppnåtts, bland annat etableringen av den långsiktiga satsningen IoT World, beviljade nationella och europeiska projekt inom AI och digitalisering, genomförda investeringsdagar inom life science samt fortsatt utveckling av Forsknings- och innovationscentrum och Leap for Lifes innovationsmiljöer. Samtidigt har samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor stärkts genom gemensamma innovationssatsningar, mobilisering kring färdplaner och utveckling av Hallands innovationsmiljöer inom intelligenta system, livsmedel samt framtidens vård och hälsa. Detta bidrar till att stärka Hallands innovationsförmåga, konkurrenskraft och attraktionskraft samt skapar bättre förutsättningar för hållbar tillväxt och omställning.

Målet bedöms uppfyllas.

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

Regionkontoret har fortsatt arbetet med tillämpningen av CEMR-deklarationen och en tillfällig processorganisation har etablerats. Under uppföljningstiden har en kartläggning färdigställts. Kartläggningen har omfattat nulägesdata och identifierat pågående insatser inom de tre prioriterade områdena: ekonomisk jämställdhet, mäns våld mot kvinnor och krishantering och civilberedskap. Kartläggningen har genomförts genom dialog med Hallandstrafiken, Kultur och skola och ett urval verksamheter på Regionkontoret. Ett förslag på en första prioritering av insatser är framtagen och ett förankringsarbete med berörda aktörer och ledningen är inledd.

Den första helårsuppföljningen av barnkonsekvens- och jämställdhetsanalyser i politiska beslut har slutförts, i nära samarbete med samtliga förvaltningar. Uppföljningen visar i vilken utsträckning politiska beslut under 2025 innehåller analyser. Resultatet visar att det nya

arbetssättet är väl tillämpat. Under våren har uppföljningsresultatet spridits internt till förvaltningar, nämnder och andra berörda. Under uppföljningsperioden har fokus även fortsatt varit att säkerställa beaktandet av barns rättigheter vid politiska beslut. Regionkontoret har fortsatt stödja förvaltningarna i enskilda beslutsärenden.

Regionkontoret har även fortsatt arbetet med kunskapsinsatser inom barnrätt, genom att ett digitalt utbildningspaket har tagits fram i samarbete med en extern leverantör. Utbildningarna riktar sig till medarbetare, chefer och förtroendevalda och utgår från de behov och insikter som framkom under den behovskartläggning som genomfördes föregående år. De lanserades på Kompetensportalen i början av sommaren och har spridits till förvaltningarna och nämnderna via funktionsbrevlådor och intranät. Regionkontoret har fortsatt arbetat med att ta fram en vägledning avseende barns rättigheter i sjukhusmiljön, på uppdrag av programledningen för Hallands nya vårdmiljö. Under hösten väntar dialog och förankring med berörda verksamheter och funktioner.

Målet bedöms uppfyllas.

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

Region Halland arbetar kontinuerligt med att utveckla och kvalitetssäkra processerna för hantering av vårdgarantin. Under perioden har det gemensamma arbetssättet för patientkommunikation vidareutvecklats och implementerats inom samtliga vårdområden där regionen har vårdgarantiavtal samt inom vissa vårdområden där vård tillhandahålls av externa vårdgivare. Genom det fortlöpande förbättringsarbetet har förutsättningarna stärkts för en mer enhetlig, rättssäker och likvärdig hantering av vårdgarantin, oavsett vårdform eller avtalsstruktur.

Parallellt har arbetet med att säkerställa en informationssäker, rättssäker och ändamålsenlig digital överföring av journalhandlingar till externa vårdgivare fortskridit.

Målet bedöms uppfyllas delvis.

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

Statliga stimulansmedel för nära vård har utgått till regioner och kommuner sedan 2019 i form av överenskommelser mellan SKR och regeringen. Från och med 2025 har stimulansmedel inom området i stället utgått med stöd av Förordning (2024:1253) om statsbidrag till kommuner och regioner för utveckling av en god och nära vård. Det regionala arbetet med nära vård hanteras av vårdförvaltningarna inom ordinarie styrning samt inom de region- och kommungemensamma samverkansstrukturerna.

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beställde en utredning om framtida organisering

av läkarinsatser i hemmet, och beslutade i mars 2026 att genomföra förändringar baserade på denna utredning. Syftet är att skapa en mer ändamålsenlig struktur som ska ge ökad tillgänglighet av läkarinsatser till patienter i hemmet, minska andel oplanerade återinskrivningar på sjukhus samt säkerställa läkarsamverkan mellan specialiserad vård och primärvård. Regionkontoret samordnar den övergripande planeringen för implementering av beslut samt uppföljningen. Nya arbetssätt och rutiner är under planering och pilotförsök planeras att genomföras under hösten 2026. Införandet av det förändrade arbetssättet är planerat till januari 2027.

Den kommunregionala gruppen, Regional utvecklingsgrupp nära vård, antog i december 2025 en gemensam plan för arbetet med god och nära vård. Planering och insatser för genomförande kommer att påbörjas under 2026. Inom ramen för det kommunregionala samarbetet avseende en trygg och effektiv utskrivning från slutenvården har en ny överenskommelse om samverkan vid utskrivning från slutenvården tagits fram. Under hösten pågår en beslutsprocess hos inblandade parter och den nya överenskommelsen planeras gälla från januari 2027. Nuvarande överenskommelse har förlängts i avvaktan på att den nya börjar gälla. Regionkontoret har under perioden deltagit i framtagande av dessa dokument.

Målet bedöms uppfyllas.

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

Intresset för AI är stort i Region Halland. Det finns både kompetens, engagemang och en tydlig drivkraft i verksamheterna att använda AI och data för att utveckla arbetssätt, effektivisera vardagen och skapa bättre beslutsunderlag. Samtidigt ser vi att den kraft som finns behöver samlas ännu mer på ett övergripande plan för att vi fullt ut ska kunna omsätta engagemanget i konkret nytta och mer långsiktig regional förflyttning.

Vi befinner oss därför i en fas där vi både prövar nya AI-lösningar i vardagen och bygger de gemensamma förutsättningar som krävs för att skala upp arbetet. Olika typer av AI-assistenter används frekvent i vardagen för att effektivisera och öka kvaliteten i diverse arbetsuppgifter, såsom att tydliggöra budskap i texten, snabbare ta fram dokument och underlag i våra olika system, producera utkast till nya texter, eller enkelt skapa visualiseringar på inhämtade siffror. Med stort engagemang för AI-assistenter och agenter, finns dock behov av att tydliggöra principer och förhållningssätt till dessa inom kort, för att skapa en tydlig verktygslåda till våra användare.

Regionen fortsätter också att utveckla datadrivna beslutsstöd inom Hallandstrafiken, bland annat genom att analysera resvanor och verifiera att resenärer har betalat. Detta sker genom att jämföra uppgifter från kundräkningssystemet med biljetter. Andra projekt är bland annat ett nytt kalkylprogram för beräkning av kostnad per patient, där mer automatisering införs och information hämtas från vårt datalager. Vi integrerar ekonomidata, schemaläggning och automatiserar processer. Robotisering och AI-baserat beslutsstöd för journalsammanställning utvecklas, och användningen av dessa lösningar väntas öka framöver. Inom närsjukvården har stora förflyttningar gjorts för en datadriven översyn, som effektiviserar verksamhetens arbete. Regional uppföljning har etablerats på flera förvaltningar, vilket ger långsiktiga och stabila

förutsättningar för att följa upp kvaliteten i primärvården.

På längre sikt bygger regionen ut vår AI-plattform med ny IT-infrastruktur, som väntas stå klar till hösten 2026. Detta gör det möjligt att använda data för analyser och beslutsstöd i stor skala. Ett projekt pågår för att integrera röntgendata i vårt datalager.

Vi driver även projekt inom AI-baserad kodning, prediktion av vårdskador och fall samt AI-lösningar mot välfärdsbrott. Dessa har en långsammare utvecklingstakt just nu, då våra resurser är begränsade.

Sammanfattningsvis, det finns ett stort engagemang i Region Halland att använda AI i vardagen. Genom att kraftsamla kompetens och ledningskraft kan vi bättre fånga den utvecklingskraft som redan finns och säkerställa att AI används på ett sätt som är smart, säkert, hållbart och värdeskapande. Det handlar om plattformar, kompetens, förhållningssätt, styrning och ledningsstrukturer som håller ihop AI-området på regionnivå. Idag har regionen lite arbete kvar att göra för att fullt ut möta de höga krav och förväntningar på AI som finns hos regionens användare.

Målet bedöms uppfyllas delvis.

#### **2.2.12 Regionstyrelsen ska leda det fortsatta arbetet med att säkra grundfunktionaliteten och möjliggöra ett tryggt och smidigt införande av nya moduler i vårdinformationsstödet**

I Region Halland har införandet av Cosmic inneburit påfrestningar inom delar av hälso- och sjukvården, där vissa verksamheter upplevt att systemet inte fungerat tillräckligt bra i den kliniska vardagen. Ett exempel är akutverksamheten, där utmaningar funnits kopplade till arbetsflöden, dokumentation och hur systemet stödjer ett högt tempo och snabba beslut. Och det är problem som vi varit öppna med internt och som också rapporterats externt. Arbetet inom Cosmic-området fortskrider med fokus på stabilitet, användarnytta och väl förberedda införanden. Piloten för det nya användargränssnittet (Nova) är avslutad med godkänt resultat och utbildningar för användare startar i september. Ambitionen är att inom kort kunna besluta om när ett breddinförande på sjukhusen kan starta. Samtidigt förbereds flera kompletterande funktioner som stärker dokumentation, planering och arbetsflöden i vården.

Stabiliseringsarbetet fortsätter även om tydlig effekt ur ett användarperspektiv ännu inte är tydligt på helheten. Under våren och sommaren har förbättrande åtgärder levererats inom bland områdena akutsjukvård och primärvård, och den regionala miljön har optimerats. Den 18 augusti driftsattes första steget för förbättrade testförutsättningar. För att systematiskt fånga användarupplevelsen införs Sussa-gemensamt återkommande enkäter till utvalda slutanvändare. Parallellt krävs fortsatt leverantörsinsatser för att komma åt kvarstående prestandaproblem och krascher.

För att säkra kvalitet i förändringar har en testfunktion etablerats inom vården, och arbetet med att skala upp test- och samordningsförmågan regionalt pågår. Kontinuitetslösningen

förbereds vidare med målet att ta fram en plan under hösten. Införandet av ett nytt operationsplaneringssystem förbereds – förstudien är klar och en upphandling bereds i nära samverkan med vården.

Vad gäller Ambient scribe (en AI-baserad assistent som passivt lyssnar på, transkriberar och sammanfattar samtal mellan vårdpersonal och patienter i realtid) drivs arbetet vidare med färdiga upphandlingskrav och genomförd riskanalys. En särskild satsning sker på automatisering (RPA) som på kort sikt ska minska dubbeldokumentation mellan Pascal (ett nationellt, webbaserat IT-stöd och förskrivningsverktyg som vårdpersonal använder för att skriva ut och beställa dosförpackade läkemedel) och journal, med riktade tester och en mindre pilot under hösten. Införandet av obstetriklösningen fortgår enligt plan, men beroenden till nationella beslut och avtalsförtydliganden påverkar tidpunkter. Övergången till ny dikteringslösning är förberedd men tillfälligt pausad i väntan på teknisk uppdatering, med förstärkt support vid driftsättning.

Målet bedöms uppfyllas delvis.

## 3 Medarbetare

Regionkontoret uppvisar fortsatt stabila resultat inom medarbetarområdet. Sjukfrånvaron är fortsatt låg och ligger väl under referensvärdet, även om en mindre ökning kan noteras jämfört med föregående år. Personalomsättningen har ökat, främst till följd av externa avgångar, men ligger fortfarande under målvärdet. För att främja en hållbar arbetsmiljö och stärka förutsättningarna för verksamhetens kompetensförsörjning bedrivs ett långsiktigt och systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på ledarskap, arbetsbelastning, återhämtning och förebyggande insatser.

### 3.1 Personalomsättning

| Indikator                                                                                            | Utfall (R12) | Referensvärde |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|  Personalomsättning | 7,13 %       | 8,5 %         |

#### Personalomsättning

Personalomsättningen på Regionkontoret uppgår till 7,13 procent, vilket innebär en ökning jämfört med motsvarande period föregående år, då personalomsättningen var 4,75 procent.

Det finns skillnader mellan mäns och kvinnors personalomsättning. Män har en högre total personalomsättning på 8,34 procent, jämfört med kvinnor som har 6,49 procent.

Av den totala personalomsättningen utgör externa avgångar 5,31 procent. Analysen visar att avgångarna inte är koncentrerade till någon specifik verksamhet och att det inte heller finns någon enskild extern arbetsgivare som särskilt attraherar medarbetarna. Ökningen av personalomsättningen kan i huvudsak förklaras av de externa avgångarna.

Den åldersgrupp som har högst andel externa avgångar är medarbetare i åldern 30–39 år, där andelen uppgår till 9,68 procent.

Pensionsavgångarna uppgår till 1,83 procent, vilket är i nivå med motsvarande period föregående år. Utvecklingen ligger i linje med förvaltningens åldersstruktur och är en viktig faktor att beakta i det fortsatta arbetet med kompetensförsörjning.

Den ökade personalomsättningen påverkar verksamhetens genomförandekraft, eftersom många av förvaltningens tjänster kräver specialistkompetens. Rekrytering och introduktion av nya medarbetare är ofta tidskrävande processer, vilket kan medföra utmaningar för verksamhetens kontinuitet och kapacitet på kort sikt.

### 3.2 Sjukfrånvaro

| Indikator                                                                                        | Utfall (R12) | Referensvärde |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|  Sjukfrånvaro | 2,27 %       | 5 %           |

#### Sjukfrånvaro

Regionkontorets sjukfrånvaro uppgår till 2,27 procent, vilket är en mindre ökning jämfört med motsvarande period föregående år då sjukfrånvaron var 2,05 procent. Trots ökningen är sjukfrånvaron fortsatt låg och ligger med god marginal under referensvärdet på 5 procent.

Det finns skillnader mellan mäns och kvinnors sjukfrånvaro. Kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män, vilket främst förklaras av en större andel mellan- och långtidssjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron varierar även mellan olika åldersgrupper. De äldre åldersgrupperna uppvisar en högre sjukfrånvaro än de yngre, och även här är det framför allt mellan- och långtidssjukfrånvaron som bidrar till skillnaderna.

Sammantaget bedöms sjukfrånvaron vara fortsatt stabil på en låg nivå. Den något högre andelen långtidssjukfrånvaro bland kvinnor och äldre medarbetare understryker dock vikten av ett fortsatt systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på hälsofrämjande insatser, tidig rehabilitering och hållbara arbetsförhållanden.

### **3.3 Uppföljning av arbetsmiljöplanen**

Regionkontoret har ett långsiktigt och systematiskt arbete för att säkerställa en god och hållbar arbetsmiljö för både chefer och medarbetare. Arbetet utgår från identifierade behov och prioriteringar i arbetsmiljöplanen, med fokus på att förebygga ohälsa, stärka ledarskapet och skapa förutsättningar för en fungerande och hållbar arbetsvardag.

#### **3.3.1 Förbättra chefers och medarbetares förutsättningar**

Regionkontoret bedriver ett långsiktigt och systematiskt arbete för att främja en god och hållbar arbetsmiljö för både chefer och medarbetare. I arbetsmiljöplanen för 2026 prioriteras särskilt områden som rör upplevd utsatthet och kränkningar samt hög arbetsbelastning och stress.

För att möta dessa utmaningar har fokus under perioden legat på att stärka förutsättningarna för både chefer och medarbetare. Arbetet omfattar dels kompetensutveckling inom konflikthantering och konstruktiv feedback, dels utveckling av strukturer och arbetssätt som underlättar prioritering, effektiv tidsanvändning och återhämtning i arbetsvardagen.

Som en del av detta arbete genomfördes i juni en tematräff för chefer med fokus på konflikthantering. Syftet var att öka kunskapen om sambanden mellan konflikter och ohälsa, stärka förmågan till tidig upptäckt samt ge konkreta verktyg för att förebygga och hantera konfliktsituationer på arbetsplatsen.

Utöver riktade utvecklingsinsatser genomförs regelbundna chefsmöten för att skapa en gemensam förståelse för förvaltningens prioriteringar och utmaningar. Chefsmötena utgör en viktig del i att säkerställa ett samordnat ledarskap och ett långsiktigt arbete för en hållbar arbetsmiljö.

## 4 Ekonomi

### 4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

| Indikator                   | Ack resultat | Ack budget  | Ack avvikelse |
|-----------------------------|--------------|-------------|---------------|
| Ackumulerad budgetavvikelse | 475 980 tkr  | 526 503 tkr | 50 523 tkr    |

#### Ackumulerad budgetavvikelse

Regionkontoret gör en positiv budgetavvikelse om 51 mnkr för perioden. Den främsta anledningen är att det finns kostnader som ännu inte belastat resultat som planerat. Dessa kostnader kommer i stället belasta resultatet under hösten, det gäller bland annat centralt budgeterade medel för HR samt kostnader på ITD. Utöver detta finns det även vakanta tjänster som bidrar till den positiva avvikelsen.

**Hälso- och sjukvårdsavdelningen** redovisar en positiv budgetavvikelse om 4,3 mnkr för perioden. Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat till följd av vakanser och annan frånvaro, men även övriga kostnader har varit lägre än planerat.

Efter två pensionsavgångar och en uppsägning har rekryteringar nu genomförts till de berörda tjänsterna. Under 2025 pausades rekryteringarna i samband med en översyn av uppdrag, kompetensförsörjning och organisering. Arbetet med att omsätta översynens slutsatser i konkreta åtgärder fortsätter under året för att säkerställa verksamhetens leveransförmåga och nytta. Som en del i detta arbete har avtalsgruppen förstärkts.

**IT och digitalisering** redovisar en positiv budgetavvikelse på 14,8 mnkr för perioden. Avvikelsen förklaras delvis av lägre personalkostnader än budgeterat till följd av vakanser vid årets ingång. Under året har dock ett flertal rekryteringar genomförts, både för att tillsätta vakanta tjänster och för att stärka kapaciteten inom AI och informationsdrivna verksamheter.

Konsultkostnaderna överstiger budget, vilket främst är hänförligt till uppdrag kopplade till Cosmic. Samtidigt bidrar lägre kostnader än planerat för licenser samt support- och underhållsavtal till en positiv budgetavvikelse på 2,3 mnkr.

Budgeterade medel för satsningar inom AI, informationsdrivna verksamheter och stabiliseringsarbete kopplat till Cosmic bidrar dessutom positivt till resultatet med 10,1 mnkr för perioden. Kostnaderna relaterade till dessa områden faller efter beslut ut där de uppstår inom ITDs avdelningar.

**Regional utveckling** gör en positiv budgetavvikelse om 6,3 mnkr efter åtta månader. Det beror dels på ett prognostiserat överskott för helåret, dels på att kostnader inom Visits uppdrag uppstår senare under året.

**Flera uppdrag inom HR** gör en positiv budgetavvikelse om totalt 14,3 mnkr. Det beror bland annat på centralt budgeterade medel för arbetsskor, friskvårdsbidrag samt avsatta medel för en inkluderande arbetsgivare. Inom dessa områden är kostnaderna normalt högre under det fjärde kvartalet, vilket innebär att en del av årets kostnader ännu inte har belastat resultatet ännu. Det finns även vakanser på avdelningen.

**Centralt budgeterade medel avseende verksamhetsutveckling** gör en positiv

budgetavvikelse om drygt 4 mnkr. Regionkontoret avser att använda dessa medel för att bland annat förstärka kontroller kopplat till att motverka välfärdsbrottslighet. Arbetet är uppstartat, men kostnader har inte inkommit ännu.

**Regionfastigheter** redovisar en negativ budgetavvikelse om 2,1 mnkr. Detta beror på att intäkter från projektredovisning blivit lägre jämfört med budget samt att köpta tjänster från konsulter blivit högre än budgeterat. En del av underskottet vägs upp av lägre personalkostnader till följd av främst tillfälliga vakanser.

**Övriga avvikelser på förvaltningen** är säkerhetsavdelningen som gör en positiv avvikelse om knappt 3 mnkr. Även lägre kapitalkostnader bidrar med en positiv avvikelse om cirka 3 mnkr då investeringar inte skett i samma utsträckning som var planerat inför året. Det finns även ytterligare ett flertal mindre budgetavvikelser som tillsammans uppgår till 4 mnkr.

## 4.2 Prognos budgetavvikelse

| Indikator               | Årsprognos   | Årsbudget    | Avvikelse  |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| Prognos budgetavvikelse | -782 400 tkr | -802 400 tkr | 20 000 tkr |

### Prognos budgetavvikelse

Regionkontoret prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 20 mnkr för helåret. Helårsprognosen är lägre än utfallet efter augusti, eftersom flera större kostnader förväntas uppstå under årets återstående månader. Dessa kostnader bedöms successivt minska den positiva budgetavvikelsen, vilket innebär att resultatet vid årets slut blir lägre än det utfall som redovisas efter augusti.

**Hälso- och sjukvårdsavdelningarnas** prognostiserar är en budgetavvikelse om 0 mnkr för helår. Under året fortsätter arbetet med att omsätta översynen av uppdrag, kompetens och organisering i konkreta åtgärder.

**ITD** prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 1 mnkr för helåret. Den positiva budgetavvikelse som redovisas efter augusti bedöms i huvudsak förbrukas under hösten genom satsningar inom AI, informationsdriven verksamhetsutveckling samt stabiliserings- och utvecklingsinsatser kopplade till Cosmic.

Helårsresultatet påverkas även av ett nytt tilläggsavtal med Cambio, vilket medför kostnader om cirka 10 mnkr under 2026. Därutöver kommer ett större inköp av Office-licenser under kvartal 4 att belasta resultatet. Sammantaget innebär detta att den positiva budgetavvikelsen successivt minskar under årets återstående månader, vilket leder till den prognostiserade negativa budgetavvikelsen för helåret.

**Regional utveckling** prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 3,8 mnkr för helåret. Av detta avser 1,8 mnkr tillfällig ökad statliga finansiering inom bredband, energi och kommersiell service. Det återstående överskottet förklaras främst av lägre kostnader inom det interna klimat- och miljöarbetet samt lägre personalkostnader till följd av vakanser och tjänstledigheter.

**HR** prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 5 mnkr för helåret. Avvikelsen förklaras främst av centralt budgeterade medel för Region Halland som helhet som inte bedöms nyttjas

fullt ut under året. Det gäller bland annat medel för arbetsskor, friskvårdsbidrag och insatser kopplade till en inkluderande arbetsgivare. Prognosen är dock förenad med viss osäkerhet, eftersom nyttjandet av dessa förmåner ofta är högre i början och slutet av året. Utfallet påverkas därför av i vilken utsträckning Region Hallands medarbetare nyttjar de aktuella förmånerna.

**Säkerhetsavdelningen** prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 2 mnkr beroende på att området Civil beredskap fortfarande är under uppstart. Även avdelningen Forskning och innovation prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 1 mnkr. Anledningen är intäkter som överstiger budget med 0,5 mnkr men också lägre personalkostnader än budgeterat om 0,5 mnkr.

**Regionfastigheter** prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 1,5 mnkr för året. Anledningen är främst att intäkter från projektredovisningen förväntas bli lägre än budgeterat samt att köpta tjänster förväntas bli högre än budgeterat.

**Övriga budgetposter** prognostiseras göra en positiv budgetavvikelse om 12 mnkr. Den största delen, 5,4 mnkr, beror på lägre avskrivningskostnader. Flera investeringar kommer att tas i bruk först senare under året, vilket gör att hela budgeten för avskrivningar inte kommer att användas under 2026. Det finns även medel som inte kommer nyttjas fullt ut under året på cirka 6 mnkr.

#### 4.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Regionkontorets prognos har förbättrats med 10 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen beror främst på lägre kostnader än budgeterat, bland annat till följd av tillfälligt vakanta tjänster och lägre kostnader inom områden som avser Region Halland som helhet. Även tillfälligt ökad statlig finansiering inom vissa områden bidrar positivt. Därtill påverkas prognosen av att centralt budgeterade medel inte bedöms nyttjas fullt ut under året.

### 4.3 Investeringar

Utfallet för perioden januari-augusti är 25,9 mnkr där ITD står för hela utfallet. Majoriteten av årets planerade investeringar återstår att genomföras. Prognosen förväntas bli 61 mnkr lägre än avsatt budget.

| Investering (mnkr)                   | Ack. utfall | Årsbudget    | Årsprognos  | Avvikelse mot årsbudget |
|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------|
| Möbler och utrustning Regionkontoret | 0           | 0,6          | 0,6         | 0                       |
| Kustnära vandringsled                | 0,2         | 1,0          | 1,0         | 0                       |
| Bredbandsutbyggnad i Halland         | 0           | 30,0         | 0           | 30                      |
| IT-utrustning                        | 25,7        | 93,5         | 62,5        | 31                      |
| <b>Summa</b>                         | <b>25,9</b> | <b>125,1</b> | <b>64,1</b> | <b>61</b>               |

#### 4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

| Årsprognos | Årsbudget   | Budgetavvikelse |
|------------|-------------|-----------------|
| 64 100 tkr | 125 100 tkr | 61 000 tkr      |

##### **Prognos Investeringsbudgetavvikelse**

Regionkontoret prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 61 mnkr avseende investeringar för helår 2026. Hittills under året avser merparten av genomförda investeringar inköp av datorer, medan huvuddelen av årets planerade investeringar återstår att genomföra.

Breddinförandet av NOVA kommer att påbörjas först under senare delen av året och medför då inköp av mobila enheter om cirka 4,5 mnkr. Investeringen i en så kallad katastrof-site kommer inte att genomföras genom inköp av egen hårdvara och utrustning, eftersom andra alternativ utreds. Detta innebär att investeringsutgifterna kopplat till området bedöms bli lägre under 2026.

Även reinvesteringar i nätverksutrustning förväntas bli cirka 8 mnkr lägre än budgeterat, främst till följd av en förändrad licensmodell från leverantören. Därutöver bedöms bredbandsutbyggnaden i Halland inte generera några utgifter under 2026, eftersom planeringsarbetet är tidsförskjutet.

#### **4.4 Uppräkning verksamhetsutveckling 1 procent**

Regionkontoret har utifrån Regionfullmäktiges beslutade fokusområden och mål identifierat välfärdsbrottslighet som prioriterat område att satsa extra resurser på. Förvaltningen tittar i dagsläget på möjliga insatser som motsvarar de sedan tidigare identifierade behoven inom området. I detta arbete finns några möjliga alternativ såsom exempelvis utveckling av regionens datalager för att möjliggöra fortsatt AI-utveckling kring utbetalningar eller en kombinerad utbildnings- och informationsinsats för att medvetandegöra organisationen på bredden.

## 5 Intern kontroll

### 5.1 Risk för bristande kontroll av underleverantörer i riskbranscher

| Kontrollmoment                                                                                                                                                                                         | Resultat av genomförd kontroll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontroll av underleverantörer och leverantörskedjan för att kontrollera oseriösa bolag.</b><br><br><i>Beskrivning av metod</i><br>Kartläggning, välj ut ett riskområde och genomför utökad kontroll | Fastigheter har identifierats som ett riskområde när det gäller oseriösa bolag i leverantörskedjan. I befintliga avtal finns en skrivning om att leverantören är skyldig att rapportera eventuella underleverantörer, vilket ska godkännas av Region Halland. En rutin har utarbetats för leverantörskontroll. Under hösten kommer stickprov att genomföras. |

### 5.2 Risk för överfakturering i avtalsrelationer kopplat till tjänster

| Kontrollmoment                                                                                                                                                | Resultat av genomförd kontroll                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontroll på levererade tjänster, exempelvis konsulttjänster.</b><br><br><i>Beskrivning av metod</i><br>Genomför stickprov och utökad kontroll av leverans. | Samarbete har skett med Regionfastigheter. 6 stickprov har genomförts under året vilket har resulterat i en handlingsplan för fortsatt arbete med bland annat fokus på fortsatt utbildning och upprättande av rutiner och processer. Kontrollerna omfattade fakturaunderlag, dokumentation och efterlevnad av avtal och arbetssätt. |

### 5.3 Risk med livscykelhantering

| Kontrollmoment                                                                                                       | Resultat av genomförd kontroll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kostnaderna för att behålla gamla operativsystem ökar</b><br><br><i>Beskrivning av metod</i><br>Statistisk analys | <p>Under året har Region Halland fortsatt arbetet med att avveckla äldre IT-plattformar och införa nyare tekniska lösningar. Arbetet utvecklas i rätt riktning och flera äldre miljöer har avvecklats eller är under utbyte. Det finns dock fortfarande beroenden till äldre teknik. Vissa verksamhetskritiska system och utrustningar är ännu inte verifierade för användning tillsammans med nyare operativsystem, vilket försenar möjligheten att fullt ut ersätta äldre lösningar.</p> <p>Genomgång av kostnader för utökad produktsupport har inte visat några verifierade kostnader under uppföljningsperioden. Samtidigt kvarstår risker kopplade till informationssäkerhet, framtida supportkostnader och ökad sårbarhet om planerade tekniska uppgraderingar eller utbyten försenas.</p> <p>Sammantaget bedöms risken ha minskat jämfört med föregående år, men den är fortfarande relevant. Fortsatt fokus behövs på att ersätta äldre teknik, säkerställa kompatibilitet med nyare lösningar och minska beroendet av system som närmar sig slutet av sin livscykel.</p> |

## 5.4 Risk med leverantörshantering

| Kontrollmoment                                                                                                                                                                                | Resultat av genomförd kontroll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Risk att vi inte har koll på våra leverantörer och deras underleverantörer enligt NIS2</b></p> <p><b>Beskrivning av metod</b><br/><i>Bedömning av chefer samt leverantörs lista</i></p> | <p>Arbetet med att anpassa Region Hallands processer och arbetssätt till de nya krav som följer av NIS2 pågår. Under uppföljningsperioden har kontrollmomentet inte kunnat genomföras i den omfattning som planerats, då fokus har legat på att etablera styrning, ansvarsfördelning och metodik för området.</p> <p>En samlad kontroll av leverantörer och deras underleverantörer har därför ännu inte genomförts. Det innebär att Region Halland i nuläget inte fullt ut kan verifiera efterlevnaden av de krav som ställs på leverantörskedjan enligt den kommande regleringen.</p> <p>Arbetet fortsätter inom ramen för Region Hallands cybersäkerhets- och NIS2-anpassning. Kontrollområdet bedöms fortsatt vara relevant och kommer att behöva prioriteras under kommande uppföljningsperioder.</p> |