

Uppföljningsrapport 1

Januari – april 2025



Region Halland

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Förvaltningsberättelse	5
2.1	Region Hallands grunduppdrag.....	5
2.2	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	12
2.3	Årets fokusområden och mål enligt Mål och budget 2025	12
2.4	Finansiella mål.....	32
2.5	Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning	33
2.6	Balanskravsresultat	39
2.7	Väsentliga personalförhållanden	40
3	Finansiella rapporter	42
3.1	Resultaträkning.....	42
3.2	Balansräkning.....	43
3.3	Driftredovisning.....	44
3.4	Investeringsredovisning.....	51

1 Sammanfattning

Demografisk utveckling ger utmaningar

De långsiktiga ekonomiska utmaningarna för regionerna ökar i takt med den demografiska utvecklingen där allt färre successivt behöver försörja fler och fler. Tillgången till kompetens blir alltmer begränsad och behoven av stora investeringar i teknik och fastigheter ökar. Dessutom lever vi i en omvärld som upplevs mer och mer osäker kopplat till det geopolitiska läget.

En stabil ekonomi gör att Region Halland befinner sig i ett förhållandevis bra utgångsläge att hantera dessa utmaningar. Men organisationen behöver fortsätta vara återhållsamma, göra prioriteringar och arbeta med omställning på ett klokt sätt i alla verksamheter. Förväntan på effekter av åtgärdsplaner behöver intensifieras för att bromsa kostnadsutvecklingstakten. Långsiktigt och systematiskt behöver Region Halland ställa om verksamheten för att upprätthålla en hållbar ekonomi och skapa förutsättningar för fortsatt utveckling.

Ekonomiskt ljusare men osäker omvärld kan påverka

Trots den svaga konjunkturen väntas en tydlig ljusning i ekonomin för kommuner och regioner 2025. Efter två år med en real urholkning av skatteunderlaget pekar prognosen på en kraftig återhämtning i år, med en real ökning på 4,7 procent. Bakom detta ligger bland annat minskade pensionskostnader på grund av minskande inflationstakt, vilket ger starkare real tillväxt. Men de två tuffa åren har inneburit en real urholkning av kommunsektorns köpkraft. Om det geopolitiska läget skulle förvärras kan både tillväxt och skatteunderlag utvecklas svagare än prognostiserat. Efter två år med negativa budgetar och även negativa balanskravsresultat, så ser nu de ekonomiska förutsättningarna något ljusare ut för Region Halland under 2025 och årsbudgeten är nu åter positiv.

Regionens balanskravsresultat för 2025 prognostiseras till 167 mnkr och därmed beräknas regionen uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Regionens prognos innebär en positiv avvikelse mot årsbudgeten med 42 mnkr. Överskott mot budget prognostiseras för pensionskostnader och pensionsskuldens förändring (81 mnkr), kostnads- och intäktsutjämning (59 mnkr), statsbidrag avseende läkemedelsförmånen (51 mnkr), barn- och ungdomstandvård (33 mnkr), samt för regionens skatteintäkter (23 mnkr). Underskott prognostiseras avseende sjunkande marknadsvärdering av finansiella placeringar (84 mnkr), medan regionens driftnämnder och förvaltningar prognostiserar ett samlat underskott mot budget (129 mnkr). De driftnämnder som prognostiserar negativa resultat ska ha upprättat åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans.

Regional utveckling genom brett arbete

Under perioden har viktiga steg tagits i arbetet med den regionala fysiska planen. Det har också bedrivits arbete med system- och behovsanalys för den digitala infrastrukturen. Arbetet med att revidera trafikförsörjningsprogrammet har fortsatt, liksom framtagandet av en ny regional infrastrukturplan. Regionens uppdrag som ledhuvudman har fortlöppt med intensifierad marknadsföring av Kattegattleden samt färdigställande av Hallandsleden. Arbetet med grön omställning och minsta möjliga klimatpåverkan har stärkts bland annat genom finansiering av en testbädd för återvätning och samverkansplattformen EnergiNav.

Arbetet med att utveckla det interna barnrättsarbetet och stärkt samverkan för en jämlik fritid för barn och unga har fortsatt. Arbetet med god och jämlik hälsa har fortsatt genom exempelvis utveckling av HälsoData Halland. Jämställdhetsarbetet har stärkts genom beslut om

CEMR-deklarationen och utvecklat material om våld i nära relationer. Inom arbetsmarknad och kompetensförsörjning har Region Halland drivit på samverkan, samt utvecklat och tagit fram nya rapporter. Rapporterna har eller kommer att vara underlag för fortsatt arbete med regional utveckling.

Under perioden har det bedrivits ett brett innovationsfrämjande arbete, med fortsatt särskilt fokus inom smart specialisering. Timbanken har haft en stark start medan inflödet till företagscheckar varit lågt. Flera insatser har stärkts för digital och teknisk utveckling i näringslivet, däribland AI-nätverk och cybersäkerhet. Arbetet med internationalisering i näringslivet har fortsatt genom bland annat Exportcenter Väst och Invest in Halland. Inom besöksnäringen har positioneringsinsatserna förstärkts, bland annat genom ett nytt nätverk med de 50 största företagen och riktade satsningar mot den tyska marknaden.

Under perioden har förslaget till Hallands biblioteksplan 2026–2029 färdigställts och skickats ut på remiss. En ny webbplats för uppföljning av kulturstrategin lanserades under våren. Den nya trädgårdsutbildningen som lanseras på Katrinebergs folkhögskola i samverkan med Munkagårdsgymnasiet för att möta behoven i de gröna näringarna är mycket populär med över 90 sökande i nuläget.

Införandet av Cosmic inom hälso- och sjukvården präglade våren

Lördagen den 29 mars bytte Region Halland vårdinformationsstöd, inklusive journalsystem, från VAS till Cosmic. Förberedelserna för det nya vårdinformationsstödet har varit omfattande och gedigna med ett stort engagemang och ansvarstagande i Region Hallands verksamheter. Införandet gick bättre än förväntat. Över 6 500 användare har utbildats i Cosmic, vilket bedöms ha varit en av framgångsfaktorerna. Ett byte av journalsystem är ett stort och långsiktigt arbete och för att fullt ut dra nytta av systemets alla funktioner krävs fortsatt utveckling, uppföljning och engagemang från verksamheten.

Under period har Hallands sjukhus genomfört omfattande insatser för att minska behovet av vårdplatser och öka förmågan att upprätthålla fler. Parallellt har det påbörjats ett arbete med att ta fram en ny överenskommelse inom det kommun-regionala arbetet med syfte att ytterligare förbättra en trygg och effektiv utskrivning. Målet är att utskrivning ska kunna ske samma dag som patienten är utskrivningsklar.

Ett effektivt utvecklingsarbete har genomförts vid de vårdcentraler som tidigare haft lägre tillgänglighet, vilket lett till att telefontillgängligheten inom närsjukvården har förbättrats. Vidare har förflyttning av operationer till öppenvård samt hänvisningar till externa vårdgivare bidragit till att antalet patienter som väntar på operation har minskat. Vårdförvaltningarnas ökade användande av chattfunktionen är ytterligare ett exempel på satsningar för att förbättra tillgängligheten för invånarna. Inom cancervården finns det nu en digital möjlighet att få fysisk aktivitet på recept och detta kan nu erbjudas till cancerpatienter som en del i rehabiliteringen.

Positiv utveckling inom medarbetarindikatorer

Det syns en positiv utveckling i flera medarbetarindikatorer hittills under året. Sjukfrånvaron har minskat och personalomsättningen tillsammans med användandet av hyrbolag är lägre än föregående år. Under inledningen av året har det drivits ett samlat utvecklingsarbete för att stärka Region Halland som en attraktiv arbetsgivare och säkerställa en hållbar kompetensförsörjning. Arbetet har omfattat en bredd av insatser inom områden som ledarskap, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och att stärka Region Hallands arbetsgivarvarumärke med extra fokus på behålla-perspektivet.

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Region Hallands grunduppdrag

2.1.1 Hälso- och sjukvård

Det regionala hälso- och sjukvårdsuppdraget

Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet är ett delat ansvar mellan stat, region och kommun. Riksdagen, regeringen och myndigheter beslutar om författningar som ger de lagliga förutsättningarna. Hälso- och sjukvården regleras bland annat i Hälso- och sjukvårdslagen, Patientlagen och Patientsäkerhetslagen.

Regionerna har det grundläggande ansvaret för att erbjuda invånarna hälso- och sjukvård genom att arbeta hälsofrämjande, förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Regioner och kommuner beslutar om hur vården ska organiseras i form av sjukhus, vård-/hälsocentraler, vård i hemmet och på särskilda boenden. De styr över bemanning, uppdrag och ersättning till den egna verksamheten. De ansvarar också för uppdrag och ersättning till privata utförare med offentlig finansiering.

I Region Hallands grunduppdrag ingår att erbjuda invånarna en god hälso- och sjukvård och tandvård. Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

Region Halland har hälso- och sjukvårdsansvar för 340 000 invånare och ansvarar för hela Hallands hälso- och sjukvårdssystem inklusive sjukhus och vårdcentraler, både vård i egen- och privat regi. Region Halland ansvarar för systemförvaltning, systemutveckling och verksamhetsutveckling.

Vården i Halland bedrivs huvudsakligen vid 46 vårdcentraler (varav 22 privata) samt vid Hallands sjukhus och vissa fristående enheter. Regionen driver också 19 folktandvårdsmottagningar. Sedan 2010 är det lagstiftat att primärvård ska erbjudas via vårdval. Vårdvalet innebär att invånarna kan välja fritt bland de vårdcentraler som ingår i vårdvalet. Halland var först i Sverige när regionen 2007 införde vårdval inom primärvården.

Region Halland har beslutat om en hälso- och sjukvårdsstrategi, som pekar ut den långsiktiga strategiska inriktningen för regionens hälso- och sjukvård. Strategin anger vilka förflyttningar som behöver genomföras för att nå Hallands övergripande mål om **En hälso- och sjukvård för bättre hälsa**.

2.1.1.1 Tillgänglighet

Tillgänglighet inom ramen för nationell vårdgaranti

Den lagstadgade vårdgarantin innebär att patienten ska erbjudas

- kontakt med primärvården samma dag
- medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar
- första besök i den specialiserade vården inom 90 dagar
- operation/åtgärd i den specialiserade vården inom 90 dagar
- första besök, utredning eller behandling vid barn- och ungdomspsykiatri inom 30 dagar

Kontakt med primärvården samma dag

Den lagstadgade vårdgarantin innebär att den som söker kontakt med primärvården ska få det samma dag. Resultatet för telefonkontakt med primärvården samma dag har varierat mellan 85 och 93 procent i Halland under perioden, med ett genomsnitt på 91 procent, vilket är något högre än riket i genomsnitt.

Primärvård – medicinsk bedömning inom tre dagar

Under perioden januari till mars har tillgängligheten till medicinsk bedömning inom tre dagar i Halland varierat mellan 85 och 86 procent. För riket i genomsnitt har tillgängligheten varierat mellan 85 och 87 procent.

Specialiserad vård – första besök inom 90 dagar

Under perioden januari till mars har andelen patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett första besök i Region Halland varierat mellan 87 och 88 procent. För riket i genomsnitt har tillgängligheten varierat mellan 67 och 70 procent.

Specialiserad vård – operation/åtgärd inom 90 dagar

Under perioden januari till mars har 77 procent av väntande patienter väntat 90 dagar eller kortare på operation eller annan åtgärd i Region Halland. För riket i genomsnitt har tillgängligheten varierat mellan 61 och 64 procent.

Barn och ungdomspsykiatri – första besök, utredning, behandling inom 30 dagar

Nationellt mäts den förstärkta vårdgarantin till barn- och ungdomspsykiatri genom andelen genomförda första besök, utredningar och behandlingar inom 30 dagar.

Barn och ungdomspsykiatriens resultat i Halland har genomgående varit bättre än rikets under perioden januari–mars 2025.

I Halland har:

- 71–93 procent av de patienter som väntat på ett första besök erhållit det inom 30 dagar,
- 62–79 procent av de patienter som väntar på utredning erhållit det inom 30 dagar,
- 79–92 procent av de patienter som väntar på behandling erhållit det inom 30 dagar.

Tillgänglighet till specialiserad vård inom ramen för regional vårdgaranti

Region Halland har sedan 2011 en regional vårdgaranti som innebär att patienten ska erbjudas ett första besök samt operation eller annan åtgärd inom 60 dagar. Den regionala vårdgarantin mäts genom andelen genomförda besök samt operationer inom 60 dagar.

Specialiserad vård – första besök inom 60 dagar

Under perioden januari till mars har mellan 74 och 82 procent av de patienter som väntat på ett första besök i Halland erhållit det inom 60 dagar, jämfört med mellan 72 och 77 procent för riket i genomsnitt.

Specialiserad vård – operation eller annan åtgärd inom 60 dagar

Under perioden januari till mars har tillgängligheten till operation eller annan åtgärd varit lägre i Halland än för riket i genomsnitt. Mellan 64 och 71 procent av de patienter som väntat på operation eller annan åtgärd i Halland har erhållit det inom 60 dagar, jämfört med mellan 71 och 74 procent för riket i genomsnitt.

Fler operationer i öppenvård och fler hänvisningar till externa vårdgivare har bidragit till att antalet väntande har sjunkit under året.

Vårdgaranti – externa vårdgivare

Antalet patienter som hänvisats från Region Halland och fått vård hos annan vårdgivare har totalt sett minskat under perioden. Under januari till april har 4 116 patienter tackat ja till vårdgaranti för första besök och hänvisats till extern vårdgivare, jämfört med 4 232 patienter under föregående år. 379 patienter har tackat ja till vårdgaranti för operation hos extern vårdgivare.

Kostnaden för vårdgarantin under 2025 till och med april är 55,5 miljoner kronor, jämfört med 55,4 miljoner kronor för samma period 2024.

2.1.1.2 Produktion och kvalitet

Införandet av det nya vårdinformationssystemet Cosmic har påverkat flera verksamheters möjlighet att mäta produktionen, eftersom det ännu inte varit möjligt att ta fram kvalitetssäkrade rapporter på regionens utdata.

Ambulans, diagnostik och hälsa

Från och med årsskiftet är röntgen anslagsfinansierat i enlighet med en ny finansieringsmodell. Tidsperioden är för kort för att utvärdera hur förändringen påverkat produktionen, men det totala antalet inkomna remisser har inte förändrats jämfört samma period föregående år. Antalet ambulansuppdrag har fortsatt att minska och verksamheten tror att utvecklingen kommer fortsätta även framöver.

Hallands sjukhus

Hallands sjukhus vårdvolymer har under januari–april 2025 påverkats av begränsad vårdplatskapacitet samt av införandet av Cosmic. Hallands sjukhus har genomfört omfattande insatser för att minska behovet av vårdplatser och öka förmågan att upprätthålla fler. Sjukhuset har exempelvis fortsatt utveckla arbetssätt så att de vårdplatser som finns används klokt samt att säkerställa att patienter kan lämna sjukhuset när de är utskrivningsklara. Den

övergripande beläggningsgraden har legat över planerade nivåer, med variationer mellan specialiteter/kliniker. Antalet utlokaliserade och överbeläggningar per 100 vårdplatser har varit något färre jämfört med samma period 2024. Det är framför allt antalet utlokaliserade patienter som minskat.

Närsjukvården Halland

Antalet vårdbesök uppgick till drygt 176 000 under perioden januari–mars. Andelen besök på distans (skrift, telefon och video) uppgick till 10 procent av det totala antalet besök.

Antalet startade chattar minskade under årets första två månader men ökade igen under mars och april. Antalet startade chattar uppgår till knappt 27 000, en ökning med 1 300 chattar (5 procent) i jämförelse med motsvarande period 2024. Ökningen beror både på att fler patienter hittar till chatten och på att vårdgivare i högre grad använder chatten i stället för att skicka brev eller ringa patienten.

Psykiatri Halland

Under årets två första månader har öppenvårdskontakterna ökat med knappt 3 procent jämfört med samma period 2024. Samtidigt har antal patienter varit knappt 5 procent fler. Öppenvårdskontakterna har fortsatt en svagt ökande trend. Besöken på de psykiatriska akutmottagningarna har under årets första två månader varit cirka 7,5 procent färre än samma period 2024.

Patientsäkerhet

Ett regionövergripande arbete pågår för att uppdatera Region Hallands handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2022–2025, inför den nya perioden 2026–2030. Under årets inledande månader har Region Halland slutfört arbetet med ett rapportverktyg för att återkoppla resultaten från följsamhetsmätningarna inom basala hygienrutiner och klädregler. Utöver detta arbetar Region Halland med förbättrad uppföljning baserad på data från avvikelshanteringssystemet. Ett pågående arbete kring uppföljning och visualisering av vårdrelaterade infektioner och övriga vårdskador har dock behövt pausas på grund av införandet av Cosmic. Hallands sjukhus har genomfört flera utbildningsinsatser och implementerat utvecklade arbetssätt för att höja kompetensnivån och öka patientsäkerheten i vården.

Nationella överenskommelser

Nationella överenskommelser inom vård och omsorg sluts mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) inom områden som båda parter identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner och regioner. De riktade statsbidrag som fördelas till Region Halland genom överenskommelserna är en del av den totala finansieringen av hälso- och sjukvården. Fördelningen av statsbidraget regleras i respektive överenskommelse, liksom de krav som ställs för att Region Halland ska få ta del av dessa medel.

Två tidigare överenskommelser, *Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården* samt *God och nära vård*, har från och med 2025 övergått till ett statsbidrag som styrs enligt en förordning från regeringen. Nytt för 2025 är överenskommelsen för en förbättrad tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatri.

Förbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa

Målet med överenskommelsen för en förbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa är att uppnå en mer säker, tillgänglig, personcentrerad, kunskapsbaserad och jämlik vård inom hälso- och sjukvård som bidrar till att främja kvinnors hälsa.

Jämlik och effektiv cancervård

Överenskommelsen för en jämlik och effektiv cancervård är en del i det långsiktiga arbetet med den nationella cancerstrategin. Det läggs stor vikt vid insatser som rör prevention och tidig upptäckt, cancerrehabilitering, palliativ vård, kompetensförsörjning samt forskning. Dessa insatser gäller både barn och vuxna.

Psykisk hälsa och suicidprevention

Överenskommelsen för psykisk hälsa och suicidprevention ska stödja inriktningen i den nationella strategin i området som antogs av regeringen i januari 2025. Insatserna inom ramen för överenskommelsen ska främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga. Den omfattar också insatser för personer med komplexa behov med särskilt fokus på samsjuklighet och psykiatrisk heldygnsvård, tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

Läkemedelsförmånerna

Överenskommelsen om läkemedelsförmånerna syftar till att möjliggöra att patienterna får tillgång till kostnadseffektiv behandling samtidigt som den skapar förutsägbarhet för regionerna i ekonomiska termer. Överenskommelsen ska också ge regionerna förutsättningar att på ett jämlikt sätt använda läkemedel inom läkemedelsförmånerna.

Överenskommelse om civilt försvar och försörjningsberedskap

Överenskommelsen om civilt försvar och försörjningsberedskap bibehåller målsättningen från tidigare år om att regionerna ska säkerställa tillgång till ett utökat sortiment, för minst en månads förbrukning, av prioriterade läkemedel inom slutenvården för vård som inte kan anstå.

Krisberedskap och civilt försvar

Den överenskommelse som slutits mellan SKR och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) utgår från lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), samt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Utvecklingen av regionernas förmåga inom det civila försvaret ska ske utifrån respektive regions utgångsläge och behov av utveckling.

Ökad tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Överenskommelsen för ökad tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatri syftar till att öka effektiviteten, produktiviteten och kapaciteten inom BUP, genom bland annat förbättrad produktionsplanering och kapacitetsstyrning. Målet är kortare värdköer och väntetid till ett första besök inom BUP, samt till påbörjad utredning och behandling. Överenskommelsen omfattar även insatser för att utveckla omhändertagandet av barn och ungdomar i första linjen.

2.1.2 Regional utveckling

Det regionala utvecklingsuppdraget

I Region Hallands grunduppdrag ingår att bedriva insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling, i enlighet med lagen om regionalt utvecklingsansvar. I uppdraget ingår att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin. I Hallands görs detta inom ramen för tre strategier: *Halland – Bästa livsplatsen*, *Hallands strategi för hållbar tillväxt* och *Hallands kulturstrategi*.

Strategierna pekar ut riktningen för det regionala utvecklingsarbetet som Halland bedriver i samverkan med olika aktörer i länet. Vidare ingår i det regionala utvecklingsuppdraget att, bland annat, fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet och tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov, att upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur, samt att följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala utvecklingsarbetet. Sedan 1 januari 2023 har dessutom Region Halland, som en av tre regioner, uppdraget att bedriva regional fysisk planering. Ett uppdrag som är nära sammanlänkat med det regionala utvecklingsuppdraget. Region Hallands arbete inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet beskrivs närmare under fokusområdet *En hållbar och växande region*.

I följande två avsnitt beskrivs arbetet inom Region Hallands grunduppdrag inom kultur och skola, samt kollektivtrafik. Två områden som ingår i det regionala utvecklingsuppdraget.

2.1.2.1 Kultur och skola

Kultur

Under perioden har förslaget till Hallands biblioteksplan 2026–2029 färdigställts och skickats ut på remiss. Biblioteksplanen är ett systerdokument till kulturplanen och bidrar till målen i Hallands kulturstrategi. Förslaget utgår från samhällets utmaningar och syftar till att stötta hela det halländska bibliotekslandskapet.

Förvaltningen har utvecklat sin beredskap genom analys av säkerhetsläget, strukturerade säkerhetsanalyser inför evenemang samt uppdatering av kontinuitetsplaner.

Flera olika insatser sker för att förverkliga Hallands kulturplan. Kulturinstitutionerna arbetar aktivt för att utvecklas i sin roll som demokratiska arenor. Rum för Dans har till exempel kombinerat föreställningar med föreläsningar för att möjliggöra fördjupade samtal kring olika ämnen. Under perioden har frågor kring kroppsideal och våld i nära relationer lyfts.

En del i framtagandet av ny kulturstrategi var att ta fram en ny webbplats för uppföljning med fokus på kvantitativ data. Webbplatsen lanserades under våren och ger en övergripande bild av kulturlivet i Halland. Hela rapporten återfinns på: <https://regionhalland.quarto.pub/kultur/>.

Skolverksamhet

Under vintern och våren har alla tre skolorna varit i full drift med ett högt antal elever och deltagare på de flesta utbildningar och kurser. Enligt preliminära söksiffror verkar också trenden fortsätta då många har sökt till skolornas utbildningar till hösten. Verksamheterna arbetar aktivt med marknadsföring genom bland annat sociala medier, riktade kampanjer, "öppet hus" och prova på-aktiviteter för intresserade elever.

Under våren har Munkagårdsgymnasiet anställt en ny biträdande rektor och på Löftadalens folkhögskola ska en ny rektor rekryteras under sommaren. Beslut har tagits om att flytta Hallands konstkola från Halmstad till Vessigebo.

Kurser och utbildningar har under våren genomfört flera skolgemensamma aktiviteter med fokus på miljö, hållbarhet och jämställdhet. Alla skolor arbetar aktivt med systematiskt kvalitetsarbete inom flera fokusområden samt driftnämndens mål, som exempelvis säkerhetsfrågor, HBTQI-satsningar, miljö och samverkan med kulturverksamheten.

Två goda exempel på en utvecklad intern samverkan inom förvaltningen är värda att nämnas. En är Katrinebergs scenteknikerutbildning som håller på att avslutas och som blivit en lyckad utbildning med nöjda deltagare. Kursidén kommer från kulturverksamheten som identifierade ett tydligt behov inom scenkonsten. Vidare har den nya trädgårdsutbildningen för vuxna fått över 90 sökande. Kursen arrangeras av Katrinebergs folkhögskola i samverkan med Munkagårdsgymnasiet och startar i augusti.

2.1.2.2 Kollektivtrafik

Försäljningsintäkterna från enkelbiljetter i de egna kanalerna samt nationella bokningssystem har tappat fart under inledningen av året. Totalt sett är försäljningsintäkterna ändå relativt positiva med anledning av att andra läns försäljning till Halland ökar samt att ungdomsbiljetten i Halmstads kommun går starkt. Dock tappade försäljningsintäkterna lite fart under april månad på grund av avstängningarna på Väst kustbanan. Försäljningsintäkterna rullande 12 i april landar på knappt 549 mnkr, vilket kan jämföras med intäkten för helår 2024 som var 541 mnkr. Det innebär att intäkterna ökat med drygt 1 procent jämfört med helår 2024.

Marknadsandelen, det vill säga andelen resor i förhållande till bilresor, når under april 15,0 procent rullande 12 vilket är lägre än samma period 2024. Under de senaste tolv månaderna har antalet resor inom den allmänna kollektivtrafiken haft en positiv utveckling och uppgår i mars till 19,3 miljoner. Resultaten av kundnöjdhetmätningar visar att 60,9 procent av kunderna är nöjda med Hallandstrafiken. Punktligheten uppgår till 92,0 procent, en ökning jämfört med 90,8 procent under samma period 2024.

Måltalen under ”Veta mer”, som handlar om information, ligger på ungefär samma nivåer som tidigare. Information vid försening ligger på 45,5 procent för april, vilket visar på en uppåtgående trend. Nöjdhet med informationen inför resan ligger på 78,6 procent för april, där det legat stabilt och i linje med målet på 80 procent.

Inom Serviceresor minskar nu ökningstakten av antal resor, vilket primärt har drivits av färdtjänst som utgör majoriteten av resorna. En normaliserad ökningstakt förväntas framöver, dock kvarstår behovet att öka samordningen för att möta resande- och kostnadsutvecklingen. Antal samtal till beställningscentralen ökar från och med april, detta med anledning av att Hallandstrafiken numera agerar beställningscentral även för Kungsbackas färdtjänst och skolskjuts. Tiden för handläggning av ansökningar för färdtjänst förväntas vara längre än förväntat vilket kan härledas till pensionsavgång och nyrekrytering.

2.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

I Mål och budget 2025 har regionfullmäktige beslutat om fyra fokusområden med tillhörande mål. Fokusområden och mål är utvecklingsområden där Region Halland behöver ta extra kliv för att möta behov och förbättra arbetet inom befintliga grunduppdrag för en hållbar, effektiv och ändamålsenlig verksamhet med hög kvalitet. Mål och budget 2025 innehåller även tre finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

I uppföljningsrapport 1 sker ingen prognos för måluppfyllelsen per fokusområde och mål. Det sker i stället i uppföljningsrapport 2 (januari - augusti). Då görs även en samlad bedömning av god ekonomisk hushållning.

2.3 Årets fokusområden och mål enligt Mål och budget 2025

Fokusområden	Mål
En organisation med utvecklings- och motståndskraft	En organisation med robust verksamhet och tryggt samhällsuppdrag
	En attraktiv arbetsgivare för hållbar kompetensförsörjning
	En organisation som minskar sin klimat- och miljöpåverkan
En hållbar och växande region	En region som bidrar till hållbara och attraktiva livsmiljöer
	En region som bidrar till förnyelseförmåga och konkurrenskraft
	En region som bidrar till inkludering, god matchning och jämlik hälsa
	En region med ett dynamiskt och tillgängligt kulturliv
En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård	En region som säkerställer god och tillgänglig vård
	En region som vidareutvecklar den nära vården
	En region som utvecklar och förbättrar cancervården
En digital kraftsamling för framtidens välfärd	En region som bidrar till en smartare och enklare vardag genom AI och informationsdriven utveckling
	En region som säkerställer ett modernt och sammanhållet vårdinformationsstöd

2.3.1 Fokusområde: En organisation med utvecklings- och motståndskraft

2.3.1.1 Mål: En organisation med robust verksamhet och tryggt samhällsuppdrag

Under 2025 har Region Halland genomfört arbete för att stärka sin beredskap och säkerhet på flera nivåer. Regionen har fortsatt att systematiskt bygga en mer robust och motståndskraftig organisation genom att utveckla metodik och stöd för kontinuitetshantering. Flertalet av regionens verksamheter arbetar aktivt med att uppdatera sina kontinuitetsplaner, med prioritet på samhällsviktiga funktioner. Verksamheter har analyserat och uppdaterat krisplaner samt ser över brandskydd och fysisk säkerhet.

Parallellt har insatser gjorts för att öka IT- och cybersäkerheten samt trygga grundläggande försörjning så som elkraft, vatten och medicinska gaser till regionens vårdinrättningar. Planeringen för nya vårdbyggnader fortskrider med analyser av framtida behov där säkerhet och robusthet implementeras i befintliga fastighetsprocesser. Ett viktigt fokus har även varit att stärka den regionala försörjningsberedskapen av sjukvårdsprodukter genom kartläggning och förstudier. Inom hälso- och sjukvården har arbetet med att se över förmågan att hantera ett stort antal skadade individer inletts.

Generellt sett präglas Region Hallands arbete under året av en proaktiv ansats för att identifiera sårbarheter samt bygga en starkare och mer resilient organisation som kan hantera olika typer av utmaningar och kriser. Målet är att säkerställa att regionens verksamheter kan fortsätta att leverera sina tjänster på ett tryggt och säkert sätt för invånarna även när regionen utsätts för prövningar.

2.3.1.2 Mål: En attraktiv arbetsgivare för hållbar kompetensförsörjning

Målet är att säkerställa Region Hallands långsiktiga förmåga att rekrytera, behålla och utveckla kompetens genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Det innebär att erbjuda ett tydligt arbetsgivarerbjudande, goda utvecklingsmöjligheter och ett hållbart arbetsliv.

Regionkontoret har, i sin roll som regional funktion och i nära samverkan med förvaltningarna, under året drivit ett samlat utvecklingsarbete för att stärka Region Halland som en attraktiv arbetsgivare för en hållbar kompetensförsörjning. Arbetet har omfattat en bredd av insatser inom områden som ledarskap, kompetensförsörjning och förmåner. En uppdaterad kommunikationsstrategi har tagits fram för att stärka arbetsgivarvarumärket, och införandet av det gemensamma schema- och bemanningssystemet Tessa har fortsatt med bred förankring. Hälsofrämjande åtgärder har kombinerats med förbättrade chefsstöd, nya verktyg för arbetsmiljöanalys samt en digital utbildning i hållbara arbetsscheman. Samtidigt har en övergripande strategi för chefs- och ledarförsörjning utvecklats, och en ny pensionsrådgivningstjänst har lanserats som del i ett mer attraktivt förmånserbjudande. Arbetet för ett mer inkluderande arbetsliv har också stärkts genom ökade möjligheter till praktik, arbetsprövning och utbildning kopplad till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Region Hallands utbildningsuppdrag har konkretiserats genom en gemensam handlingsplan och struktur, med målet att effektivisera och samordna praktik- och utbildningsinsatser.

Parallellt har förvaltningarna fortsatt att driva egna insatser anpassade till sina specifika kompetensförsörjningsbehov. En del i detta är att ta fram och påbörja implementering av sina respektive kompetensförsörjningsplaner. Under året har även ett starkt fokus lagts på att främja en god arbetsmiljö, med målet att skapa trygga och engagerade medarbetare. Hallands

sjukhus har prioriterat återrekrytering, nära och involverande ledarskap samt digitalt stöd och AI för att frigöra tid från administration och repetitiva arbetsuppgifter. Närsjukvården arbetar utifrån en långsiktig kompetensförsörjningsplan med målet att minska beroendet av inhyrd personal, samt implementerar en arbetsmiljöplan för att öka trivsel och trygghet. Psykiatrin har genomfört riktade insatser för att rekrytera och behålla läkare inom öppenvården samt sjuksköterskor inom heldygnsvården, som en del i ett fortsatt långsiktigt utvecklingsarbete inom förvaltningen.

2.3.1.3 Mål: En organisation som minskar sin klimat- och miljöpåverkan

Energi

Upphandling av nytt system för energiuppföljning har genomförts och tilldelats. Arbete pågår för att förbättra datainsamling och datakvalitet avseende såväl köpt energi som egenproducerad el från solceller. Munkagårdsgymnasiet deltar i projektet Solbruk, som är ett samarbete mellan flera organisationer. Målet med projektet är att testa att kombinera solceller och odling.

Hållbar byggnad

Arbete har påbörjats för att ta fram ett styrande dokument avseende hållbar byggnad.

Resor och transporter

I början av året togs 14 publika laddpunkter för elbilar i bruk vid Regionens Hus. En eldriven lastbil har tagits i drift. Under den inledande perioden uppfattas den vara väl fungerande och anpassad till den miljö och rutten den trafikerar.

Ambulanssjukvården och sjukresor fortsätter sträva mot att nå målvärdet 70 procent andel tankad HVO100. Under januari-april var andelen 50 procent (jämfört med 32 procent för helåret 2024). På några ambulansstationer tankades ambulanserna med nära 100 procent HVO100.

Hallandstrafiken har under våren avslutat ett projekt inom tjänstedesign samt flera kommunikationsinsatser har genomförts, med målet att fler väljer kollektivtrafiken vid val av färdmedel. Kultur och skola anpassar tider för event efter kollektivtrafiken.

Utbyte av verksamhetsbilar behöver öka, då det nu finns 186 laddpunkter till 70 elbilar. Följsamheten med att tanka E85 respektive HVO100 i bilar avsedda för detta behöver öka, då 72 procent av dessa fordon hittills i år tankats med fossila drivmedel. Hallands sjukhus har gjort riktade insatser på enskilda verksamhetsbilar under inledningen av året, med positiva resultat omgående. Insatser kommer att fortsätta på såväl Hallands sjukhus som på övriga förvaltningar för att öka andelen fossilfria drivmedel i verksamhetsbilar och poolbilar.

Livsmedel

Andelen ekologiska livsmedel har ökat till 29,2 procent under januari-april (27,4 procent 2024), medan andelen lokalproducerade livsmedel har sjunkit till 18,6 procent för samma period (20 procent 2024).

Arbete fortsätter för att minska matsvinn, öka andelen vegetabilier i måltiderna samt ha klimatsmarta val av råvaror och råvaror i säsong.

Läkemedel och giftfri miljö

Arbete pågår för att fler ska fullfölja utbildningen Läkemedel och miljö, med syftet att öka medvetenheten om läkemedels potentiella miljöpåverkan.

Arbetsinsatser pågår med att slutföra inventeringar och riskbedömningar för kemikalier.

Upphandling av destruktionsanläggningar för Varbergs samt Halmstads sjukhus har genomförts och tilldelning är klar.

Materialförbrukning

Alla förvaltningar arbetar för en minskning av förbrukningsmaterial i olika delar och minskad klimatpåverkan från förbrukningsmaterial. Implementering av riskavfallsbehållare i biomaterial har inletts. Avtalet började gälla 1 mars 2025. En produktguide har tagits fram som informationsstöd i omställningen.

Inom ramen för Kloka kliniska val pågår dialoger och arbete för att minska risk för lågvärdesvård och inte utsätta patienter för provtagning, utredning, undersökning där det inte med säkerhet gagnar förloppet. Detta arbete bidrar därmed också till minskad materialförbrukning.

Arbete pågår fortsatt för att stärka möbelåterbruket inom organisationen, bland annat angående finansiering och bemanning, avyttring samt kommunikation.

Avfall

Förbättrad avfallshantering fortsätter inom hela organisationen. Det pågår arbete med införande av matavfallssortering där det saknas. Matavfallskomprimatorer behöver införas vid sjukhusen i Halmstad och Varberg.

Digitalisering, upphandling och kommunikation

Tre områden har prioriterats under året för en mer kvalitetssäker datainsamling: resor och transporter, energi samt avfall. Syftet är att skapa bättre underlag för analyser och val av fortsatta insatser i miljöarbetet.

Inom upphandling har mallar tagits fram för kravställande av transporter. Flera aktiviteter inom kommunikation har genomförts, bland annat inom resor och transporter, avfall, materialförbrukning och arbete pågår för att ta fram en ny grundutbildning i miljö, specifikt för Region Hallands klimat- och miljöarbete.

2.3.1.3.1 Målkriterier

Indikatorer	Målvärden 2025
Energianvändning per kvadratmeter bruksarea inom det egna fastighetsbeståndet	*
Klimatpåverkan från persontransporter	*
Materialåtervinningsgrad avfall	*

* Målvärdena ska uppnås till 2026 och är hämtade från Handlingsplan för Region Hallands interna klimat- och miljöarbete. Det finns inga separata målvärden för enstaka år.

- *Energianvändning per kvadratmeter bruksarea inom det egna fastighetsbeståndet: <176 kWh/m² (målvärde till 2026)*
- *Klimatpåverkan från persontransporter: -70 procent jämfört med 2019 (målvärde till 2026). Med persontransporter avses resor med pool- och verksamhetsbilar, privat bil i tjänsten, flyg, taxi, hyrbilar, patientresor, sjukresor, ambulans, tåg och buss.*
- *Materialåtervinningsgrad avfall: 55 procent (målvärde till 2026). En ökning av återvinningsgraden innebär både att säkra rätt sortering samt att minska totala mängden avfall.*

2.3.2 Fokusområde: En hållbar och växande region

2.3.2.1 Mål: En region som bidrar till hållbara och attraktiva livsmiljöer

Regional fysisk plan

Under inledningen av 2025 har flera viktiga steg tagits i arbetet med den regionala fysiska planen. Exempelvis har planen varit ute på samråd och ett trettiotal yttranden har inkommit. Ett arbete med att ta fram en samrådsredogörelse har påbörjats under perioden.

Under samrådsperioden har ett flertal dialoger skett med olika aktörer och grupper i samhället. Fokus har legat på att ge samtliga målgrupper möjlighet att enkelt ta till sig information om planen och möjligheten att lämna synpunkter på planens innehåll.

I stället för att anordna ett eller två informationstillfällen togs ett ”erbjudande” fram tillsammans med hållbarhetsavdelningen och kommunikationsavdelningen. Erbjudandet publicerades på sociala medier via Region Hallands kanaler. Utgångspunkten var att skapa intresse för planen och möjliggöra för aktörer att bjuda in Region Halland. Totalt bjöd 15 organisationer och verksamheter in Region Halland.

Ett arbete har påbörjats med att ta fram en verktygslåda som ska vara en del av genomförandet av den regionala fysiska planen när den tas för beslut. Verktygslådan kommer inledningsvis att fokusera på verktyg för analys utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv.

Platsutveckling

Inom regional utveckling pågår ett gemensamt arbete för att ta fram en modell för platsutveckling i Halland.

Region Halland gått in som medfinansierare i Vinnova-projektet Framtidens platser i Halland, med fokus på att testa olika metoder för framsyn på tre halländska stadsutvecklingscase. Fokus för projektet har varit hållbar platsutveckling och mobilitet.

Digital konnektivitet

Region Halland har fortsatt bidra till Post- och telestyrelsens arbete med bredbandsstöd genom att granska förteckningen över stödberättigade byggnader samt prioritera utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv. Totalt identifierades 262 byggnader som möjliga att prioritera. I april presenterade Post- och telestyrelsen årets bredbandskartläggning, där Halland placerar sig i topp nationellt vad gäller tillgång till fast bredband utanför tätort, och bland de främsta även inom tätorter. Region Halland upprätthåller fortsatt rollen som regional bredbandskoordinator.

Regionen har även inlett ett arbete med behovs- och systemanalyser av infrastrukturen för digital konnektivitet. Syftet är att kartlägga nuläget samt identifiera framtida behov kopplade till fortsatt digitalisering. Arbetet genomförs med konsultstöd i nära samverkan med Region Halland och planeras vara slutfört under andra kvartalet 2026.

Kollektivtrafik

Revideringen av befintligt trafikförsörjningsprogram har pågått sedan 2023. Under januari - april har arbetet fokuserat på att ta fram ett skarpt utkast på en reviderad version som sedan ska utgöra den remissversion som går ut till remissinstanserna under hösten. Under uppföljningsperioden har dialogarbetet som påbörjades under 2024 fortlöpt, genom fler dialoger med samhällsaktörer.

Trafikförsörjningsprogrammets operativa genomförande sker primärt genom Kollektivtrafikplanen. Under perioden har Region Halland beslutat att skicka ut remissversionen av kollektivtrafikplan 2026 med utblick 2027 - 2030 till de halländska kommunerna.

Exempel på arbete som bedrivits inom Hallandstrafiken under perioden är planeringen av kollektivtrafiken ur ett 'hela resan'-perspektiv. Fokus har legat på att förbättra resenärens resa från dörr till dörr, bland annat genom förbättrade anslutningar mellan buss och tåg i Varberg. Ett annat exempel är det gemensamma arbetet med övriga parter inom Öresundstågstrafiken, där likvärdiga beslutsunderlag tas fram inför investering i nya storregionala tågfordon. Dagens fordon, som togs i drift 2000–2012, närmar sig sin tekniska livslängd, och ett gemensamt projekt för att anskaffa efterträdare pågår sedan tidigare.

Infrastruktur

Trafikverket arbetar med en ny nationell plan för transportinfrastrukturen för perioden 2026–2037. Region Halland kommer, i samverkan med Hallands kommuner, att yttra sig över planförslaget under hösten. Påverkansarbete har bedrivits parallellt, främst genom Regionsamverkan Sydsverige, med utgångspunkt i behov av infrastrukturutveckling.

Arbetet med att revidera regional infrastrukturplan pågår. Den nya planomgången sträcker sig över åren 2026–2037. I mars 2025 kom direktivet till Trafikverket och regionerna att ta fram en ny nationell plan för transportinfrastrukturen respektive länsplaner. Region Halland har tilldelats en ram på cirka 2,1 miljarder kronor och under perioden har arbetet med innehållet i planen påbörjats, inklusive att beskriva medel till utpekade objekt och potter. En hållbarhetsbedömning av planen har påbörjats, som utöver en miljökonsekvensbeskrivning har utökats med en social konsekvensanalys. Genomförandet av nu gällande regional infrastrukturplan pågår kontinuerligt.

Arbetet med att revidera regional cykelplan pågår. Den nya planen kommer att gälla för en 10-årsperiod, åren 2026–2035. I fokus är att prioritera ett antal nya cykelvägsobjekt samt även se över mål och fokusområden. Region Halland samarbetar med kommunerna och Trafikverket i framtagandet.

Region Hallands arbete i form av ledhuvudman fortskrider. Under perioden har marknadsföringen av Kattegattleden intensifierats, då leden firar tio år. EU-projektet för upprustning av leder i Halland avslutades i mars. Gamla Hallandsleden är färdigupprustad och

håller nu internationell standard enligt nationellt ramverk. Kustleden fortskrider och är nu klar i Laholm, Halmstad och Kungsbacka.

Grön omställning

Under perioden har Region Halland arbetat aktivt för att stärka utvecklingen mot en grön omställning. Det har varit ett stort fokus på planering inför konferensen Vatten 360° som Region Halland arrangerar i samverkan med Forskningsstation Bolmen i maj.

Inom ramen för samarbetet Småland Blekinge Halland South Sweden (SBHSS) har ett positionspapper för vatten tagits fram och antagits av samtliga organisationer. Region Halland har bidragit aktivt till framtagandet med både politiskt- och tjänstepersonsengagemang.

Forskningsstation Bolmen/Sydvatten har beviljats medel från Region Halland för att etablera en testbädd vid Plönninge för forskning, utveckling och innovation kring återvätning av skogsmark.

Fortsatta samtal har förts mellan Region Halland och Västra Götalandsregionen avseende långsiktig finansiering och inriktning för Västerhavsveckan, där Västkuststiftelsen har föreslagits som framtida samordnare för eventet.

Minsta möjliga klimatpåverkan

Region Halland har under perioden deltagit och samordnat ett flertal nätverk och arbetsgrupper inom området. Exempelvis koordinerar och deltar Region Halland i ett regionalt miljöstrateginätverk tillsammans med Länsstyrelsen.

EnergiNav Halland är Hallands regionala samverkansplattform för energiplanering, som drivs gemensamt av Region Halland och Länsstyrelsen. Plattformen syftar till att stödja den gröna omställningen, stärka näringslivsutvecklingen och bidra till ett robust energisystem i Halland. Under januari genomfördes en kickoff med bred representation från kommuner, energibolag, näringsliv, akademi och myndigheter. Ett gemensamt behov av en samlad behovs- och lägesbild identifierades, och beslut fattades om att ta fram detta under våren.

Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige har Region Halland, tillsammans med övriga regioner, tagit fram effektprognoser baserade på elnätsdata och samhällsprognoser för att bidra till ett gemensamt kunskapsunderlag för elektrifieringen. Under perioden har den framtagna effektprognosen integrerats som en del in i arbetet med den Regionala fysiska planen, samverkansplattformen EnergiNav och ett underlag i andra energirelaterade processer internt och externt.

Under perioden har Region Halland fortsatt bidra till att öka takten mot minsta möjliga klimatpåverkan genom medverkan i flera pågående projekt. Exempel på projekt är GREATER4H och REEL.

2.3.2.1.1 Målbildare

Indikatorer	Målvärden 2025
Inrikes flyttnetto	1 plats i riket
Utsläpp från transportsektorn	Utsläppsminskning som krävs för att på sikt nå målet om 70 % minskning perioden 2010–2030

Inrikes flyttnetto är ett nettotal över inrikes omflyttningar mellan kommuner och regioner. Regioner med nettoinflyttning kan antas ha en relativt högre boendeattraktivitet än regioner med nettoutflyttning. Indikatorn är ett resultat av en mängd faktorer såsom tillgänglighet till arbete och studier, bostadsmarknadens utveckling och tillgång till attraktiva livsmiljöer.

Utsläpp från transportsektorn mäter de klimatpåverkande utsläppen från transportsektorn i länet som helhet. Endast utsläpp som sker innanför Hallands läns gränser inkluderas.

2.3.2.2 Mål: En region som bidrar till förnyelseförmåga och konkurrenskraft

Innovationsfrämjande arbete

Den viktigaste processen för att främja företagens innovationskapacitet är arbetet kring smart specialisering. Arbetet sker huvudsakligen inom sex utpekade områden: *Forskning och innovation för intelligenta system, Hållbara material, Food tech/Future foods, Innovativ mobilitet, Forskning och innovation för framtidens vård och hälsa* och *Innovativ affärsutveckling*.

Inom området *Hållbara material* finns en väletablerad skogs- och träindustri, samt flera företag som producerar och förädlar olika typer av material. Projektet Speed up Arena utforskar möjligheten att skapa en innovationsmiljö inom området.

Inom området *Food tech/Future foods* drivs flera initiativ, exempelvis de två projekten SAMLA Sverige och FBG Grönt och blått kluster i Halland.

Inom området *Forskning och innovation för framtidens vård och hälsa* medverkar Halland i flera satsningar på både nationell och internationell nivå. Genom olika projekt utvecklas lösningar som stärker såväl individens hälsa som vårdens kvalitet och effektivitet. Dessa satsningar bidrar också till att positionera Halland som en aktiv aktör i den digitala och datadrivna omställningen inom hälsoområdet.

Inom området *Innovativ affärsutveckling* pågår projektet BRUKA Halland, med syfte att främja återbruk och cirkulär affärsutveckling inom bygg- och fastighetsbranschen.

Entreprenörskap

Timbanken har haft en stark start under året, som inleddes med en gemensam uppstartsträff för nya konsulter i januari. Fram till 30 april har 483 timmar slutförts, vilket är en ökning från 361 timmar samma period 2023.

Företagscheckarna har haft ett lågt inflöde av ansökningar under året, troligen till följd av lågkonjunkturen. Ett nytt förslag för företagscheckar 2026–2028 har tagits fram och ska beslutas under våren.

Region Halland finansierar sex platser till Emax Sverige 2025, ett entreprenörskapsevent som ger unga entreprenörer möjlighet att utvecklas i ett nationellt sammanhang.

Inom de kulturella och kreativa näringarna har Art Halland gått in i genomförandefas och projektet SPOK Halland förankras i olika konstellationer för att gå in i en framtida projektform.

Teknisk utveckling och digital omställning

Många satsningar pågår för att främja teknisk utveckling och digital omställning i näringslivet. Insatsportföljen innehåller dels breda insatser inom exempelvis säker digitalisering, dels mer spetsiga innovationsprojekt inom exempelvis AI och framtidens vård och hälsa. Några exempel på projekt som pågår är: Innovationsplattform AI.m, TechArena Varberg och Säker digitalisering Halland 3.0. Visit Halland erbjuder löpande utbildningsinsatser inom digitalisering till företag inom besöksnäringen.

Det finns en välfungerande samverkansstruktur inom digitalisering och teknisk utveckling. Kommuner och region möts inom ramen för digitalt ledarskap Halland (DLH), samt inom en rad andra nätverk knutna till specifika områden. Särskilt nämnvärt är ett nystartat nätverk inom AI som fått en stark start med stort engagemang. Ett annat nystartat nätverk är företagsdrivna CybSec som drivs av techbolag i Halland med fokus på att stärka kapaciteten och främja utveckling inom cybersäkerhet.

Näringslivets gröna omställning

CSR Västsveriges arbete utifrån deras treåriga avtal (2023–2025) om partnerskap fortlöper. Under våren har de gjort en ansökan till ERUF där de sökt medfinansiering från Region Halland.

Region Halland har bedriver ett inkluderande arbete tillsammans med de halländska kommunerna för att skapa en mer hållbar besöksnäring. Arbetet går enligt plan och går nu in i en genomförandefas. Projekten Naturvårdar och Hållbar Destinationsutveckling (HDU) är två exempel på konkreta insatser som drivs av Visit Halland.

Internationalisering och positionering

Projektet Exportcenter Väst är en viktig del i Region Hallands arbete för att främja internationalisering i näringslivet. Det pågår även ett projekt som syftar till att främja internationalisering inom trähusbyggarbranschen.

Invest in Halland har börjat året med att stärka samverkan kring investeringsfrämjande insatser i Sydsverige. Fokus under perioden har legat på att ta fram ett gemensamt material kring hållbara material och cirkularitet samt att delta och ställa ut på en rad konferenser och mässor på temat.

Region Halland har bevakat den nationella satsningen Work in Sweden för att inhämta kunskap om internationell kompetensattraktion. Regionen har även deltagit i det nationella nätverket STAF för att ta del av andra regioners arbete för internationell kompetensattraktion. Inom ramen för en nationell utlysning om pilotsatsningar för internationell kompetensattraktion har Region Halland skickat in en projektansökan och besked väntas inom kort.

Visit Halland jobbar med en rad insatser för att positionera Halland till besökare. Halland utvecklas mycket väl mot målmarknaderna och det finns ett samband mellan räckvidd (kommunikation) och ökningen av antalet gäster. I arbetet fortsätter Region Halland att satsa på PR och att få andra att berätta om Halland.

Ett nätverk med fokus på internationalisering inom besöksnäringen har startats upp. I nätverket deltar de 50 största företagen inom näringen. I nätverket förs dialog om hur

internationaliseringsarbetet bäst drivs framåt. Speciellt viktigt är den tyska marknaden då den har stor potential i och med öppnandet av Fehrman Bält-förbindelsen 2029. I projektet för att öka antalet turister från Tyskland arbetar regionen med kommunikation, affärsutveckling och destinationsutveckling med fokus på den tyska marknaden. Arbetet går enligt plan men det finns behov av att öka takten på företagens internationalisering.

2.3.2.2.1 Målbildindikatorer

Indikatorer	Målvärden 2025
Tillväxt bruttoregionalprodukt (BRP) per sysselsatt	Högre tillväxt än riksgenomsnittet
Tillväxt i sysselsatt dagbefolkning	Tillväxt plats 1–3 i riket
Näringslivets klimatpåverkande utsläpp i förhållande till BRP	Lägre utsläpp per producerad miljon än föregående år

Bruttoregionalprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år.

Näringslivets klimatpåverkande utsläpp i förhållande till BRP mäter hur mycket utsläpp varje producerad miljon genererar. Ett slags effektivitetsmått över näringslivets klimatanpassning.

2.3.2.3 Mål: En region som bidrar till inkludering, god matchning och jämlik hälsa

Barn och unga

Region Halland har fortsatt arbetet med att samordna och utveckla det organisationsövergripande barnrättsarbetet, enligt regionstyrelsens verksamhetsplan 2025. Stöd och utbildning har genomförts till medarbetare och chefer i samtliga förvaltningar avseende implementeringen av barnrättsperspektivet vid politiska beslut. Uppföljningen av barnkonsekvens- och jämställdhetsanalyser i beslutsförslag samt arbetet med att utveckla en AI-assistent som ska kunna vara till hjälp vid framtagandet av analyser har påbörjats. Region Halland har även inlett arbetet med kunskapshöjande insatser inom barnrätt, genom planering och förankring av en behovskartläggning över kunskapen bland förtroendevalda och tjänstepersoner i samtliga förvaltningar.

De föreningar och kommuner som under 2024 beviljades medel inom utlysningen "Aktiv och meningsfull fritid för barn och unga" har startat upp sina insatser. Region Halland har följt utvecklingen och planerat för kommande delrapportering. Samverkan med halländska samhällsaktörer har påbörjats med målsättningen om en jämlik fritid för barn och unga, genom samtal med kommunerna och Högskolan i Halmstad.

God och jämlik hälsa

Samverkan mellan Region Halland och regionala civilrättsliga organisationer har fortgått och utvecklats, bland annat genom fortsatt arbete med en revidering av befintlig överenskommelse mellan parterna. Ett förslag på reviderad överenskommelse har tagits fram och varit ute hos alla parter för synpunkter och inspel.

Region Halland har fortsatt utveckla kunskapsunderlaget Hälsodata Halland, databasen som tillhandahåller kunskap om hallänningens hälsa och livsvillkor, med särskilt fokus på barn och

unga 0–20 år. Underlaget har utvecklats med ytterligare data. En plan för att sprida kunskap om Hälso-data Halland samt stärkt samverkan i länet har tagits fram.

I januari genomfördes en miljömålskonferens, i samarbete med Länsstyrelsen i Halland, med temat "Hälsa som drivkraft för att nå miljömålen". Syftet var att öka kunskapen om synergier mellan hälsa och de nationella miljömålen. Konferensen samlade 170 personer, både förtroendevalda och tjänstepersoner, från kommuner, region, länsstyrelsen, idéburen sektor och näringsliv.

Regional samverkan inom Migration och hälsa har fortlöpt, bland annat har riktlinjen gällande hälsoundersökningar för asylsökande och nyanlända reviderats utifrån aktuell lagstiftning. Revideringen ska tydliggöra vilka som ska erbjudas hälsoundersökningar, vilken vård som ska erbjudas samt vem som ansvarar för genomförandet.

Inom Region Halland har interna samtal förts om hur området Kultur och hälsa kan utvecklas vidare. Arbetet med barns språkutveckling har fortsatt och stärkts genom ett utökat samarbete mellan kulturverksamheten, skolan, barnavårdscentralerna (BVC) och logopedimottagningarna.

Demokrati

Region Halland har arbetat med mänskliga rättigheter, med särskilt fokus på jämställdhet och barns rättigheter.

Regionfullmäktige beslutade i april om att underteckna den europeiska deklarationen om jämställdhet, CEMR-deklarationen. Arbetet med att planera tillämpningen av deklarationen har inletts, för att på sikt utveckla det interna jämställdhetsarbetet i enlighet med deklarationen.

Under uppföljningsperioden har arbetet pågått med att stödja förvaltningarnas arbete med att beakta jämställdhet och barns rättigheter vid beredningen av politiska beslut. Bland annat genom analysverkstäder och konsultationer vid framtagandet av analyser.

Arbetet med våld i nära relationer har bedrivits genom framtagningen av ett informations- och kommunikationsmaterial som riktar sig till Region Hallands patienter och medarbetare. Materialet har distribuerats till en bredd av verksamheter. Vårdgivarwebben har utvecklats med en sida om sekretess och samverkan mellan hälso- och sjukvården, socialtjänsten och Polisen, med fokus på möjligheten att bryta sekretess vid risk att brott begås mot en närstående. Beredningen för social hållbarhet har utbildats i våld i nära relationer, som har varit ett kompetensutvecklingstema under uppföljningsperioden. Utbildningen har skett i samarbete med Polisen.

Hallandstrafiken lyfter tillgänglighetsanpassning av hållplatser som ett exempel på hur förvaltningen arbetar med målet om inkludering, god matchning och jämlik hälsa. Målsättningen är att samtliga hållplatser längs starka stråk, med fler än tjugo påstigande resenärer per dag, ska vara tillgänglighetsanpassade under 2025. Bedömningen är dock att detta mål inte kommer att uppnås, trots att både Trafikverket och kommunerna har ökat takten i arbetet.

Inkluderande och jämställd arbetsmarknad

Region Halland är fortsatt en aktiv part i Samordningsförbundets arbete med att stödja personer 16–64 år som är långt från arbetsmarknaden, genom arbetslivsrehabilitering, metodutveckling och inkluderande arbetsliv. Under första uppföljningsperioden har förberedelserna fortsatt inför flytten av de lokala individsamverkansteam (IST) till de kommunala verksamheterna, så kallade Finsamplatser. Region Halland har även bidragit i planering och utveckling av förbundets informations- och utbildningstillfällen, däribland handledarutbildningar för öppna arbetsplatser, webinariumserien "Parterna berättar" samt metodutbildning i skattningsverktyget SKAPA.

Internt i Region Halland har samtal påbörjats kring dess roll som inkluderande arbetsgivare.

Kompetensförsörjning på arbetsmarknaden i Halland

Webb rapporten om kompetensförsörjning i Halland har uppdaterats och bedömningsblad har skapats för att göra rapporten mer överskådlig. Region Hallands arbete med bedömningsblad har väckt nationellt intresse och en guide inspirerad av detta arbete håller på att tas fram. Tillsammans med Högskolan i Halmstad har en rapport om matchningsproblematik tagits fram, och ett seminarium planeras för att diskutera detta.

Region Halland har presenterat kompetensbehov och matchningsrapport i olika forum och samarbetat med Högskolan i Halmstad inom HEROES-projektet. Regionen har också varit involverad i flera projektansökningar och bevakat nationella satsningar för internationell kompetensattraktion.

Region Halland har organiserat och lett möten inom den regionala samverkansstrukturen för att hantera kompetensförsörjningsfrågor på både strategisk och operativ nivå. En regional dialog om vuxenutbildning med Skolverket har också genomförts.

Region Halland har bidragit till planering och dimensionering av utbildningar genom att framföra kompetensbehov och samarbeta med kommuner. Samarbetet med Yrkehögskoleanordnare i Syd (YHiS) fortsätter för att främja yrkehögskolans utveckling.

Region Halland har under perioden fortsatt arbetet med framtagandet en trädgårdskurs på Katrinebergs folkhögskola i samverkan med Munkagårdsgymnasiet. Anmälan är ännu inte stängd men hittills är det 90 sökande till kursen. Marknadsföringen har riktats till vissa specifika målgrupper, vilket gett resultat.

Region Halland har även påbörjat ett arbete för att identifiera möjliga interna utbildningsinsatser för medarbetare i samverkan med folkhögskolorna, HR och utbildningsavdelningen.

2.3.2.3.1 Målindikatorer

Indikatorer	Målvärden 2025
Sysselsättningsgrad	1 plats i riket
Förväntad medellivslängd	1 plats i riket

Sysselsättningsgrad mäter förvärvsfrekvensen, hur stor andel av befolkningen i arbetsför ålder som är i sysselsättning.

2.3.2.4 Mål: En region med ett dynamiskt och tillgängligt kulturliv

För att stärka den sammanlagda kommunikationen om kultur i Halland har ett nätverk skapats mellan kommunikatörer från de halländska kommunerna, kulturinstitutionerna och Region Halland. En första träff har genomförts med fokus på Hallands kulturplan och gemensamma utmaningar för att öka synligheten av den halländska kulturen.

Art Halland är ett projekt som drivs tillsammans med Visit Halland i syfte att stärka länets konstliv och utveckla Halland som konstdestination. En projektledare påbörjade sitt arbete i slutet av februari och har utformat en strategisk plan som under april förankrats hos alla berörda aktörer regionalt och kommunalt för implementering tidig höst.

Region Halland har under perioden påbörjat arbetet med att utveckla en närmare dialog och samverkan med det civila samhällets aktörer. Dialog har förts med majoriteten av de distriktsorganisationer som får stöd från Driftnämnden Kultur och skola och ett utvecklingsarbete pågår tillsammans med studieförbunden och de halländska kommunerna kring nytt stödsystem.

Dialog har även förts med styrelser för de verksamheter som har överenskommelser med nämnden. Exempelvis pågår ett arbete tillsammans med Arkiv Hallands styrelse kring hur verksamheten kan utvecklas.

Musik Hallandia har utvecklat strukturen för dialog och inspel från allmänheten genom verksamhetens programråd. Genom att stötta initiativ från det fria kulturlivet skapas ett inflytande på det halländska musiklivet och skapar också nätverk för att utveckla nya samarbeten.

En teaterutredning har under perioden gjort en översyn av strukturer och uppdrag inom området. Utredningen kommer att återrapporteras till nämnden i maj.

Art Inside Out har i år engagerat flera konstnärer som arbetar med frågor om demokrati, yttrandefrihet och jämställdhet, bland annat Einat Amir, som lämnat Israel på grund av landets politik och gör ett nytt videoverk med intervjuer av kulturarbetare i exil. Klimatfrågor och ekologisk hållbarhet - att lyssna till naturen - är en angelägen fråga i dagens samhälle. Temat står i centrum för Art Inside Out:s residens i Laholm. Ett utvecklingsarbete pågår för en EU-ansökan inom Art Inside Out.

Rum för Dans avvaktar besked kring finansiering för Interreg-projektet DOKS. Projektet syftar till att skapa en tydligare och mer sammanhållen samverkan mellan Danmark, Norge och Sverige, och på så sätt bidra till en gränslös arbetsmarknad för danskonstnärer inom Öresund, Kattegatt och Skagerrak-området.

Konst i Halland utlyste vistelsestipendier till Japan och Finland för att möjliggöra för kulturskapare att delta vid internationella biennaler. Parallellt med detta utlystes via filmutveckling, möjlighet till deltagande i International Youth Media Summit, som kombinerar filmskapande med samtal om mänskliga rättigheter.

Flera processer pågår för att stärka samverkan mellan skolverksamheten och kulturverksamheten inom förvaltningen.

En översyn över filmområdet inklusive Filmresurscentrum Katrineberg har inletts i april. Samtal har påbörjats mellan slöjdutvecklaren och Löftadalens folkhögskola kring möjligheten att erbjuda slöjdhandledarutbildning via skolan.

I samband med att Hallands konstskola flyttar från Halmstad till Katrineberg samverkar skolan, bild och form-utvecklaren samt Konst i Halland med att analysera närliggande skolors inriktningar, den nya platsens förutsättningar samt bild och formområdets framtida behov.

2.3.2.4.1 Målindikatorer

Indikatorer	Målvärde 2025
Tillväxt i yrkesverksamma kulturskapare	Högre tillväxt än riksgenomsnittet

2.3.3 Fokusområde: En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård

2.3.3.1 Mål: En region som säkerställer god och tillgänglig vård

Arbetet med att modernisera hanteringen av vårdgarantin har fortlöpt under perioden. Det är regionens ambition att kunna erbjuda så många patienter som möjligt vård inom vårdgarantins tidsgräns, genom att i första hand använda den egna vårdkapaciteten och vid behov hänvisa till regionens upphandlade vård. Ett utvecklingsområde är att hantera de vårdområden där Region Halland inte har egna upphandlade avtal, men det arbetet har pausats till förmån för införandet av Cosmic. Införandet av Cosmic har påverkat arbetet och tillgängligheten inom regionens samtliga vårdförvaltningar. Inte bara genom det praktiska genomförandet av systembyte utan även genom förberedelser med utbildningsinsatser som regionens medarbetare deltagit i. Trots omställningen till nytt vårdinformationssystem har Region Hallands förvaltningar på flera sätt fortsatt arbetet med att stärka tillgängligheten. Exempelvis har ett effektivt utvecklingsarbete vid de vårdcentraler som tidigare haft lägre tillgänglighet lett till att telefontillgängligheten i närsjukvården har förbättrats under årets första månader. Vidare har förflyttning av operationer till öppenvård samt hänvisningar till externa vårdgivare bidragit till att antalet patienter som väntar på operation minskat. Vårdförvaltningarnas ökade användande av chattfunktionen är ytterligare ett exempel på satsningar för att förbättra tillgängligheten för invånarna.

2.3.3.1.1 Målordikatorer

Indikatorer	Målvärden 2025
Andel kvalitetsindikatorer i Vården i siffror med bättre resultat än rikssnitt	≥60 %
Andel patienter som har fått medicinsk bedömning i primärvård inom 3 dagar	≥90 %
Andel patienter som väntat 60 dagar eller kortare på första kontakt i specialiserad vård	≥80 %
Andel patienter som väntat 60 dagar eller kortare på operation/åtgärd i specialiserad vård	≥80 %
Andel genomförda första besök inom 30 dagar vid BUP	≥75 %

2.3.3.2 Mål: En region som vidareutvecklar den nära vården

Den grundläggande tanken med nära vård är att vården ska ske så nära patienternas vanliga livssituation som möjligt och att sjukdom ska medföra så lite påverkan som möjligt i patienternas vanliga liv. Patienter och anhörigas delaktighet är central och samverkan över gränserna mellan förvaltningar och andra vårdgivare är ofta nödvändig. Region Halland och Hallands kommuner har tidigare enats om målbilden *Omtanke Halland* där målet är att vården ska uppfattas som sammanhållen, personcentrerad och nära. Under våren har Region Halland arbetat med förberedelser inför regionstyrelsens formella antagande av *Omtanke Halland*.

Det har påbörjats ett arbete med att ta fram en ny överenskommelse inom det kommun-regionala arbetet med syfte att ytterligare förbättra en trygg och effektiv utskrivning. Målet är att utskrivning ska kunna ske samma dag som patienten är utskrivningsklar. Detta utgör en ambitionsökning jämfört med den nuvarande målsättningen om att utskrivning i genomsnitt ska ske inom tre dagar. Planen är att den nya överenskommelsen ska träda i kraft hösten 2025. Vidare har regionen initierat ett arbete med syfte att öka tillgängligheten för läkarinsatser i hemmet för att minska andelen oplanerade återinskrivningar på sikt.

Förvaltningarna har arbetat för att utveckla gemensamma processer och rutiner för patienter med hjärtbesvär, KOL (Kronisk obstruktiv lungsjukdom), diabetes och stroke. Vidare har förvaltningarna initierat ett utvecklingsarbete som främjar patienternas delaktighet. Det handlar bland annat om möjlighet till självprovtagning, exempelvis har det under våren gjorts ett första utskick av HPV-självprover (Humant Papillomvirus). Folktandvården har börjat med att ta fram behandlingsplaner tillsammans med patienten och har även börjat använda öppen kallelse för att patienten själv ska kunna välja besökstid. Onkologi och palliativkliniken har skapat gemensamma patientronder och utvecklar arbete med omvårdnadskonsulter och digitala läkarmöten för att underlätta övergången mellan sjukhusvård och kommunala insatser. Det är viktigt att patienterna känner sig trygga och har möjlighet att vara delaktiga i sin vård. Hallands sjukhus har arbetat med att tillgängliggöra och kvalitetssäkra skriftlig målgruppsanpassad information till patienter. Ett exempel är specialisttandvården som har utvecklat bildstöd för barnpatienter.

2.3.3.2.1 Målbildindikatorer

Indikatorer	Målvärden 2025
Antal dygn som utskrivningsklara patienter vistas på sjukhus (medelvårdtid som utskrivningsklar)	≤2,5 dagar
Andel vårdtillfällen för patienter >65 år där oplanerad återinskrivning skett inom 30 dagar	≤18 %
Andel distanskontakter av totala antalet öppenvårdsbesök	Inget målvärde år 2025
Andel patienter med fast läkarkontakt i primärvården	Inget målvärde år 2025

2.3.3.3 Mål: En region som utvecklar och förbättrar cancervården

Det systematiska arbetet med cancervård sker i stor omfattning inom ramen för de standardiserade vårdförloppen (SVF) då SVF ingår i den nationella överenskommelsen *Jämläk och effektiv cancervård*. Det övergripande syftet med SVF är att minska onödig väntan och osäkerhet för patienten.

Regionen har under perioden fortsatt arbetet med att förbättra måluppfyllelsen till inklusionsmålet, som innebär att minst 70 procent av nya cancerfall ska utredas via SVF (regionalt mål 80 procent), och ledtidsmålet, som innebär att minst 80 procent av de som utreds via SVF ska påbörja behandling inom angiven ledtid (regionalt mål 60 procent). Fokus ligger på att adressera de primära utmaningarna som är bristen på mottagningstider och svårigheter med SVF-kodning.

Hallands sjukhus har arbetat för att förbättra cancerrehabiliteringsplanering för patienterna. Vidare har det pågått arbete för att fler patienter ska få tillgång till en vårdplan via 1177 och få möjligheten att vara aktivt delaktiga i sin vård och behandling, vilket kan öka känslan av kontroll och trygghet. En annan positiv utveckling är att fysisk aktivitet på recept har fått en ny digital möjlighet som en del i rehabiliteringen för cancerpatienter. Närsjukvården har arbetat vidare med att säkerställa att remisser är korrekt märkta utifrån fastställda SVF-kriterier.

2.3.3.3.1 Målbildindikatorer

Indikatorer	Målvärden 2025
Andel kvalitetsindikatorer inom Cancer i Vården i siffror med bättre resultat än rikssnitt	≥50 %
Andel patienter med cancer som utreds inom ett standardiserat vårdförlopp	≥80 %
Andel patienter som genomgår standardiserat vårdförlopp vid cancer inom den angivna ledtiden	≥60 %

2.3.4 Fokusområde: En digital kraftsamling för framtidens välfärd

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

Region Halland har gjort stora framsteg inom AI-området och informationsdriven verksamhet genom att utveckla tekniska plattformar och datalager, mycket som ett resultat av driftsättningen av Cosmic.

För att hantera den ökande mängden data behöver datalagret vidareutvecklas och regionen måste sätta en övergripande målbild samt stärka sin kapacitet inom teknisk infrastruktur, juridik och processer. Samtidigt har införandet av Cosmic tagit mycket kraft i organisationen och framdriften hade kunnat varit större generellt, för att möta de höga krav och förväntningar som regionen har inom AI-området. Regionens arbete med att utveckla forskning och innovation är i utveckling där förutsättningar idag skapas i syfte att stärka innovationskraften och AI ännu mer.

Utvecklingen av Power BI fortsätter för att möjliggöra faktabaserade beslut och fler verksamheter uppmuntras att självständigt skapa rapporter. Ett nytt kundräkningssystem håller på att införas på samtliga bussar och trafikstråk som ger möjligheter att räkna antal passagerare för ombord- och avstigning i realtid. Genom att integrera dessa med övervakningskameror och andra sensorer skapas förutsättningar för informationsdriven verksamhet. ALMA, det kliniska beslutsstödet, är nu implementerat både inom egen regi och privata vårdcentraler, med fokus på journalsammanställning som visar på mycket goda effekter i vården.

Region Halland har visat framgång i kompetens att utveckla egna AI-verktyg, som en generativ AI-chattbot för Cosmic-support, vilket effektiviserar supportverksamheten. Fortsatt arbete sker för att utvidga chattbotens användningsområde.

Deltagande i AI Sweden och utveckling av en chattbot för att minska administrativa beslutstöd vid nämndbeslut fortsätter utveckla regionens AI-utveckling. Dessutom deltar regionen i ett pilotprojekt tillsammans med High Five innovationsarena och Hallands kommuner kring Virtual Reality (VR) och kompetensutveckling, där man utforskar hur VR kan användas för att utbilda intern personal under upplärning, till exempel genom simuleringsövningar.

Infrastrukturutbyggnad på sjukhusen förbättrar uppkoppling och mobila arbetssätt, även om wifi-täckning i kulvertar tar tid.

I samband med Cosmic sattes även en helt ny identitets- och behörighetsplattform, som lägger grunden för regionens fortsatta moderna och automatiserade arbetssätt med behörigheter. Ett mer automatiskt arbetssätt underlättar behörighetstilldelning till användarna och säkerställer att det är rätt behörigheter som ges ut.

SEFOS, tjänsten för säkra digitala meddelanden, är i drift med 75 funktionsbrevlådor etablerade. Regionen arbetar även på en ny SITHS-strategi (elektronisk identitetshandling), såväl internt samt hur arbetet ska ske i samverkan med de halländska kommunerna. Tre kommuner har valt att lämna samverkan, vilket är en följd av minskat behov av samverkan.

2.3.4.1.1 Målbildindikatorer

Indikatorer	Målvärden 2025
Antal fakta- och dimensionstabeller i datalager inom regionala ramverket	Inget målvärde år 2025
Andel användare som regelbundet använder förvaltade rapportlösningar	Inget målvärde år 2025

Antal fakta- och dimensionstabeller i datalager inom regionala ramverket mäter omfattningen och strukturen av den data som lagras i det centrala datalagret. Genom att följa indikatorn kan organisationen säkerställa att datalagret är välorganiserat och tillräckligt omfattande för att stödja beslutsfattande och analys. Detta hjälper också till att identifiera eventuella behov av att utöka eller förbättra datalagret för att möta verksamhetens krav.

Andel användare som regelbundet använder förvaltade rapportlösningar mäter användningen av de rapportlösningar som förvaltas centralt inom organisationen. En hög andel regelbundna användare indikerar att rapportlösningarna är värdefulla och bidrar till att stödja verksamhetens beslutsfattande och analys.

2.3.4.2 Mål: En region som säkerställer ett modernt och sammanhållet vårdinformationsstöd

Lördagen den 29 mars gick Region Halland över från VAS till Cosmic. Förberedelserna för det nya journalsystemet har varit omfattande och gedigna med ett stort engagemang och ansvarstagande ute i verksamheterna. Införandet gick bättre än förväntat. Det nya vårdinformationsstödet är på plats och det finns en organisering kring att omhänderta de behov som dyker upp, där olika justeringar och åtgärder kan behöva göras. Ett par dagar efter införandet gick arbetet in i nästa fas två, "stabiliseringsfasen", där det handlar om att fortsätta rätta till det som behöver rättas till och ha fortsatt tålamod för alla medarbetare och invånare. Både för att det är ett nytt system för medarbetare att hantera och för att det tar extra tid och energi då vissa arbetssätt och flöden upplevs gå långsammare än tidigare och en del information från gamla system behöver föras över manuellt.

Det är en grundversion av Cosmic som har driftsatts och den kommer att fortsätta utvecklas över tid, men under 2025 kommer utvecklingen att vara begränsad då det gemensamma fokuset i Sussa Samverkan (Region Halland i samverkan med 8 andra regioner) är på att genomföra driftsättningen i alla ingående regioner. Men redan efter sommaren kommer nya Release 2.1 som omfattar uppgraderingar och nya konfigurationer.

För närsjukvården har införandet av Cosmic inneburit att både offentligt- och privat drivna

vårdcentraler inom vårdval Halland samt hela Folk tandvården nu arbetar i ett gemensamt system – en viktig milstolpe för att uppnå en sammanhållen och modern hantering av vårddata i hela regionen.

Inför driftsättningen har över 6 500 användare utbildats i Cosmic i regionen, vilket bedöms vara en framgångsfaktor. Ett nytt utbildningskoncept håller nu på att anpassas för utbildning av nya medarbetare inom hälso- och sjukvården.

Det är ett väldigt omfattande, gediget och resurskrävande införandearbete som gjorts med allt från testarbete för att testa funktionalitet i Cosmic, till migrering av data för att säkerställa att relevant data fanns på plats i det nya vårdinformationsstödet och för att minska belastningen på vårdpersonalen att till exempel manuellt behöva flytta över data. Det har inneburit ett enormt engagemang från hela Region Halland och i synnerhet från medarbetare i olika funktioner ute i vårdverksamheterna och regionens samlade stöd för IT och Digitalisering. Även olika robotlösningar har tagits fram och resursförstärkning i form av olika konsulter har varit nödvändigt.

För att begränsa påverkan på patientvården under införandeveckan genomfördes omfattande riskanalyser och beredskapsåtgärder initierade i vårdverksamheterna. Det innebar att potentiella risker och oförutsedda händelser kopplade till driftsättningen identifierades i förväg och hanterades så långt det var möjligt.

Nu pågår arbetet med att fortsätta utveckla den regionala leveransen av vårdens applikationer med målet att ytterligare förstärka samordning och samarbete/partnerskap kring samlad applikationsleverans. Det pågår även fortsatt ett arbete med migrering av data och arkivering av gamla system. Förberedelser för införande av de olika specialistmodulerna är under planering eller uppstartade med förstudier där mobilitetslösningen NOVA blir först ut. Inom Sussa Samverkan sker fortsatt samarbete mellan Region Halland och Sussa för att möta lagstadgade och regionala behov relaterat till uppföljning och analys.

Ett byte av journalsystem är mycket omfattande och arbetet med att utveckla systemet kommer att pågå lång tid framöver. Implementering av nya arbetssätt och rutiner är också ett långsiktigt arbete som kräver fortsatta resurser och verksamhetsengagemang. Uppföljning och utveckling framöver är av hög relevans för att på sikt kunna realisera nyttan av funktioner och smarta lösningar med stöd av det nya vårdinformationssystemet.

2.3.4.2.1 Målbildindikatorer

Indikatorer	Målvärden 2025
Antal Nova Ward Tablet (mobilitet)	Inget målvärde år 2025
Antal CDS-stöd	Inget målvärde år 2025
Antal MT-utrustningar integrerade i Cosmic	Inget målvärde år 2025
Antal informationsmängder (nya tjänstekontrakt) som reduceras till Journalen	Inget målvärde år 2025

Antal Nova Ward Tablet (mobilitet) mäter det totala antalet mobila vårdenheter som används inom Region Halland. Ett ökat antal mobila enheter kan leda till snabbare och effektivare arbetsflöden och därigenom frigjord tid för vårdpersonal och ökad vårdkvalitet.

Antal CDS-stöd mäter antalet kliniska beslutsstödsystem (CDS) inom organisationen. Ett ökat antal

indikerar att vårdpersonalen har tillgång till fler verktyg som hjälper dem att fatta informerade beslut, vilket leder till en mer jämlik, säkrare och mer kunskapsstyrd vård.

Antal MT-utrustningar integrerade i Cosmic mäter antalet medicinteknisk utrustning som är integrerad med huvudjournalssystemet Cosmic. Cosmic-integrerad medicinteknisk utrustning minskar behovet av dubbeldokumentation vilket leder till säkrare, effektivare och mer patientcentrerad vård.

Antal informationsmängder (nya tjänstekontrakt) som reduceras till Journalen mäter antalet nya tjänstekontrakt som integreras och automatiskt överför information till journalen via 1177. Målet är att det ska finnas mer relevant vårdinformation så att patienten känner sig trygg och har all information den behöver.

2.4 Finansiella mål

Enligt Mål och budget 2025 ska tre finansiella indikatorer följas, för att uppnå en hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. För att åstadkomma en långsiktighet behöver målvärdena utvärderas över tid och inte isoleras för varje budgetår.

2.4.1 Resultat i förhållande till summan av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning

En generell praxis som Sveriges kommuner och regioner använder sig av är att detta resultatmått bör uppgå till minst 2 procent över tid, främst för att finansiera investeringar. För Region Hallands del skulle det innebära en genomsnittlig resultatnivå på cirka 280 mnkr. I prognosen beräknas denna indikator till 1,2 procent, vilket är bättre än den budgeterade nivån på 0,3 procent. Förbättringen beror på den positiva prognostiserade resultatutvecklingen. Utfallet når dock inte det långsiktiga målvärdet på 2,0 procent. Snittvärdet för de senaste tre åren (2022 - 2024) uppgår till 3,0 procent, vilket är högre än 2-procentsmålet. Förklaringen är 2022 års starka resultat, det sista pandemiåret som väger upp för de två senaste årens svagare ekonomiska resultat.

2.4.2 Självfinansieringsgraden av investeringarna

Denna indikator beskriver hur stor andel av regionens investeringar som finansieras av det egna kassaflödet. Resultatet rensat för avskrivningskostnader sätts i relation till de totala investeringarna. Den långsiktiga målsättningen bör vara att självfinansieringsgraden ska uppgå till minst 100 procent. I prognosen beräknas denna indikator till 73 procent, vilket är bättre än den budgeterade nivån på 52 procent. Utfallet når dock inte det långsiktiga målvärdet på 100 procent. Snittvärdet för de senaste tre åren uppgår till 115 procent, det vill säga högre än 100-procentsmålet. Även här är förklaringen 2022 års starka resultat.

2.4.3 Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser

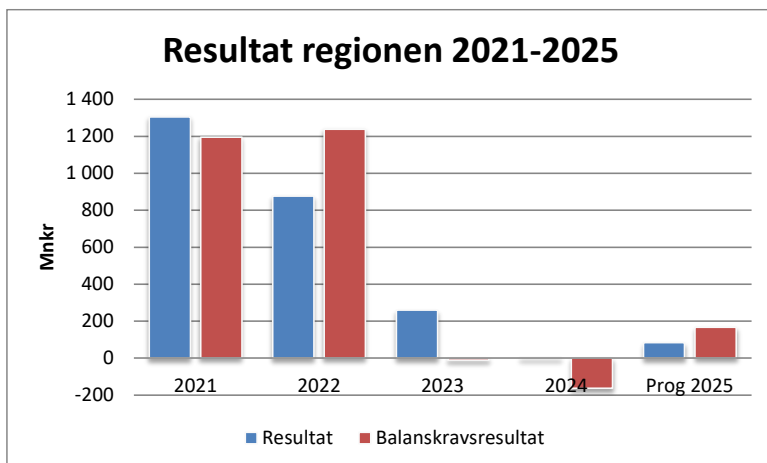
Regionen har som målsättning att soliditeten inklusive hela pensionsåtagandet, ska vara positiv och inte minska över tid. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser uppgår efter fyra månader till 17,4 procent, vilket är en förstärkning med 2,2 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Förstärkningen förklaras främst av regionens positiva resultatutveckling.

Redovisningen av indikatorerna ovan är gjord exklusive orealiserade finansiella vinster/förluster, beroende på förändringar av marknadsvärdet för regionens finansiella placeringar.

2.5 Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning

2.5.1 Resultatutveckling

Efter de rekordhöga ekonomiska resultaten under pandemiåren så kommer nu regionen från två år med negativa balanskravsresultat. Regionens balanskravsresultat för 2025 prognostiseras till 167 mnkr och därmed beräknas regionen uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Se rubriken Balanskravsresultat för fördjupad information om balanskravet.



Region Hallands resultat enligt resultaträkningen prognostiseras till 84 mnkr vid årets slut, vilket innebär en positiv avvikelse mot årsbudgeten med 42 mnkr.

Fem verksamheter och driftnämnder prognostiserar positiva budgetavvikelser, dessa är Regiongemensamma kostnader och finansiering (94 mnkr), Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering (77 mnkr), Regionkontoret (12 mnkr), DN Regionservice (3 mnkr) och DN Kultur och skola (2 mnkr). Fem av sju driftnämnder prognostiserar en negativ budgetavvikelse med totalt 146 mnkr. Dessa är Hallands sjukhus (-105 mnkr), Ambulans, diagnostik och hälsa (-10 mnkr), Psykiatri (-2 mnkr), Närsjukvården (-1 mnkr) och Kollektivtrafiken (-28 mnkr). Övriga nämnder och verksamheter prognostiserar att budgeten kan hållas.

Det största överskottet mot budget prognostiseras inom Regiongemensamma kostnader och finansiering med 94 mnkr. Största förklaringsposten består av generella statsbidrag och utjämnningen som prognostiserar överskott med 127 mnkr, här ingår bland annat kostnads- och intäktsutjämnning (59 mnkr) och statsbidrag avseende läkemedelsförmånen (51 mnkr). Överskott beräknas också för pensionskostnader och pensionsskuldens förändring (81 mnkr) enligt KPA:s senaste beräkning. Den positiva avvikelser för pensioner beror på att inkomstbasbeloppet blev högre än vad som var budgeterat, vilket resulterar i lägre pensionsavsättningar och lägre avgiftsbestämd pension. Även skatteintäkter prognostiserar överskott (23 mnkr) enligt skatteprognosen efter april månad. I prognosen beräknas en negativ budgetavvikelse (84 mnkr) avseende sjunkande marknadsvärde av regionens finansiella placeringar jämfört med värdet 2025-01-01. Underskott beräknas också avseende nedskrivning av tre Öresundståg (33 mnkr) till marknadsvärde. Även Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering prognostiserar överskott mot budget med 77 mnkr, bland annat beroende på överskott inom barn- och ungdomstandvård (33 mnkr) på grund av ändrad åldersgräns för fri tandvård samt överskott avseende högkostnadsskydd (25 mnkr).

Störst underskott mot budget prognostiseras inom Driftnämnden Hallands sjukhus med 105 mnkr. Regionvården står för den största delen av Hallands sjukhus underskott (75 mnkr). Underskottet för Hallands sjukhus egen verksamhet (30 mnkr) utgörs av merkostnader: för hyrbemanning, för fördyrande arbetssätt för att lyckas upprätthålla vårdvolymerna och patientflöde vid begränsad vårdplatskapacitet och för Cosmic-relaterat merarbete. Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa prognostiserar ett underskott mot budget med 10 mnkr och förklaras främst av underskott inom Medicinsk diagnostik (11 mnkr). Driftnämnden Kollektivtrafik prognostiserar underskott mot budget med 28 mnkr, vilket förklaras av öppnandet av Varbergstunneln. Under arbetet stängs Väst kustbanan av under 46 dagar och då uppstår kostnader för ersättningstrafik, förstärkning av regionbusstrafik och biljettintäkterna beräknas minska.

PROGNOS STÖRRE BUDGETAVVIKELSER 2025	
(mnkr)	Budget avvikelse 2025
Total Region Halland	42
<i>större förklaringsposter nedan:</i>	
PLUSPOSTER	
Pensioner/pensionsskuld	81
Kostnads- och intäktsutjämning	59
Bidrag läkemedelsförmånen	51
Ändrad åldersgräns för fri tandvård till barn och unga. Då budgeten inte är ändrad.	33
Överskott högkostnadsskyddet	25
Skatteintäkter	23
MINUSPOSTER	
Nedskrivning Öresundståg	-33
Förändring marknadsvärdering finansiella-placeringar (orealiserade förluster)	-84
Driftnämnder och förvaltningar	-129

Regionens resultat efter fyra månader uppgår till -273 mnkr, vilket är 174 mnkr sämre än den periodiserade budgeten. Den negativa budgetavvikelsen förklaras helt av underskott inom Regiongemensamma kostnader och finansiering (202 mnkr), vilket dels förklaras av förändrad marknadsvärdering av finansiella placeringar (84 mnkr orealiserad förlust), dels av finansiell del pensionskostnader (100 mnkr). Driftnämnder och förvaltningars samlade resultat efter fyra månader är 2 mnkr sämre än den ackumulerade budgeten.

Jämfört med motsvarande period föregående år är det en resultatförbättring med 383 mnkr. Huvuddelen av resultatförbättringen återfinns inom Regiongemensamma kostnader och finansiering (680 mnkr), medan resultatförsämringar återfinns inom Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering (120 mnkr). Följande delposter kan nämnas: lägre kostnader för pensioner (+339 mnkr), högre skatteintäkter (+201 mnkr), ökade läkemedelskostnader (-49 mnkr).

I tabellen Resultatutveckling visas årets resultat för regionen under den senaste tioårsperioden. Dels visas årets resultat enligt resultaträkningen som inkluderar orealiserade finansiella poster, dels balanskravsresultatet där bland annat dessa poster är exkluderade. Regionens ekonomiska resultat har under de tio senaste åren legat på en låg nivå förutom under de tre pandemiåren. Under pandemiåren (2020–2022) höjdes resultatnivån markant, vilket dels berodde på regionens skattehöjning under 2020, men främst på de stora tillfälliga pandemirelaterade

bidragen från staten. Inflationens effekt på verksamhetens kostnader inklusive pensionskostnader och stigande räntekostnader, bidrog till ett kraftigt försämrat resultat under 2023. År 2024 präglades av en fortsatt lågkonjunktur med en minskande sysselsättning som resulterade i en svag ökning av skatteintäkterna, men också till att inflationstakten återgick till att ligga nära Riksbankens inflationsmål om två procent. Däremot var regionernas pensionskostnader fortsatt rekordhøga 2024 eftersom inflationen påverkar med ett års eftersläpning. När konjunkturen och sysselsättningen kommer att ta fart är frågor som är avgörande för den ekonomiska återhämtningen. Nu liggande prognos innebär ett trenderbrott efter två år med negativa balanskravsresultat.

RESULTATUTVECKLING (mnkr)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Prognos 2025
Årets resultat	31	13	93	273	766	1 304	876	260	5	84
Balanskravsresultat	31	10	-40	84	797	1 195	1 238	-11	-163	167

2.5.2 Skatte- och nettokostnadsutveckling

Regionens största intäktskälla är regionskatten som står för cirka 62 procent av de externa intäkterna. Detta innebär att skatteintäkternas utveckling har en avgörande betydelse för regionens ekonomi. Utfallet för regionens skatteintäkter efter fyra månader uppgår till 3 673 mnkr vilket innebär en ökning med 5,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I aprilprognosen från SKR beräknas skatteintäkterna till 10 984 mnkr, vilket är 23 mnkr högre än årets budget. Jämfört med 2024 beräknas skatteintäkterna öka med 5,1 procent (2,1 procent föregående år).

SKR skriver i Ekonomirapporten (maj 2025): ”Förhöjd osäkerhet och turbulens färgar i nuläget utsikterna för världsekonomin. Den nya handelskonflikten dämpar global efterfrågan och utrikeshandel. Sammantaget förutses en markant avmattning i global BNP tillväxt i år. Rådande omvärldsläge ger en svag svensk exportmarknad liksom avvaktande hushåll och företag. Därför kommer lågkonjunkturen i Sverige att kvarstå även nästa år.

Trots den svaga konjunkturen väntas en tydlig ljusning för den kommunala ekonomin under 2025. Efter två år av real urholkning av skatteunderlaget pekar prognosen på en kraftig återhämtning i år, med en real ökning på 4,7 procent. Bakom detta ligger bland annat minskade pensionskostnader på grund av minskande inflationstakt, vilket ger starkare real tillväxt. Men de två tuffa åren har inneburit en real urholkning av kommunsektorns köpkraft. Om det geopolitiska läget skulle förvärras kan både tillväxt och skatteunderlag utvecklas svagare än prognostiserat.

Arbetsmarknadsläget förblir svagt i år. Antalet arbetade timmar ökar visserligen svagt i år, men sett till helåren 2024 och 2025 går antalet arbetade timmar i princip sidledes. Att antalet arbetade timmar går från att minska (2024) till att öka något i år stärker ändå skatteunderlagstillväxten som i år ökar klart snabbare än i fjol. Precis som 2024 bidrar en relativt hög ökning av timlönen till att skatteunderlaget ökar i år.”

Efter fyra månader uppgår generella statsbidragsintäkter och utjämning till 1 032 mnkr vilket innebär en ökning med 2,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I prognosen beräknas intäkterna för generella statsbidrag och utjämning till 3 185 mnkr, vilket är 127 mnkr högre än budgeterat. Överskottet mot budget finns i följande delar: kostnads- och intäktsutjämning (59 mnkr) och statsbidrag avseende läkemedelsförmånen (51 mnkr). Jämfört med föregående år innebär prognosen en minskning med 3,0 procent motsvarande 100 mnkr

för generella statsbidrag och utjämning. Hela minskningen förklaras av att generella statsbidrag har minskat (181 mnkr) jämfört med föregående år, då staten gick in med extra sektorsbidrag till landets regioner.

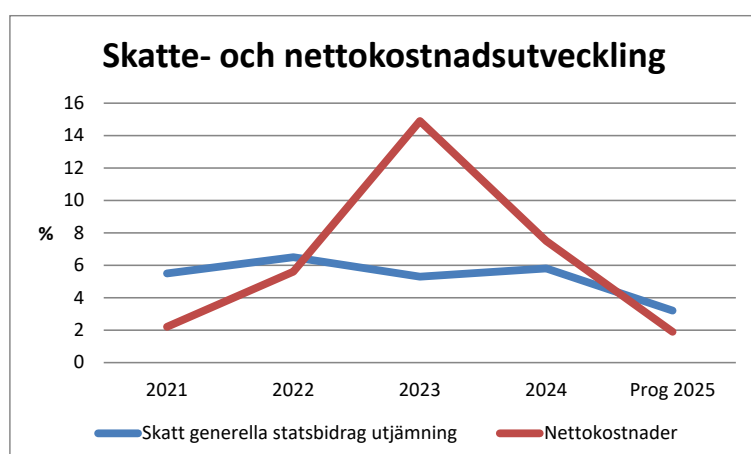
Prognostiserat finansnetto exklusive marknadsvärdering av finansiella placeringar beräknas till -88 mnkr, vilket är 9 mnkr bättre än budgeterat. Av de finansiella kostnaderna avser merparten räntekostnader för pensionsskulden.

SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING						
	4 mån 2023	2023	4 mån 2024	2024	4 mån 2025	Progn 2025
Skatt och statsbidrag	4,8%	5,3%	5,0%	5,8%	5,0%	3,2%
Nettokostnader	28,7%	14,9%	7,9%	7,5%	-0,9%	1,9%

Regionens skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 5,0 procent under årets första fyra månader, jämfört med samma period 2024. Årets ökning förklaras till största del av ökade skatteintäkter som står för 89 procent av ökningen. För helåret beräknas skatt och statsbidrag öka med 3,2 procent i jämförelse med föregående år. Årets låga prognostiserade ökning förklaras helt av den beräknade minskningen av generella statsbidrag jämfört med föregående år, då regionen erhöll extra sektorsbidrag.

Under årets fyra första månader har nettokostnaderna minskat med 0,9 procent jämfört med samma period föregående år. Förklaringen till minskningen är att efter de två föregående årens rekordhöga pensionskostnader, har dessa nu kraftigt minskat till en mer normal nivå.

Regionens pensionskostnader har efter fyra månader minskat med 339 mnkr eller 49,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. SKR skrev i Ekonomirapporten från oktober 2024: ”År 2025 ändras förutsättningarna helt. Pris- och löneökningarna blir negativa (dvs. det blir alltså pris- och löneminskningar) i och med att pensionskostnaderna minskar så kraftigt att de överstiger övriga pris- och löneökningar.” För helåret beräknas nettokostnaderna öka med 1,9 procent i jämförelse med föregående år. Den budgeterade nettokostnadsökningen uppgår till 1,6 procent för 2025 (budget 2025 i förhållande till utfall 2024). Om prognosen står sig bryts de senaste två årens negativa trend med nettokostnader som ökar snabbare än intäkter från skatt och statsbidrag.



Regionens kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor uppgår till 51 mnkr, vilket är en minskning med 3 mnkr eller 5,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Därav har kostnaderna för inhyrda läkare ökat med 3,3 procent till 21 mnkr, medan kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor har minskat med 11,3 procent till 30 mnkr.

2.5.3 Nettokostnadsandelen och dess utveckling

Balansen mellan intäkter och kostnader kan mätas genom nyckeltalet nettokostnadsandel. En andel under 100 procent visar på en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter, vilket skapar utrymme för att finansiera investeringar. Mot bakgrund av regionens ekonomiska läge, beslutades i Mål och budget 2025, samt beslut om resultatbalansering, att nettokostnadsandelen ska uppgå till högst 99,7 procent. Redovisningen av nettokostnadsandelen är gjord exklusive orealiserade finansiella kostnader/intäkter avseende förändringar i marknadsvärdet av regionens pensionsplaceringar.

Nettokostnadsandelen är ett mått som används för att mäta den finansiella måluppfyllelsen i god ekonomisk hushållning. Många kommuner och regioner har som mål att resultatet ska uppgå till minst 2 procent av summan av skatteintäkterna och statsbidragen. Detta innebär en nettokostnadsandel på högst 98 procent. Denna nivå brukar räknas som en god ekonomisk hushållning avseende det finansiella perspektivet och är regionens långsiktiga målvärde.

Nettokostnadsandelen efter fyra månader uppgår till 104,0 procent, vilket är en förbättring med 12,2 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Prognosen för 2025 pekar på en nettokostnadsandel på 98,8 procent, vilket är 0,9 procentenheter bättre än budgeterat. Årets prognostiserade värde innebär en förbättring med 2,4 procentenheter jämfört med föregående års värde. Den genomsnittliga nettokostnadsandelen över den senaste femårsperioden uppgår till 94,6 procent (2020–2024). Det starka genomsnittliga femårsvärdet är en konsekvens av de stora pandemirelaterade tillskotten som regionen har erhållit från staten, samt regionens skattehöjning 2020.

NETTOKOSTNADSANDEL						
	4 mån		4 mån		4 mån	Progn
	2023	2023	2024	2024	2025	2025
Verksamhetens andel ¹⁾	100,9	94,4	103,4	95,8	97,1	94,2
Avskrivningar ¹⁾	3,7	3,6	4,1	3,7	4,3	4,0
Finansnetto ^{1) 2)}	7,9	1,9	8,7	1,7	2,6	0,6
Nettokostnadsandel	112,5	99,9	116,2	101,2	104,0	98,8

¹⁾ I förhållande till skatteintäkter plus generella statsbidrag och utjämning.

²⁾ De år finansnettot är positivt blir talet negativt och håller därmed nere den totala nettokostnadsandelen.

2.5.4 Soliditet

Soliditeten är ett mått på den långsiktiga finansiella styrkan. Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med skattemedel (eget kapital). Ju högre procenttal som soliditeten uppvisar, desto starkare finansiell styrka finns det. Regionen har som målsättning att soliditeten inklusive hela pensionsåtagandet, ska vara positiv och inte minska över tid. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, det vill säga inklusive pensioner intjänade före år 1998, uppgår efter fyra månader till 17,4 procent, vilket är en förstärkning med 2,2 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Förstärkningen förklaras främst av en förbättrad resultatutveckling.

SOLIDITET					
	4 mån 2023	2023	4 mån 2024	2024	4 mån 2025
Inklusive pensions- förpliktelser	18,6%	21,8%	15,2%	18,8%	17,4%

Soliditeten enligt den lagstadgade blandmodellen, det vill säga exklusive pensionsförpliktelserna under ansvarsförbindelsen, uppgår till 36,7 procent efter fyra månader, vilket innebär en försvagning med 0,2 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år.

2.5.5 Likviditet

LIKVIDA MEDEL					
(mnkr)	4 mån 2023	2023	4 mån 2024	2024	4 mån 2025
Likvida medel	7 153	7 639	8 115	8 609	8 784

Regionens likvida medel uppgår per den sista april till 8 784 mnkr (exklusive orealiserade finansiella poster). Detta innebär en ökning med 175 mnkr jämfört med årsskiftet. Regionen förvaltar medel i två portföljer, vilka är pensionsmedelsförvaltning och medelsförvaltning. Pensionsförvaltningen förvaltas enbart i fonder och medelsförvaltningen i både fonder och obligationer. Utöver detta finns även traditionella banktillgodohavanden.

LIKVIDA MEDEL OCH PLACERINGAR		
(mnkr)	Anskaffnings- värde	Marknads- värde
Pensionsmedelsförvaltning	2 156	2 307
Medelsförvaltning	5 201	5 372
Banktillgodohavanden	1 427	1 427
Totalt	8 784	9 106

2.6 Balanskravsresultat

Regionen har inget negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år, fram till och med bokslutet för 2022. Balanskravsresultatet för 2023 var negativt och uppgick till -11 mnkr. Även balanskravsresultatet för 2024 var negativt och uppgick till -163 mnkr. Regionen har åberopat synnerliga skäl för att inte återställa båda dessa resultat, genom att hänvisa till regionens starka finansiella ställning.

Utgångspunkten är årets resultat enligt resultaträkningen, därefter ska eventuella realisationsvinster exkluderas. I nuläget har inga fastighetsförsäljningar genomförts under 2025. Slutligen har den (orealiserade) finansiella kostnaden (84 mnkr) avseende sjunkande marknadsvärde av regionens finansiella placeringar jämfört med värdet 2025-01-01, exkluderats i balanskravsutredningen. Nu liggande prognos för innevarande år skulle innebära ett positivt balanskravsresultat uppgående till 167 mnkr.

BALANSKRAVSUTREDNING




(mnkr)	2021	2022	2023	2024	Prognos 2025
= Årets resultat enligt resultaträkningen	1 304	876	260	5	84
- reducering av samtliga realisationsvinster		-3	-24		
-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-109	365	-247	-167	84
= Balanskravsresultat	1 195	1 238	-11	-163	167
 = IB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år	0	0	0	0	0
+ årets balanskravsresultat	1 195	1 238	-11	-163	167
+ synnerliga skäl att inte återställa			11	163	
= UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år	0	0	0	0	0

Fotnot. Region Halland tillämpar inte RUR/RER.

2.7 Väsentliga personalförhållanden

Under perioden januari till april syns en positiv utveckling för flera medarbetarindikatorer. Sjukfrånvaron har minskat och personalomsättningen tillsammans med användandet av hyrbolag är lägre än tidigare år. Förbättringarna är särskilt betydelsefulla med tanke på vårens omfattande förändringsarbete i samband med införandet av Cosmic, vilket har ställt höga krav på både medarbetare och chefer i form av merarbete och omställningsförmåga.

2.7.1 Kvalitetsindikatorer

Kvalitetsindikatorer	Utfall april 2024	Målvärde 2025	Utfall april 2025
Personalomsättning	12,5 %	11,0 %	10,7 % 
Sjukfrånvaro	5,7 %	5,2 %	5,4 % 
Bemanningspersonal kostnad - läkare och sjuksköterskor	246 251 tkr	*	180 300 tkr
Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	4,9 %	2,0 %	3,4 % 

* Målvärde för kvalitetsindikator Bemanningspersonal kostnad - läkare och sjuksköterskor redovisas som andel av totala personalkostnader (2,0 %). Samtliga indikatorer i tabellen mäts med ett rullande 12-värde.

2.7.2 Personalomsättning

Stabil personalomsättning

Efter en längre period med minskande personalomsättning syns nu en marginell ökning under inledningen av året, med ett utfall på 10,7 procent. Trots detta ligger personalomsättningen fortsatt under Region Hallands målvärde och är på en lägre nivå jämfört med samma period föregående år. Nivån motsvarar nu en historiskt sett normal nivå efter de senaste årens post-pandemiska effekter, vilket talar för en mer stabil utveckling framöver. Den ihållande lågkonjunkturen bedöms vara en bidragande orsak till den fortsatt låga externa personalomsättningen.

Samtidigt kvarstår rekryteringssvårigheter inom vissa yrken som en utmaning, trots att personalomsättningen har minskat. Att stärka kompetensförsörjningen och öka attraktiviteten som arbetsgivare är därför fortsatt ett prioriterat område framåt.

2.7.3 Sjukfrånvaro

Minskad sjukfrånvaro och fortsatt hälsofrämjande arbete

Under årets inledande månader syns en minskande trend vad gäller sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron ligger på 5,4 procent, vilket är något högre än det satta målvärdet men lägre än motsvarande period föregående år. Korttidssjukfrånvaron minskar, medan längre sjukskrivningar ligger på en mer stabil nivå över tid.

Ett aktivt arbete med metoden Riskorienterat arbetssätt har fortsatt under våren inom flera förvaltningar. Metoden syftar till att stötta arbetsplatser som ligger i riskzonen för sjukskrivningar, där arbetet till stor del fokuserar på friskfaktorer.

2.7.4 Bemanningspersonal kostnad, läkare och sjuksköterskor

Minskade kostnader för inhyrd personal

Under årets inledning har kostnaderna för inhyrda läkare och sjuksköterskor visat tecken på stabilisering, samtidigt som kostnaderna totalt sett har minskat med cirka 66 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Även om kostnaderna för hyrbolag i relation till egna personalkostnader fortfarande överstiger det satta målvärdet, har andelen minskat från 4,9 procent till 3,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Förvaltningarnas uthålliga arbete med att minska beroendet av hyrpersonal och samtidigt stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen och bibehålla en god kvalitet och kapacitet inom vården fortsätter genom olika riktade insatser.

3 Finansiella rapporter

3.1 Resultaträkning

(mnkr)	Utfall 2024-04	Utfall 2025-04	Prognos 2025	Budget 2025	Avvik 2025	Utfall 2024
Verksamhetens intäkter	970	977	3 001	2 988	13	2 808
Verksamhetens kostnader	-5 603	-5 545	-16 353	-16 360	8	-15 964
Avskrivningar	-183	-203	-563	-509	-54	-505
Verksamhetens nettokostnader	-4 816	-4 772	-13 914	-13 881	-33	-13 661
Skatteintäkter	3 472	3 673	10 984	10 961	23	10 447
Generella statsbidrag och utjämning	1 008	1 032	3 185	3 058	127	3 285
Verksamhetens resultat	-336	-66	255	138	117	71
Finansiella intäkter	95	66	141	147	-6	304
Förändring marknads- värdering finansiella placeringar	68	-84	-84	0	-84	167
Finansiella kostnader	-484	-189	-229	-244	15	-538
Resultat efter finansiella poster	-656	-273	84	42	42	5
Extraordinära poster	-	-	-	-	-	-
ÅRETS RESULTAT	-656	-273	84	42	42	5
Resultat exkl marknads- värdering realiserade poster	-724	-189	167	42	126	-163

3.2 Balansräkning

(mnkr)	30 apr 2024	30 apr 2025	31 dec 2024
Anläggningstillgångar	5 184	5 526	5 430
Bidrag till statlig infrastruktur	156	146	149
Omsättningstillgångar	9 559	10 332	10 326
SUMMA TILLGÅNGAR	14 899	16 004	15 905
Årets resultat	-656	-273	5
Övrigt eget kapital	6 341	6 346	6 341
Summa eget kapital	5 685	6 073	6 346
Avsättningar för pensioner	5 846	6 221	5 975
Långfristiga skulder	714	778	745
Kortfristiga skulder	2 654	2 932	2 839
Summa avsättningar, skulder	9 214	9 931	9 559
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	14 899	16 004	15 905
Ansvarsförbindelser			
Pensionsförpliktelser	3 161	3 029	3 018

3.3 Driftredovisning

(mnkr)	ACK				HELÅR					N o t
	Avvikelse jan-apr	Resultat jan-apr	Per budget jan-apr	Avvikelse jan-apr	Resultat	Budget- avvikelse	Prognos resultat	Prognos budg avvik		
Driftnämnd/styrelse	2024	2025	2025	2025	2024	2024	2025	2025		
DN Hallands sjukhus	-62	-1 965	-1 942	-23	-5 829	-148	-5 841	-105		
Somatisk specialistvård	-22	-1 681	-1 682	0	-4 983	-27	-4 987	-32		
Regionvård	-42	-265	-239	-26	-791	-125	-793	-75		
Vårdval	1	2	0	2	4	4	2	2		
Tandvård	1	-21	-21	1	-59	0	-62	0		
DN ambulans diagnostik hälsa	-12	-392	-387	-6	-835	0	-1 206	-10		
DN Psykiatri	-4	-318	-311	-7	-863	-10	-915	-2		
Psykiatri	-1	-304	-292	-12	-815	-3	-867	-13		
Remitterad rättsvård	-7	-18	-20	2	-61	-19	-55	4		
Vårdval	5	4	0	4	12	12	7	7		
DN Närsjukvården	8	-55	-52	-2	-104	7	-121	-1		
Vårdcentralen Halland	3	-31	-28	-3	-47	7	-60	-1		
Folktandvård	5	-17	-18	1	-40	1	-44	0		
Palliativ vårdavdelning	0	-6	-6	0	-17	-1	-18	0		
N hemsjukvård o hjälpmedel	0	-30	-30	0	-84	0	-89	0		
Patientnämnden	0	0	0	0	-1	0	-1	0		
DN Kultur och skola	3	-63	-66	3	-183	4	-197	2		
Skolverksamhet	2	-20	-22	3	-49	3	-53	2		
Kulturverksamhet	1	-43	-44	1	-134	1	-145	0		
DN Regionservice	7	1	-4	6	9	9	3	3		
DN Kollektivtrafik	9	-192	-191	-1	-565	-3	-584	-28		
Regionstyrelsen	273	2 741	2 887	-146	8 466	832	9 042	183		
Regionkontoret	14	-278	-286	9	-693	9	-808	12		
RS Hälso- och sjukvård	26	-1 322	-1 350	28	-3 651	31	-3 972	77		
RH Fastighetsförvaltning	-7	-1	-21	19	-21	-9	-39	0		
Regiongem.kostn./finansiering	239	4 342	4 544	-202	12 832	800	13 861	94		
Regiongem.finansiering	152	4 578	4 716	-139	13 667	779	14 233	84		
Regiongem.övr.kostnader	87	-235	-173	-63	-835	21	-372	10		
Revision	2	-1	-2	2	-6	0	-6	0		
RESULTAT	225	-273	-99	-174	5	691	84	42		

Årsbudget Region Halland

Region Hallands årsbudget enligt Mål och budget 2025 uppgår till 66 mnkr. Därefter har regionfullmäktige (RF, §30, 2025 april) justerat budgetanslagen enligt ärendet "Beslut om resultathantering 2024". Här beslutas att resultatbalansera totalt 24 mnkr för anslagsfinansierad verksamhet, vilket justeras i budgetanslagen för 2025. Ny årsbudget för 2025 uppgår till 42 mnkr efter beslutade justeringar.

A) Resultat 2024 inkl realiserad finansiell vinst 167 mnkr. Resultat och prognos 2025 inkl 84 mnkr realiserad finansiell förlust.

Driftnämnden Hallands sjukhus

Under perioden har arbete påbörjats för att möta samtliga nämndsmål i nämndens verksamhetsplan. Det klart största målrelaterade arbetet under perioden har varit införandet av det nya vårdinformationsstödet, inklusive journalsystem, Cosmic. Bytet från VAS till Cosmic skedde den 29 mars. Vårdvolymerna har under perioden januari-april påverkats av begränsad vårdplatskapacitet och införandet av Cosmic.

Driftnämnden Hallands sjukhus

	Helår 2024	2025 04	Prognos 2025
Budgetavvikelse (mnkr)	-148	-23	-105
därav egen verksamhet	-23	3	-30
därav regionvård	-125	-26	-75
Snittanställda (antal)	4 060	4 088	

Nämnden visar en negativ budgetavvikelse för perioden på 23 mnkr. Den negativa avvikelsen fördelar sig på egen verksamhet som gör en positiv budgetavvikelse på 3 mnkr samt

regionvård som gör en negativ budgetavvikelse på 26 mnkr.

Den egna verksamheten gör en positiv budgetavvikelse på 3 mnkr. Det finns positiva avvikelser inom läkemedel och intäkter. Den positiva avvikelsen avseende läkemedel beror dels på att kostnadsökningstakten generellt varit lägre än budgeterat, men även lägre kostnader inom ögonsjukvårdens läkemedelsområde.

Den positiva avvikelsen avseende intäkter härrör bland annat från erhållna utvecklingsmedel kopplat till Cosmic men även högre intäkter än budgeterat avseende utskrivningsklara patienter.

Det finns även negativa budgetavvikelser och den största finns inom egen och inhyrd personal på 25 mnkr. Kostnaderna har tillkommit som följd av verksamhetens behov att upprätthålla en tillräcklig kvalitet och volym på grunduppdrag, men också extrakostnader kopplat till Cosmic-införandet.

Regionvården gör en negativ budgetavvikelse på 26 mnkr för perioden. Vid en jämförelse av fakturering innevarande år jämfört med föregående år motsvarande period är kostnaden 1 mnkr högre. Antal fakturerade patienter är marginellt färre och den genomsnittliga kostnaden per patient är cirka 3 procent högre. Dock kvarstår en viss osäkerhet kopplat till faktureringen beroende på bland annat två stora förväntade kreditfakturer som saknas för perioden och väntas inkomma först i maj.

Prognosen för nämnden på helår är en negativ budgetavvikelse på 105 mnkr. Den består av en negativ budgetavvikelse på 32 mnkr för Somatisk vård, en positiv budgetavvikelse på 2 mnkr för Vårdval specialiserad öppenvård hud, 0 mnkr för Tandvård samt en negativ budgetavvikelse på 75 mnkr för Regionvård.

Inom somatisk vård består den största delen av den negativa budgetavvikelsen på merkostnad för hyrbemanning där årsprognosen bedöms till en negativ avvikelse på 111 mnkr. Jämfört med 2024 års hyrbemanningskostnadsutfall är prognosen emellertid en förbättring med 15 procent.

Avseende läkemedel så prognostiseras en positiv budgetavvikelse på 28 mnkr mot budget. Detta innebär en prognostiserad kostnadsminskning jämfört med 2024 års utfall på 23 mnkr.

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Nämndens verksamhet har under årets första fyra månader på flera sätt påverkats av förberedelser inför och själva införandet av det nya vårdinformationsstödet Cosmic. Införandet av Cosmic gick överlag bra tack vare goda förberedelser. Efter att ha varit i drift drygt en månad finns arbetsuppgifter som fortfarande upplevs ta mer tid än i det gamla systemet, men också sådant som går smidigare.

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

	Helår 2024	2025 04	Prognos 2025
Budgetavvikelse (mnkr)	0	-6	-10
Snittanställda (antal)	1 337	1 327	

Nämnden gör en negativ budgetavvikelse på 6 mnkr för perioden.

Den negativa budgetavvikelsen är något högt i relation till förvaltningens prognos, vilket

bedöms bero på ökade kostnader och lägre analysintäkter till följd av Cosmic-införandet under perioden.

Nämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse för helår på 10 mnkr. Det främsta skälet är kostnadsökningar, bland annat en kraftig prisökning för avtalet med SOS Alarm, motsvarande drygt 4 mnkr innevarande år (6,3 mnkr i helårseffekt). Även donation i stället för försäljning av utrangerade ambulans- och sjukresefordon samt fortsatta problem med utdaterade prismodeller som inte kan kompensera för prisökningar främst för Klinisk patologi och cytologi. Nämnden noterar också klart minskade intäkter för intäktsfinansierad verksamhet i samband med Cosmic-införandet, vilket bidrar till tertialens negativa resultat samt årsprognosen. Verksamheterna har tagit fram handlingsplaner för de delar som inte betraktas som tillfälliga. För ASH består handlingsplanen främst av att utreda vilka effekter en annan driftform av larmcentralen skulle kunna ge; för Medicinsk Diagnostik handlar det om att utreda laboratoriernas prismodeller och HFS har en plan för att anpassa bemanning efter budget, samt översyn av barnnutrition tillsammans med övriga förskrivande förvaltningar, eftersom både volymer och priser fortsätter att öka.

Driftnämnden Psykiatri

Driftnämnden Psykiatri Halland har under perioden arbetat utifrån beslutad verksamhetsplan med fokus på vårdkvalitet, tillgänglighet, arbetsmiljö och en långsiktigt hållbar ekonomi.

Driftnämnden Psykiatri

	Helår 2024	2025 04	Prognos 2025
Budgetavvikelse (mnkr)	-10	-7	-2
Snittanställda (antal)	952	964	

Nämnden visar en negativ budgetavvikelse på 7 mnkr för perioden.

Den lagstadgade rättspsykiatriska vården (LRV) gör en positiv budgetavvikelse på 1,6 mnkr. Uppdraget Psykiatri och Vårdval psykiatri gör en negativ budgetavvikelse på 8,6 mnkr. Anledningen är att kostnaden för bemanningspersonal varit högre än budgeterat, vilket beror på kompetensbrist, främst avseende sjuksköterskor inom slutenvården samt läkare inom öppenvården.

Nämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse för helår på 2 mnkr. Den negativa prognosen finns inom Barn- och ungdomspsykiatri (BUP), Vuxenpsykiatri öppenvård samt Lednings- och verksamhetsstöd. Anledningen är kompetensbrist avseende läkare, ökade kostnader kopplade till patientinflöde och tillgänglighetssatsningar samt förändrade förutsättningar och uppdrag för administrationen (exempelvis införandet av Cosmic och Psykiatri 2030).

Driftnämnden Närsjukvården Halland

Perioden har präglats av omfattande förberedelser kopplat till införandet av Cosmic, som genomfördes första veckan i april. Mycket tid har gått åt till utbildningsinsatser i det nya systemet för alla medarbetare, både digitalt och i klassrum.

Driftnämnden Närsjukvården Halland

	Helår 2024	2025 04	Prognos 2025
Budgetavvikelse (mnkr)	7	-2	-1
Snittanställda (antal)	1 196	1 187	

Nämnden visar en negativ budgetavvikelse för perioden på 2 mnkr.

Vårdcentralen Halland gör en negativ budgetavvikelse på 8,8 mnkr, framför allt beroende på att personalkostnaden avviker negativt mot budget med 4,3 mnkr. Detta beror till stora delar på kostnader för utbildning för såväl ordinarie personal som vikarier och timanställda med anledning av Cosmic-införandet. Även lägre intäkter samt mer köpt vård bidrar till den negativa budgetavvikelsen inom Vårdcentralen Halland.

Folk tandvården visar en positiv avvikelse mot budget med 1,0 mnkr vilket framför allt beror på lägre personalkostnader, vilket är kopplat till vakanser i verksamheten. De vakanta tjänsterna innebär dock även en negativ budgetavvikelse för vuxenintäkter. Närsjukvården ledning visar en positiv budgetavvikelse på 5,3 mnkr beroende på att nämnden erhållit ersättning för Cosmic-införandet på 8,1 mnkr under april.

Prognosen för helår är en negativ budgetavvikelse på 1 mnkr. Anledningen är högre personalkostnader inom Vårdcentralen Halland i samband med införandet av Cosmic samt även lägre produktion och patientintäkter. Även högre kostnader för köpt vård samt jourbesök inklusive nationella taxan beräknas innebära en negativ budgetavvikelse på 4,5 mnkr vilket bidrar till den negativa prognosen.

Nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel, Patientnämnden och Revision

Nämnderna prognostiserar ett utfall i nivå med budget på helår 2025.

Driftnämnden Kultur och skola

Driftnämndens verksamhet har under perioden utvecklat sin beredskap genom analys av säkerhetsläget, strukturerade säkerhetsanalyser inför evenemang samt uppdatering av kontinuitetsplaner.

Driftnämnden Kultur och skola

	Helår 2024	2025 04	Prognos 2025
Budgetavvikelse (mnkr)	4	3	2
Snittanställda (antal)	316	312	

Nämnden gör en positiv budgetavvikelse för perioden på 3 mnkr.

Avvikelsen beror på att flera av verksamheterna har lägre personalkostnader till följd av bland annat tjänstledigheter och vakanser. Ytterligare en anledning till den positiva avvikelsen är att Munkagårdsgymnasiet har fler elever samt en ökad försäljning av slakt- och livdjur, verksamheten har även fått högre ersättning för såld mjölk.

Prognosen för helår är en positiv budgetavvikelse på 2 mnkr. Överskottet hänförs till Munkagårdsgymnasiet som har fler elever under vårterminen och beräknas få högre ersättning för såld mjölk.

Driftnämnden Regionservice

Driftnämndens verksamhet har under perioden bland annat arbetat med införandet av nytt patientjournalssystem Cosmic vilket medfört en viss inkörningsperiod för berörda enheter, främst reception och redovisningsservice. Det pågår även en genomlysning och utveckling av grunduppdraget för servicecenter, vilket förväntas bidra till en mer gynnsam arbetsmiljö.

Driftnämnden Regionservice

	Helår 2024	2025 04	Prognos 2025
Budgetavvikelse (mnkr)	9	6	3
Snittanställda (antal)	608	616	

Nämndens gör en positiv avvikelse mot budget på 6 mnkr för perioden.

Anledningen till avvikelsen är bland annat att intäkterna är högre än budgeterat samt att det på förvaltningen som helhet funnits vakanser som kortsiktigt hållit nere personalkostnaderna. Det finns även negativa budgetavvikelser, bland annat ett nytt drift- och supportavtal för en telefoniplattform som befinner sig i slutet av sin livscykel samt kostnadsökningar för livsmedel.

Prognosen för helår är en positiv budgetavvikelse på 3 mnkr. Avvikelsen beror framför allt på att endast 3,6 mnkr av den ersättning på 7,6 mnkr som nämnden erhållit avseende förstärkt försörjningsberedskap beräknas nyttjas under året. Det finns även en prognostiserad negativ budgetavvikelse kopplat till verksamhetsområdena Gemensam administrativ service samt Städ- och vårdnära service vilket i huvudsak är kopplat till prissättningen.

Driftnämnden Kollektivtrafik

Driftnämnden Kollektivtrafik bidrar till den övergripande måluppfyllelsen genom de fokusområden och mål som faller inom verksamhetens grunduppdrag och reglemente. Driftnämnden bidrar inom tre fokusområden, genom deluppdrag tillsammans med tillhörande aktiviteter.

Driftnämnd Kollektivtrafik

	Helår 2024	2025 04	Prognos 2025
Budgetavvikelse (mnkr)	-3	-1	-28
Snittanställda (antal)	97	97	

Nämnden gör en negativ budgetavvikelse för perioden på 1 mnkr.

Biljettintäkterna gör en negativ budgetavvikelse på 8,1 mnkr, vilket framför allt beror på ett lägre resande till följd av avbrottet på Västkustbanan i april på 11 dagar. Trafikkostnad för buss och regiontåg gör en positiv avvikelse på 3,4 mnkr vilket framför allt beror på lägre kostnader för linjelagd busstrafik. Öresundstågen gör en negativ budgetavvikelse till följd av ersättningstrafiken under avstängningen av Västkustbanan. Positiva avvikelser finns kopplade till lägre kostnader för personal, konsulter samt lägre förseningsersättningar jämfört med budget.

Prognosen för helår är en negativ budgetavvikelse på 28 mnkr. Avvikelsen beror framför allt på de planerade avstängningarna i samband med avslutande arbeten med att färdigställa Varbergstunneln under 11 dagar i april och 35 dagar i juni/juli. Det väntas bland annat innebära minskade biljettintäkter med 8 mnkr samt kostnader för ersättningstrafik på 29 mnkr.

Regionstyrelsens verksamheter - Regionkontoret

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.

Regionkontoret

	Helår 2024	2025 04	Prognos 2025
Budgetavvikelse (mnkr)	9	9	12
Snittanställda (antal)	576	589	

Regionkontoret gör en positiv budgetavvikelse på 9 mnkr för perioden. Den positiva avvikelsen beror till stora delar på lägre personalkostnader än budgeterat, framför allt på grund av vakanta tjänster. Programbudgeten för framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) gör en negativ avvikelse mot budget på 17,5 mnkr. Det har varit fortsatt utmanande att hitta interna resurser till nyckelroller inom programmet med följderna att externa konsulter anlitas för att inte äventyra tidsplanen.

Regionkontoret prognostiserar en positiv budgetavvikelse för helår på 12 mnkr. Den främsta anledningen är vakanta tjänster av olika anledningar. Även erhållna pengar avseende projektet *En inkluderande arbetsgivare* bidrar till avvikelsen.

Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsfinansiering

Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsfinansiering

	Helår 2024	2025 04	Prognos 2025
Budgetavvikelse (mnkr)	31	28	77

Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsfinansiering gör en positiv budgetavvikelse på 28 mnkr för perioden. Det är flera poster som i början av året visar överskott, bland annat vårdval specialistvård på grund av höga intäkter till följd av många utomlänspatienter. Det finns även negativa budgetavvikelser och dessa härrör till kostnader för vårdgaranti och intäkter för såld utomlänsvård. Det är inte så många uppdrag där avvikelsen sticker ut, men för att nämna något så är avvikelsen inom tandvården kopplad till att det budgeterade beloppet för utbetalning av barntandvårdspengen är för högt. Detta då budgeten fortsatt innefattar även 20–23-åringar. Denna budgetjustering kommer göras till Mål och Budget 2026.

Prognosen för helår är en positiv budgetavvikelse på 77 mnkr. Anledningen till den positiva avvikelsen beror som beskrivits ovan på att det budgeterade beloppet för utbetalning av barntandvårdspengen är för högt då budgeten fortsatt innefattar även 20–23-åringar. När det gäller övrig gemensam hälso- och sjukvård beräknas en positiv budgetavvikelse på medel avsatta för högkostnadsskydd på samma sätt som de senaste åren.

Regionstyrelsens fastighetsförvaltning

Regionfullmäktige beslutade 2024 att fortsätta utveckla nuvarande sjukhusområden i Kungsbäcka, Varberg och Halmstad. Under 2025 påbörjas bland annat arbetet med ett antal förstudiedirektiv. Avskrivningstiderna kommer anpassas för befintliga byggnader, så att dessa är fullt avskrivna när de förväntas rivas enligt plan. Detta innebär att kostnaderna kommer att öka under resterande del av året.

Fastighetsförvaltning

	Helår 2024	2025 04	Prognos 2025
Budgetavvikelse (mnkr)	-9	19	0

Regionstyrelsen fastighetsförvaltning visar en positiv budgetavvikelse för perioden på 19 mnkr. Anledningen till avvikelsen är framför allt att kapitalkostnader ännu ej belastat fastighetsförvaltningen enligt budget. Även kostnader för reparation och underhåll understiger budget för perioden, men förväntas öka under andra halvan av året.

Prognos för helåret är ett resultat i nivå med årets budget. Kostnader för reparationer och underhåll, drift och service av larm och larmanläggningar samt inhyrda lokaler förväntas överstiga budget. Kostnader för avskrivning och internränta förväntas understiga budget, vilket sammanvägt innebär ett förväntat resultat i nivå med budget.

Regiongemensamma kostnader och finansiering

Regiongemensamma kostnader och finansiering

	Helår 2024	2025 04	Prognos 2025
Budgetavvikelse (mnkr)	800	-202	94
därav realiserad			
reavinst (+)/förlust (-)	167	-84	-84

Regiongemensamma kostnader och finansiering redovisar efter fyra månader en negativ avvikelse mot budget med 202 mnkr. Den negativa avvikelsen efter fyra månader förklaras dels av underskott avseende kostnader för pensioner och pensionsskuldens förändring med 137 mnkr (periodiseringseffekt som avtar under året), dels av underskott avseende sjunkande marknadsvärde 84 mnkr av regionens finansiella placeringar jämfört med värdet 2025-01-01.

Budgetavvikelsen förbättras i prognosen för helåret och ett överskott med 94 mnkr beräknas vid årets slut. Största förklaringsposten består av generella statsbidrag och utjämningen som prognostiserar överskott med 127 mnkr, här ingår bland annat kostnads- och intäktsutjämning 59 mnkr och statsbidrag avseende läkemedelsförmånen 51 mnkr. Överskott beräknas också för pensionskostnader och pensionsskuldens förändring 81 mnkr, samt för skatteintäkter 23 mnkr enligt skatteprognosen efter april månad. I prognosen beräknas en negativ budgetavvikelse 84 mnkr avseende sjunkande marknadsvärde av regionens finansiella placeringar jämfört med värdet 2025-01-01. Underskott beräknas också avseende nedskrivning av tre Öresundståg 33 mnkr till marknadsvärde.

3.4 Investeringsredovisning

Investeringar per nämnd/styrelse (mnkr)	Utfall 2024-04	Utfall 2025-04	Budget 2025	Prognos 2025	Prog.budg. avvikelse	Utfall 2024
UTRUSTNING/INVENTARIER						
DN Hallands sjukhus	43	13	150	120	30	134
DN ambulans diagnostik hälsa	19	8	116	116	0	81
DN Närsjukvård	2	2	34	24	11	12
DN Psykiatri	1	0	5	5	0	4
DN Regionsservice	1	5	23	19	5	6
DN kultur och skola	1	1	5	5	0	2
DN Kollektivtrafik	1	144	192	192	0	6
Regionkontoret	34	17	125	116	9	90
RH Fastighetsförvaltning	2	0				5
SUMMA UTRUSTNING/INVENTARIER	104	190	650	596	54	339
FASTIGHETSINVESTERINGAR						
Regiongem.kostn./finansiering						3
Fastigheter	100	64	413	400	13	395
SUMMA FASTIGHETSINVESTERINGAR	100	64	413	400	13	398
SUMMA INVESTERINGAR	204	253	1 063	996	67	737



Regionens investeringsbudget enligt Mål och budget 2025 uppgick till 992 mnkr. Därefter har regionfullmäktige justerat budgetanslagen enligt ärende *Beslut om resultathantering 2024 med justering av budgetanslag 2025*. Här beslutades att ombudgetera totalt 71 mnkr avseende investeringsmedel från 2024. Ny investeringsbudget för 2025 uppgår till 1 063 mnkr efter beslutade justeringar. Investeringarna för perioden januari till april uppgår till 253 mnkr, vilket är 49 mnkr högre än för motsvarande period föregående år. Hallandstrafiken har friköpt tre tåg (135 mnkr) vilka tidigare leasades, denna post ingår i utfallet för januari till april. Investeringsprognosen uppgår till 996 mnkr och större delposter är fastigheter 400 mnkr och utrustning 596 mnkr.

Fastigheter – större enskilda investeringar

Fläkt- samt värme och kylsystem, Hallands sjukhus Varberg

Byte av större ventilationssystem samt värme- och kylsystem. Den totala prognosen för projektet är 169 mnkr. Avvikelse mot ursprunglig budget (135 mnkr) beror på att prisbilden har förändrats, främst på grund av osäkra omvärldsförhållanden och ökade priser. Tidplanen har förskjutits något i samband med projektering.

Utökning av en koloskopisal samt sköljrum, Hallands sjukhus Varberg

Omfattar ombyggnation av befintlig yta på Endoskopimottagningen och Steriltekniska enheten, samt tillbyggnation av en endoskopisal på innergård mellan Endoskopimottagning/Sterilenheten.

Ombyggnad P-hus och bussvändslinga, Hallands sjukhus Halmstad

Bussvändslingan vid sjukhuset behöver göras större, vilket medför att utfarten till parkeringshuset inte kan vara kvar på befintlig plats.

Anpassning Akuten och AVA, Hallands sjukhus Halmstad

På akutmottagningen i Halmstad finns stora lokalanpassningsbehov. Denna anpassning innefattar bland annat tillskapande av ett tredje akutrum samt anpassning av lokaler på gamla akutvårdsavdelningen (AVA).

Andersbergs vårdcentral, ombyggnad

Tillbyggnad av nytt uterum samt ombyggnad av två behandlingsrum. Projektet innefattar även byte av ventilationsaggregat.

Katrinebergs folkhögskola, renovering Allégården och Sörgården

Renovering och underhållsåtgärder av elevboendena Allégården och Södergården.

Fastigheter större enskilda (mnkr)								
Fastighet	Investeringsobjekt	Total beslutad budget	Ack.Utfall tom apr 2025	Prognos objekt totalt	Utfall jan-apr 2025	Budget 2025	Prognos 2025	Färdigt år
HS Varberg	Utbyte ventilation värme- o kylsystem	135	169	169	8	9	9	2025
HS Varberg	Utökning koloskopisal samt sköljrum	52	6	59	4	29	35	2025
HS Halmstad	Ombyggnad P-hus och bussvändslinga	15	7	13	1	8	6	2025
HS Halmstad	Anpassning Akuten	11	8	11	2	5	4	2025
Halmstad	VC Andersberg, till- och ombyggnad	10	3	11	1	9	9	2025
Katrineberg	Renovering Allégården, Södergården	21	4	20	1	4	4	2026
Summering övriga fastighetsobjekt					47	349	333	
Summa fastighetsinvesteringar					64	413	400	