Regionstyrelsens verksamhetsplan 2027

Regionstyrelsen den 25 november 2026

Region Halland

Innehållsförteckning

Inledning **3**

Mål **4**

En organisation med utvecklings- och motståndskraft 5

En hållbar och växande region 6

En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård 7

En digital kraftsamling för framtidens välfärd 8

Kvalitet **10**

Arbetsmiljöplan 11

Indikatorer 12

Ekonomi **13**

Driftbudget 13

Investeringsbudget 14

Indikatorer 15

Inledning

Halland har goda förutsättningar för fortsatt utveckling. Befolkningsmängden växer, den ekonomiska utvecklingen har stärkts och regionen står därmed relativt väl rustad för framtiden.

Samtidigt präglas omvärlden av ökande osäkerhet genom ett förändrat geopolitiskt läge. Därtill står Region Halland inför höga investeringsbehov de kommande åren och ökande krav på välfärden.

Detta ställer krav på att regionen kan kombinera utveckling med långsiktig hållbarhet och upprätthålla verksamheten även när förutsättningarna förändras.

Regionstyrelsen har ett särskilt ansvar för att leda, samordna och utveckla Region Hallands verksamhet. Under 2027 ligger fokus på att stärka Region Hallands förmåga att möta framtidens utmaningar genom robusta strukturer, effektiva arbetssätt och ett tydligt utvecklingsfokus. Arbetet omfattar bland annat stärkt civil beredskap och säkerhet, utveckling av framtidens vårdutbud, ökad tillgänglighet till vård samt insatser som bidrar till en hållbar och växande region.

För att möta de ökande behoven inom välfärden och samtidigt värna en långsiktigt hållbar ekonomi behöver regionstyrelsens förvaltning fortsätta arbetet med att modernisera, förenkla och effektivisera verksamheten. Digitalisering, artificiell intelligens och informationsdriven utveckling blir verktyg för att kunna gå i denna riktning.

För att regionstyrelsens förvaltning ska lyckas är det avgörande att ta vara på medarbetarnas och chefernas kompetens, engagemang och förändringsförmåga. Därför ska regionstyrelsens förvaltning fortsätta att utveckla en arbetsmiljö som präglas av delaktighet, tillit, tydliga prioriteringar och goda förutsättningar för återhämtning. Genom att stärka samverkan, ledarskap och arbetsmiljö skapas förutsättningar för hållbara resultat, en attraktiv arbetsplats och välmående medarbetare.

Tillsammans ska dessa insatser bidra till att Region Halland står starkt även i en tid av förändring och kan fortsätta leverera samhällsnytta, utveckling och välfärd för Hallands invånare.

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 2027. För verksamhetsår 2027 har regionstyrelsens tagit fram 12 mål.

Fokusområde	Regionfullmäktiges mål	Regionstyrelsens mål
En organisation med utvecklings- och motståndskraft	En organisation med robust verksamhet och tryggat samhällsuppdrag	Regionstyrelsen ska leda och samordna arbetet med att stärka och utveckla Region Hallands förmåga att hantera kris, hot och krig
	En attraktiv arbetsgivare för hållbar kompetensförsörjning	Regionstyrelsen ska stärka Region Hallands förmåga att möta ökande kompetensbehov
	En organisation som minskar sin klimat- och miljöpåverkan	Regionstyrelsen ska aktivt arbeta för förbättrade resultat i Region Hallands interna klimat- och miljöarbete
En hållbar och växande region	En region som bidrar till förnyelseförmåga och konkurrenskraft	Regionstyrelsen ska stärka Hallands smarta specialiseringar
	En region som bidrar till hållbara och attraktiva livsmiljöer	Regionstyrelsen ska stärka Hallands tillgänglighet, till arbete, studier och samhällsservice
		Regionstyrelsen ska utveckla Region Hallands påverkansagenda
	En region som bidrar till inkludering, god matchning och jämlik hälsa	Regionstyrelsen ska leda och samordna Region Hallands övergripande arbete med jämställdhet och barns rättigheter
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
		Regionstyrelsen ska fortsätta utveckla planerna för framtidens vårdutbud i Region Halland
	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
		Regionstyrelsen ska verka för ett modernt och resurseffektivt regionkontor
	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

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, samordna och följa upp Region Hallands arbete med civil beredskap för att säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan upprätthållas vid fredstida krissituation och höjd beredskap. Arbetet ska utgå från befintlig och kommande lagstiftning samt nationella krav som sammantaget syftar till att säkerställa motståndskraftiga organisationer.

Regionstyrelsen ska leda utformning och implementering av ett systematiskt arbete med risk- och sårbarhetsanalys i regionen, i syfte att öka den samlade förmågan att hantera omfattande risker, hot och sårbarheter inför och under fredstida krissituationer och höjd beredskap. Fortsatt ska Regionstyrelsen arbeta med att skapa en robust försörjningsförmåga i regionen och planera för att implementera arbetet i ordinarie organisation. Även arbetet med att samordna kontinuitetshantering i regionen behöver fortgå och utvecklas. Prioriterad utveckling av robusta fastigheter och tekniska försörjningssystem ska genomföras för att stärka driftsäkerheten och minska sårbarheten i regionens samhällsviktiga verksamheter.

Det systematiska arbetet med cyber- och informationssäkerhet ska förstärkas för att utveckla Region Hallands digitala motståndskraft. Genom säker användning av artificiell intelligens och annan framväxande teknik ska regionen stärka sin förmåga att analysera risker, identifiera sårbarheter, upptäcka avvikelser och hantera digitala hot. Målsättningen är att minska sårbarheter, öka robustheten och säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan upprätthållas vid fredstida kriser, höjd beredskap och krig.

För att stärka regionens samlade förmåga behöver utbildning och övning fortsatt utvecklas. Regionstyrelsen ska säkerställa att det finns aktuella styrande dokument, tydliga roller och ansvar samt en förmåga att leda och samordna verksamheten vid fredstida krissituationer och höjd beredskap.

I arbetet ingår även att stärka förmågan till samordnad kris- och beredskapskommunikation, inklusive fungerande interna kommunikationsvägar och förmåga att möta informationspåverkan och desinformation.

Regionstyrelsen ska fortsatt leda och samordna arbetet mot välfärdsbrottslighet med fokus på implementering och utveckling av det systematiska arbete som har skett under senare år. Arbetet ska bidra till att regionens resurser och tjänster används ändamålsenligt, att risker och oegentligheter upptäcks tidigt och att förtroendet för Region Halland värnas.

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

Klimat- och miljöfrågor ska hanteras mer integrerat i ledning och styrning på alla nivåer samt i verksamheternas utvecklingsarbete och grunduppdrag. Miljöaspekter ska vägas in i planering, prioriteringar och uppföljning.

Under året ska ekonomiska perspektiv användas i högre grad för att driva ett klimat- och miljöarbete med större genomförandekraft. Klimat- och miljönyttor ska också i större utsträckning belysas och värderas tillsammans med andra värden och nyttor i Region Hallands utvecklingsarbete. Det ger bättre förutsättningar för ändamålsenliga, kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara beslut.

Arbetet ska samordnas för en mer hållbar materialanvändning, en samlad avfallshantering och ökade cirkulära materialflöden. I det övergripande och samordnande arbetet ska fokus också ligga på energibesparingar och energieffektivisering samt på att nå målbilden om resurseffektiva och fossilfria resor och transporter.

I planering, projektering och genomförande av investeringar och byggnationer ska klimat- och miljökrav beaktas. Fokus ska ligga på energieffektiva lösningar, minskad klimatpåverkan från material och byggprocesser samt god resurshushållning under byggnadernas hela livscykel.

Arbetet ska fortsätta att utvecklas mot ett mer systematiskt och informationsdrivet klimat- och miljöarbete. Indikatorer och datakällor ska vidareutvecklas och samordnas för att ge tillförlitliga underlag för uppföljning, analys och prioritering. Arbetet har en direkt koppling till målet att skapa förutsättningar för Region Hallands verksamheter att använda möjligheterna med AI och informationsdriven utveckling.

Regionstyrelsen ska stärka Region Hallands förmåga att möta ökande kompetensbehov

Förändringstakten ökar och påverkar alla delar av organisationen, såväl som invånarnas förväntningar på oss. För att stärka Region Hallands förmåga att möta förändringarna ska regionstyrelsen fokusera på regionala insatser som stödjer verksamheterna i en hållbar kompetensförsörjning och i en stärkt genomförandekraft.

Detta innefattar bland annat att samordna kompetensbehov genom den regionala kompetensförsörjningsplanen. Det innebär även fortsatt arbete med att utveckla arbetssätt inom utbildningsuppdraget och -ansvaret som 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.

Satsningar inom informationsdriven vård och artificiell intelligens (AI) är avgörande för att öka resurseffektiviteten och frigöra kompetens till prioriterade områden. Ny teknik, förändrade arbetssätt och nya regleringar ställer samtidigt krav på nya och förändrade kompetenser. När tekniken och det datadrivna arbetssättet blir en del av vardagen påverkar det även arbetsmiljön. Ett långsiktigt hållbart arbetssätt ställer därför även nya krav på både ledarskap och medarbetarskap.

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 genomförandet av en regional fysisk plan i nära samarbete med berörda aktörer. Vidare ska regionstyrelsen under 2027 arbeta med genomförandeinsatser utifrån Trafikförsörjningsprogrammet samt i samverkan med Trafikverket arbeta med genomförande av den nationella och regionala infrastrukturplanen. 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. Arbetet med barnkonsekvens- och jämställdhetsanalyser ska fortsatt stödjas och följas upp för att säkerställa att barns rättigheter och jämställdhet beaktas i politiska beslut. Regionstyrelsen ska även undersöka behov och förutsättningar för att stärka barns och ungas systematiska delaktighet i frågor som berör dem. Kunskapshöjande insatser inom barns rättigheter ska genomföras för förtroendevalda. Regionstyrelsen ska arbeta för att barnrättsarbetet i ökad utsträckning ska integreras i ordinarie planerings- och uppföljningsarbete, för regionstyrelsen och samtliga nämnder.

Regionstyrelsen ska fortsätta utveckla jämställdhetsarbetet utifrån CEMR-deklarationen och de tre prioriterade områdena ekonomisk jämställdhet, mäns våld mot kvinnor samt 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 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 regionfullmäktige beslutade lokalförsörjningsplanerna, Halland hälso- och sjukvårdsstrategi samt Hallands strategi för hållbar tillväxt och ske i samråd med regionens förvaltningar.

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 utveckla och kvalitetssäkra processerna för hantering av vårdgarantin, 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

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

Regionstyrelsen ska skapa långsiktiga förutsättningar för att Region Hallands verksamheter på ett säkert, etiskt och verksamhetsnära sätt ska kunna nyttja AI, informationsdriven utveckling och digitalisering för att stärka kvalitet, effektivitet, innovation och beslutsfattande.

Under 2027 ska Regionstyrelsen vidareutveckla den regionala färdplanen för AI och informationsdriven utveckling samt etablera de förmågor som krävs för att omsätta teknikens möjligheter till verksamhetsnytta. Arbetet omfattar bland annat kompetensutveckling, informationsförsörjning, data- och informationsstyrning, juridik och etik, cybersäkerhet, validering och verifiering, teknisk arkitektur, nyttorealisering samt uppföljning av effekter.

Regionstyrelsen ska skapa förutsättningar för att regionens information blir mer strukturerad, kvalitetssäkrad, tillgänglig och återanvändbar. Informationen ska kunna delas på ett säkert och kontrollerat sätt för både primär och sekundär användning samt stödja utvecklingen mot en mer kunskaps- och datadriven verksamhet.

För att säkerställa ett systematiskt införande av innovation och nya digitala lösningar ska Regionstyrelsen vidareutveckla arbetssätt för att identifiera, bereda, prioritera och realisera initiativ inom AI och informationsdriven utveckling. Arbetet ska ske i nära samverkan mellan verk-

samhet, forskning, innovation och IT samt bidra till att stärka Region Hallands samlade förmåga att omsätta idéer till konkreta resultat.

Regionstyrelsen ska fortsätta stärka samverkan med regionala, nationella och internationella aktörer för att ta del av kunskap, erfarenheter och gemensamma utvecklingsinitiativ. Samtidigt ska riktade insatser genomföras för att höja kompetensen hos chefer och medarbetare så att nya möjligheter kan omsättas ansvarsfullt och effektivt i verksamheten.

För att möjliggöra bättre beslutsfattande, ökad verksamhetsutveckling och en vård med hög kvalitet ska Regionstyrelsen fortsätta utveckla förutsättningarna för informationsdriven verksamhet och informationsdriven vård

Regionstyrelsen ska verka för ett modernt och resurseffektivt regionkontor

Regionstyrelsen ska utvecklas mot en mer ändamålsenlig, sammanhållen och resurseffektiv förvaltning där uppdrag, prioriteringar och arbetssätt kontinuerligt anpassas till verksamhetens behov och förändrade förutsättningar.

Utvecklingen ska bidra till förenklade arbetssätt, minskat merarbete och ett effektivt nyttjande av förvaltningens samlade resurser. Digitalisering, automatisering, AI och informationsdriven utveckling ska användas där de skapar förutsättningar för ökad kvalitet, effektivitet och nytta.

Målsättningen är att stärka förvaltningens förmåga att koncentrera resurser och kompetens till prioriterade uppgifter och därigenom bidra till Region Hallands mål och uppdrag.

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, säkert och verksamhetsnära vårdinformationsstöd som bidrar till hög kvalitet, ökad patientsäkerhet och en effektivare vård.

Detta innebär att Region Halland, i nära samverkan med systemleverantören, ska säkerställa en hög samlad förmåga att supportera, förvalta och vidareutveckla vårdinformationssystemet så att de effekter och nyttor som beslutades inom FVIS-programmet kan realiseras.

Det är viktigt att understryka att vårdinformationsstödet i sig inte skapar effekterna. Dessa uppnås genom ett långsiktigt arbete med förändringsledning, utveckling av arbetssätt och verksamheternas förmåga att omsätta systemets möjligheter i det dagliga vårdarbetet. För att lyckas krävs ett aktivt arbete med att förändra och utveckla hur vården bedrivs.

Under de kommande åren behöver grundfunktionaliteten fortsatt utvecklas samtidigt som nya specialistmoduler införs, tillgång till historisk information säkerställs och äldre system successivt avvecklas. Utvecklingen ska ske i nära partnerskap med förvaltningarna och anpassas efter verksamheternas förmåga att ta emot och genomföra förändringar, för att uppnå största möjliga nytta och effekt.

I den fortsatta utvecklingen av vårdinformationsmiljön behöver Region Halland säkerställa att lösningarna stödjer arkitekturprinciperna om rådighet, modularitet och interoperabilitet, för att skapa bättre förutsättningar för innovation, informationsdelning och successiv utveckling över tid.

Kvalitet

Stärka förmågan att leda och samordna regionala processer

Regionstyrelsens verksamhet har i uppdrag att leda, stödja, samordna och utveckla Region Hallands långsiktiga strategiska arbete. För att möta ökande komplexitet och förändrade krav behöver regionkontoret vidareutveckla sin förmåga att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv där gemensamma frågor hanteras i samskapande och vara en naturlig del av arbetssättet på alla nivåer, från medarbetare till ledning.

Regionkontoret behöver samtidigt stärka sin förmåga att leda och samordna såväl interna processer som verksamhetsövergripande och regionala processer. En stärkt 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.

Som en del av detta arbete behöver regionkontoret fortsätta att modernisera och effektivisera sina administrativa processer. Fokus behöver ligga på att utveckla arbetssätt, förenkla processer, minska administrativt dubbelarbete och ta tillvara digitaliseringens och automatiseringens möjligheter. På så sätt kan resurser frigöras till uppgifter som skapar högre värde för verksamheten och bidrar till regionens mål.

För att lyckas krävs även en framåtlutad innovationsförmåga som skapar förutsättningar att hantera osäkerheter och komplexa utmaningar genom ett utforskande och lärande arbetssätt. Med gemensamma metoder för att värdera nyttan av olika initiativ kan utvecklingsinsatser prioriteras och resurser användas mer samlat, transparent och ändamålsenligt.

Arbetet förutsätter ett gemensamt ansvarstagande inom hela regionkontoret. Genom strukturer och arbetssätt som stärker samordning, prioritering och genomförandekraft kan regionkontoret öka sin samlade förmåga att leda utveckling, skapa hållbara resultat och möta framtidens utmaningar.

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

Ekonomisk hållbarhet är en grundläggande förutsättning för Region Hallands långsiktiga utveckling och förmåga att leverera tjänster av hög kvalitet till invånare, patienter, kommuner och samarbetspartners. För regionkontoret innebär ekonomisk hållbarhet att resurser används ansvarsfullt, effektivt och med ett långsiktigt perspektiv så att dagens behov kan mötas utan att begränsa framtida generationers handlingsutrymme. Detta förutsätter en ekonomi i balans, god ekonomisk hushållning och en tydlig koppling mellan mål, verksamhet och ekonomi. Investeringar ska präglas av långsiktighet och bedömas utifrån verksamhetsnytta, ekonomiska konsekvenser och bidrag till hållbar utveckling.

Regionkontoret ska bidra till att Region Hallands samlade resurser används där de skapar störst nytta. Det kräver en styrning som bygger på prioritering, uppföljning och kontinuerlig omprövning av arbetssätt och resursanvändning. Ökade krav och förväntningar behöver mötas samtidigt som kostnadsutvecklingen hålls under kontroll. För att skapa utrymme för nödvändiga satsningar måste arbetet med modernisering, digitalisering och effektivisering fortsätta. Regionkontoret ska arbeta för en kultur där ekonomiskt ansvarstagande, utvecklingskraft och verksamhetsnytta går hand i hand. Genom ett gemensamt ansvar för kostnadsmedvetenhet, effektivt resursutnyttjande och kontinuerliga förbättringar stärks Region Hallands förmåga att möta framtida utmaningar och skapa långsiktigt hållbara resultat.

Driftbudget

Mål och budget 2027 med ekonomisk plan 2028–2031 innebär att budgetramen räknas upp med index för att kompensera för olika prisökningar i verksamheten. Samtidigt ska regionkontorets förvaltning effektivisera verksamheten med tre procent jämfört med föregående års budget. Syftet är att dämpa kostnadsutvecklingen både på kort och lång sikt. För att nå målet arbetar regionkontoret med att modernisera och effektivisera sina arbetssätt.

De största posterna i regionkontorets intäktsbudget är intern försäljning av IT-tjänster samt overheadintäkter. Utöver kostnader för personal förväntas kostnadsbudgeten täcka bland annat IT-relaterade kostnader, generella insatser inom HR-området som exempelvis Morgondagens ledare och Inkluderande arbetsgivare samt köp av tjänster kopplat till regionkontorets olika verksamheter där specialistkompetens saknas. Jämfört med 2026 års budget är de största förändringarna lägre personalomkostnadspålägg samt att budget för HR-förmåner och bidrag till ALMI mm har flyttats till regiongemensamma kostnader.

Kontoklass	Regionkontoret
Intäkter	-515
Personalkostnader	637
Övriga driftskostnader	659
Nettobudget	**781**

Tabell 4 Regionstyrelsens driftbudget, redovisas i mnkr

Investeringsbudget

De största posterna i regionkontorets investeringsbudget 2027 utgörs av IT-investeringar, bland annat i form av systemdrift, datorer och nätverk. Därutöver planeras investeringar i bredbandsutbyggnad, kollektivtrafik, konst, möbler och ledutveckling.

Investering	Total budget 2027 - 2031	2027	2028	2029	2030	2031
Bredbandsutbyggnad	70,0	5,0	65,0			
Systemdrift	72,7	25,7	4,1	25	2,2	15,7
Nätverk	100,1	9,7	18,5	18,5	19,0	34,4
Kollektivtrafik övrigt	10	5,0	5,0			
Ledutveckling	0,5	0,5				
IT utrustning, datorer	138	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6
Inköp av konst	5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Möbler och utrustning, övrigt	3,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
IT utrustning*	26,9	1,7	1,7	1,7	3,9	18,1
IT- säkerhet	4,5					4,5

Tabell 5 Regionstyrelsens investeringsbudget, belopp redovisas i mnkr.
*Tessa, FVIS, identiteter, IT och digitalisering

Indikatorer

Ekonomi

Indikator	Beskrivning
Periodresultat	Periodens resultat, ackumulerat
Ackumulerad budgetavvikelse	Avvikelse mot budget, ackumulerat
Prognos budgetavvikelse	Prognos budgetavvikelse vid årets slut, Årsprognos (mnkr). Prognostiserat resultat minus årets budget.
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	Beskrivning av de investeringar som gjorts 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

Uppföljning av verksamhetsplan

Regionstyrelsens verksamhetsplan följs upp i enlighet med Policy för Region Hallands styrmodell. En samlad uppföljning av verksamhetsplanen redovisas för regionstyrelsen i uppföljningsrapport 1, som omfattar januari–april, i uppföljningsrapport 2, som omfattar januari–augusti, samt i årsredovisningen.

Månadsrapporterna för februari och oktober utformas som avvikelserapporter. De fokuserar främst på ekonomisk prognos och medarbetarindikatorer samt, vid behov, andra identifierade avvikelser.