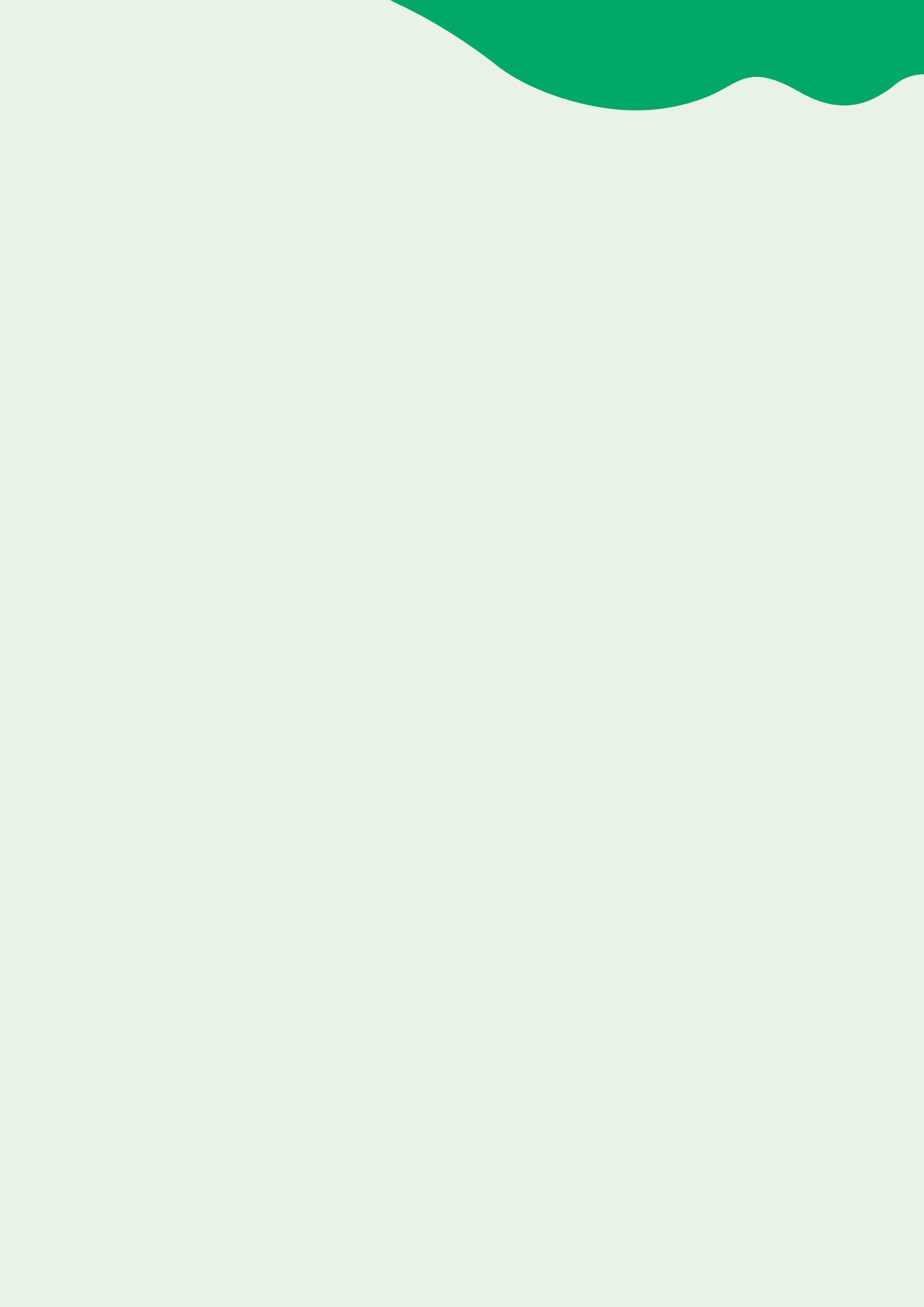


Årsredovisning

Region Halland 2020





Innehåll

5	Ett lärorikt år som ställt krav på individ och organisation	29	Region Hallands olika verksamheter
6	Omvärldsperspektiv	29	Hälso- och sjukvård
8	Sammanfattning	34	Kultur och skola
12	Förvaltningsberättelse	35	Kollektivtrafik
12	Översikt över verksamhetens utveckling	36	Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning
13	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	43	Balanskravsresultat
14	Händelser av väsentlig betydelse	43	Väsentliga personalförhållanden
15	Styrning och uppföljning av den regionala verksamheten	45	Förväntad utveckling
16	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	46	Den regionala koncernen
16	Utvärdering av god ekonomisk hushållning	50	Finansiella rapporter
17	Hög attraktivitet	50	Resultaträkning
19	Ökad konkurrenskraft	51	Balansräkning
20	Stärkt delaktighet	52	Kassaflödesanalys
22	Bättre digital tillgänglighet	53	Noter och tilläggsupplysningar
24	Nära och sammanhållen vård	72	Driftredovisning
25	Styrning utifrån kunskap och kvalitet	78	Investeringsredovisning
27	Kompetensförsörjning	81	Miljöredovisning 2020
28	Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning	84	Revisionsberättelse för år 2020

2020 går till historien som ett pandemins år där konsekvenserna har varit och fortfarande är kännbara för individer, företag och för hela samhället. Samhällssystemen har prövats, utmanats och justerats. Politiker och styrande tjänstemän har tvingats frångå traditionell planering för att agera på pandemi-läget och justera åtgärder löpande. Region Halland har trots allt haft goda förutsättningar med ett starkt skatteunderlag som en konsekvens av hög inflyttning och många i arbete – vilket även fortsatt är avgörande för fortsatt god utveckling. Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson och Regiondirektör Jörgen Preuss reflekterar över året som gått.



Foto: Region Halland

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mikaela Waltersson'.

Mikaela Waltersson (M)
Regionstyrelsens ordförande

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jörgen Preuss'.

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Ett lärorikt år som ställt krav på individ och organisation

För ett år sedan stor vi inför ett hot om en global pandemi, minns ni hur ni tänkte?

– Det jag framför allt tänkte var att vi stod inför en mycket osäker tid, säger Mikaela Waltersson. Men just då kunde ingen föreställa sig hur utvecklingen sedan skulle komma att se ut. Det fanns mycket osäkerhet både globalt och nationellt.

– När vi insåg att vi skulle få hantera en pandemi låg ju erfarenheterna från svininfluensan närmast till hands, fortsätter Jörgen Preuss. Men redan då var vi medvetna om att varje kris är unik och att vi skulle ställas inför en delvis ny situation. Det första vi gjorde var att se över vår beredskap.

Hur skulle ni sammanfatta året?

– Annorlunda och svårt, men också nyttigt och utvecklande, säger Jörgen Preuss. Året har inneburit hög belastning för våra medarbetare, men också en välkommet snabb utveckling till exempel vad gäller digitala lösningar och en snabbfotad analys som grund för ledning och styrning. Året har satt fingret på att vi behöver bli bättre på att ha beredskap, inte bara i normalläget eller i kortvarig kris – även att leda annorlunda under längre tid.

Mikaela Waltersson håller med och lägger till:

– Pandemin har drabbat många hallänningar hårt, och det har varit helt avgörande för oss att agera utifrån hur situationen utvecklats. Det är också ett lärdomarnas år, där det nu gäller för oss att komma ut på andra sidan som skickligare i vad vi behöver ta ansvar för som politiker och som

delar av samhällssystemet. För mig handlar det om att det är viktigare än någonsin med långsiktighet och en stabilitet i Region Halland, men som kan ta höjd för oförutsedda händelser. Jag är djupt imponerad av hur en stor organisation som Region Halland lyckats ställa om och ta ansvar för de konsekvenser som pandemin för med sig i form av smittskyddsråd, förändrade vårdbehov, information och storskalig testning och vaccinering.

Hur kommer det här året att påverka Region Hallands arbete under kommande år?

– Vi kommer att ha fortsatt stort fokus på att arbeta tillsammans med fler regionala och nationella aktörer för att bli bättre gemensamt, säger Jörgen Preuss. En förutsättning för en fortsatt jämförelsevis hög kvalitet inom till exempel vår hälso- och sjukvård förutsätter att vi tittar på vad som byggt Hallands framgångar. Det har blivit tydligt att världen är komplex och att vi behöver möta det tillsammans.

– Ja, säger Mikaela Waltersson och fortsätter: Det handlar om hur Halland håller ihop och förhåller sig till omvärlden och gemensamt utvecklar samhällsstrukturerna. Till exempel hur resande och distansarbete kommer att påverka vår infrastruktur. Vi behöver också under lång tid framöver ta omhand den uppskjutna vård, psykisk ohälsa eller andra effekter som vi kan komma att se av pandemin. Pandemin har också belyst hur viktigt demokratiperspektivet är i vårt arbete. Att vi behöver leda både på vårt behov som organisation eller arbetsgivare och på invånarnas behov av inkludering, kunskap och information.

Omvärldsperspektiv

Pandemins utbrott och konsekvenser

År 2020 har präglats av coronapandemin, vilken har gjort betydande avtryck i såväl den globala som den svenska ekonomin. Inför 2020 stod Sveriges regioner och kommuner inför stora utmaningar. Ekonomin var ansträngd till följd av en försvagad konjunktur i kombination med demografiska utmaningar. Som en följd av pandemin har konjunkturredgången i den globala ekonomin accelererat under 2020. På global nivå har ändrade konsumtionsmönster inneburit en nedgång i både produktion, inkomst och sysselsättning. Prognosen för svensk BNP är en minskning med 3–4 procent under 2020 för att 2021 öka med 3 procent.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, skriver i *Ekonomi-rapporten, oktober 2020*, om de utmaningar som kommuner och regioner nu står inför: att fortsätta arbetet att effektivisera verksamheten för att hantera den demografiska utvecklingen framöver, samtidigt som verksamheten ska arbeta för att komma ikapp med sådant som inte kunnat göras till följd av pandemin. De statliga tillskotten har givit goda ekonomiska förutsättningar för kommun- och regionsektorn hantera pandemin. Men årets starka ekonomiska resultat riskerar att skapa förväntningar som regioner och kommuner inte har möjlighet att uppfylla på längre sikt. Då det är svårt att bedöma de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av pandemin för regioner och kommuner behöver fokus ligga på att fortsätta prioritera en hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning för att på det viset stärka förmågan att hantera framtida vårdbehov, kommande investeringsutmaningar och oförutsedda händelser.

Befolkningsutveckling

Den befolkningstillväxt som sker i riket beror fortsatt till största del på den positiva nettoinvandringen, men även

på ett positivt födelsenetto. Invandringen har emellertid minskat påtagligt under 2020, huvudsakligen som en följd av den pågående pandemin. I Sverige och andra västländer blir befolkningen allt äldre. Grupperna som invandrat till Sverige har generellt en låg medelålder, men är alltför få för att kunna påverka den åldrande befolkningsstrukturen i tillräckligt stor utsträckning. Andelen i yrkesför ålder minskar vilket innebär att välfärdens finansiering är en växande utmaning.

Kollektivtrafik och kultur hårt drabbade

Kollektivtrafiken i riket har påverkats genom att Folkhälso-myndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning har medfört ett minskat resande. Generellt finansieras trafiken till ungefär hälften med biljettintäkter och resterande del med skatteintäkter. Som en följd av minskat resande har kollektivtrafiken tappat stora delar av biljettintäkterna.

Kultursektorn har påverkats av pandemin som en följd av förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på fler än 50 personer. Det har inneburit inställda arrangemang, färre kulturupplevelser och uteblivna intäkter.

Stor omställning i hälso- och sjukvården

Pandemin har inneburit en enorm ansträngning och stor omställning för hälso- och sjukvården med omflyttning av personal, logistikplanering och ändrade förutsättningar – ibland dagligen. Vårdutbudet förändrades snabbt för att begränsa smittspridningen samt för att kunna vårda ett stort antal smittsamma och sjuka patienter samtidigt. Antalet intensivvårdsplatser fördubblades och den

planerade vården minskade vilket har fått till följd att en stor mängd operationer, utredningar och mottagningsbesök har skjutits upp för att möjliggöra covid-19-vården. Verksamhetsområdet ortopedi är en av specialiteterna med stora minskningar i antalet utförda operationer. Inom primärvården har fokus legat på att säkra det akuta infektionsflödet och skydda riskgrupper och äldre. Även tandvården har påverkats mycket av covid-19 med uteblivna besök.

Digitalisering inom hälso- och sjukvården

Användandet av digitala tjänster har ökat som en följd av pandemin. Inom hälso- och sjukvården har det under en lång tid förberetts och arbetats för att den digitala vården

ska avlasta den fysiska, men utvecklingen har gått trögt. Det som tidigare hade tagit årtal att genomföra blev nu nödvändigt att snabbt ställa om till för att mildra effekterna, främst i den planerade vården, då resurserna styrdes om för att hantera pandemin. Det är viktigt att erfarenheterna vi fått under pandemin leder till en fortsatt utveckling av digitaliserade tjänster med ökad produktivitet och effektivitet. Digitaliseringen i vården är en möjlighet och ett verktyg men också en utmaning i sig för regioner och kommuner att i samverkan att fortsätta utveckla digitala tjänster i godtagbar takt för att tillgodose förväntningar, efterfrågan och behov. Med digitala verktyg kommer vård att kunna utföras nära patienten och mer anpassat till patientens behov.

(Källa: Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Ekonomirapporten, oktober 2020)



Foto: Region Halland

Sammanfattning

År 2020 har präglats av pandemin både på individ- och samhällsnivå. I Halland har förutsättningarna både för att samlas kring åtgärder i länet och för att hantera konsekvenserna av pandemin varit goda. Det sedan tidigare upparbetade samarbetet med andra regionala aktörer i Halland har tillsammans med Region Hallands i flera perspektiv starka utgångsläge, varit framgångsfaktorer i årets arbete. Region Hallands kapacitet och omställningsförmåga har prövats, där en stabil långsiktig riktning tillsammans med möjlighet att kunna justera arbetet löpande, har bidragit till att Region Halland klarat sig igenom 2020 förhållandevis väl.

Det ekonomiska resultatet är en konsekvens av både ett långdraget, osäkert och ansträngt läge. Balanskravsresultatet blev 797 miljoner kronor. Det stora överskottet är främst en konsekvens av en i grunden välskött ekonomi tillsammans med pandemirelaterade ersättningar och minskad produktion. Resultatet påverkas också positivt av reavinster på värdepapper samt utvecklingsmedel som inte utnyttjats, där flera utvecklingsarbeten har bromsats upp. Under den rådande pandemin har Hallandstrafiken och Teater Halland drabbats av stora intäktsbortfall, vilket regionen har kompenserat genom utökade driftbidrag för att konsolidera bolagen ekonomiskt. Även besöksnäringen i Halland har påverkats av pandemin genom minskade intäkter. Totalt uppgår statsbidragen till ett överskott mot budget på 838 mnkr, där 697 mnkr är hänförliga till covid-19. Av Regionfullmäktiges åtta fokusområden, så når samtliga måluppfyllelse.

Sedan pandemins start har nödvändiga justeringar gjorts efterhand och i takt med att förutsättningarna förändrats. De effekter och konsekvenser som pandemin har inneburit, har hanterats med inriktningen att i största möjliga mån fortsätta arbeta med verksamheterna enligt plan. Året har visat hur kriser och oförutsedda händelser snabbt kan ändra de förutsättningar planeringen utgår ifrån och både inom hälso- och sjukvården och inom arbetet med regional utveckling, kultur och skola, har verksamheten på

olika sätt behövt ställas in, ställas om eller anpassas. Region Hallands stöd till företagare har varit mer utnyttjade under detta år än under de senaste åren. Samtidigt har ett ökat antal digitala lösningar, inneburit en relativt god tillgänglighet samt snabbat på den digitala utvecklingen.

Tillgängligheten till vård har minskat i Halland, samtidigt som den fortfarande är generellt högre i Halland än i resten av Sverige. I dagsläget vet vi inte hur mycket uppskjuten vård året kan komma att innebära framöver. Därför behöver årets arbetssätt påverka kommande års arbete, där marginal för justeringar fortsatt behöver finnas.

Många av regionens medarbetare har bidragit med extraordinära arbetsinsatser och belastningen har periodvis varit påtaglig i vissa verksamheter. Årets medarbetarundersökning visade att trenden med ett ökande medarbetarengagemang har hållit i sig – och det är ännu ett exempel på den samlade kraft och förmåga som finns i organisationen.

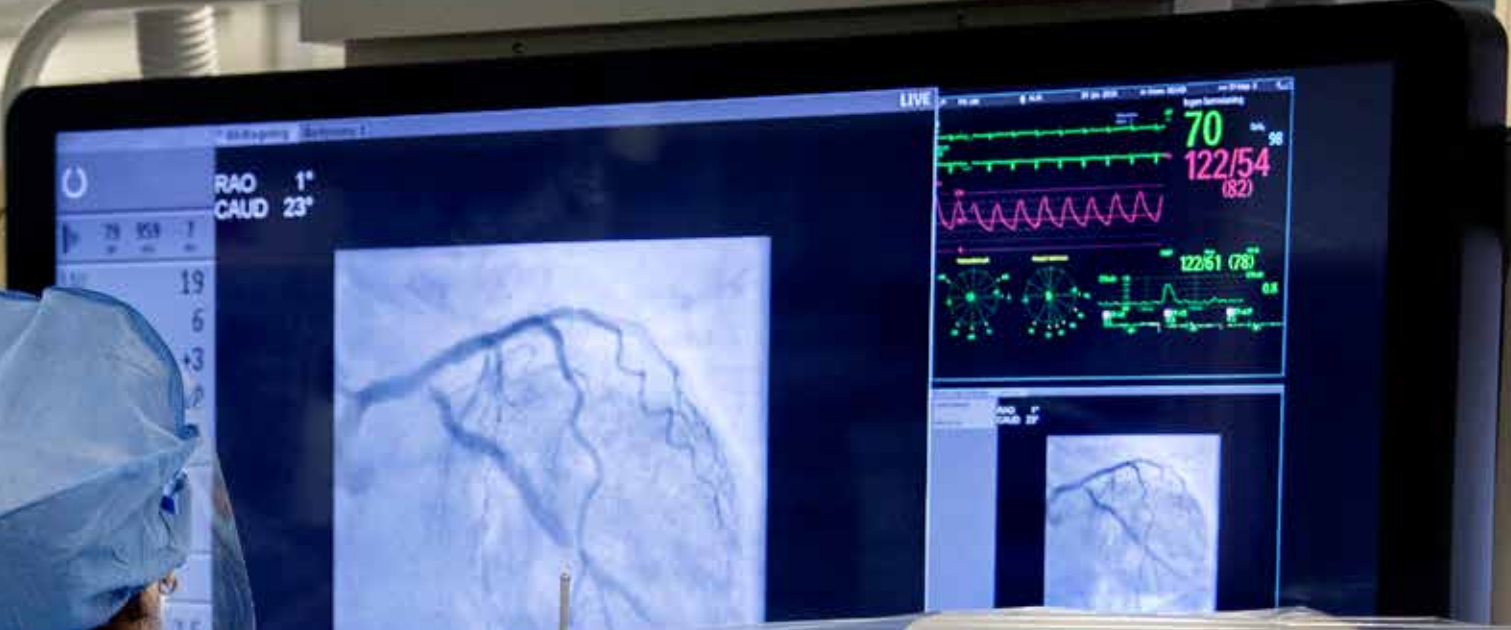
Sällan har en årsredovisning varit en så viktig grund för fortsatt arbete. In i nästa år tar vi med oss ny kunskap om organisationens möjligheter och den förbättringspotential som synliggjorts tack vare detta speciella år. Vi kommer att behöva hantera konsekvenserna av pandemin under lång tid, men kan också omsätta alla de lärdomar detta år fört med sig. Vi behöver dra nytta av våra styrkor i Halland och låta förändringarna påverka ledning, styrning, organisering och utveckling framöver. Det handlar inte minst om det externa perspektivet, där vårt demokratiuppdrag synliggjorts när behovet av extern kommunikation varit mycket stort. Det handlar också om hur minskade skatteintäkter, förändrade förutsättningar för infrastrukturen och ett nytt sätt att hantera och analysera läget löpande behöver förändra vårt arbete. Slutsatser från året blir viktiga för att vitalisera ansvarsfördelning mellan offentliga aktörer och de behov av samordning som vi ser behövs på olika nivåer. Allt detta är viktiga frågor för fortsatt diskussion och reflektion.



Foto: Region Halland



Placeras i markerat område vid avslutat arbete



Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Den regionala koncernen redovisar ett resultat på 930 mnkr för verksamhetsåret 2020. Den stora resultatförbättringen under 2020 förklaras främst av de extra statsbidrag som regionen har fått under den rådande pandemin. Koncernens soliditet inklusive pensionsförpliktelser, uppvisar en positiv trend och har under den senaste femårsperioden

stärkts med 18,3 procentenheter. Regionen har under 2020 höjt skatten med 58 öre till 11,40 kronor per beskattningsbar hundralapp. Regionen har efter skattehöjningen den sjunde lägsta utdebiteringen i riket. Varken regionen eller Hallandstrafiken AB har någon långfristig låneskuld. Antalet snittanställda i koncernen har under de senaste fem åren ökat med 485 anställda eller 6,1 procent, vilket är något högre än den procentuella befolkningsökningen i Halland som uppgår till 5,1 procent.

Regionkoncernen						
	Enhet	2016	2017	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter	Mnkr	2 044	2 111	2 490	2 590	2 760
Verksamhetens kostnader	Mnkr	-10 336	-10 915	-11 658	-12 113	-12 477
Årets resultat	Mnkr	56	12	105	288	930
Årets resultat exkl. orealiserade poster	Mnkr	56	12	-4	99	982
Soliditet (blandmodellen)	%	39,9	37,3	35,4	34,7	39,6
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser	%	-10,6	-7,4	-5,6	-4,3	7,7
Investeringar (netto)	Mnkr	491	368	358	414	620
Självfinansieringsgrad	%	69	88	93	107	218
Långfristig låneskuld	Mnkr	0	0	0	0	0
Antal anställda	Antal	7 999	8 116	8 323	8 438	8 484

Regionen						
	Enhet	2016	2017	2018	2019	2020
Invånare i Halland	Antal	320 333	324 825	329 352	333 848	336 748
Utdebitering regionskatt Halland	Kr	10,82	10,82	10,82	10,82	11,40
Genomsnittlig regionskattesats	Kr	11,35	11,36	11,39	11,49	11,56
Verksamhetens intäkter	Mnkr	1 449	1 513	1 824	1 881	2 274
Verksamhetens kostnader	Mnkr	-9 783	-10 335	-11 023	-11 439	-12 176
Årets resultat	Mnkr	31	13	93	273	766
Årets resultat exkl. orealiserade poster	Mnkr	31	13	-16	84	818
Soliditet (blandmodellen)	%	40,2	37,6	35,7	34,8	37,9
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser	%	-11,0	-7,8	-6,1	-4,9	5,7
Investeringar (netto)	Mnkr	487	357	340	393	580
Självfinansieringsgrad	%	62	88	91	105	198
Långfristig låneskuld	Mnkr	0	0	0	0	0
Antal anställda (snittanställda)	Antal	7 911	8 022	8 222	8 337	8 375

Hallandstrafiken AB

	Enhet	2016	2017	2018	2019	2020
Årets resultat	Mnkr	25	-2	12	15	163
Omsättning	Mnkr	1 076	1 136	1 256	1 344	1 488
Därav driftbidrag från regionen	Mnkr	402	438	458	474	857
Soliditet	%	40	39	36	42	63
Medeltal anställda	Antal	70	78	84	85	86

Teater Halland AB

	Enhet	2016	2017	2018	2019	2020
Årets resultat	Mnkr	0	0	0	0	0
Omsättning	Mnkr	15	16	17	17	23
Därav från regionen	Mnkr	7	8	8	9	13
Soliditet	%	32	34	33	34	32
Medeltal anställda	Antal	18	16	17	16	23

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

För att förstå Region Hallands resultat och ställning är det viktigt att ha kunskap om eventuella risker, såväl externa som interna, som kan påverka koncernen.

Demografiska utmaningar

Regionerna står inför stora ekonomiska utmaningar där kostnaderna för välfärden ökar snabbare än intäkterna. Den demografiska utvecklingen innebär en åldrande befolkning och är en avgörande samhällsutmaning. Den leder till en ökad försörjningsbörda för den förvärvsarbetande befolkningen, ett ökat behov av välfärdstjänster och ett ökat kostnadstryck på offentlig sektor. Den ökade efterfrågan på välfärd ökar även behovet av personal inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och social omsorg.

Effekter av pandemin

När pandemin väl har klingat av har regionen flera utmaningar att hantera: Hur kan verksamheten effektiviseras, hur ska de demografiska utmaningarna med ett ökande välfärdsbehov hanteras och hur kan regionen ta om hand den verksamhet som har behövt skjutas upp under pandemin? Här kan nämnas rehabilitering av långtidssjuka i covid-19, att möta den förvärrade sjukdomsbild för andra diagnoser som kan ha uppstått på grund av färre kontroller, minskad screening och minskat vårdsökande, att hantera de

förlängda köerna till operationer och andra behandlingar som skjutits upp, att ta hand om personalen som har haft ett påfrestande arbete under pandemin, samt att hantera psykisk ohälsa och sociala problem som isolering och andra påfrestningar kan ha fört med sig. Årets pandemi har även inneburit ett kraftigt minskat resande, vilket har skapat ett ekonomiskt underskott för regionens bolag, främst Hallandstrafiken AB. Regionen har beslutat att konsolidera bolaget ekonomiskt, vilket påverkar regionens ekonomi.

Konjunkturutveckling

Regionens största intäktskälla är regionskatten som står för 64 procent av de externa intäkterna. Detta innebär att skatteintäkternas utveckling har en avgörande betydelse för regionens ekonomi. Antalet arbetade timmar är basen i regionens skatteunderlag. En försvagad konjunktur med en minskning av antalet arbetade timmar i samhället påverkar utvecklingen av skatteunderlaget. Samtidigt påverkas skatteunderlaget även av utvecklingen för pensioner och beskattningsbara transfereringar.

Stora investeringsbehov

Risken utgår från att regionen har gamla lokaler som delvis har ett stort renoveringsbehov och delvis i alla delar inte är anpassade för framtidens hälso- och sjukvård. Detta leder till stora investerings- och finansieringsbehov som är osäkra både vad gäller storlek och när i tiden de förväntas uppstå. Risken och osäkerheten blir ännu större då regionen saknar

en lokalförsörjningsplan (under framtagande), där både fastighetstekniska behov och verksamhetsbehov prioriteras långsiktigt tillsammans. Investeringsplanen blir därför relativt kortsiktig och styrs mest av akuta behov som behöver tillgodoses för att upprätthålla befintlig kvalitet i vården.

Finansiella risker

Den av regionfullmäktige beslutade finanspolicyn innehåller riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten i den regionala koncernen och regionen. Den regionala koncernen och regionen är exponerad för främst följande finansiella risker: kredit- och likviditetsrisk samt marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar. (Riskerna togs fram till ÅR 2019 och sammanställs i tabellen nedan)

Kredit- och likviditetsrisk

Regionen placerar likviditet i räntebärande värdepapper främst utgivna av svenska staten, svenska kommuner och av dessa helägda dotterbolag, svenska bank- och bolåneinstitut samt av svenska företag enligt finanspolicyn. Placering får enligt finanspolicyn endast göras i värdepapper med en kreditrating enligt finanspolicyns regelverk, där olika rating får ha en maximal andel av de totala placerade medlen. Placeringar ska göras i värdepapper med god likviditet och där löptiderna inte är längre än prognostiserat framtida utflöde av likviditet.

Marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar

Enligt finanspolicyn får finansiella placeringar göras i såväl räntebärande värdepapper som aktier. Andelen aktier får dock uppgå till maximalt 50 procent av portföljens värde. Per den 31 december 2020 bestod regionens finansiella placeringar till 56 procent av aktier (bokfört värde) och till resterande del av räntebärande värdepapper. När aktieandelen överstiger 50 procent har regionen två månader på sig att reglera värdet. Se även tabell Kapitalförvaltning – pensionsmedel under rubriken Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning.

Händelser av väsentlig betydelse

WHO deklarerade den 11 mars att covid-19 nu är en pandemi. Sjukdomen finns nu eller kommer snart att finnas i alla världsdelar och kommer sannolikt att drabba alla världens länder, skrev Folkhälsomyndigheten på sin hemsida samma dag. Utbrottet av covid-19 och konsekvenserna av detta är en så omfattande händelse av väsentlig betydelse, vilken under hela året har påverkat Region Halland, att vi i denna rapport väljer att fokusera på denna händelse.

För Region Hallands del innebar utbrottet av covid-19 att samtliga förvaltningar ingick i stabsläge från början av mars och krisledningar tillsattes. Den samlade bedömningen under våren var att läget var ytterst osäkert både vad gäller hur länge pandemin kommer att pågå men också konsekvenserna av denna, verksamhetsmässiga såväl som ekonomiska. Läget såg något bättre ut under sommaren och verksamheterna kunde återgå till mer normal aktivitet. Under hösten förvärrades situationen återigen. Avslutningen på året präglades av en mycket hög pandemiaktivitet, snabb eskalering av pandemivård inklusive intensivvård och intensiv planering för vaccinationer. De första invånarna i Halland vaccinerades i slutet av året.

För verksamheterna i Region Halland har utbrottet av covid-19 inneburit en stor omställning. Folkhälsomyndigheten gick ut med direktiv och rekommendationer som omsattes till riktlinjer i Region Halland och på Hallands sjukhus. Pandemiplaner har reviderats kontinuerligt i enlighet med ny kunskap om den nya sjukdomen. Kapacitet har mobiliserats för att kunna ta hand om covid-19-patienter utan påverkan på andra högprioriterade medicinska behov.

Inom verksamheterna har ett stort antal medarbetare omplacerats och kompetensutvecklats för att kunna verka i nya arbetsmiljöer såsom intensivvård och pandemivårdsavdelningar. Efter sommaren kunde Hallands sjukhus tillfälligt gå in i en fas där operationskapaciteten återställdes

Finansiella risker

Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
Kredit- och likviditetsrisk	Placerad likviditet går förlorad	Den regionala koncernen	- Placeringspolicy - Maximal aktieandel - Värdepapper med god rating
Marknadsvärdesrisk	Värdenedgång påverkar regionens långsiktiga betalningsförmåga	Den regionala koncernen	- Placeringspolicy - Begränsningar av riskfyllda placeringar

och planer sjuksattes för att hantera uppdämda vårdbehov. Under hösten säkerställdes behov av pandemivård initialt i den ordinarie verksamheten där icke intensivvårdskrävande misstänkta och bekräftade covid-19 patienter primärt omhändertogs av akutkliniken, medicinklinikerna och infektionskliniken. I takt med att smittspridningen ökade under senhösten kunde covid-relaterade vårdbehov inte hårbärgeras inom dessa verksamheter längre, utan omställning av bland annat opererande verksamhet tvingades åter fram.

Närsjukvårdens verksamhet har präglats av en omställning för såväl folktandvårdsklinikerna som vårdcentralerna, vilka båda utgör en viktig del av första linjens vård. Det har varit viktigt att kunna omhänderta både ”vanliga” patienter och patienter med luftvägssymtom samt att möjliggöra det nya uppdraget att samordna all närsjukvård i regionen – privata och regiondrivna vårdcentraler – avseende arbete relaterat till covid-19. Det nya uppdraget innebär ansvar för pandemimottagning, smittspårning, antikroppstester samt samordning och genomförande av vaccination mot covid-19. Det betyder att nya samarbetsformer och nya arbetssätt har vuxit fram på ett sätt som tidigare inte upplevts, digitaliseringens möjligheter att möta invånarnas behov har stärkts och antalet distanskontakter har ökat.

Inom psykiatrin har digitaliseringen inom verksamheten utvecklats positivt vilket bland annat innebär ett ökat nyttjande av distanskontakter. Appen ”Psykiatrin i fickan” har utvecklats med nya funktioner vilket ger bättre möjligheter att följa hur patienterna mår, fungerar och hur de upplever vården. Under sommaren bidrog Psykiatrin Halland med personal till Hallands sjukhus för att kunna hantera covid-19. En handfull medarbetare från förvaltningen tjänstgjorde på Hallands Sjukhus vilket fick till följd att den psykiatriska intensivvårdsavdelningen i Varberg fick stängas ner under sommaren.

Ambulans, diagnostik och hälsa har hanterat en fördubbling av antalet inkommande samtal till 1177 som en följd av den oro som uppstod i befolkningen då pandemin bröt ut och tiden efter. Följden blev långa svarstider. Pandemin har lett till ett nytt förhållningssätt hos invånarna, vilket har bidragit till en utveckling och ökat användande av digitala lösningar, som exempelvis självcheckning på röntgen och e-tjänster för ansökan om färdtjänst. Det har även skett en ökning av antalet digitala vårdmöten, främst inom ungdomsmottagningen.

Kultur och skolas verksamhet har i mycket stor utsträckning påverkats av coronapandemin. Skolorna har under

större delen av året fått ställa om till fjärrundervisning, helt eller delvis, och kurs- och konferensverksamhet har till största delen varit inställd. För kulturverksamheten har året präglats av inställda, framskjutna eller digitalt omställda arrangemang parallellt med omfattande insatser för att motverka negativa effekter inom den halländska kultursektorn. På längre sikt finns det en risk inom den hårt drabbade kultursektorn att konstnärligt verkamma, arrangörer och kulturföretag lämnar branschen. Coronapandemin har även medfört ett utvecklingsprång för användandet av digitala undervisnings-, produktions-, distributions- och kommunikationsverktyg.

Inom regionens serviceverksamhet har pandemin främst påverkat kostfunktionen. Detta är en följd av en minskad beläggningsgrad och vårdproduktion vid Hallands sjukhus. Regionservice har också haft en aktiv roll i arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av IT-verktyg, då ett stort behov uppstod av att lösa vårduppdragen på ett nytt sätt.

Regionkontoret har under året behövt prioritera resurser för covid-19-relaterade arbetsuppgifter, vilket har inneburit att delar av den samlade ledningskraften lagts på att samordna arbetet mellan förvaltningar och med externa aktörer. Då Region Hallands sjukvårdsförvaltningar varit hårt belastade under 2020 har delar av utvecklingsinsatser eller projekt behövt pausas eller ändra tidsplan. Förvaltningens medarbetare har arbetat helt på distans sedan början av november 2020. Det ställer höga krav på att upprätthålla en motivation och produktion, och samtidigt uppmärksamma den enskildes arbetsmiljö.

Det nära samarbetet inom regionen har varit avgörande för att genomföra alla omställningar som krävts för att möta det vårdbehov som pandemin medfört. Vad de långsiktiga konsekvenserna av covid-19 innebär för verksamheten är fortfarande oklart.

Styrning och uppföljning av den regionala verksamheten

Regionstyrelsen har under 2019 beslutat om en riktlinje vilken anger ramarna för hur styrningen ska ske inom Region Halland. Syftet är att beskriva hur Regionfullmäktiges beslut omsätts i praktiken samt att fastställa hur arbetet med planering, genomförande och uppföljning ska ske för att säkerställa:

- Förutsättningar för en god livskvalitet hos invånarna
- att Regionfullmäktiges mål och ambitioner uppnås

- att lagstiftning och intern styrning efterlevs
- en styrning med fokus på verksamheternas syfte
- en god ekonomisk hushållning.

Regionstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt över nämnderna genom att erhålla en överblick över alla verksamhetsplaner. Regionstyrelsen har ett ansvar för helheten när det gäller att samordna nämndernas insatser med syfte att nå Regionfullmäktiges mål och ambitioner. Utifrån de mål och indikatorer som konkretiserats i nämndens/styrelsens verksamhetsplan skapas aktiviteter och åtgärder som ska planeras och tidsättas med ett tydligt ansvar. Innehållet i verksamhetsplanen ska löpande stämmas av och analyseras för att säkerställa genomförandet av både verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbetet.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Enligt kommunallagen ska en region ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det är regionfullmäktige som beslutar om finansiella mål och mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Nedan följer en avstämning och utvärdering av god ekonomisk hushållning i Region Halland. Därefter analyseras den regionala koncernens ekonomiska ställning.

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

Regionstyrelsen har under 2019 beslutat om Riktlinje för god ekonomisk hushållning vilken anger följande: God

ekonomisk hushållning innebär enligt Kommunallagen att regionens såväl finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås. Det betyder även att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt samt sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Regionens budget ska innehålla finansiella mål, samt mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För att uppnå en god ekonomisk hushållning krävs att det finns ett samband mellan resursåtgång och verksamhetsresultat. För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap samt tydliga mål. För att bedöma huruvida Region Halland uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning behöver resursåtgången ställas i relation till verksamheternas måluppfyllelse.

I *Mål och budget 2020* har regionfullmäktige beslutat om åtta olika fokusområden. Årets fokusområden är utvalda utvecklingsområden för att på kort och medellång sikt bidra till att de övergripande, långsiktiga strategierna uppnås. Tabellen nedan visar måluppfyllelsen för årets fokusområden. För en utförlig beskrivning av bedömning och underliggande indikatorer hänvisas till avsnitten om respektive fokusområde.

Slutsatser avseende god ekonomisk hushållning

Den sammantagna bedömningen är att Region Halland uppnår en god ekonomisk hushållning i förhållande till regionfullmäktiges mål. Samtliga åtta fokusområden når en fullständig måluppfyllelse.

I praxis har det skapats en definition av god ekonomisk hushållning, såsom att det finansiella resultatet ska uppgå till två procent av summan av skatteintäkterna samt

Årets fokusområden enligt Mål och budget 2020

Fokusområde	Måluppfyllelse
Hög attraktivitet	▲
Ökad konkurrenskraft	▲
Stärkt delaktighet	▲
Bättre digital tillgänglighet	▲
Nära och sammanhållen vård	▲
Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård	▲
Kompetensförsörjning	▲
Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning	▲
▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte	

statsbidragen och utjämningen. Detta skulle för Region Hallands del motsvara ett positivt resultat på cirka 220 mnkr. Under 2020 uppfyller regionen detta nyckeltal med god marginal, vilket inte har varit fallet under de senaste åren. Men att många kommuner och regioner får starka resultat 2020 beror främst på stora tillfälliga pandemirelaterade statsbidrag och en minskad efterfrågan av vissa verksamheter. Att sektorn nu tillfälligt fått stora tillskott gör inte att ekonomin på sikt blivit bättre. De långsiktiga demografiska utmaningarna med ett ökat välfärdsbehov kvarstår.

Hög attraktivitet

Uppfylls ▲

Utifrån årets resultat för utvalda indikatorer samt förvaltningens utvecklingsarbete, som beskrivs nedan, görs bedömningen att regionen når måluppfyllelse inom fokusområdet *Hög attraktivitet*.

Gränsöverskridande samarbete

Region Halland prioriterar goda kontakter med omvärlden. Att bygga och vårda strategiska allianser samt att inhämta och sprida kunskap över länsgränsen är bärande delar av det regionala tillväxtarbetet. Sedan flera år tillbaka har det i Halland funnits en medveten satsning på att söka funktionella samarbeten utifrån tillväxtpotential. Halland är numer integrerat i en rad olika samarbeten såsom STRING, Brysselsamverkan och Greater Copenhagen.

Hållbar samhällsplanering för ett attraktivt Halland

Region Hallands arbete med att utveckla samplaneringen inom regional utveckling pågår enligt plan. En strukturbild,

som ska vara en konkretisering av samplaneringen, är under framtagande. Strukturbilden är tänkt att vara en grund för en framtida regional fysisk planering. Hallands avsiktsförklaring för regional fysisk plan har godkänts av Kommun och Regionledningsforum och är inskickad till Finansdepartementet för beredning. Beslut väntas under 2021.

Infrastruktur för ett växande Halland

Under hösten startade arbetet med att revidera den nationella respektive regionala infrastrukturplanen. Under året fastställdes även den regionala cykelplanen. Planen innehåller två delar: en strategisk del som beskriver fokusområden och åtgärder för att åstadkomma en ökad cykling, samt en del med prioriterade gång- och cykelobjekt. Inom ramen för det västsvenska paketet har Region Halland tillsammans med Varberg och Kungsbacka kommuner spelat in ett antal större och mindre åtgärder. Framför allt är det åtgärder på Västkustbanan mellan Varberg och Kungsbacka som är i fokus.

De tre stora åtgärdsvalsstudierna Halmstad järnvägssystem, Varberg–Göteborg och Väg 158 är alla inne i ett slutskede. En mängd olika åtgärdsförslag har jobbat fram i de långa ÅVS-processerna. Det regionala vägprojektet Onsalavägen, väg 940, väntar på besked om byggstart. Arbetsplanen är uppe för prövning i Mark- och miljööverdomstolen och besked väntas preliminärt under första halvåret 2021.

Inom utskottet för kollektivtrafik och infrastruktur i Regionsamverkan Sydsverige, RSS, har fokus legat på att uppdatera positionspapperet för infrastruktur. Arbetet har också handlat om att kommentera den inledande delen av inriktningsplaneringen i planrevideringen. Rapporten ”Handlingsplan kollektivtrafik” blev klar under året och hur den ska komma till nytta behandlas nu politiskt.

Delindikatorer inom fokusområdet Hög attraktivitet

Indikatorer	Målvärde 2020	Utfall 2020
Befolkningsökning	>1%	0,9 %* ▲
Födelseöverskott	>0 födelseöverskott	375 ▲
Förflyttningsöverskott från övriga Sverige till Hallands län	>1 200 personer per år	1283 ▲
Total klimatpåverkan från egen verksamhet (CO2-ekvivalenter)	<5 538 ton CO2	4 646 ton CO2 ▲

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

* Bedömningen görs att målet uppfylls trots att folkökningen inte överstiger 1 procent. Detta då pandemin visat sig ha kraftig påverkan på Sveriges befolkningstillväxt i stort. Trots pandemin har Halland den näst högsta procentuella befolkningsökningen av alla län i Sverige under 2020 (under 2019 hade Halland den tredje högsta procentuella folkökningen).

Kollektivtrafiksatsningar för regionförstoring och hållbart resande

Halland binder samman ett växande sydvästsverige, såväl infrastrukturellt som funktionellt genom integrerade arbetsmarknader. I Halland är Västkustbanan stommen i kollektivtrafiken. Västkustbanan har stor betydelse för utvecklingen, både för arbets- och studiependlingen och för fritidsresandet.

Det regionala Trafikförsörjningsprogrammet 2021–2025 antogs i Regionfullmäktige den 9 december 2020. Trafikförsörjningsprogrammet har arbetats fram i nära samarbete med Hallandstrafiken och i samråd med de halländska kommunerna, angränsande regioner, Trafikverket och andra berörda intressenter. En nyhet i programmet är målet om att öka kollektivtrafikens marknadsandel till minst 30 procent år 2030. Målet visar Region Hallands viljeriktning att arbeta för en grön omställning nu och i framtiden.

Under året infördes elbussar i Laholm, Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Minst 30 procent av kilometerproduktionen i tåtorterna ska utföras med elektrifierade fordon. Kommunerna står för framdragningsav elförsörjning till bussdepåerna och Region Halland genom Hallandstrafiken står för kostnaden för elbussarna. Sammanlagt blir merkostnaden för eldrift för regionen cirka tre miljoner kronor per år.

Digitalisering för hållbar och attraktiv samhällsutveckling

Tillväxtverket har under året finansierat en digitaliseringskoordinator i alla regioner. Region Halland har fokuserat arbetet på att förbereda kommuner och Region Halland för ett arbete kring öppen data.

Leda och driva mot ett mer inkluderande och jämställt Halland

Region Halland arbetar med att synliggöra hur regionens verksamheter har bäring på de globala målen i Agenda 2030, vilket syftar till att säkerställa olika perspektiv av hållbarhet i planering och uppföljning av Region Hallands verksamhet. Fokus har legat på att utforma metodstöd och arbetssätt för att kunna planera och följa upp verksamheten med bäring på de globala målen. Region Halland har haft ett aktivt stöd från och erfarenhetsutbyte med Länsstyrelsen i Hallands län.

Arbetet med *Modellregioner* pågår enligt plan med viss omprioritering i genomförandet med anledning av covid-19. Satsningen har förlängts med ett år med anledning av större behov av stöd för implementering från Sveriges kommuner och regioner. Fokus för arbetet har legat på att hitta arbets-

sätt att tillämpa jämställdhets- och rättighetsperspektiv i planerings- och uppföljningsprocessen, ärendehanteringsprocessen samt i framtagandet av de övergripande strategiska dokumenten. Region Halland har även blivit en föregångare i att utforma arbetssätt för hållbarhetsintegrering med jämställdhetsintegrering som strukturstöd.

Aktivt klimat- och miljöarbete internt och externt bidrar till att Halland blir den bästa livsplatsen

Region Hallands arbete med att koordinera regionala processer, samt stödja forskning och utveckling för att möta samhällsutmaningarna inom klimat- och miljöområdet, med särskilt fokus på styrkeområdet grön tillväxt, pågår enligt plan. Det interna klimat- och miljöarbetet beskrivs utförligare i kapitlet "Miljöredovisning 2020".

Region Halland har stort fokus på energiomställningen i Halland, ett arbete som sker i samverkan med Hallandstrafiken, kommunerna, näringslivet, Greater Copenhagen, String med flera. Det pågår även ett arbete för att ställa om till el, vätgas och biogas såväl externt som internt. Externt har energikontoret under 2020 stöttat kommunerna och näringslivet i Halland i arbetet för en effektivare energi-användning och energi- och klimatomställning.

Arbetet med att fasa in förvaltningen av Region Hallands/skogsallmänningsens skogar till att vara en strategisk resurs i det regionala tillväxtarbetet har pågått under året. Under året inleddes även ett samarbete mellan Skogsegenomsdelegationen och Munkagårdsgymnasiet. Ett arbete har också inletts för att kombinera det regionala skogsprogrammets ambitioner med processerna inom skogsförvaltningen, för att den regionala skogstillgången ska kunna tjäna som underlag för utvecklingsarbete men också forskning inom området. Dessutom har förstudier genomförts på tre framtida projekt och processer inom strategisk skogsförvaltning.

Ett projekt med att ta fram ett vattenkartläggningsverktyg startades upp under våren 2020. Projektet syftar till att ta fram en modell för vattenkartläggning i små och medelstora företag. Samtidigt ska projektet ge en bild av möjligt innovationsbehov inom området. Projektet avses resultera i en ökad medvetenhet om vattenanvändning hos företag och därmed ge en minskad vattenanvändning och ökad cirkularitet av vatten. Projektet håller tidsplanen och planerad redovisning av projektet sker under 2021.

Tillgängligt bredbandsnät för alla i Halland med målet att 90 procent av hushållen har tillgång till bredband 2020

Avtalet med IP Only från 2016 har nu förlängts och genomförandet av bredbandsstrategin pågår. 90-procentmålet nås sannolikt inte under 2020, men arbete har påbörjats för att säkerställa att målet nås. Inom Regionsamverkan Sydsverige, RSS, pågår förberedelser för att nå ej utbyggda områden och hur förtätning ska äga rum i redan utbyggda områden. Det pågår också ett intensivt samarbete med fokus på nytt nationellt bredbandsstöd där registrering av nätägare utgör ett viktigt underlag. Dessutom bedrivs påverkansarbete, bland annat mot EU:s regelverk.

Ökad konkurrenskraft

Uppfylls ▲

Utifrån årets resultat för utvalda indikatorer samt förvaltningens utvecklingsarbete, som beskrivs nedan, görs bedömningen att regionen når måluppfyllelse inom fokusområdet *Ökad konkurrenskraft*.

Leda, driva och förvalta det generella företags- och innovationsstödet

Det generella innovationsstödet har under året utvecklats genom en satsning på hållbar affärsutveckling. På grund av pandemin har dessa insatser inte kunnat genomföras i den utsträckning som var tänkt, utan aktörerna ställde i stället om till kortare riktade insatser för företag som behövde hjälp på grund av den nya situationen. Många företag har använt sig av Region Hallands utvecklingscheckar och FoU-checkar, och Timbanken har i år varit mer utnyttjad än de senaste åren. Cirka 550 entreprenörer, varav 65 procent kvinnor, har ansökt om timmar i Timbanken 2020.

Leda och driva utveckling, innovation och internationalisering inom utpekade styrkeområden

Region Hallands tre nuvarande styrkeområden, Besöksnäring, Hälsoinnovation och Grön tillväxt, är i olika utvecklingsfaser. Besöksnäringen hade trots den pågående

pandemin en stark sommar där Visit Halland, i samverkan med kommunernas destinationskontor, arbetade medvetet för att stötta besöksnäringen med utvecklingsinsatser, exempelvis i form av appen "A day in Halland" och marknadsföring riktad mot den svenska marknaden.

Inom styrkeområdet Hälsoinnovation har det skett en förskjutning från Hälsoinnovationen som en allmän hälsoinnovationsplattform till större fokus på datadriven vård. Under året har man därför arbetat med en varumärkesprocess där man genom den nya benämningen "Leap for Life: Innovationscentrum för informationsdriven vård" tydliggör detta. Genom "Leap for Life" kan entreprenörer få tillgång till kunskap och test inom vård och omsorg. Hallands och Högskolan i Halmstads position inom området AI och datadriven vård har stärkts avsevärt.

Inom området Grön tillväxt har störst fokus under året lagts på insatser inom vattenområdet, med syftet att säkerställa en stabil vattentillgång för näringslivet och inom Livsmedelsprogrammet. Projektet Hallands Matgille har erbjudit många olika insatser och kunskap under året, och intresset för att delta har varit stort. Inom skogsområdet har Region Halland deltagit i framtagandet av ett skogsprogram för Halland samt finansierat projekt inom trähusområdet.

Ett intensivt arbete har lagts ner på att ta fram en smart specialiseringsstrategi för Halland. Områden som har pekats ut inom ramen för detta arbete är *informationsdriven vård, intelligenta system, hållbara material, FoodTech, innovativ mobilitet och innovativ affärsutveckling*.

Leda, driva och främja förnyelse och omställning i det halländska näringslivet

Region Halland finansierar Ung Företagsamhet (UF), som har en väl fungerande verksamhet både inom grund- och gymnasieskolan. UF har haft vissa svårigheter att nå ut till verksamheterna under 2020 till följd av coronapandemin, men verksamheten står sig fortsatt stark.

Region Halland finansierar och deltar också i Teknik-

Delindikatorer inom fokusområdet Ökad konkurrenskraft

Indikatorer	Målvärde 2020	Utfall 2020
Utvecklingen av lönesumman per sysselsatt dagbefolkning i Hallands län*	Bland de tre bästa i Sverige	▲

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

*Utfall: Utvecklingen av lönesumman högst i Sverige.

colleges (TC) styrgrupp. Även arbetet för TC har försvarats av pandemin och det förs diskussioner om att förlänga projektperioden till december 2021.

Digitalisering och internationalisering är viktiga förutsättningar för omställningen i näringslivet. Flera projekt drivs av IUC Halland riktade mot industrin där digitaliseringen står i fokus. Även High5 driver framgångsrika digitaliseringsprojekt med AI och data i fokus.

Vad gäller internationalisering är exportprogrammet en långsiktig och väl fungerande insats för exporterande företag i Halland. Även insatser inom ramen för Invest in Halland syftar till att öka internationaliseringsgraden i näringslivet.

Region Halland har tillsammans med de kommunala näringslivskontoren, TEK Kompetens och Almi Halland, arbetat vidare med ett utvecklingsarbete för att företag i Halland ska förbättra sin förmåga att möta framtiden med rätt affärsnärlig kompetens för att utvecklas och växa. Arbetet har innefattat framtagande av trendanalyser, utbildningsinsats till företag kring strategisk kompetensplanering samt kommunikation av utvecklingschecken riktat mot strategisk kompetensplanering.

Främja utveckling av mötesplatser för ökat företagande och innovation i Halland

2020 har de flesta mötesplatser varit digitala. Det som utmärkt sig mest är Halland Tech Week som genomfördes under hösten med mycket goda resultat. Aktörsrådet som består av företagsfrämjare i Halland möts regelbundet för kunskapsutbyte. Det har emellertid varit ett flertal projekt vars mötesplatser inte kunnat genomföras under året.

Utveckla och strukturera formerna för samverkan mellan regionen, Högskolan i Halmstad och näringslivet inom hälsoinnovation

Flera processer inom hälsoinnovationsområdet har pågått i samverkan mellan Högskolan i Halmstad och Region

Halland inom hälsoinnovationsområdet. Inom området datadriven vård har en process genomförts som nu är i sitt slutskede där syftet har varit att utreda vilken ambitionsnivå, roll och styrning Region Halland respektive Högskolan i Halmstad ska ha i det fortsatta arbetet.

Övriga utvecklingsområden inom fokusområdet Ökad konkurrenskraft

Region Halland deltar och processleder arenor i den regionala samverkansstrukturen inom området utbildning. I strukturen arbetar parterna i samverkan med fokusområdena digitalisering, kompetensförsörjning, välmående och hälsa, inkludering och praktisk forskning för utveckling av en likvärdig utbildning och för att möjliggöra för ett livslångt lärande för Hallands invånare.

Stärkt delaktighet

Uppfylls ▲

Utifrån årets resultat för utvalda indikatorer samt förvaltningens utvecklingsarbete, som beskrivs nedan, görs bedömningen att regionen når måluppfyllelse inom fokusområdet *Stärkt delaktighet*.

Bidra till förbättrad kompetensförsörjning genom att verka för bättre matchning mellan utbildningsutbud och arbetsmarknadens behov av kompetens

Region Halland är en betydelsefull aktör för kompetensförsörjning i regionen och har även en starkt roll nationellt gentemot myndigheter och departement i frågan. Ytterligare kunskapsunderlag, som har anpassats och kommunicerats till berörda intressenter och aktörer, har arbetats fram. Framtagna kunskapsunderlag har varit till god hjälp för Region Halland och aktörer i Halland vid ansökningar av externa medel eller för att påvisa specifika kompetensbehov.

Pandemin har 2020 medfört stora krav på utbildningsverksamhetens förmåga att ställa om för att möta beslutade lagar och förordningar samt förändrade riktlinjer och rekom-

Delindikatorer inom fokusområdet Stärkt delaktighet

Indikatorer	Målvärde 2020	Utfall 2020
Förvärvsfrekvensen (20-64 år) för kvinnor och män i Hallands län*	Bland de tre högsta i Sverige	▲

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

*Utfall; Högst i Sverige för kvinnor och näst högst för män.

mentationer. För att främja en likvärdig utbildning i Halland har det varit av stor vikt att skapa former för samverkan på ledningsnivå inom och mellan kommuner. Region Halland har deltagit i det arbetet i form av processtöd i den strategiska gruppen Utbildning och utifrån sin roll som utbildningsanordnare.

Den regionala samverkan inom utbildning har under pandemin skett under parollen *Håll Halland helt*. Syftet har varit att skapa förutsättningar för förvaltnings- och skolchefer att hantera utmaningar, utbyta erfarenheter och samarbeta både med varandra och med hälso- och sjukvården för att fortsatt främja en likvärdig utbildning i Halland. Region Halland har processlett veckovisa avstämningar och vid behov extrainsatta krismöten för att möjliggöra en effektiv gemensam hantering och kommunikation av prioriterade områden och beslut. Strukturen och inramningen *Håll Halland Helt* fortsätter att under 2021 att fungera som en stabil regional plattform att utgå ifrån i en situation där förändringar är det enda konstanta.

Det regionala kompetensrådet, med representanter från både utbildnings- och arbetsgivarsidan i Halland, är viktigt för kompetensförsörjningsarbetet i regionen och bidrar med inspiration, förankring och kunskaps-spridning. Övriga dialoger och informationsutbyte med lokala aktörer sker främst genom den regionala samverkansstrukturen och kontakter med regionala kollegor genom Tillväxtverkets erfarenhetsträffar samt genom *Regionsamverkan Sydsverige*.

Arbetsområdena kopplade till lärcentrums utveckling i Halland samt validering upprätthålls och bevakas, och fortsatt samverkan sker med kommuner och berörda myndigheter. Under 2020 påbörjades pilotprojektet *E-vägledning mot framtiden* som dels ska kartlägga, testa och värdera tillgängliga system för att kunna genomföra e-vägledning, dels undersöka på vilka sätt e-vägledning kan bidra till positiva effekter både för individ och för organisation. Ett område som är relativt outvecklat i Halland och under pandemin blivit alltmer efterfrågat och aktualiserat.

Arbeta för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga insatser och satsningar på barn och unga

En viktig uppgift för samhället är att ge varje barn goda och jämlika förutsättningar för att få en bra uppväxt och att få utveckla de förmågor som krävs för att leva ett gott liv. Arbetet för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga insatser och satsningar på barn och unga pågår inom många olika områden. Dialogaktiviteter, kunskaps-höjande insatser och reell samverkan är viktiga inslag i arbetet. Region Halland arbetar med området direkt genom

huvudmannaskapet för hälso- och sjukvård och indirekt som samhällsaktör där arbetet sker i samverkan med eller genom andra aktörer.

Barn och elevers språkutveckling är central för att klara skolan och att få förutsättningar för att kunna delta fullt ut i samhället. *Språkstart Halland* är ett viktigt bidrag i detta. Genom Regionalt utvecklingscentrum, som är en del av Högskolan i Halmstads verksamhet, stödjer Region Halland olika insatser inom området, till exempel en årlig språkkonferens, som ställdes in 2020 på grund av pandemin.

Barnrättslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2020, innebär större krav på planering och uppföljningsarbete i Region Hallands verksamheter. Under året har inriktningen varit att skapa struktur för att implementera barnrättsfrågor i styrning och ledning som en del av det totala rättighets- och jämlikhetsintegrerande arbetet.

Region Halland finansierar och deltar i utvecklingsarbetet *Framtidens digitala lärande i skolan*.

Region Halland tar också aktiv del i dialoger gällande skapandet av Lärcentrum och hur distans- och fjärrunder-visning kan utvecklas i Halland. Projektet *VIAkub Halland* startade den 1 april 2020 och ska under projektperioden skapa mötesplatser för företag, skolverksamheter och akademien för att stärka kopplingen mellan de resurser som skolan erbjuder av företag och elevers och barns lärande. Region Halland deltar också som part i Vinnovaprojektet *Swedish Edtest* i syfte att skapa testmiljöer för lärare och Edtechföretag i Sverige.

Övriga utvecklingsområden inom fokusområdet Stärkt delaktighet

Arbetet inom ramen för den halländska överenskommelsen och genom det årliga forumet Bästa samverkansplatsen har under året utvecklats ytterligare.

Arbetet med Samordningsförbundet i Halland fortlöper med representation både från hälso- och sjukvård och regional utveckling, där tyngdpunkten i arbetet även fortsättningsvis riktas mot närsjukvård och vuxenpsykiatri inom ramen för individsamverkansteamerna i Halland.

Inom överenskommelsen mellan Regionsamverkan Syd-sverige och Arbetsförmedlingen fortgår arbetet inom tre samverkansområden:

- Den regionala arbetsmarknadens särskilda behov
- Utbud av och efterfrågan på utbildningsinsatser
- Samverkan kring omställning

Bättre digital tillgänglighet

Uppfylls ▲

Utifrån årets resultat för utvalda indikatorer samt förvaltningarnas utvecklingsarbete, som beskrivs nedan, görs bedömningen att regionen når måluppfyllelse inom fokusområdet *Bättre digital tillgänglighet*.

Erbjuda Hallands invånare digitala vårdmöten genom skriftlig distanskontakt (till exempel chat) och/eller digital kontakt via video, som en del av det ordinarie utbudet

Hallands invånare har under året erbjudits, och efterfrågat, fler digitala vårdmöten genom framför allt digital kontakt via video. Covid-19 har varit en bidragande faktor. Under året har patienterna vid Hallands sjukhus erbjudits videolänksbesök när det varit möjligt och relevant, och tjänsten har använts i betydligt högre utsträckning under 2020 än under 2019. Anhörigas besök och delaktighet på operations- och intensivvårdsavdelningarna har säkerställts genom digitala lösningar. Det finns utmaningar, bland annat när det gäller besök via video med flera deltagare och att på kort tid säkerställa tillgång till ändamålsenliga lokaler för besök via video. Psykiatrin Halland har under året utvecklat arbetssätt och rutiner för distansvård, vilket har blivit en naturlig del av det ordinarie vårdutbudet. Under hösten har en betydande del av psykiatrins öppenvård skett på distans, vilket inneburit att förvaltningen har kunnat upprätthålla kontinuitet i vården för de patienter som utifrån oro för virusmitta inte har kunnat genomföra ett fysiskt besök. Det har också inneburit minskad smittspridning inom personalgrupperna.

Även Närsjukvården noterade en kraftig ökning av distanskontakter, vilket till stor del beror på ändrade arbetssätt under pandemin. Närsjukvården fick i slutet av juni i uppdrag att utveckla den digitala närvaron genom att starta en digital vårdcentral som ska fungera som ett komplement till de

fysiska vårdcentralerna. Utgångspunkt i arbetet är patientens perspektiv och behov, och målet är ökad tillgänglighet för patienterna oavsett vilken vårdcentral de är listade på. För att uppnå beskriven utveckling har samarbete mellan flera olika förvaltningar inom regionen varit avgörande. Det finns ett stort behov av en samordnad regional struktur för digitala vårdmöten. Vårdverksamheternas behov av stöd från Regionservice kring digitala vårdmöten har ökat markant. Regionservice har mött upp behovet av såväl stöd som tillgång till den utrustning som krävs för funktionella digitala möten.

Erbjuda tidsbokning via webbtidbok utifrån invånarnas behov

Värdförvaltningarna har en hög följsamhet till de rutiner och arbetssätt som togs fram under införandet av webbtidboken. Under året har ett utvecklingsarbete påbörjats för framtagande av en mer heltäckande regiongemensam rutin. Mottagningarna på Hallands sjukhus uppmuntrar patienterna att använda webbtidboken och arbete pågår för att tillgängliggöra fler tider och besökstyper. När besök behöver koordineras mellan flera vårdgivare ses begränsningar, eftersom webbtidboken för närvarande inte stödjer sådana behov. Utmaningar finns också i verksamheter med teambesök, vilka i nuläget inte går att boka via webbtidboken.

Vid förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa är webbtidbok införd fullt ut och invånare kan själva boka tid för provtagning på klinisk kemi, blodtappning samt mamмоgrafi och aortascreening. För att patienter ska kunna direktboka distansmöten via video krävs dock utveckling av webbtidboken. Även inom Psykiatrin Halland är webbtidboken implementerad och används på ett patientsäkert sätt. Detta innebär att det i dagsläget erbjuds ett mer begränsat antal ombokningsbara, helt öppna tider jämfört med den ursprungliga ambitionen. Identifierade patientsäkerhetsrisker måste tas i beaktande innan tjänsten kan användas fullt ut.

Delindikatorer inom fokusområdet Bättre digital tillgänglighet

Indikatorer	Målvärde 2020	Utfall 2020
Antal Distanskontakter	Öka jämfört med 2019 (>37 714)	155 007 ▲
Andel bokning, ombokning, avbokning gjorda av invånare via webbtidbok	Öka jämfört med 2019 (>17,7%)	18,3% ▲
Andel invånare som någon gång loggat in på 1177 Vård-guiden	Öka jämfört med 2019 (>77%)	87% ▲

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

Arbetet med webbtidbok har även pågått inom Närsjukvården, som ett led i att förenkla för invånaren och att frigöra tider per telefon för de patienter som behöver det. Även om målet för året om 20 procent invånaraktivitet via webbtidbok inte nås, så syns en ökning för både Folk tandvården och Vårdcentralen Halland. För vårdcentralerna har användandet av webbtidbok ökat successivt under året med en markant ökning under hösten. En bidragande orsak till ökningen är att webbtidboken har använts för bokning av antikroppstest och vaccination mot säsongsinfluensa. Det har varit väl fungerande och bidragit till ett bra flöde i mottagningen och att köbildning på enheten har kunnat undvikas. Det har också bidragit till minskad belastning på telefon.

Övriga utvecklingsområden inom fokusområdet Bättre digital tillgänglighet

Regionkontoret har tillsammans med samtliga vårdförvaltningar och 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning påbörjat arbetsprocessen för att samordna utvecklingen av den digitala tillgängligheten inom hälso- och sjukvården, och befinner sig nu i den första etappen inom anamnes och triagering. Detta arbete fokuserar på att skapa stöd för en digital vårdcentral och distanskontakt inkluderat chatt. Beslut har fattats om att gå vidare med utveckling av den första kontakten och även nästa steg som utifrån ett invånarperspektiv handlar om att kunna få råd genom chatt och video, boka tid för besök, genomföra sitt vårdbesök samt att rapportera mätningar och självskattning. Det sker även en utveckling av *Första linjens digitala vård* som är en nationell gemensam tjänst för att ta emot vårdärenden digitalt. Detta ska bidra till en effektivare sjukvårdsrådgivning genom nya verktyg. Region Halland och flera andra regioner ser gärna att denna upphandlade plattform kan nyttjas för andra processer inom regional hälso- och sjukvård, till exempel digital vårdcentral och specialistvård. Regionen bör fortsätta att bevaka och påverka innehåll, funktion och kostnadsutveckling.

Ambulans, diagnostik och hälsa beskriver hur digitala lösningar vuxit fram på ett naturligt sätt i samband med covid-19. Exempelvis självcheckning på MR-röntgen och självcheckning på Hälsa och Funktionsstöd, digitala vårdmöten, bildöverföringar via 1177 Vårdguiden, e-tjänster för färdtjänstansökningar, utveckling av patientens egen provtagning (antikroppar corona, självtest klamydia, självtest cervixcancer etc.). Psykiatri Halland har arbetat med att utveckla plattformen för självskattning i ”Blå appen” inom Barn- och ungdomspsykiatri och ”Psykiatri i fikan” inom Vuxenpsykiatri Öppenvård. Detta arbete leder till såväl kvalitetsmässiga som administrativa fördelar, både

för patient och för behandlare och förväntas även påverka ledtiderna på ett positivt sätt.

Framtidens vårdinformationsstöd – Visus

Sussa står för *strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer* och *Sussa samverkan* består av regionerna Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Halland, Sörmland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Örebro. Med invånarnas, patienternas och medarbetarnas behov i fokus har dessa regioner gått samman för att jobba mot målen för *Vision e-hälsa 2025*. I detta har bland annat ingått att införa ett nytt vårdinformationsstöd. I juni tecknade Region Halland och övriga regioner i Sussa ett avtal om vårdinformationsstödet Visus. Under året har en regional programorganisation med programledning etablerats för att säkra ledning, struktur, processer och stöd för ett sammanhållet införande av Visus. I Region Halland har stort antal representanter från hälso- och sjukvårdens olika kliniska områden samt stödfunktioner varit delaktiga i projektet. Fokus för arbetet har framför allt legat på den grundkonfiguration av det nya vårdinformationsstödet som sker gemensamt inom Sussa.

Antalet distanskontakter har under året mer än fyrdubblats gentemot föregående år. Andelen distanskontakter av det totala antalet öppenvårdsbesök är nu uppe i 6,9 procent. Pandemin har genererat nya sätt att möta patienten för att kunna ge vård och bibehålla kontinuitet. Vården har fått vara kreativ och många vårdmöten har lösts via telefon, vilket i de flesta fallen har varit tillräckligt. Det finns dock en ökad efterfrågan på chatt från invånare och vårdpersonal, vilket omhändertas i arbetet med digital tillgänglighet. Överlag är det fler kvinnor än män som använder digitala tjänster och för distanskontakterna inom regionen är andelen kvinnliga användare 61 procent. Andelen kvinnor som använder webbtidboken ligger i samma storleksordning på 63 procent. Webbtidboken har totalt sett en ökning av tider som bokas/ombokas/avbokas av invånaren vilket också ligger i linje med förväntad utveckling.

Under 2020 hade 87 procent av hallänningarna någon gång loggat in på 1177 Vårdguiden. Indikatorn har varit av intresse att följa i takt med införandet av till exempel meddelandehantering i 1177, journalen via nätet och webbtidboken. Regionen har nu kommit till ett läge med något flackare lutning på kurvan och bedöms närma sig en mättnadsnivå. Detta antagande grundar sig på SKR:s utredning om vilka grupper som lämpar sig för digitala tjänster (baserat på ålder, funktion etc.). Indikatorn kan komma att fortsätta öka något, men den kommer, i enlighet med ovanstående resonemang, aldrig att nå 100 procent.

Nära och sammanhållen vård

Uppfylls ▲

Utifrån årets resultat för utvalda indikatorer samt förvaltningarnas utvecklingsarbete, som beskrivs nedan, görs bedömningen att regionen når måloppfyllelse inom fokusområdet *Nära och sammanhållen vård*.

Utreda morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur

Uppdraget att utreda *Morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur* (MHSS) fortlöpte initialt enligt plan men fick på grund av samhällssituationen pausas i mars. Under hösten återupptogs arbetet och en preliminär slutrapport överlämnades i september. Kompletteringar av rapporten och nya avstämningar med RSAU inleddes snart därefter, men arbetet fick återigen pausas i början av november på grund av covid-19. Utredningsuppdraget är därför inte slutfört och det är i dagsläget oklart när det kan återupptas.

Inom ramen för trygg och effektiv utskrivning från slutenvård utveckla utskrivningsprocessen och samarbetet med kommunerna, med syfte att minska invånarnas behov av slutenvård

Projektet *Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård* har pågått i fas med planering och samtliga vårdförvaltningar har deltagit aktivt i utvecklingen av utskrivningsprocessen. Före sommaren antogs en reviderad anvisnings- och samverkansrutin med syfte att förbättra flödet i utskrivningsprocessen, och implementering påbörjades under hösten 2020. Samverkansrutinen är ett steg i regionens arbete med god och nära vård och förstärker samverkan mellan huvudmännen i personens hemmiljö, för att skapa en fungerande

vård och omsorg för individen och för att undvika oplanerad slutenvård. Omställningen till ett utvecklat arbetssätt enligt den nya samverkansrutinen har varit en utmaning under pågående pandemi, men har kunnat genomföras. Under våren 2021 kommer fyrapartsmöten mellan kommunerna, sjukhuset, närsjukvården och psykiatrin att genomföras för att utveckla samarbetet. Under året har vårdplaneringarna inför utskrivningar enbart skett via videomöte, och närstående har i huvudsak deltagit via telefon. Samarbetet med kommunerna har under året fungerat väl, och utvecklingsarbetet för att skapa effektiva flöden som möter patientens behov av insatser har pågått kontinuerligt. Vuxenpsykiatrins heldygnsvård har under året arbetat med att öka närståendes delaktighet i vården genom att erbjuda samtal i samband med in- och utskrivning. Under året har även ett arbetssätt med gemensamma ronder mellan psykiatrisk öppenvård och heldygnsvård utvecklats, vilket innebär en utvecklad utskrivningsprocess. Hjälpmedelscentrum vid Ambulans, diagnostik och hälsa har under året stöttat vårdförvaltningarna i processen genom leverans av hjälpmedel.

Övriga utvecklingsområden inom fokusområdet Nära och sammanhållen vård

Den nationella överenskommelsen om god och nära vård syftar till att skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg som främjar jämlik hälsa. Utförda insatser och redovisning av ekonomiska medel för 2020, samt en handlingsplan för att införa patientkontrakt, skulle ursprungligen ha återrapporterats till Socialstyrelsen före årsskiftet, men på grund av regionernas extra arbetsbelastning orsakad av covid-19 sköt regeringen upp detta till mars 2021. Arbetet med covid-19 har i Halland, liksom i övriga riket, inneburit

Delindikatorer inom fokusområdet Nära och sammanhållen vård

Indikatorer	Målvärde 2020	Utfall 2020
Andel i befolkningen som anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver	Öka jämfört med 2019 (>86%)	91% ▲
Andel i befolkningen som tycker att väntetider till besök på vård- eller hälsocentral är rimliga	Öka jämfört med 2019 (>63%)	74% ▲
Antal vårdtygn patienter vårdas på sjukhus som utskrivningsklara per 1000 invånare	Ingen ökning jämfört med 2019 (<130)	*
Påverkbar slutenvård (antal personer >65 år)	Ingen ökning jämfört med 2018 (<4080)	*
Polikliniseringsgrad DRG-ersatta öppenvårdsbesök	Öka jämfört med 2019 (>8,8)	8,6% ▲

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

* Pga. eftersläpning i den nationella rapporteringen i Vården i Siffror saknas aktuella resultat för indikatorerna *Antal vårdtygn patienter vårdas på sjukhus som utskrivningsklara* samt *Påverkbar slutenvård*.

att rådande strukturer utmanats och har krävt en ökad samverkan mellan kommun, region och samhälle. Trots att ordinarie regionala utvecklingsarbeten till stor del har fått ställas åt sidan har pandemin lett till att utvecklingen mot nära vård tagit flera steg framåt. Inom det digitala området har antalet distanskontakter ökat kraftigt och även tagits i bruk i verksamheter som inte tidigare använt sig av denna besöksform. Likaså har arbetssätt ställts om till att allt fler möten sker digitalt. Invånare utan allvarliga symtom har själva fått beställa prover via 1177.se och därefter själva läst av svaret. Samverkan mellan förvaltningar samt med kommunerna har intensifierats. Exempelvis har gemensamma analys- och kunskapsunderlag tagits fram och kommunicerats för att skapa en enhetlig lägesbild. Förvaltningarna har också gemensamt löst uppdraget att bemanna sjukhusets platser för covid-19-patienter genom att personal har fått ställa om från sina ordinarie uppgifter, och inom hemsjukvården har regionen ökat bemanningen med läkare. Projektet *Läkarmedverkan i hemsjukvården* har innefattat att ansvara för läkarinsatserna vid kommunernas korttidsboenden samt akuta hembesök för patienter inskrivna i hemsjukvården i ordinarie boende. Hälso- och sjukvårdsutskottet, HSU, har nu beslutat att flytta uppdraget att driva läkaransvar i hemsjukvården till Närsjukvården som ett särskilt uppdrag inom Vårdval Halland Närsjukvård.

Under året har organisationen *En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa* beslutats politiskt och ska etableras inom barn- och ungdomspsykiatri, BUP. Organisationen förväntas innebära en tydligare process för barn- och unga med psykisk ohälsa. Vidare har respektive öppenvårds- och tagning inom BUP under året sett över sin organisation och gjort upp en plan för att förbättra tillgänglighet till nybesök och första besök/behandling.

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell enkät som undersöker hur invånarna uppfattar hälso- och sjukvården. Drygt nio av tio hallänningar, 91 procent, uppfattar sig ha tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver i 2020 års undersökning. 74 procent av hallänningarna anser att väntetiderna till besök på vårdcentral är rimliga och 65 procent anser att väntetiderna till sjukhus är rimliga. 74 procent av hallänningarna har stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet (71 procent 2019) och Halland placerar sig på en delad fjärdeplats i riket. Endast 14 procent av hallänningarna uppger sig ha stort förtroende för den vård som erbjuds vid psykisk ohälsa.

Regionen hamnar 2020 strax under medel för föregående år gällande DRG-ersatta öppenvårdsbesök per slutenvårdstillsfälle. Den minskning i polikliniseringsgrad som noteras

jämfört med 2019 beror främst på att pandemin medförde en större minskning av öppenvårdsbesök än av slutenvårdstillsfällena. Utfallet är därmed väntat och får utifrån årets särskilda omständigheter bedömas som ett gott resultat.

Styrning utifrån kunskap och kvalitet

Uppfylls ▲

Utifrån årets resultat för utvalda indikatorer samt förvaltningarnas utvecklingsarbete, som beskrivs nedan, görs bedömningen att regionen når måloppfyllelse inom fokusområdet *Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård*.

Säkerställa följsamhet till de regionala vårdprocesserna inom hjärtsjukvård

Under året har ett antal förbättringsarbeten kring kunskapsstöd och arbetssätt pågått, med syfte att bidra till ett bättre och mer jämlikt omhändertagande. Förbättringarna har utöver en rad kvalitetsförbättringar lett till minskat behov av slutenvårdsplatser, bättre tillgänglighet, kortade vårdtider samt minskade regionvårdskostnader. Tillgängligheten ligger fortsatt under uppsatta målvärden, men trenden under 2020 visar på förbättring med ökad tillgänglighet och totalt färre väntande patienter.

Den regionala hjärtsviktsprocessen är inte fullt ut implementerad, bland annat beroende på resursbrist för rehabiliteringsinsatser i relation till nationella riktlinjer. Under året har sjukhusets öppenvårdsverksamhet förstärkts med hjärtsviktsjuksköterskor för att kunna fullgöra intentionerna i processen på ett så resurseffektivt sätt som möjligt och undvika icke medicinskt motiverade inläggningar. Användning av en medicinteknisk produkt för egenvård som ger ökad autonomi och ett minskat vårdbehov har införts under året. Patienten ges därmed möjlighet att lära känna sin sjukdom och sina läkemedel och får då bättre förutsättningar för att ta egenansvar och optimera sin behandling. Närsjukvården har under året arbetat med att säkra basalt omhändertagande av hjärtsvikt och har deltagit i det regionala arbetet kring vårdprocesser inom hjärtsjukvård.

Gällande kardiologiska patienter med behov av att genomföra angio/PCI (ballongsprängning) finns fortfarande förbättringsområden både i det akuta och i det planerade flödet. Patientvolymerna är idag betydligt större än vad som antogs i underlaget till beslut om dygnet-runt-tillgänglighet för akut PCI i Halland. En ökning som beror på nya riktlinjer med ökat behov av kranskärlsröntgen och PCI.

Utveckla beställning, uppdrag och uppföljning, samt intern och extern samverkan, inom området psykisk ohälsa

Under året har ändamålsenligheten i det specialiserade vårdvalet för psykiatri analyserats och resultatet har återrapporterats till HSU. I övrigt har arbetet inte kunnat fortlöpa som planerat under 2020 på grund av prioritering av resurser för covid-19-relaterade arbetsuppgifter. Planen är att börja med att utveckla uppföljningen inom området psykisk ohälsa. En arbetsgrupp har formerats för detta arbete och det pågår ett arbete kopplat till Centrum för informationsdriven vård (CIDD) som går ut på att se om det med hjälp av artificiell intelligens går att förutse, och därmed öka möjligheterna att förebygga/förhindra, psykisk ohälsa bland unga.

Övriga utvecklingsområden inom fokusområdet Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

Under hösten 2020 återupptogs arbetet med att tillsammans med förvaltningarna utveckla den lokala kunskapsstyrningen i Halland för att skapa en struktur att docka an mot den sjukvårdsregionala och nationella nivån. Under 2020 har stort fokus legat på att säkerställa ett ordnat införande för de första personcentrerade och sammanhållna nationellt beslutade vårdförloppen. Trots pandemin har flertalet planerade aktiviteter kunnat genomföras enligt plan, men de kompetenshöjande insatserna kring antibiotikaresistens och vaccinationer har inte följt planeringen. Cancervårdens utveckling av teledermatoskopi, en teknik för att diagnostisera malignt melanom på distans, är försenad.

Under året har arbete pågått inom Psykiatrin Halland för

att införa den reviderade riktlinjen för suicidprevention i verksamheterna. En betydande del i detta har utgjorts av en utbildningsinsats för medarbetarna.

HTA står för "Health Technology Assessment" och innebär utvärdering av kunskapsläget för en metod, teknik eller behandling i hälso- och sjukvården, med syfte att tydliggöra vad som är bästa tillgängliga kunskap och hur den kan tillämpas i rutinsjukvård. Som en del i den utökade sjukvårdsregionala samverkan har HTA Syd under året tagit över Regionkontorets HTA-uppdrag och kommer att ta fram kunskapsunderlag och bereda frågor inför införande av evidensbaserad hälso- och sjukvård inom hela Södra sjukvårdsregionen.

För indikatorn *RAAS-hämmande läkemedelsbehandling vid hjärtinfarkt* ses en positiv utveckling och årets målvärde (att mer än 86 procent patienter med hjärtinfarkt och ytterligare riskfaktorer ska behandlas med RAAS-hämmande läkemedel) uppnås för såväl män som kvinnor. Även för *Basbehandling vid hjärtsvikt* noteras en uppåtgående trend i Halland och det finns inga skillnader kopplat till kön. Den nationella rapporteringen för denna indikator släpar dock efter i databaserna, så rapporterat utfall gäller perioden 2017–2018.

Halland förbättrade under 2019 sina resultat avsevärt vad gäller akut öppnande av kranskärl inom rekommenderad tid. För 2020 ses dock en minskning om fem procentenheter och 72 procent av patienterna får nu behandling inom den målsatta tiden. Indikatorn speglar sjukvårdens agerande – ju kortare tid till behandling, desto större behandlingstvinst. Skillnaderna mellan män och kvinnor

Delindikatorer inom fokusområdet Styrning utifrån kunskap och kvalitet

Indikatorer	Målvärde 2020	Utfall 2020
Antal vård dagar per 1 000 invånare	Topp tre lägst i Sverige	606 ▲
Akut öppnande av kranskärl inom rekommenderad tid vid större hjärtinfarkt	Öka jämfört med 2019 (>54%)	72% ▲
Basbehandling vid hjärtsvikt	Öka jämfört med 2019 (>56%)	67% ▲
RAAS-hämmande läkemedelsbehandling vid hjärtinfarkt	Öka jämfört med 2019 (>86%)	87% ▲
Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård	Öka jämfört med 2019	7 ▲
Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom hjärtsjukvård	Öka jämfört med 2019 (>58%)	52% ■
SVF inom målvärde	Öka jämfört med 2019 (>59%)	62% ▲

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

har ökat ytterligare under året och endast 56 procent av kvinnorna får behandling inom rekommenderad tid, jämfört med 75 procent av männen. 76 procent av kvinnor i Sverige i genomsnitt får akut öppnande av kranskärl inom rekommenderad tid, vilket är 20 procentenheter högre än kvinnor i Halland. I Halland väntar 52 procent av patienterna 90 dagar eller kortare på ett första besök inom hjärtsjukvård, vilket är långt under rikets snitt som ligger på 75 procent.

På grund av eftersläpning i den nationella rapporteringen i Vården i siffror saknas aktuella resultat för indikatorerna *Antal vård dagar per 1 000 invånare* och *Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård*.

Kompetensförsörjning

Uppfylls ▲

Utifrån årets resultat för utvalda indikatorer görs bedömningen att regionen når måluppfyllelse inom fokusområde *Kompetensförsörjning*.

För regiongemensamma uppdrag inom fokusområde *Kompetensförsörjning* görs bedömningen att måluppfyllelse delvis uppnås på grund av omprioritering med anledning av pandemin. Uppdrag där måluppfyllelse inte uppnås finns med i verksamhetsplanen för 2021.

Att de insatser som görs på olika nivåer i organisationen gör att verksamhetens behov av kritisk kompetens tillgodoses.

Den kompetensutveckling som är nödvändig för förvaltningarnas verksamheter är tydliggjord. En systematisk inventering är gjord på bland annat koncern- eller förvaltningsnivå och realiserades i den utsträckning det var möjligt under rådande pandemi. Flera utbildningar har behövt ställas in eller ställas om till annan form, samtidigt som nya utbildningar har tagits fram på grund av pandemin.

Att inte kunna genomföra fysiska möten har påskyndat omställningen till digitalt lärande, och antalet digitala

utbildningar samt antalet användare har ökat. I december fanns det 133 digitala utbildningar tillgängliga jämfört med 66 vid årets slut 2019. Flertalet viktiga utbildningar har setts över och anpassats till en mer tillgänglig form. Bland annat är nu introduktionen till alla nya anställda inom regionen helt digital och ett flertal digitala introduktionsutbildningar inom arbetsmiljö- och likabehandlingsområdet har tagits fram, samt ett samlat digitalt stöd till chefer kopplat till hantering av pandemins arbetsmiljörisker vid hem- och distansarbete, ledarskap på distans och digitala mötesforum.

Omställning till digitalt lärande under 2020 har gjort att flertal grundutbildningar numera finns i digital form och kan användas när behov uppstår.

Trots pandemin har utvecklingen kring kompetens och lärande fortsatt. Verksamheter på förvaltningar har fortsatt beskriva kompetenskrav i olika roller. Region Halland har under de senaste åren byggt upp ett systematiskt arbetssätt med kompetens vilket kommer att fortsätta framöver.

Skapa förutsättningar för medarbetare inom kritiska yrkesgrupper att arbeta längre

Arbetet med att skapa förutsättningar för medarbetare inom kritiska yrkesgrupper att arbeta längre har fortsatt trots omprioritering. Arbetet startade med omvärldsbevakning samt behovsanalys, men fick ändrad prioritering med anledning av pandemin. Arbetet återupptogs sent på hösten, men blev inte färdigt till årsskiftet. Uppdraget finns med i verksamhetsplanen 2021.

Skapa förutsättningar för chefer att leda i förändring och att lyckas i sitt chefsuppdrag

Arbetet med att skapa förutsättningar för chefer att leda i förändring och att lyckas i sitt chefsuppdrag har fortsatt trots omprioritering. Metodik för att värdera chefers förutsättningar har tagits fram och förankrats i både lednings- och samverkansgrupper. Det fortsatta arbetet med analys och åtgärder har inte kunnat genomföras i samma utsträckning som planerat på grund av pandemin.

Delindikator inom fokusområdet Kompetensförsörjning

Indikatorer	Målvärde 2020	Utfall 2020
Antal digitala kompetensutvecklingsinsatser som finns i Kompetensportalen.	66	133 ▲
▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte		

Förvaltningarna har under 2020 arbetat vidare med att stärka chefers och organisationens förmåga att leda i förändring genom exempelvis kompetensutveckling för ledningsgrupper och nyckelfunktioner. Uppdraget finns med i verksamhetsplanen 2021.

Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning

Uppfylls ▲

Utifrån årets resultat för utvalda indikatorer görs bedömningen att regionen når måluppfyllelse inom fokusområdet *Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning*.

Indikator 1 är resultat i förhållande till summan av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning, målvärdet för 2020 är minst 0,7 procent. Årets resultat exklusive marknads-

värdering orealiserade poster uppgår till 818 mnkr. Resultatet i förhållande till summan av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning uppgår till 7,5 procent, vilket är 6,8 procentenheter bättre än målvärdet.

Indikator 2 är att självfinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till minst 80 procent. Självfinansieringsgraden uppgår till 198 procent; målet uppfylls.

Indikator 3 är att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser ska stärkas jämfört med föregående år. Detta soliditetsmått uppgår till 5,7 procent vid årets slut, vilket är en förbättring med 10,6 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år; målet uppfylls.

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

Delindikatorer för fokusområdet Minska kostnadsutvecklingstakten

Indikatorer	Målvärde 2020	Utfall 2020
Resultat i förhållande till summan av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning	> 0,7%	7,5% ▲
Självfinansieringsgraden av investeringarna	> 80%	198% ▲
Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser	>4,9%	5,7% ▲

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

Region Hallands olika verksamheter

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Ett antal kvalitetsindikatorer har beslutats i *Mål och budget 2020* för att spegla Region Hallands förmåga att leverera med de medel som finns att disponera inom uppdraget för hälso- och sjukvård.

TILLGÄNGLIGHET

Tillgänglighet till primärvård

Primärvården är ansvarig för den första vårdkontakten, och alla som ringer ska få kontakt med vårdcentralen för rådgivning och/eller tidsbokning samma dag enligt den nationella vårdgarantin. Under 2020 har två nationella telefontillgänglighetsmätningar genomförts. Den senaste mätningen genomfördes under oktober och visade att 93 procent av samtalen besvaras samma dag vid telefonrådgivning eller tidsbeställning, vilket är i nivå med föregående års resultat. Region Hallands resultat är sex procentenheter bättre än genomsnittet för riket.

Medicinsk bedömning inom tre dagar

Den förstärkta vårdgarantin inom primärvården innebär att patienten har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar för ett nytt eller försämrat hälsoproblem. Den medicinska bedömningen ska göras av den personalkategori som är bäst lämpad utifrån patientens behov. Det kan vara läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården eller kuratorer. Den förstärkta vårdgarantin inom primärvården har stimulerat till att förbättra flöden och tillgänglighet till fler professioner inom Vårdval Halland. Utfallet i Halland för medicinsk bedömning inom tre dagar, visar en genomsnittlig måluppfyllelse på 80 procent för årets samtliga månader, med en variation mellan 69 och 86 procent. Inga större skillnader noteras mellan kvinnor och män.

Närsjukvården har under året fortsatt att utveckla arbetssätt för att nå upp till målet avseende vårdgarantin. Målsättningen för året var att öka drop-in verksamhet i olika former, för att kunna erbjuda fler tider för patienter med

Kvalitetsindikatorer Hälso- och sjukvård

Kvalitetsindikatorer	Målvärde 2020	Utfall 2020
Vårdgaranti telefontillgänglighet primärvård – kontakt inom 0 dagar	95%	93% ■
Vårdgaranti specialiserad vård – andelen väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på nybesök	90%	89% ■
Vårdgaranti primärvård – Medicinsk bedömning inom tre dagar	90%	82% ■
Vårdgaranti specialiserad vård – andelen som väntat 90 dagar eller kortare på operation/ åtgärd	95%	92% ■
Antal besök i öppenvård (R12)	–	169 904
Antal vårdtillfällen slutenvård (R12)	–	37 154
Medelvårdtid vid slutenvård	<3,8	3,8 ■
Andelen vårdrelaterade infektioner (VRI)	< 11,3%	*
Andel trycksår	< 6,8%	8,2% ▼
Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar	<19%	19% ▲
SVF inom målvärde	>59%	62% ▲
Andel bokning, ombokning, avbokning gjorda av invånare via webbtidbok	>17,7%	18,3% ▲
Andel invånare som någon gång loggat in på 1177 Vårdguiden	77%	87% ▲
Antal distanskontakter	>37 714	155 007 ▲

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

*På grund av situationen med covid-19 har SKR beslutat att inte genomföra någon VRI-mätning 2020.

lättare akuta besvär. På grund av pandemin har satsningen dock inte kunnat genomföras på önskat sätt.

Tillgänglighet till specialistvård

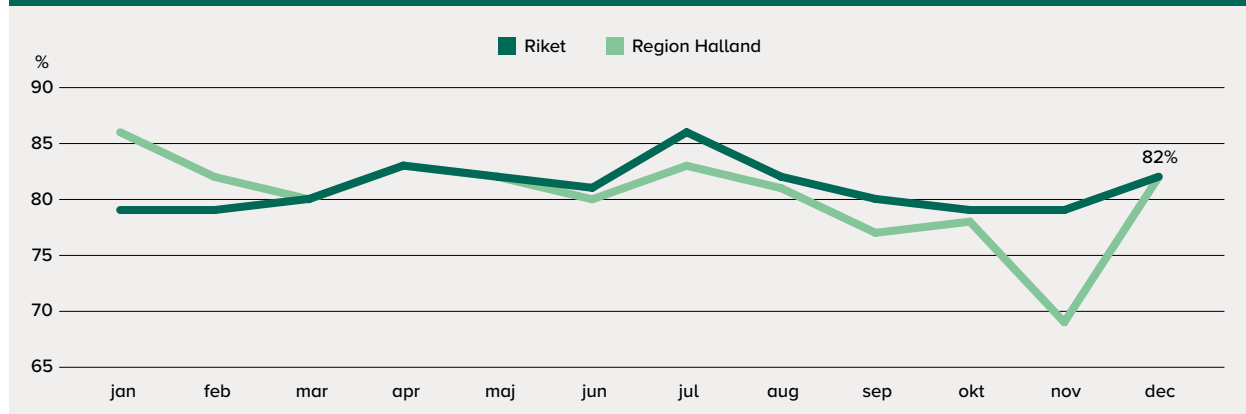
Utvecklingen av tillgänglighet och antal väntande har varierat över året utifrån pandemins omfattning, invånarnas förändrade sökmönster och remissinflödet. Efter sommaren kunde Region Halland tillfälligt gå in i en fas där mottagnings- och operationskapacitet återställdes och uppdämda vårdbehov kunde hanteras.

Tillgänglighet till nybesök inom ramen för den lagstadgade vårdgarantin (90 dagar) var i nivå med föregående år. 89 procent av de patienter som väntar på nybesök erbjuds tid inom 90 dagar. 730 patienter hade i månadsskiftet dec/ jan väntat mer än 90 dagar på ett nybesök inom den specialiserade vården, jämfört med 751 patienter föregående år.

Ur ett jämställdhetsperspektiv ses en liten skillnad mellan kvinnor och män. Andel män som har väntat kortare än 90 dagar på ett nybesök är 90 procent gentemot 88 procent av kvinnorna. Resultatet för Region Hallands eget mål om att erbjuda tid för nybesök inom 60 dagar har förbättrats jämfört med föregående år. Region Halland har dock svårt att tillgodose tillgänglighetsmålet för nybesök inom bland annat allergisjukvård, hjärtsjukvård och lungsjukvård.

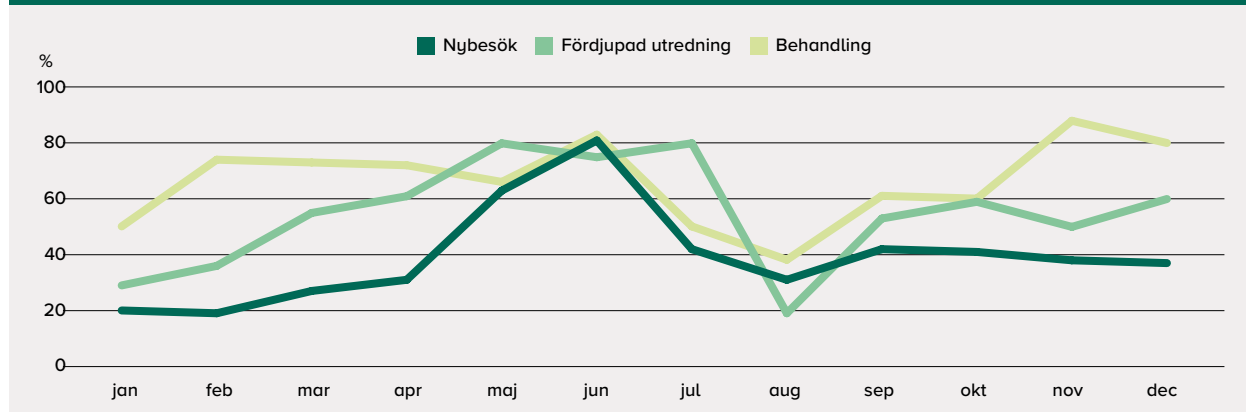
Tillgängligheten och måluppfyllnaden till den lagstadgade vårdgarantin för behandling/operation har under året försämrats något jämfört med föregående år. 92 procent av de väntande patienterna har väntat kortare än 90 dagar på operation/åtgärd, medan resultatet var 94 procent 2019. Genomsnittet för riket i december 2020 låg dock på 60 procent, vilket gör att Halland är den region med

Andel patienter som fått medicinsk bedömning inom tre dagar (alla yrkeskategorier)



Källa: SKR Väntetider i vården.

Barn och unga med psykisk ohälsa, genomförda nybesök, fördjupad utredning och behandling



Källa: SKR Väntetider i vården

bäst tillgänglighet till behandling/operation. Inga större skillnader noteras mellan kvinnor och män. Resultatet för operation/åtgärd inom 60 dagar har förbättrats då 85 procent har genomförts inom 60 dagar jämfört med 79 procent föregående år.

Inom vuxenpsykiatrin har tillgängligheten till nybesök förbättrats med två procentenheter jämfört med föregående år. Vid årets mätning har 99 procent av patienterna väntat mindre än 90 dagar på ett nybesök. Dock ses en försämring vad gäller det regionala målet, 82 procent av väntande patienter har 2020 erbjudits nybesök inom 60 dagar.

Bedömning och utredning/behandling barn och unga inom 30 dagar (BUP)

Tillgänglighet för barn och unga med psykisk ohälsa

Under året har barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) tillgänglighet varierat. BUP har inte nått det regionala målet om att 90 procent av patienterna ska ha fått tid inom 30 dagar. Tillgängligheten inom BUP påverkas i huvudsak av personalomsättning, sjukfrånvaro och ett ökat vårdbehov i samhället.

Vårdgaranti

Antalet patienter som hänvisats från Region Halland och fått vård hos annan vårdgivare har minskat under perioden. Under 2020 hänvisades 8 743 patienter för nybesök, jämfört med 9 551 patienter under föregående år. Den ackumulerade kostnaden för vårdgarantin under 2020 är 75,4 mnkr, jämfört med 93,5 mnkr för 2019.

Region Halland har goda resultat när det gäller att erbjuda patienter tid för nybesök/operation/åtgärd, enligt den lagstadgade vårdgarantin som är 90 dagar. Den goda tillgängligheten baseras på att hela organisationen ser tillgängligheten som en viktig kvalitetsfaktor som prioriteras. Regionens resultat grundar sig både i den egna verksamhetens arbete med produktivitet samt i möjligheten att hänvisa patienter till externa vårdgivare när den egna kapaciteten inte räcker till.

Vård inom EU/EES

Med anledning av patientrörlighetsdirektivet har möjligheterna att få ersättning för planerad hälso- och sjukvård och tandvård inom EU/EES ökat. Kostnaden för planerad vård inom EU/EES har under 2020 minskat jämfört med föregående år, från 12,6 mnkr 2019 till 4,3 mnkr för 2020. Kostnaderna för nödvändig vård har ökat med 0,6 mnkr till 13,8 mnkr 2020. Region Halland erhåller cirka 8,4 mnkr årligen i stadsbidrag.

PRODUKTION

Vårdmöten på distans

Samtliga förvaltningar har på grund av pandemin arbetat utifrån nya förutsättningar där stora krav har ställts på utökad digital tillgänglighet. En hög digital tillgänglighet har varit en avgörande faktor för att kunna hjälpa patienter och invånare när många fysiska möten inte har kunnat genomföras. Exempelvis har antalet digitala vårdmöten inom Ambulans, diagnostik och hälsa nästan tiodubblats, från 30 till 300 kontakter per vecka, med majoriteten genomförda hos ungdomsmottagningarna. Hos Närsjukvården har antalet distanskontakter mer än fördubblats gentemot föregående år. Vårdmöten via telefon ökade från 18 134 stycken 2019 till 38 537 stycken 2020. 4 294 distanskontakter genomfördes via videolänk, vilket är en mycket kraftig ökning i förhållande till föregående år (636 stycken). Antal genomförda videomöten via Vårdcentralen Hallands app, som introducerades våren 2019, är 3 188 stycken gentemot 189 för 2019. Inom Psykiatriförvaltningen ökade antalet registrerade distanskontakter och andra digitala mötesformer med 8 700 procent. Under årets sista månader har flera av förvaltningens mottagningar haft mer än en fjärdedel av det totala antalet besök på distans, och fördelat på hela året var ungefär 13 procent av alla vårdkontakter digitala.

Produktion i övrigt

Vid Hallands sjukhus var antalet besök på andra enheter än akutmottagningarna under året cirka 12 procent färre än föregående år och cirka 14 procent färre än planerat.

Måluppfyllelse 2020

Måluppfyllelse 60 dagar*	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Andel genomförda nybesök (%)	73	77	85	80	78	84	90	74	77	84	83	84
Andel genomförda operationer/åtgärder (%)	67	65	80	90	83	86	88	82	81	84	83	85

*Regionalt mål - 80 % av patienterna ska ha fått besök/behandling inom 60 dagar inom den specialiserade vården.

Källa: SKR Väntetider i vården.

Differensen mot föregående år var som störst under våren och där bedöms pandemin vara den främsta bakomliggande orsaken. Sjukfrånvaro bland vårdpersonal och av patient inställda besök relaterat till sjukdom eller misstanke om sjukdom har överlag påverkat antalet besök negativt under hela året. Beläggningsgraden av vårdplatserna var i genomsnitt cirka 81 procent, vilket är lägre än utfallet för 2019. Det är delvis en konsekvens av det minskade inflödet i samband med pandemin, men även en konsekvens av att den trend av minskande medelvårdtider som setts sedan tidigare fortsatt även under 2020.

Psykiatriförvaltningen såg initialt en kraftig påverkan på sin produktion. Nedgången avstannade dock under sommaren och sedan dess har produktionen varit i paritet med tidigare år. Förvaltningen bedömer sig inte ha någon uppskjuten vård att ta igen, men en del planerad verksamhet, såsom besök vid minnesmottagningen eller gruppsamtal på BUP, har inte gått att genomföra på grund av pandemin.

Ambulans, diagnostik och hälsa har under året haft en stor ökning av inflödet till 1177, Vårdhygien och mikrobiologi. Exempelvis har de hanterat PCR-tester för pågående smitta samt serologitester för antikroppar. Däremot har det skett minskningar inom antalet sjukresor, antalet remisser till röntgen, patologi och klinisk kemi samt antalet besök hos funktionsstöd, kvinnohälsovård och ungdomsmottagningarna.

Det totala antalet besök vid både Vårdcentralen Halland och Folk tandvården minskade under året i jämförelse med 2019. Minskningen är en effekt av pandemin och gäller de flesta yrkeskategorier, men besöken till sjuksköterska och kurator har ökat något. Besöken till Vårdcentralen Halland uppgick 2020 till 708 639 stycken, inklusive besök till närakuten, vilket är nästan 110 000 färre än 2019. Besöken minskade främst under våren och gick under resterande del av året tillbaka till normal nivå för de flesta yrkeskategorier. Kösituationen vid Folk tandvården i Halland har inte förvärrats i särskilt stor utsträckning jämfört med före pandemin, eftersom man inte stängde ner några mottagningar. Riskgrupper och patienter över 70 år kallades inte alls i början av pandemin, och den gruppen har uppskjuten vård medan man har satsat på att få in barn och unga. Folk tandvården har arbetat intensivt med att få ner kön för vuxna friska, vilket har lett till att den är i samma storleksordning som före pandemin, men på väg att minska.

KVALITET

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Ohälsosamma levnadsvanor

Ohälsosamma levnadsvanor identifieras inom många olika verksamheter i hälso- och sjukvården, men stöd för förändring och rekommenderade åtgärder sker främst i närsjukvården. Undantaget är stöd för fysisk aktivitet som erbjuds i samtliga förvaltningar. I årets uppföljning ses en nedgång vad gäller åtgärder för att stödja hallänningarnas levnadsvanor. Föreskrivning av fysisk aktivitet på recept som har ökat markant under de senaste åren minskade med cirka 40 procent mellan 2019 och 2020. Fler kvinnor än män får fysisk aktivitet på recept. Vidare får fler kvinnor än män stöd för att förändra tobaksbruk, medan det är ett omvänt förhållande när det gäller stöd kring alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk aktivitet.

Socialstyrelsen betonar att riskbruk av alkohol blir mer vanligt i befolkningen samtidigt som allt färre söker rådgivning. Så ser trenden ut även i Halland, och stöd vid riskbruk av alkohol minskade kraftigt mellan 2019 och 2020. I arbetet med att erbjuda stöd och rekommenderade åtgärder i området ses fortsatt relativt stora skillnader mellan olika vårdcentraler i Halland. Nationell uppföljning visar att det också finns stora skillnader mellan regionerna.

Riktade hälsosamtal

Arbetet med riktade hälsosamtal till 40-åringar, med målet att främja goda levnadsvanor och minska insjuknandet i hjärt-kärlsjukdom och diabetes, startade i början av året vid sju vårdcentraler. Pilotinförandet pausades i mars på grund av pandemin. Arbetet ska återupptas hösten 2021 med efterföljande breddinförande från januari 2022. Trots pausat införande pågår viss utveckling av system- och metodstöd i samarbete med Region Västmanland och Region Sörmland.

Screening

Screeningverksamheterna inom Region Halland visar generellt lägre siffror inom alla områden till följd av pandemin. Samtliga verksamheter förutom mammografien nådde dock trots detta sina mål. Mammografienheten i Halmstad har haft underskott på sjuksköterskor vilket gjort att den halkat efter mer än övriga enheter. I början av pandemin valde många kvinnor att boka om sin mammografitid och de som inte hörde av sig fick en ny inbjudan i slutet av året. Deltagandet har varit högt under hösten, men avtagit igen i takt med att smittspridningen ökat. Kvinnor 70+ som inte fick någon inbjudan under våren har erbjudits tid under

Mammografiscreening i Halland

	2018	2019	2020
Antal kallade	33 933	39 656	37 210
Antal deltagare	29 462	33 510	28 246
Deltagare i procent	86,8%	84,5%	76,0%
Screeningupptäckt cancer	148	177	153

hösten med ett högt deltagarantal som resultat. Screening-intervallet för mammografi är 20 månader för gruppen 40–54 år och två år för gruppen 55–74 år.

För att minska dödligheten i brustet pulsåderbräck erbjuder Region Halland 65-åriga män en ultraljudsundersökning av stora kroppspulsådern (bukaorta). Brustet pulsåderbräck är ett mycket allvarligt tillstånd som kräver omedelbar sjukhusvård. Med anledning av att sjukdomen är fem till sex gånger vanligare hos män än hos kvinnor erbjuds endast män screening. Under 2020 genomfördes 1 418 stycken bukaortascreeningar, vilket är en minskning med omkring 700 stycken från 2019. Anledningen till minskningen är att regionen inte har hunnit erbjuda undersökningen till alla män som fyllde 65 år under året. Därtill har verksamheten inte haft kapacitet att arbeta som vanligt och en del patienter har också avstått i väntan på vaccination mot covid-19.

Tandvård

Som ett led i sitt systematiska kvalitetsarbete under året har Folktandvården arbetat med att dela in patienter utifrån risk, så att de med stort vårdbehov har möjlighet att kallas mer ofta än patienter med låga riskfaktorer. Regionen har beroende på pandemin anpassat vilken tandvård som har varit möjlig att utföra smittsäkert. Under våren kallades inga riskpatienter eller patienter över 70 år till Folktandvården för planerad tandvård. Den uppsökande verksamheten har inte kunnat genomföras från mars då det infördes besöksförbud på de särskilda boendena, men nödvändig akut tandvård har genomförts där på ett smittsäkert sätt. Endast 41 procent av personer på särskilt boende som har tackat ja till en munhälsobedömning har fått en sådan. Fler patienter än tidigare har ombokat sina behandlingstider, men det finns inget som tyder på några förändrade patientströmmar eller byte av tandläkare i någon större utsträckning. Antalet kariesfria barn och unga vuxna motsvarar i stort tandhälsan 2019. Störst andel uppskjuten vård för barn och unga vuxna ses för tandregleringsvisningar där köerna nu växer, och det finns en oro för vårdskador. Digitala lösningar har diskuterats inför framtiden.

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet och kvalitetsutveckling är strategiska områden för Region Halland. Patientsäkerhetsarbetet är ett prioriterat område i såväl regionledning som klinisk verksamhet med ambitionen att ge patienterna ett säkert och professionellt omhändertagande. Patientsäkerhetsarbetet bedrivs systematiskt som en integrerad del i det dagliga arbetet på alla nivåer och förvaltningar inom regionen. En av grundprinciperna för all vårdverksamhet är att ingen patient ska komma till skada i vården.

Basala hygienrutiner

Den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner är att vårdpersonal tillämpar basala hygienrutiner i sitt arbete. I höstens nationella följsamhetsmätning av andelen med korrekt efterlevnad av samtliga hygienrutiner och klädregler visar regionen ett resultat på 70 procents följsamhet. Detta är en förbättring med cirka tio procent gentemot föregående år.

Vårdrelaterade infektioner (VRI)

På grund av den ökade belastningen på vården med covid-19 har Region Halland inte genomfört någon mätning av vårdrelaterade infektioner under 2020.

Trycksår

Vårens nationella mätning av trycksår genomfördes vecka 10. Andelen patienter med ett eller flera trycksår ligger på 8,2 procent. Region Halland har en relativt låg andel patienter i slutenvård med trycksår jämfört med övriga regioner.

Läkemedel

Läkemedelsområdet har under 2020 varit starkt påverkat av covid-19. Under den inledande fasen av pandemin uppstod risk för nationell brist på viktiga läkemedel, och Region Halland deltog aktivt i den nationella regionövergripande samverkan rörande prioritering och fördelning av läkemedel samt etableringen av ett gemensamt nationellt läkemedelsförråd. Under senare delen av året har arbetet fokuserats på tillgång, distribution och hantering av vacciner mot covid-19.

Parallellt med pandemiarbetet har arbetet med kostnadseffektiv läkemedelsanvändning löpt vidare med fortsatt fokus mot att öka andelen biosimilärer (biologiska läkemedel som liknar godkända biologiska läkemedel). Arbetet har exempelvis lett till att kostnaden för vissa läkemedel som används mot psoriasis, inflammatoriska tarmsjukdomar och reumatologiska sjukdomar (så kallade TNF-alfahämmare) har minskat med 6,4 mnkr (före avdrag för nationella rabatter) trots att fler patienter har kunnat erbjudas behandling.

Regionen har lagt stort fokus på arbetet med ordnat införande av läkemedel både nationellt och regionalt. Nationellt har regionen deltagit i arbetet med trepartsförhandlingar och nationella rekommendationer om ordnat införande. Regionalt har fokus legat på att etablera regionala processer för att på ett strukturerat sätt hantera såväl nationella rekommendationer som regionala behov och beslut gällande ordnat införande. Arbetet avses att leda till en mer jämlik vård genom att nya läkemedel når vården snabbare över hela landet. Ett ordnat införande av läkemedelsbehandlingar kan också innebära bättre kostnadskontroll. Region Halland har under året, i samverkan med Västra Götalandsregionen, slutfört en förnyad upphandling av dostjänst i öppenvården och dessutom arbetat med förberedelser inför ett införande av patientindividuell läkemedelsförsörjning inom slutenvården.

Antibiotikaförskrivning

Halland hade 2020 en fortsatt sjunkande antibiotikaförskrivning, med en minskning på 17 procent från 2019 till 2020, och ligger nu på 233 recept per 1 000 invånare. Denna siffra är lägre än snittet för riket och under det nationella målvärdet på maximalt 250 recept per 1 000 invånare. Den procentuella minskningen under 2020 motsvarar den som ses för hela riket. Den fortsatta nedgången är en positiv utveckling och ses som ett resultat av strukturerat arbete på flera nivåer. Resultatet för 2020 kan också ha koppling till färre bakterieorsakade infektioner under covid-19-pandemin samt färre vårdkontakter.

Standardiserade vårdförlopp (SVF)

Syftet med SVF avseende cancer är att förkorta väntetider, minska regionala skillnader och skapa en mer jämlik vård med ökad kvalitet. Under 2020 har arbetet med de natio-

nella målen fortsatt; 70 procent av alla nya cancerfall inom aktuella diagnoser ska utredas via ett SVF och 80 procent av dessa patienter ska gå igenom respektive vårdförlopp inom utsatta maximala tidsgränser. 2020 års utfall i Halland visar att 68 procent av de nya cancerfallen i Halland utreds via ett SVF och 60 procent av de halländska patienterna startar behandling i Region Halland inom utsatta maximala tidsgränser. Pandemin har påverkat arbetet med SVF då färre patienter har sökt vård under året, och de halländska resultaten speglar även de nationella siffrorna vad gäller en minskning av inkludering i SVF.

Patientnämnd

Patientnämnden rapporterar patienters iakttagelser och synpunkter till vården. Under 2020 hanterades 1 170 ärenden vilket innebär en ökning med 20 procent i jämförelse med föregående år. Nivån till de olika förvaltningarna är i princip oförändrad med undantag av ärenden till privata vårdenheter inom Vårdval Halland, där det ses en ökning med 63 procent. Även ärenden till Ambulans, diagnostik och hälsa har ökat under året, men från en låg nivå. I likhet med tidigare år är det något mer vanligt att kvinnor anmäler ett ärende än män. Under året har ärenden relaterade till pandemin utgjort 11 procent av hela ärendeflödet.

KULTUR OCH SKOLA

Ett antal kvalitetsindikatorer har beslutats i Mål och budget 2020 för att spegla Region Hallands förmåga att leverera med de medel som finns att disponera inom uppdraget för kultur och skola.

Kultur och skolas verksamhet har i mycket stor utsträckning påverkats av covid-19-pandemin. Skolorna har under

Kvalitetsindikatorer Kultur och skola

Kvalitetsindikatorer	Målvärde 2020	Utfall 2020
Söktryck, allmän kurs (Katrineberg)	2,0	1,9 ■
Söktryck, särskild kurs (Katrineberg)	2,1	3,3 ▲
Söktryck, allmän kurs (Löftadalen)	1,7	1,3 ▼
Söktryck, särskild kurs (Löftadalen)	2,5	3,1 ▲
Andelen elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever (Munkagård)	91%	94% ▲
Genomsnittliga betygspoäng för samtliga avgångselever (Munkagård)	14,0	14,3 ▲

▲ Målet uppfylls
 ■ Målet uppfylls delvis
 ▼ Målet uppfylls inte

större delen av året fått ställa om till distansundervisning, helt eller delvis. Internaten har också varit helt eller delvis stängda och i princip all kurs- och konferensverksamhet har varit inställd.

För kulturverksamheten har året präglats av inställda, framskjutna eller digitalt omställda arrangemang parallellt med omfattande insatser för att motverka negativa effekter inom den halländska kultursektorn. Medarbetarna har med stort engagemang tagit sig an de utmaningar som det inneburit att övergå till fjärrundervisning eller att hantera inställda evenemang. Utifrån dessa omständigheter har verksamheten visat goda resultat.

Regionens skolor är attraktiva för elever och deltagare. De lockar sökande som är bosatta i och utanför Halland. I princip har skolorna varit fullbelagda avseende både studieplatser och internat. Folkhögskolornas söktryck ligger med ett undantag över de nationella medelvärdena. Vid jämförelse med föregående år så har folkhögskolorna haft högre söktryck på särskild kurs, men oförändrat eller något lägre söktryck på allmän kurs. Alla tre skolor har mycket hög kundnöjdhet enligt de enkäter som går ut till samtliga elever och deltagare. På Munkagård har studieresultaten i år också varit något högre än föregående år. Skolornas kvalitetsarbete har i stor utsträckning handlat om att säkerställa fungerande fjärr- och distansundervisning. En hel del av ordinarie verksamhet har fått ställas in eller skjutas upp. För att säkerställa att naturbrukseleverna fick sin arbetsplatsförlagda praktik (APL), och att de praktiska delarna av utbildningen skulle kunna genomföras med god kvalitet, flyttades 18 skoldagar från vårterminen 2020 till läsåret 20/21.

Kultur i Hallands arbete fortskred enligt plan under januari, februari och första delen av mars. Därefter medförde publik- och reserestriktioner att det mesta behövde planeras om. Dessvärre har de aktiviteter som bygger på nationellt och internationellt utbyte inte kunnat genomföras enligt plan. De publika institutionerna har haft ett

betydande publik tapp. Så har till exempel andelen barn och unga som fått ta del av ett regionalt subventionerat kulturutbud minskat med 65 procent jämfört med 2019. Å andra sidan har digitala format utvecklats och antalet digitala besök ökat. Som exempel kan Musik Hallandias inspelningar av digitala konserter nämnas. En del av dessa var speciellt framtagna för alla de äldre som i normala tider får ta del av kulturarrangemang på sina boenden och mötesplatser. Några exempel på verksamheter som bidragit till att stärka Hallands attraktivitet är dansföreställningen ”Djurens karneval” för barn 9–11 år och ”Halland Opera & Vocal festival”, som var ett av de fåtal större arrangemang som hann genomföras i början av året.

I syfte att öka möjligheten till delaktighet i samhället har en modell för hur kulturaktivitet kan användas som stöd för rehabilitering tagits fram. Arbete för ungdomars psykiska välbefinnande har genomförts i samarbete med ungdomsbibliotekarier vid folkbiblioteken i samtliga kommuner.

Under året slutfördes arbetet med att färdigställa Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024. Den antogs av Regionfullmäktige i december. Den blir för första gången en av tre genomförandestrategier kopplade till den regionala utvecklingsstrategin.

KOLLEKTIVTRAFIK

Ett antal kvalitetsindikatorer har beslutats i Mål och budget 2020 för att spegla Region Hallands förmåga att leverera med de medel som finns att disponera inom uppdraget för kollektivtrafiken.

Pågående pandemi har kraftigt påverkat Hallandstrafikens verksamhet i form av minskat resande och minskade intäkter. Samtidigt är det viktigt att kollektivtrafiken, som en grundläggande samhällsfunktion, upprätthålls. Det är viktigt att kollektivtrafiken fungerar för att människor som måste resa med kollektivtrafiken kan göra det även under en pandemi, utan risk för trängsel och smittspridning. Regeringen uppmanade våren 2020 alla regionala kollektiv-

Kvalitetsindikatorer Kollektivtrafik

Kvalitetsindikatorer	Målvärde 2020	Utfall 2020
Antal resor med kollektivtrafik i Halland	>20 049 863	12 152 386 ▼
Andelen resor med kollektivtrafik	>18,1%	12,4% ▼
▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte		

trafikmyndigheter (RKM) att kollektivtrafiken ska fortsätta bedrivas som vanligt, för att upprätthålla kollektivtrafikens viktiga samhällsfunktion.

Vid pandemins start gick resandet ner till nivåer om 45–55 procent. Med start i juni ökade resandet till 55–65 procent beroende av trafikslag, vid jämförelse med motsvarande period föregående år. Införandet av nya lokala allmänna råd i november innebar att resandet minskade kraftigt till nivåer om 35–50 procent beroende av trafikslag.

Hallandstrafiken följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer genom att upprätthålla ordinarie tidtabell. Det innebär att all trafik körs som vanligt för att inte skapa ytterligare trängsel. Kollektivtrafikmyndigheten ansökte under året om riktat bidrag från staten genom Trafikverket, och stöd lämnades utifrån minskningen av den regionala kollektivtrafikmyndighetens biljettintäkter under perioden den 1 mars 2020–30 juni 2020, jämfört med motsvarande period 2019.

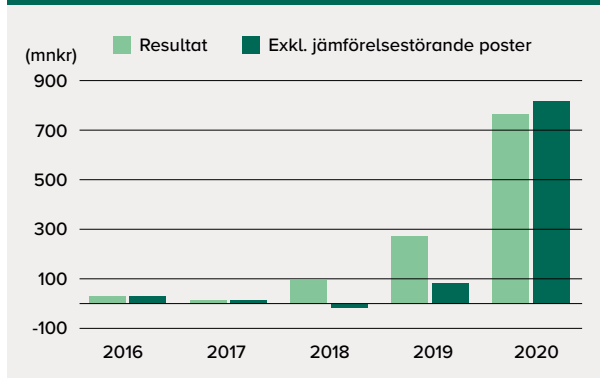
Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning

Utvärderingen av Region Hallands finansiella ställning utgår i första hand från koncernperspektivet och i andra hand från regionperspektivet.

Resultatutveckling

Regionkoncernens resultat och verksamhet har påverkats i stor omfattning av den rådande pandemin. Regionkoncernens resultat i de sammanställda räkenskaperna uppgår till 930 mnkr. Om regionens orealiserade finansiella poster exkluderas uppgår koncernens resultat till 982 mnkr. Jämfört med motsvarande period föregående år har koncernens resultat exklusive orealiserade finansiella poster förbättrats med 883 mnkr. Den stora resultatförbättringen under 2020 förklaras främst av de extra statsbidrag som regionen har fått under den rådande pandemin. Pandemin har medfört att resandet har minskat med cirka 40 procent, vilket har fått till följd att Hallandstrafikens biljettintäkter har minskat med 208 mnkr eller 45 procent. Hallandstrafiken har under året erhållit 490 mnkr i ordinarie driftbidrag från regionen, vilket är en ökning med 16 mnkr eller 3,5 procent jämfört med föregående år. Därutöver har Hallandstrafiken erhållit 366 mnkr i utökad driftbidrag för att täcka intäktsbortfallet och konsolidera bolaget ekonomiskt med anledning av det minskade resandet under pandemin. Årets resultat för Hallandstrafiken AB, inklusive det utökade driftbidraget uppgår till 163 mnkr, vilket är en förbättring med 148 mnkr jämfört med föregående år.

Resultat regionen 2016–2020



Regions balanskravsresultat uppgår till 797 mnkr och därmed uppfyller regionen kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Se rubriken Balanskravsresultat för fördjupad information.

Region Hallands resultat exklusive jämförelsestörande poster, det vill säga exklusive orealiserade finansiella poster, uppgår till 818 mnkr. I regionens officiella resultat ska däremot årets orealiserade finansiella reaförlust (52 mnkr) inkluderas, resultatet uppgår då till 766 mnkr. Jämfört med budget innebär detta resultat en positiv avvikelse med 687 mnkr. Med anledning av den pågående pandemin har riksdagen vid ett flertal tillfällen fattat beslut om krispaket med utökade statsbidrag till regionerna, vilket har en betydande påverkan på årets resultat. Utöver detta har en lägre efterfrågan och produktion inom vissa verksamheter inneburit lägre kostnader. Dessa två faktorer är förklaringen till regionens mycket starka resultat.

Riksdagen har beslutat om nya generella statsbidrag till regionen, vilket har resulterat i ett överskott på 339 mnkr. Olika krispaket kopplat till pandemin står för större delen (265 mnkr) av överskottet, men också de så kallade välfärdsmiljarderna (72 mnkr) med satsningar på välfärd och trygghet i kommunsektorn. Riksdagen har även beslutat om nya riktade statsbidrag till regionen med anledning av pandemin, vilket har resulterat i stora budgetöverskott. Här kan nämnas; statsbidrag som ska täcka regionens merkostnader för covid-19 (140 mnkr), statsbidrag för täckning av regionens kostnader för provtagning och smittspårning (156 mnkr), statsbidrag för täckning av delar av intäktsbortfallet inom kollektivtrafiken (88 mnkr) och statsbidrag för kompensation av sjuklönekostnader (42 mnkr). Andra större budgetöverskott är inom pensionsområdet med 203 mnkr och beror främst på överskott avseende pensionsskuldens förändring (185 mnkr) då KPA har utvecklat och förfinat

sin beräkningsmodell. Andra överskott är reavinsterna från försäljning av värdepapper (155 mnkr), kostnads- och intäktsutjämnningen (85 mnkr) samt centrala utvecklingsmedel avseende hälso- och sjukvården (83 mnkr) som inte har utnyttjats på grund av pandemin.

På grund av den rådande pandemin blev regionens skatteintäkter 158 mnkr lägre än budgeterat. Då resandet har minskat under pandemin har Hallandstrafiken AB fått ett stort intäktsbortfall. Regionen har då varit tvungen att kompensera Hallandstrafiken genom att utbetala ett utökad driftbidrag. Regionen har i sin tur delvis blivit kompenserad av staten genom ett riktat bidrag, men sammantaget har regionen ett underskott mot budget med 301 mnkr avseende Hallandstrafiken. Alla driftnämnder redovisar överskott mot budget förutom Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa (-16 mnkr), vars underskott är en effekt av pandemin. En utförligare beskrivning av nämnderna finns i avsnittet Driftredovisning.

Jämfört med föregående år har regionens resultat förbättrats med 493 mnkr. Om orealiserade finansiella poster exkluderas uppgår resultatförbättringen till 734 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Den halländska hälso- och sjukvården har förbättrat resultatet med 418 mnkr och regionens övriga verksamheter har förbättrat resultatet med 316 mnkr, jämfört med föregående år. Även här förklaras de stora resultatförbättringarna av de tillfälliga statsbidrag som regionen har erhållit med anledning av den pågående pandemin, samtidigt som lägre efterfrågan och produktion inom vissa verksamheter har inneburit lägre kostnader.

I tabellen Resultatutveckling visas årets resultat under den senaste femårsperioden. Regionkoncernens resultat, det vill säga inklusive Hallandstrafiken AB, har en utveckling som är relativt lik regionens utveckling, med en stigande resultatutveckling under de senaste tre åren. Angående den nya lagstiftning som trädde i kraft 2019, som innebär att vissa finansiella instrument ska värderas till verkligt värde,

Budgetavvikelse per nämnd/styrelse (mnkr)

Driftnämnd/styrelse	Budgetavvikelse 2019	Budgetavvikelse 2020
DN Hallands sjukhus	11	66
DN ambulans diagnostik hälsa	-10	-16
DN Psykiatri	-15	5
DN Närsjukvården	2	10
Lokala nämnder	1	2
N hemsjukvård o hjälpmedel	0	0
Patientnämnden	0	0
RS Hälso- o sjukvårdsfinansiering	-73	268
Summa hälso- och sjukvård	-84	336
DN Kultur och skola	5	2
DN Regionservice	-12	9
Revision	0	1
Regionkontoret	50	131
RH Systemförvaltning	-6	-2
RH Fastighetsförvaltning	11	-13
Regiongem.kostn./finansiering ¹⁾	297	224
Summa övrig verksamhet	345	351
SUMMA REGION HALLAND ¹⁾	261	687

¹⁾ Resultaten för 2019 och 2020 innehåller orealiserade finansiella poster med 190 mnkr respektive -52 mnkr.

så har regionen valt att klassificera orealiserade finansiella reavinst/reaföruster som jämförelsestörande poster. I tabellen kan man utläsa att regionens resultat, exklusive jämförelsestörande poster, har legat på en relativt låg nivå fram till 2019. Årets mycket starka resultatförbättring beror främst på de stora tillfälliga pandemirelaterade tillskotten från staten. Tillskotten har gett förutsättningar för kommunsektorn att, med ekonomin tryggad, hantera pandemin och en mycket osäker tid.

Kvalitetsindikatorer Ekonomi

Kvalitetsindikatorer	Målvärde 2020	Utfall 2020
Resultat	80 Mnkr	766 Mnkr ▲
Budgetavvikelse	0 Mnkr	687 Mnkr ▲
Nettokostnadsutveckling	6,5%	3,7% ▲

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

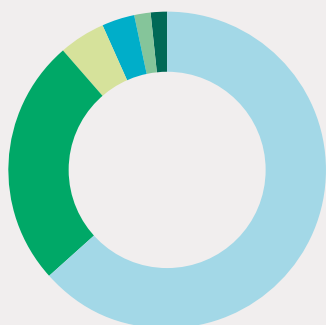
Kvalitetsindikatorer beslutade av Regionfullmäktige i Mål och Budget.

Resultatutveckling (mnkr)

	2016	2017	2018	2019	2020
Årets resultat koncernen	56	12	105	288	930
Årets resultat i förhållande till verksamh. nettokostnad	0,7%	0,1%	1,1%	2,9%	9,2%
Årets resultat regionen	31	13	93	273	766
Årets resultat i förhållande till verksamh. nettokostnad	0,4%	0,1%	1,0%	2,8%	7,5%
Jämförelsestörande poster					
Marknadsvärdering orealiserade poster			110	190	-52
Resultat regionen exkl. jämförelsestörande poster	31	13	-16	84	818

Regionens intäkter

Skatt 63,5%	Säld vård 3,4%
Statsbidrag 25,2%	Patientavgifter 1,6%
Övriga intäkter 4,7%	Finansiella intäkter 1,6%



Skatte- och nettokostnadsutveckling

Regionens största intäktskälla är regionskatten som står för 64 procent (67 procent föregående år) av de externa intäkterna. Detta innebär att skatteintäkternas utveckling har en avgörande betydelse för regionens ekonomi. Regionen har under 2020 höjt skatten med 58 öre till 11,40 kronor per beskattningsbar hundralapp, vilket har ökat skatteintäkterna med cirka 440 mnkr. Medelskattesatsen bland regionerna uppgick under 2020 till 11,56 kronor, vilket är en höjning med 7 öre jämfört med föregående år. Fem regioner höjde utdebiteringen under 2020. Region Halland har efter skattehöjningen den sjunde lägsta utdebiteringen i riket.

Region Hallands skatteintäkter uppgår till 8 544 mnkr, vilket är 158 mnkr lägre än budgeterat. Skatteintäkterna har ökat med 6,2 procent jämfört med föregående år (3,8 procent föregående år). Skatteintäkterna blev 125 mnkr lägre än den skatteunderlagsprognos som gjordes i februari månad 2020, det vill säga före pandemins utbrott. Om man exkluderar årets skattehöjning skulle ökningen av skattein-

täkterna endast ha uppgått till cirka 0,8 procent. En av de viktigaste faktorerna för kommunernas och regionernas skatteintäkter är utvecklingen av arbetade timmar. SKR skriver i MakroNytt (4/2020, 2020-12-15): ”En kraftig minskning av antalet arbetade timmar 2020 bromsar skatteunderlagstillväxten markant. Detta motverkas visserligen av de omfattande utbetalningarna av permitteringslön. Lönesumman ökar dock ytterst svagt i år”.

Generella statsbidrag och utjämning står för 25 procent (20 procent föregående år) av regionens intäkter. Generella statsbidrag och utjämning uppgår till 2 422 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 492 mnkr eller 25,5 procent jämfört med föregående år, där olika krispaket kopplat till covid-19 förklarar en stor del av ökningen. Jämfört med årets budget blev utfallet 436 mnkr högre, främst beroende på följande positiva budgetavvikelser. Olika krispaket kopplat till covid-19-pandemin står för större delen av överskottet (265 mnkr), men också de så kallade nya välfärds miljarderna (72 mnkr) med satsningar på välfärd och trygghet i kommunsektorn, samt överskott inom intäkt- och kostnadsutjämningen (85 mnkr).

Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan regionens finansiella intäkter och kostnader, uppgick till 55 mnkr, vilket är 131 mnkr bättre än budgeterat. I denna post ingår 52 mnkr i orealiserade finansiella kostnader avseende marknadsvärdering av pensionsplaceringar, och denna post är inte budgeterad. Exkluderas de orealiserade posterna uppgår regionens finansnetto istället till 106 mnkr, vilket är 182 mnkr bättre än budgeterat. Största delen av överskottet återfinns inom finansiella intäkter och avser uppkomna reavinster från försäljning av värdepapper (155 mnkr). Av regionens finansiella kostnader avser merparten räntekostnader avseende pensionskulden.

Regionens skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 10,0 procent under 2020. Detta är en positiv utveck-

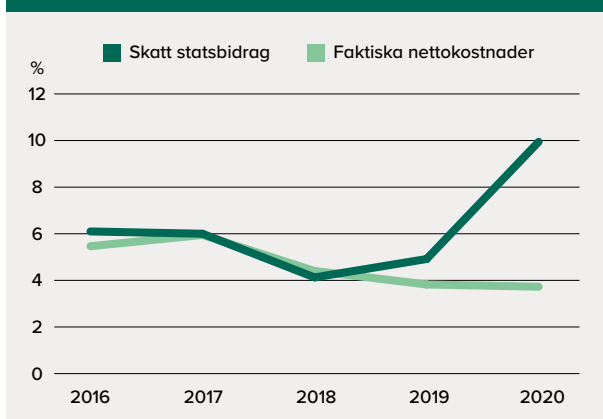
Skatte- och nettokostnadsutveckling (%)

	2016	2017	2018	2019	2020
Skatt och statsbidrag	6,1	6,0	4,1	4,9	10,0
Nettokostnader	5,5	6,0	4,4	3,8	3,7

ling jämfört med föregående år och beror till lika stor del på ökade skatteintäkter som ökade generella statsbidrag och utjämning. Ökade skatteintäkter beror främst på regionens skatthöjning, och ökningen av generella statsbidrag och utjämning beror till stor del på ökade statliga bidrag med anledning av pandemin. Positivt är också att ökningstakten för regionens nettokostnader minskar för tredje året i rad, även om minskningen var marginell jämfört med föregående år. Regionens nettokostnader för 2020 ökade med 3,7 procent. Detta kan jämföras med den budgeterade nettokostnadsökningen för 2020, vilken uppgick till 6,5 procent (budget 2020 i förhållande till utfall 2019). Region Hallands ökningstakt av nettokostnader under 2020 ligger på en högre nivå än snittet för landets regioner som uppgick till 1,1 procent.

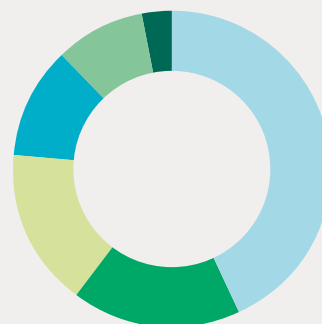
I posten nettokostnader ingår bland annat kostnader för personal, vilket är regionens största kostnadspost med en andel på 43 procent av kostnaderna. Här ingår bland annat löner, sociala avgifter och pensionskostnader som tillsammans under året har ökat med 48 mnkr eller 0,9 procent till 5 457 mnkr. Jämfört med budget redovisas här en positiv avvikelse med 173 mnkr. Störst positiva budgetavvikelse finns inom regiongemensamma kostnader och finansiering, 84 mnkr, och den beror bland annat på överskott avseende pensionskuldens förändring (185 mnkr) samt underskott avseende regionens extra satsning till medarbeta-

Skatte- och nettokostnadsutveckling



Regionens kostnader

Personal 43,2%
 Köpt vård 17,1%
 Tjänster material 16,3%
 Läkemedel 11,3%
 Övriga kostnader 9,3%
 Avskrivningar 2,8%



tarna med ett engångsbelopp (64 mnkr). Om man bryter ut enbart löner och sociala avgifter så har dessa ökat med 4,4 procent jämfört med föregående år, med en negativ avvikelse mot budget på 8 mnkr.

Regionens totala kostnad för all inhyrd personal har under året ökat med 16 procent eller 22 mnkr och uppgår till 155 mnkr. Under 2020 har 61 mnkr varit budgeterat för inhyrd personal, vilket för regionen som helhet innebär en negativ avvikelse mot budget med 94 mnkr. Kostnaderna för inhyrda läkare har minskat med 2 procent jämfört med föregående år och uppgår till 83 mnkr, medan kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor har ökat med 51 procent till 59 mnkr. Störst kostnad för inhyrd personal har Driftnämnden Hallands sjukhus, där kostnaderna har ökat med 15 procent till 75 mnkr. Hallands sjukhus skriver i sin årsredovisning: ”I samband med ökat behov av epidemivård främst under våren och därefter under hösten, samt för att klara av att erbjuda medarbetarna semester, har bemaningssjuksköterskor varit en del av lösningen för att kunna bemanna sjukhuset”. Driftnämnden Närsjukvården har ökat användandet av inhyrd personal med 38 procent till 28 mnkr, medan Driftnämnden Psykiatri har minskat användandet av inhyrd personal med 13 procent till 26 mnkr.

Regionens kostnader för köpt vård har under året ökat med 25 mnkr eller 1,2 procent till 2 164 mnkr. Årets kostnadsökning beror på ökningarna inom den köpta regionvården.

Regionens totala kostnader för läkemedel har under året ökat med 85 mnkr eller 6,3 procent till 1 425 mnkr. Jämfört med budget redovisas en positiv avvikelse på 16 mnkr. Posten består dels av läkemedel på rekvisition, det vill säga

det som används på vårdinrättningar, dels av förskrivningsläkemedel, det vill säga det som skrivs ut på recept.

Verksamhetens intäkter har under 2020 ökat med 394 mnkr eller 20,9 procent. Hela ökningen ligger inom erhållna bidrag som har ökat med 422 mnkr eller 64 procent, jämfört med föregående år, vilket helt förklaras av riktade statsbidrag. Ökningen av riktade statsbidrag med 440 mnkr förklaras av att det under året har betalats ut ett flertal nya statsbidrag på grund av pandemin, vilket gör avvikelserna mot budget betydande. Regionen har erhållit statsbidrag som ska täcka regionens merkostnader för covid-19 (140 mnkr). Vidare har regionen erhållit medel som ska täcka regionens kostnader för provtagning och smittspårning (156 mnkr). Regionen har även erhållit kompensation i form av ett riktat statsbidrag för intäktsbortfallet inom kollektivtrafiken (88 mnkr), samt kompenserats för sjuklönekostnader (42 mnkr).

Nettokostnadsandelen och dess utveckling

Balansen mellan intäkter och kostnader kan mätas genom nyckeltalet nettokostnadsandel, som visar hur stor andel verksamhetens nettokostnader, inklusive avskrivningar och finansnetto, tar i anspråk av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag. Nyckeltalet visar om de löpande intäkterna kan finansiera de löpande kostnaderna. En andel under 100 procent visar på en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter, vilket skapar utrymme för att finansiera investeringar. Nettokostnadsandel 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 vara minst 2 procent av summan av skatteintäkterna och statsbidragen. Detta innebär en nettokostnadsandel på högst 98 procent, och denna nivå brukar räknas som en god ekonomisk hushållning. Mot bakgrund av regionens ekonomiska läge beslutades i Mål och budget 2020 att nettokostnadsandel ska uppgå till högst 99,3 procent. Redovisningen av nettokostnadsandelen är gjord exklusive orealiserade finansiella poster.

Nettokostnadsandelen för 2020 uppgår till 92,5 procent, vilket är 6,8 procentenheter bättre än budgeterat. Jämfört med föregående år har nettokostnadsandelen förbättrats med 6,7 procentenheter. Den stora förbättringen beror främst på att regionens intäkter avseende skatt och statsbidrag har ökat med 10,0 procent, vilket då kan ställas i relation till den ökningen av verksamhetens nettokostnader som uppgår till 3,7 procent. Den genomsnittliga nettokostnadsandelen över den senaste femårsperioden uppgår till 98,3 procent, vilket är en förbättring med 1,5 procentenheter jämfört med föregående år. Den genomsnittliga nivån

Nettokostnadsandel (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020
Verksamhetens andel ¹⁾	96,8	96,6	96,8	95,9	90,3
Avskrivningar ¹⁾	3,1	3,3	3,4	3,3	3,2
Finansnetto ¹⁾²⁾	-0,3	-0,1	0,0	0,0	-1,0
Nettokostnadsandel	99,6	99,9	100,2	99,2	92,5

¹⁾ I förhållande till skatteintäkter plus generella statsbidrag och utjämnung.
²⁾ De år finansnettot är positivt blir talet negativt och håller därmed nere den totala nettokostnadsandelen.

under den senaste femårsperioden, för resultat i förhållande till summan av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämnung, har uppgått till 1,7 procent. Riktningen avseende resultatnivå är positiv, men det bör beaktas att årets mycket starka resultat till stor del är en följd av att staten har skjutit till stora tillfälliga statsbidrag på grund av den pågående pandemin.

Investeringar

Koncernens investeringar uppgår till 620 mnkr. Den genomsnittliga investeringsnivån över den senaste femårsperioden uppgår till 450 mnkr. Koncernen har små långfristiga skulder och dessa har ingen direkt koppling till investeringsverksamheten. Självfinansieringsgraden av investeringarna uppgår till 218 procent, vilket är den högsta nivån under den senaste femårsperioden och beror främst på årets starka resultat.

Regionens investeringsbudget omsluter 753 mnkr, vilket är 214 mnkr högre än föregående års anslag. Under 2020 har regionen investerat 580 mnkr, därav 231 mnkr i utrustning, 15 mnkr i immateriella tillgångar och 295 mnkr i fastigheter. Mer om regionens investeringar finns i avsnittet Investeringsredovisning.

Investeringar och långfristig skuld					
Region-koncernen	2016	2017	2018	2019	2020
Investeringar (mnkr)	491	368	358	414	620
Förändring mot föreg. år	36%	-25%	-3%	15%	50%
Långfristiga skulder (mnkr)	35	124	99	88	11
Självfinansieringsgrad av investeringarna	69%	88%	93%	107%	218%

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. Koncernens soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser uppgår till 7,7 procent (exklusive orealiserade finansiella poster), vilket är en förstärkning med 12,0 procentenheter jämfört med föregående år. Regionens soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser uppgår till 5,7 procent, vilket är en förstärkning med 10,6 procentenheter jämfört med föregående år. Båda förbättringarna förklaras främst av årets mycket starka resultat.

Soliditet (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020
<i>(inkl. pensionsförpliktelser)</i>					
Koncernen	-10,6	-7,4	-5,6	-4,3	7,7
Regionen	-11,0	-7,8	-6,1	-4,9	5,7
<i>(exkl. pensionsförpliktelser – blandmodellen)</i>					
Koncernen	39,9	37,3	35,4	34,7	39,6
Regionen	40,2	37,6	35,7	34,8	37,9

Regionens soliditet enligt den lagstadgade blandmodellen, det vill säga exklusive pensionsförpliktelserna under ansvarsförbindelsen, uppgår till 37,9 procent, vilket är en förstärkning med 3,1 procentenheter jämfört med föregående år. Förstärkningen förklaras främst av årets mycket starka resultat.

Finansiella nettotillgångar

I måttet finansiella nettotillgångar ingår alla finansiella tillgångar och skulder i balansräkningen som beräknas om sätts på tio års sikt. Måttet speglar den medellånga finansiella handlingsberedskapen. Måttet består av omsättningstillgångar plus långfristiga fordringar minus kortfristiga och långfristiga skulder. Genom att ställa de finansiella nettotillgångarna i relation till verksamhetens nettokostnad kan man se om nettotillgångarna behåller eller tappar i styrka i förhållande till nettokostnaderna. De finansiella nettotillgångarna ökade under 2020 med 769 mnkr, främst beroende på omsättningstillgångarnas/likvida medels ökning och uppgick vid årets slut till 3 259 mnkr. Följden blev en förstärkning av nyckeltalet med 6,6 procentenheter.

Finansiella nettotillgångar/ verksamhetens nettokostnader

2016	2017	2018	2019	2020
19,9%	20,0%	21,9%	25,2%	31,8%

Likviditet

Kassalikviditeten är ett mått på regionens kortsiktiga betalningsberedskap. Kassalikviditeten har de senaste åren legat på en relativt konstant och stabil nivå. Nyckeltalet har under 2020 försvagats med 4 procentenheter, främst beroende på en ökning av kortfristiga skulder.

Kassalikviditet

2016	2017	2018	2019	2020
206%	206%	213%	231%	227%

Likvida medel (mnkr)

	2016	2017	2018	2019	2020
Likvida medel	2 807	3 201	3 499	3 794	4 950
Likvida medel i förhållande till verksamhetens nettokostnader	32,6%	35,1%	36,7%	38,4%	48,3%

Regionens likvida medel uppgår per den sista december till 4 950 mnkr (exklusive orealiserade finansiella poster), vilket innebär en ökning med 1 156 mnkr under 2020. Förklaringen till den stora ökningen av likvida medel är regionens mycket starka resultat. Genom att sätta de likvida medlen i relation till verksamhetens nettokostnader kan vi utläsa att nyckeltalet har stärkts kraftigt med 9,9 procentenheter under 2020.

Av de likvida medlen förvaltas pensionsmedlen till största delen i fonder. Det bokförda värdet för denna kapitalförvaltning uppgår till 1 763 mnkr. Marknadsvärdet uppgår till 2 008 mnkr, vilket innebär en ökning med 6,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den bokförda avkastningen på likvida medel, inklusive pensionsmedel, uppgick till 212 mnkr. Uppgifterna är exklusive marknadsvärdering orealiserade poster.

Kapitalförvaltning – Pensionsmedel

	Enligt fullmäktiges beslut (%) Normalläge	Enligt fullmäktiges beslut (%) Maxvärde	Bokfört värde (mnkr)	Bokfört värde (%)	Marknadsvärde (mnkr)	Marknadsvärde (%)
Värdepapper ¹⁾	60%	70%	781	44%	1 064	53%
Aktier	40%	50%	982	56%	944	47%
Summa	100%		1 763	100%	2 008	100%

¹⁾ Räntebärande värdepapper.

Pensionsskuld inkl. löneskatt (mnkr)

	2016	2017	2018	2019	2020
Avsättning	2 403	2 628	2 915	3 272	3 420
Ansvarsförbindelse	3 561	3 386	3 264	3 282	3 139
Summa åtagande	5 964	6 014	6 179	6 554	6 559
Förändring (%)	0,2%	0,8%	2,7%	6,1%	0,1%

Pensionsskuld

Regionens totala pensionsskuld inklusive löneskatt uppgick den 31 december 2020 till 6 559 mnkr, vilket är en marginell ökning med 0,1 procent jämfört med föregående år. Av pensionsåtagandet avser 3 139 mnkr pensioner som är äldre än 1998 och 3 420 mnkr avser därefter intjänade pensionsförmåner. Detta innebär att 48 procent av pensionsskulden redovisas utanför balansräkningen och 52 procent beaktas i balansräkningen.

Borgensåtaganden

Region Halland har ett beslutat borgensåtagande med 260 mnkr (där enbart 132 mnkr är utnyttjat) beträffande Hallandstrafiken AB:s leasingavtal av fem tåg, avseende Öresundstågstrafiken. Hallandstrafiken AB är ett av Region Halland helägt dotterbolag, där regionen till stora delar styr bolagets ekonomi genom det årliga driftbidraget. I och med detta bedöms risken i åtagandet som obefintligt. Vidare har Region Halland tillsammans med 20 andra regioner ingått en solidarisk borgen, såsom för egen skuld, motsvarande maximalt 8 miljarder kronor avseende AB Transitio. Detta borgensåtagande är genom ett regressavtal begränsat till att endast omfatta regionens, genom Hallandstrafiken AB, ”egna tåg”. Regionens borgensandel uppgår här till 483 mnkr. Risken i åtagandet bedöms som låg, dels genom regressrätten, dels genom att motparten endast är andra regioner. Vidare har regionen ett borgensåtagande uppgående till 13 mnkr avseende Stiftelsen Bräcke diakonis pensionsåtagande. Bräcke diakoni driver sedan 90 år vård och

omsorg utan vinstsyfte. Region Halland har inget inflytande över stiftelsen, och risken i åtagandet är därför svårbedömd.

Känslighetsanalys

Koncernens beroende av omvärlden kan visas i en känslighetsanalys. Nedan visas hur olika intäcks- och kostnadsposter påverkar koncernens resultat om de förändras. Störst effekt på koncernens intäkter har en procents förändring av skatteintäkterna vilket ger en resultatpåverkan på 85 mnkr. På kostnadssidan är det personalkostnaderna som har störst effekt om de förändras med en procent. Vissa poster kan helt eller delvis påverkas av koncernen, medan andra ligger utanför koncernens kontroll.

Förändring med 1 procent

Effekt på koncernens intäkter	Effekt +/- mnkr
Skatteintäkter	85
Generella statsbidrag och utjämning	24
Riktade statsbidrag	9
Biljettintäkter	3
Patientavgifter	2
Effekt på koncernens kostnader	Effekt +/- mnkr
Personalkostnader	55
Köpt vård	22
Läkemedel	14
Trafikkostnader	11

Ekonomisk jämförelse med andra regioner

Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram ett antal finansiella nyckeltal, för att kunna jämföra den ekonomiska styrkan i landets regioner. Utgångspunkten är åtta ekonomiska nyckeltal där Region Halland jämförs med riksnittet. Fyra nyckeltal mäter den långsiktiga kapaciteten och fyra mäter den kortsiktiga beredskapen. Region Hallands

långsiktiga ekonomiska kapacitet är bättre än rikssnittet för alla fyra nyckeltalen. Det är nyckeltalen för justerad regionskatt, soliditet, strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad per invånare och finansiella nettotillgångar i förhållande till skatter och generella statsbidrag, som regionens styrka ligger över rikssnittet. När det gäller regionens kortsiktiga ekonomiska beredskap ligger regionen bättre än rikssnittet för tre av nyckeltalen – verksamhetens resultat i förhållande till skatt och statsbidrag, kostnadsutveckling samt finansnetto per invånare, medan regionen ligger strax under rikssnittet för självfinansieringsgraden av investeringar.

Balanskravsresultat

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om regionens kostnader är större än intäkterna för det aktuella räkenskapsåret uppstår ett underskott eller negativt balanskravsresultat, som ska återställas under de tre kommande åren. Balanskravsutredningen omfattar enbart Region Halland.

Årets balanskravsresultat uppgår till 797 mnkr. Regionen har inget ackumulerat negativt balanskravsresultat att återställa.

Balanskravsutredningen nedan visar hur balanskravsresultatet har uppstått. Utgångspunkten är årets resultat enligt resultaträkningen, därefter ska eventuella realisationsvinster exkluderas. Regionen har under 2020 sålt fastig-

heten på Fiskaregatan i Halmstad, och en realisationsvinst på 22 mnkr har uppstått. Slutligen har orealiserade finansiella reaförluster (52 mnkr) enligt det nya regelverket från 2019 rörande marknadsvärdering av pensionsplaceringar exkluderats i balanskravsutredningen.

Väsentliga personalförhållanden

Under 2020 har pandemin haft en påverkan på flera av de indikatorer som är knutna till personalområdet. Region Hallands sjukfrånvaro har ökat med 1,2 procentenheter från 2019 och kostnaderna för inhyrd personal har ökat med cirka 18 mnkr från 2019. Samtidigt är personalomsättningen i princip oförändrad, och medarbetarundersökningen som genomfördes under hösten 2020 visar att de senaste årens trend av högt medarbetarengagemang håller i sig.

Region Hallands höga medarbetarengagemang har tydligt demonstrerats när regionens medarbetare bemött pandemins extraordinära ansträngning med förståelse, vilja och flexibilitet. Många av regionens medarbetare har bidragit med extraordinära arbetsinsatser och belastningen har periodvis varit påtaglig. Det genomgripande omställningsarbetet för att hantera pandemin har för många medarbetare inneburit nya arbetsplatser, arbetsuppgifter och arbets sätt. Förflyttningen till digitala arbetsätt har påskyndats och regionens medarbetare möter nu både patienter, elever och kollegor i en allt större omfattning digitalt. Det är bara ett av flera exempel på den samlade förmågan att möta oväntade händelser med bibehållen förändringskraft som finns i organisationen.

Balanskravsutredning (mnkr)

	2016	2017	2018	2019	2020
= Årets resultat enligt resultaträkningen	31	13	93	273	766
- reducereing av samtliga realisationsvinster		-3	-23		-22
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet					
+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet					
-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper			-110	-190	52
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper					
= Balanskravsresultat	31	10	-40	84	797
= IB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år	-29	0	0	-40	0
+ årets balanskravsresultat	31	10	-40	84	797
+ synnerliga skäl att inte återställa					
= UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år	0	0	-40	0	0

Fotnot. Region Halland tillämpar inte RUR.

Personalomsättning

Region Halland personalomsättning ligger på målvärdet och har minskat med 0,1 procentenheter från 2019, vilket beror på en något lägre extern omsättning. Under 2020 låg Region Hallands interna omsättning på 3,2 procent, externa omsättning på 5,5 procent och pensioner på 2,2 procent, vilket är i nivå med föregående år.

Det finns samtidigt stora skillnader mellan verksamheter och yrkesgrupper. Inom Folktandvården har personalomsättningen ökat från 15,47 procent till 16,83 procent, och samtliga yrkesgrupper inom tandvården, förutom tandhygienister, har en personalomsättning över målvärdet. Det förklaras bland annat av historiskt höga pensionsavgångar för yrkesgruppen tandsköterskor under 2020.

På regionnivå har personalomsättningen för sjuksköterskor ökat med 1,5 procentenheter, vilket huvudsakligen beror på ökad intern omsättning.

På regionnivå finns ingen skillnad mellan kvinnor och män gällande personalomsättning. För olika åldersgrupper är trenden att personalomsättningen är högre för de yngsta och de äldsta åldersgrupperna, vilket förklaras av att rörligheten är högre för yngre medarbetare medan andelen pensionsavgångar naturligt är högre för äldre medarbetare.

Sjukfrånvaro

Region Hallands sjukfrånvaro ligger över målvärdet och har ökat med 1,2 procentenheter från 2019. Det är framför allt den korta sjukfrånvaron som har ökat, och den har ökat med 1,1 procentenheter. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma med luftvägsbesvär, tillfälligt slopat karensavdrag, samt att medarbetare insjuknat i covid-19 är sammantaget orsaker till den förhöjda

sjukfrånvaron. Den förhöjda sjukfrånvaron ses i samtliga förvaltningar och samtliga yrkesgrupper förutom administration och ledning, vilket sannolikt beror på en större möjlighet för dessa yrkesgrupper att arbeta hemifrån och med fysisk distans. Den förhöjda sjukfrånvaron ses även i samtliga åldersgrupper.

Kvinnor har fortsatt en högre sjukfrånvaro än män och skillnaden har under de senaste fem åren varit i genomsnitt 2,5 procentenheter. Under 2020 ökade skillnaden till 2,9 procentenheter, vilket behöver analyseras närmare innan någon slutsats kan dras.

Kostnad för bemanningspersonal, läkare och sjuksköterskor

Region Hallands kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor ligger över målvärdet och har ökat med 17,9 mnkr från 2019. Som andel av totala personalkostnader har kostnaden för inhyrda läkare och sjuksköterskor ökat från 2,9 procent under 2019 till 3,2 procent under 2020. Det är kostnaden för inhyrda sjuksköterskor som har ökat på grund av behovet att säkerställa bemanning i början av pandemin samt svårigheter att rekrytera till dygnet runt-verksamhet. Under pandemin har måluppfyllelse inom området varit underordnat en hållbar bemannings-situation, och bemanningspersonal har varit ett av flera verktyg för att hantera både ordinarie vårduppdrag och pandemin. Kostnaderna för inhyrda läkare har samtidigt minskat till följd av framgångsrik rekrytering av bristkompetenser.

Hållbart medarbetarengagemang, HME

Under hösten 2020 genomfördes en medarbetarundersökning där nära 6 500 medarbetare svarade, vilket gav en svarsfrekvens på 80 procent. Resultatet för årets undersök-

Kvalitetsindikatorer Väsentliga personalförhållanden

Kvalitetsindikatorer	Målvärde 2020	Utfall 2020
Personalomsättning	11,0%	11,0% ▲
Sjukfrånvaro	5,2%	6,4% ▼
Bemanningspersonal kostnad läkare och sjuksköterskor	<123 000 tkr	137 796 tkr ■
Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	2,0%	3,2% ▼

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

Kvalitetsindikatorer beslutade av Regionfullmäktige i Mål och Budget.

ning visar ett HME-index (Hållbart medarbetarengagemang) på 78, vilket innebär att regionen landar på målvärdet som anges i kompetensförsörjningspolicyn.

HME-index utgörs av tre delindex (motivation, ledarskap och styrning) och samtliga områden var över målvärdet för 2020. Både ledarskap och styrning har ökat jämfört med 2019. Motivation har samma resultat som de senaste tre åren. HME per kön visar att kvinnor har ett högre resultat på motivation och styrning, medan män har ett högre resultat på ledarskap. Skillnaden är oförändrad under de senaste tre åren. HME per yrke visar att samtliga yrkeskategorier förutom sjuksköterskor och ekonomi- och transportpersonal har ett oförändrat eller högre resultat från 2019. På regionnivå visar resultatet i stort sett ingen skillnad mellan olika åldersgrupper.

Sammantaget visar årets resultat att de senaste årens trend av högt medarbetarengagemang håller i sig.

Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA

I samband med medarbetarundersökningen ställs även frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Årets undersökning visar förbättrade resultat jämfört med föregående år och ett resultat på 68, vilket innebär att regionen hamnar över målvärdet på 67.

Det finns samtidigt stora variationer mellan förvaltningar och olika verksamheter. Målet för förvaltningarna är ett värde på lägst 62, vilket samtliga förvaltningar klarar.

OSA per kön visar att män har ett totalt resultat på 71 och att kvinnor har ett totalt resultat på 67. Skillnaden förklaras huvudsakligen av att män i mindre utsträckning upplever fysiska besvär orsakade av sitt arbete. OSA per yrkesgrupp visar att samtliga yrkeskategorier förutom ekonomi- och transportpersonal har oförändrade eller förbättrade resultat jämfört med föregående år.

Förväntad utveckling

Coronapandemin har präglat 2020 och Region Hallands alla verksamheter. Vi har fått praktiska erfarenheter av hur kriser och oförutsedda händelser mycket snabbt kan ändra de förutsättningar vi tidigare har arbetat efter. Några perspektiv har hamnat i blickfånget: stabilitet, långsiktighet, anpassningsförmåga och flexibilitet. Dessa perspektiv utgör grundbultar i regionens arbete och förväntade utveckling.

Under de senaste 40 åren har Halland haft en stark befolkningstillväxt och vuxit med 100 000 invånare till dagens 330 000 invånare. En växande befolkning, under förutsätt-

ning att invånarna har arbete, skapar utrymme och behov av nyinvesteringar, och ökar efterfrågan för det lokala näringslivet. Samtidigt som Hallands folkmängd ökar, förändras också befolkningens åldersstruktur. Livslängden ökar och befolkningen blir allt äldre. I grund och botten är detta en mycket positiv utveckling, och delvis en konsekvens av en framgångsrik hälso- och sjukvård. Men det leder också till att färre ska försörja fler och att trycket på offentlig sektor ökar. En allt äldre befolkning innebär också att allt fler utvecklar kroniska sjukdomar. Det är en tydlig utmaning för vård, omsorg och samhället i stort att anpassa sig till de ökande vårdbehoven. Utmaningen för hälso- och sjukvården i det nära perspektivet blir att hantera det ökade välfärdsbehovet samtidigt som verksamheterna ska hantera den vård som skjutits upp under pandemin. Det rör sig om att rehabilitera långtidssjuka i covid-19, möta en förvärrad sjukdomsbild för andra diagnoser som kan ha uppstått på grund av minskat antal kontroller, behandlingar och operationer som har skjutits upp samt att hantera en psykisk ohälsa och sociala problem som kan bli följden av isolering och andra påfrestningar. Det kommer vara viktigt att ha fokus på en långsiktig utveckling och att fortsätta prioritera en hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning för att stå rustade inför såväl vårdbehov i närtid som framtida vårdbehov och oförutsedda händelser. Under 2020 och 2021 har stora generella statsbidrag betalats ut för att hantera situationen i närtid. 2023 kommer dessa att vara 15 miljarder lägre jämfört med 2020.

För att kunna bedriva den sjukvård som är nödvändig i såväl vardag som i ett krisläge behövs god tillgång till personal som kan utföra alla de tjänster som behöver utföras i hela vårdkedjan. Den framtida sjukvården tros bli mer koncentrerad och högspecialiserad samtidigt som man behöver satsa mer på både förebyggande och hälsofrämjande insatser. En framgångsfaktor som nämns är gränsöverskridande samarbete och att vara så flexibel att förändringar kan hanteras samtidigt som organisationen utvecklas. Digitaliseringen blir alltmer en naturlig del i arbetet. Den framtida vården är med största sannolikhet mer integrerad och består av både fysiska och digitala inslag.

Då det är svårt att bedöma pandemins långsiktiga konsekvenser på näringslivet är det sannolikt att man fortsatt behöver ta fasta på den generella utvecklingen som pekar på en successiv övergång från traditionell industriverksamhet till ett alltmer tjänstebaserat näringsliv. Entreprenörskap och innovation är de viktigaste framgångsfaktorerna i långsiktig regional utveckling och tillväxt. Andra viktiga faktorer är att attrahera humankapital, teknologi och

finansiellt kapital samt vikten av att utveckla infrastrukturen för att tillgodose behovet av hållbara kommunikationssätt. Ett dynamiskt och växande näringsliv präglas av såväl ett inflöde av nya företag som av förnyelse inom det befintliga näringslivet samt en anpassning till miljö- och klimatförändringarna. *Källa: Region Halland Omvärlds- och framtidsanalys 2022 samt SKR information*

Den regionala koncernen

Ansvar för regionens olika verksamheter ligger hos politiskt tillsatta styrelser och nämnder.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Region Hallands högsta beslutande församling och har 71 ledamöter. Dessa representerar hela Halland och väljs i direkta val vart fjärde år. Regionfullmäktige bestämmer bland annat vilka mål regionen ska arbeta mot och hur regionens pengar ska fördelas mellan olika verksamhetsområden. Regionfullmäktiges ordförande är Thomas Jönsson (M).

Mandatfördelning Regionfullmäktige

Parti	Antal mandat
Socialdemokraterna	19
Moderaterna	17
Sverigedemokraterna	10
Centerpartiet	8
Kristdemokraterna	6
Liberalerna	5
Vänsterpartiet	4
Miljöpartiet	2

Efter valet 2018 bildar Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna en majoritet med 36 mandat i fullmäktige.

STYRELSE OCH NÄMNDER

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen leder och samordnar all verksamhet i regionen vilket innebär att ha det övergripande ansvaret för regionens utveckling, ekonomi och Region Halland som arbetsgivare. Regionstyrelsen har även uppsyn över nämnderna och regionens hel- och delägda bolag.

Driftnämnden Hallands sjukhus

Hallands sjukhus ansvarar för den specialiserade somatiska vården i Halland. Hallands sjukhus består av akutsjukhusen

i Halmstad och Varberg samt den planerade verksamheten som bedrivs i Kungsbacka och Falkenberg.

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Förvaltningen innefattar ambulanssjukvård, sjukresor, färdtjänsthandläggning, 1177 Vårdguiden på telefon, medicinsk diagnostik samt hälsa och funktionsstöd.

Driftnämnden Närsjukvård

Närsjukvården Halland består av två delar; Vårdcentralen Halland och Folk tandvården Halland. Vårdcentralen Halland driver regionens offentligt ägda vårdcentraler och erbjuder vård i Hallands samtliga kommuner. Verksamheten är intäktsfinansierad och drivs i konkurrens med privata vårdcentraler. Folk tandvården Halland driver allmäntandvårdskliniker och tandregleringskliniker och har verksamhet i samtliga halländska kommuner. Verksamheten drivs i konkurrens med privata aktörer.

Driftnämnden Psykiatri

Psykiatri Halland består av ett trettiotal mottagningar och vårdavdelningar. Öppenvård finns i alla de sex halländska kommunerna och sjukhusvård finns i Halmstad och Varberg.

Driftnämnden Regionservice

Regionservice är Region Hallands interna serviceorganisation med uppdrag att leverera ett kostnadseffektivt utbud av stöd och service.

Driftnämnden Kultur och skola

Kultur och skola bedriver verksamheterna Kultur i Halland, Munkagårdsgymnasiet, Katrinebergs folkhögskola och Löftadalens folkhögskola.

Lokala nämnder

Lokala nämnder ska bidra till utveckling av hälsans bestämningfaktorer i samhället, för en jämlik och positiv hälsoutveckling.

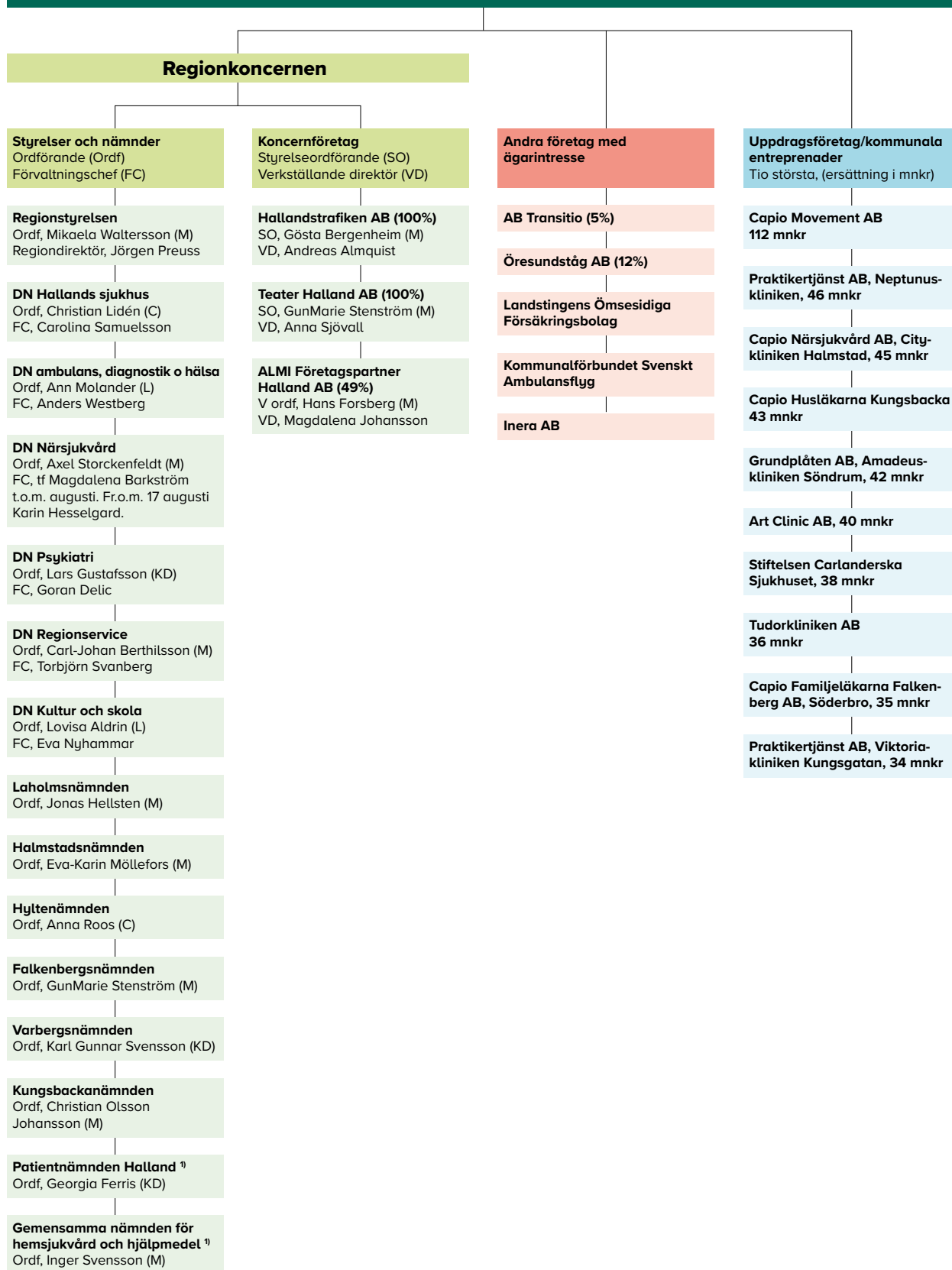
Patientnämnden Halland

Patientnämnden Halland är en gemensam nämnd för Region Halland och de halländska kommunerna.

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel en gemensam nämnd för Region Halland och länets kommuner. Region Halland och kommunerna ansvarar gemensamt för hjälpmedelsverksamheten i länet.

Regionens samlade verksamhet



¹⁾ Är en gemensam nämnd för Region Halland och de halländska kommunerna.

KONCERNFÖRETAG

Hallandstrafiken AB (100 %)

Region Halland är regional kollektivtrafikmyndighet i Halland och ensam ägare till Hallandstrafiken AB och svarar genom bolaget för kollektivtrafiken i länet. Hallands trafikens utbud omfattar busstrafik i tätorter och på landsbygden, närtrafik med taxi på landsbygden respektive tågtrafik på regionala järnvägar och Västkostbanan.

Teater Halland AB (100 %)

Teater Halland AB med säte i Varbergs kommun är ett av Region Halland helägt aktiebolag. Teater Halland ska spela för barn, unga och vuxna i hela Halland och vara en resurs för såväl skolor som föreningar och andra aktörer.

ANDRA FÖRETAG MED ÄGARINTRESSE

ALMI Företagspartner Halland AB (49 %)

Region Halland är 49-procentig ägare av ALMI Företagspartner Halland AB. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.

AB Transitio (5 %)

AB Transitio ett bolag som samägs av tjugo regioner och kollektivtrafikmyndigheter. Bolaget anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt sina ägare.

Öresundståg AB (12 %)

Öresundståg är ett gemensamt tågtrafiksystem i Sydsverige och Danmark, med syfte att det ska bli bättre och enklare att pendla över länsgränserna. Bolaget ägs av kollektivtrafikmyndigheterna i Region Halland, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Kronoberg, Region Kalmar län och Region Blekinge.

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

LÖF är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av Sveriges regioner. Patientskadlagen kräver att offentliga samt privata vårdgivare har en gällande försäkring, patientförsäkring, för eventuella skador som en patient kan drabbas av under en behandling.

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Regionen äger andelar i kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Samtliga regioner har bildat Svenskt Ambulansflyg, med ansvar att driva en nationellt sammanhållen ambulansflygverksamhet. Verksamheten är under uppbyggnad och förväntad driftstart är år 2021.

Inera AB

Inera ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt regioner och kommuner. Inera erbjuder kompetens inom digitalisering som stöd för ägarnas verksamhetsutveckling.

UPPDRAGSFÖRETAG – KOMMUNALA ENTREPRENADER

Aktiviteterna för att uppnå fullmäktiges mål kan antingen ske i egen regi eller genom att ingå avtal med externa utförare. Det senare sker bland annat genom upphandling av vård enligt Lagen om offentlig upphandling och Lagen om valfrihetssystem. Regionens totala ersättning till uppdragsföretag/kommunala entreprenader uppgick 2020 till cirka 1 115 mnkr (1 105 mnkr föregående år). De tio största uppdragsföretagen redovisas i organisationsschema, vilka har erhållit en sammanlagd ersättning på 472 mnkr.



Foto: Anders Andersson

Finansiella rapporter

Resultaträkning

Resultaträkning 2020 (mnkr)					
	Not	Region- koncernen Utfall 2019	Region- koncernen Utfall 2020	Regionen Utfall 2019	Regionen Utfall 2020
Verksamhetens intäkter	2	2 590	2 760	1 881	2 274
Verksamhetens kostnader	3	-12 113	-12 477	-11 439	-12 176
Avskrivningar	4	-344	-369	-330	-352
Verksamhetens nettokostnader		-9 868	-10 086	-9 888	-10 254
Skatteintäkter	5	8 041	8 544	8 041	8 544
Generella statsbidrag och utjämning	6	1 930	2 422	1 930	2 422
Verksamhetens resultat		104	880	83	712
Finansiella intäkter	7	114	213	114	213
Förändring marknadsvärdering pensionsplaceringar (orealiserad)	8	190	-52	190	-52
Finansiella kostnader	9	-119	-111	-113	-106
Resultat efter finansiella poster		288	930	273	766
Extraordinära poster		-	-	-	-
ÅRETS RESULTAT		288	930	273	766

Resultaträkning med budget (mnkr)			
	Regionen Budget 2020	Regionen Utfall 2020	Regionen Avvik 2020
Verksamhetens intäkter	1 669	2 274	605
Verksamhetens kostnader	-11 844	-12 176	-331
Avskrivningar	-356	-352	4
Verksamhetens nettokostnader	-10 531	-10 254	277
Skatteintäkter	8 702	8 544	-158
Generella statsbidrag och utjämning	1 986	2 422	436
Verksamhetens resultat	156	712	556
Finansiella intäkter	46	213	167
Förändring marknadsvärdering pensionsplaceringar (orealiserad)	0	-52	-52
Finansiella kostnader	-122	-106	16
Resultat efter finansiella poster	80	766	687
Extraordinära poster	-	-	-
ÅRETS RESULTAT	80	766	687
Resultat exklusive orealiserade poster	80	818	738

Balansräkning

Balansräkning 2020 (mkr)					
Tillgångar	Not	Region-koncernen 2019-12-31	Region-koncernen 2020-12-31	Regionen 2019-12-31	Regionen 2020-12-31
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	10	32	44	5	3
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	11	2 638	2 765	2 638	2 765
Maskiner och inventarier	12	733	816	679	751
Finansiella anläggningstillgångar	13	59	61	155	156
Summa anläggningstillgångar		3 463	3 686	3 476	3 675
Bidrag till statlig infrastruktur	14	197	196	197	196
Omsättningstillgångar					
Förråd	15	123	154	123	154
Fordringar	16	816	876	673	764
Kortfristiga placeringar	17	3 661	4 286	3 661	4 286
Kassa och bank	17	442	911	431	911
Summa omsättningstillgångar		5 042	6 227	4 889	6 116
SUMMA TILLGÅNGAR		8 702	10 109	8 561	9 987
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat		288	930	273	766
Övrigt eget kapital		2 929	3 218	2 901	3 174
Summa eget kapital	18	3 218	4 147	3 174	3 941
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknade förpliktelser	19	3 272	3 420	3 272	3 420
Summa avsättningar		3 272	3 420	3 272	3 420
Skulder					
Långfristiga skulder	20	88	11	180	103
Kortfristiga skulder	21	2 124	2 530	1 934	2 522
Summa skulder		2 212	2 541	2 115	2 626
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		8 702	10 109	8 561	9 987
Panter och ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar	22	3 282	3 139	3 282	3 139
Visstidspensioner	23	11	8	11	8
Borgensåtaganden	24	725	628	725	628

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys 2020 (mnr)					
	Not	Region- koncernen 2019	Region- koncernen 2020	Regionen 2019	Regionen 2020
Den löpande verksamheten					
Årets resultat		288	930	273	766
Förändring marknadsvärdering pensionsplaceringar		-190	52	-190	52
Justering för avskrivningar (+)		344	346	330	330
Justering för nedskrivningar (-)			22		22
Realisationsvinst / realisationsförlust			-22		-22
Justering för gjorda avsättningar, pensioner (+)		358	148	358	148
Justering för ianspråktaga avsättningar (-)					
Övriga ej likviditetspåverkande poster Ökning (+) Minskning. (-)		23	28	23	28
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar		-82	-229	-103	-91
Ökning (-) / minskning (+) förråd och exploatering		1	-31	1	-31
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder		-10	575	21	588
Kassaflöde från den löpande verksamheten		733	1 819	713	1 790
Investeringsverksamheten					
Bruttoinvesteringar i materiella / immateriella anläggningstillgångar (-)		-414	-620	-394	-580
Försäljningspris materiella / immateriella anläggningstillgångar (+)		0	24		24
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar (-)					
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar (+)					
Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster (+)		1	-1	1	-1
Kassaflöde från investeringsverksamheten	25	-414	-597	-393	-557
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån (+)					
Amortering av skuld (-)		-13	-76	-13	-76
Ökning/minskning av långsiktiga fordringar		-12	-1	-12	-1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	26	-25	-77	-25	-77
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur					
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur					
Årets kassaflöde		294	1 145	295	1 156
Likvida medel vid årets början		3 510	3 805	3 499	3 794
Likvida medel vid årets slut		3 805	4 950	3 794	4 950

Noter och tilläggsupplysningar

Innehållsförteckning

Not 1	Redovisningsprinciper
Not 2–9	Resultaträkning
Not 10–24	Balansräkning
Not 25–26	Kassaflödesanalys
Not 27	Kostnader för räkenskapsrevision
Not 28	Leasing
Not 29	Tillgångsfördelning pensionsmedel
Not 30	Särredovisning tandvård

Not 1 Redovisningsprinciper

Inledning

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunalagen, lag om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Dessa rekommendationer gäller den juridiska personen regionen och regionens sammanställda redovisning. I 2020 års bokföring har lagstiftning och rådets rekommendationer i allt väsentligt tillämpats.

Detta innebär bland annat att:

- Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras regionen och att intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
- Fordringar har upptagits till de belopp som de beräknas inflyta.
- Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
- Periodisering av kostnader och intäkter har skett enligt god redovisningssed.
- Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde.

Under 2019 publicerade RKR rekommendation R15 Förvaltningsberättelse, vilken gäller från och med räkenskapsåret 2020. I denna förordas en annan struktur och rubrikindelning av förvaltningsberättelsen. Regionen tillämpar den nya indelningen av förvaltningsberättelsen från och med 2019 års årsredovisning.

Ny lagstiftning 2019

Från 2019 tillämpas lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) av samtliga kommuner,

regioner och kommunalförbund. Den nya lagstiftningen LKBR ersätter den gamla lagen om kommunal redovisning.

Byte av redovisningsprincip

En ändrad redovisningsprincip i den nya lagen (LKBR) är att finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring ska värderas till verkligt värde (marknadsvärde). Detta berör regionens pensionsplaceringar. Värdeförändringen påverkar tillgångarnas värde och regionens redovisade resultat. Om tillgångarna ökar i värde jämfört med ingångsvärdet vid årets början ska en orealiserad vinst redovisas som en finansiell intäkt, och vid en minskning ska en orealiserad förlust redovisas som en finansiell kostnad. Denna positiva eller negativa värdeförändring redovisas under Regionstyrelsens regiongemensamma kostnader och finansiering och ingår sedan i regionens totala resultat. I balanskravsutredningen vid årets slut ska den orealiserade vinsten eller förlusten exkluderas vid framräknandet av regionens balanskravsresultat.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster är en följd av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära, men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Posterna särredovisas i not till resultaträkningen och kassaflödesanalysen. För att en post ska klassas som jämförelsestörande ska beloppet vara väsentligt. RKR och SKR kan ibland rekommendera att vissa ekonomiska händelser ska klassificeras som jämförelsestörande. Regionen har inte valt att klassificera intäkter och kostnader kopplade till covid-19, eller andra effekter såsom minskad produktion inom vissa ordinarie verksamheter som jämförelsestörande poster. Angående ny lagstiftning 2019, som innebär att vissa finansiella instrument ska värderas till verkligt värde, har regionen valt att klassificera orealiserade finansiella vinster/förluster som jämförelsestörande poster. Under 2020 har regionen enbart klassificerat orealiserade finansiella vinster som jämförelsestörande.

Sammanställda räkenskaper

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska sammanställda räkenskaper upprättas för den kommunala koncernen. Den kommunala koncernen består av regionen tillsammans med de regionala koncernföretagen. Syftet med de sammanställda räkenskaperna är att visa regionens totala ekonomiska ställning oavsett rörelseform. Ett regionalt koncernföretag är en juridisk person över vars verksamhet, mål och strategier en region har ett varaktigt betydande inflytande. Enligt lagen ska ett betydande inflytande anses finnas vid ett innehav av minst tjugo procent av rösterna i en juridisk persons beslutande organ.

Enligt rekommendation RKR R16 är regionen skyldig att upprätta sammanställda räkenskaper om koncernföretagens totala omsättning eller omslutning överstiger fem procent av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag. Där framgår också att koncernföretag vars verksamhet är av obetydlig omfattning kan undantas från konsolidering. Detta gäller företag där regionens andel av omsättning och omslutning är mindre än 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Med hänsyn till denna undantagsregel har regionen valt att inte konsolidera Teater Halland AB och ALMI företagspartner Halland AB. De sammanställda räkenskaperna omfattar Region Halland och Hallandstrafiken AB. De sammanställda räkenskaperna ska innehålla en resultaträkning, balansräkning, kassaflödesrapport och noter.

Regionens sammanställda räkenskaper har upprättats enligt förvärvsanalys och med hänsyn till specificering enligt så kallad proportionell konsolidering. Detta innebär att belopp i resultat- och balansräkning som motsvarar ägd andel ska inkluderas i regionens sammanställda räkenskaper. Förvärvsanalys innebär att förvärvat eget kapital i ett företag elimineras. Interna transaktioner inom koncernen har eliminerats i allt väsentligt. Avskrivningar under/över plan har exkluderats i resultaträkningen, det vill säga att resultat före bokslutsdispositioner är beaktat i koncernsammanställningen. Obeskattade reserver har räknats som eget kapital.

INTÄKTER

Riktade/specialdestinerade statsbidrag

Riktade statsbidrag är tidsbegränsade och knutna till en viss verksamhet eller åtgärd. De betalas i normalfallet inte ut per automatik utan måste sökas. De riktade statsbidragen kräver oftast någon form av motprestation och återrapportering till staten. De periodiseras i normalfallet till den period där prestationerna har utförts. Riktade statsbidrag redovisas i resultaträkningen under verksamhetens intäkter. Regionen har under året erhållit ett antal nya riktade statsbidrag med anledning av pandemin, vilka inte finns med i årets budget.

Krisstöd och nya bidrag under året

Regeringen aviserade i april ett riktat statsbidrag avseende kompensation för merkostnader inom hälso- och sjukvården som uppkommit i samband med pandemin. Socialstyrelsen har beviljat Region Halland kompensation med 140 mnkr. Vid bokslutstillfället hade regionen ansökt om ytterligare medel, men Socialstyrelsen hade inte fattat något beslut. Vidare har regionen fått statsbidrag för att täcka kostnader för provtagning och smittspårning

med anledning av pandemin med 156 mnkr. Regeringen aviserade i maj ett specialdestinerat statsbidrag till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för intäktsbortfall inom kollektivtrafiken. Bidraget är en kompensation för att mildra effekterna av det minskade resandet under pandemin. Region Hallands kompensation för intäktsbortfall inom Hallandstrafiken AB uppgår till 88 mnkr. Med anledning av den rådande pandemin införde riksdag och regering tillfälliga regler för sjuklönekostnader under 2020, och regionen har kompenserats för sjuklönekostnader med totalt 42 mnkr.

Skatteintäkter

Den prognos på skatteavräkningen som Sveriges Kommuner och Regioner publicerar i december under räkenskapsåret används vid beräkning och periodisering av årets skatteintäkter. Detta är i enlighet med rekommendation RKR R2 intäkter.

Generella statsbidrag och utjämning

De generella statsbidragen är att anse som ett allmänt finansiellt stöd utan krav på särskilt användningsområde eller viss prestation. En annan stor intäktspost avser bidrag och avgifter rörande systemet för kommunalekonomisk utjämning. Systemet för kommunalekonomisk utjämning ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla regioner i landet, att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Skillnader i skatteuttag ska därmed i huvudsak spegla skillnader i effektivitet, service- och avgiftsnivå och inte bero på skillnader i strukturella förutsättningar. Inom de generella statsbidragen regleras också för utökade eller minskade uppdrag mellan stat och regioner enligt finansieringsprincipen.

Läkemedelsförmånen

Under generella statsbidrag och utjämning redovisas även statsbidragsintäkter avseende läkemedelsförmånen. Den 13 december 2019 godkände SKR:s styrelse en överenskommelse om statens bidrag till regionerna för läkemedelsförmånerna som gäller för 2020. Dessa medel är ett statsbidrag för regionens kostnader för läkemedelsförmånerna, även läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen samt läkemedel för behandling av hepatit C.

Krisstöd och nya bidrag under året

Under 2020 har riksdagen beslutat om nya tillskott i form av generella statsbidrag till regionerna i samband med den rådande pandemin. Totalt redovisar generella statsbidrag ett överskott mot budget med 339 mnkr och består av följande poster. Riksdagen har vid två tillfällen beslutat

om extra generella statsbidrag till kommunsektorn, de så kallade välfärds miljarderna vilket är nya satsningar på välfärd och trygghet. Region Hallands andel uppgår till totalt 72 mnkr och med motsvarande positiva budgetavvikelse. Under året har Region Halland även erhållit fyra nya generella statsbidrag med anledning av covid-19-pandemin. Bidragen uppgår till 265 mnkr med motsvarande positiva budgetavvikelse. Dessa fyra bidrag består av ett extra generellt statsbidrag i vårändringsbudgeten (145 mnkr), extra generellt statsbidrag som aviserades i juni (97 mnkr), bidrag avseende traumastöd till personal inom hälso- och sjukvården (11 mnkr) och extra stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden genom ersättning för avsättning till periodiseringsfond (12 mnkr).

KOSTNADER

Avskrivningar

Avskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden, med linjär avskrivning baserat på tillgångarnas historiska anskaffningsvärde. Avskrivning på utrustning och byggnader påbörjas månaden efter det att investeringen är tagen i bruk. På tillgångar i form av mark, konst och pågående fastighetsarbeten görs inga avskrivningar.

Avskrivningstider:

• Bilar och andra transportmedel	3–8 år
• Byggnader (komponentavskrivning)	10–80 år
• Byggnadsinventarier	3–15 år
• Immateriella anläggningstillgångar	3–5 år
• IT-utrustning	3–10 år
• Medicinteknisk apparatur	3–12 år
• Undervisningsutrustning	3–10 år
• Vårdutrustning	3–10 år
• Övriga maskiner och inventarier	3–10 år

Hyres- och leasingkostnader

Av regionens finanspolicy framgår att leasing i princip endast ska få förekomma när det gäller fordon. Leasing av fordon ska från och med 2016 ske via regionens avtal med Nordea, denna leasing klassificeras som finansiell leasing. Leasetagaren ska redovisa objekt som innehas enligt ett finansiellt leasingavtal som anläggningstillgång i balansräkningen (RKR R5). Förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som skuld i balansräkningen. Ett finansiellt leasingavtal resulterar i både avskrivningar och räntekostnader som redovisas i resultaträkningen. Reglering sker i samband med årsbokslutet. All övrig leasing har klassificerats som operationell leasing, här ingår bland annat externa lokalhyror. Regionens operationella leasingavtal redovisas som hyreskostnader i redovisningen.

Komponentredovisning

Från och med 2016 tillämpar regionen komponentredovisning för nya byggnader. Under 2016 har historiken hanterats så att alla byggnader med väsentliga värden nu redovisas enligt komponentmetoden. Övergången till komponentredovisning är i enlighet med RKR R4, materiella anläggningstillgångar. Här anges att om skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter förväntas vara väsentlig, ska tillgången delas upp i dessa. Respektive komponent ska skrivas av separat, då avskrivningarna ska avspeglar hur tillgångens värde och/eller servicepotential successivt förbrukas.

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar är i balansräkningen värderade till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Region Halland ställer upp två kriterier för att anskaffningen ska betraktas som en investering, beloppet ska uppgå till minst två prisbasbelopp exklusive moms (94 600 kr under 2020) och att nyttjandeperioden är minst tre år. Uppfylls inte dessa två kriterier ska anskaffningen bokföras som en driftkostnad.

Aktieägartillskott Hallandstrafiken AB

Aktieägartillskotten till Hallandstrafiken AB betraktas som en tillgång i regionens balansräkning.

Utökat driftbidrag till koncernbolagen

Regionens två helägda bolag har blivit hårt drabbade av pandemin. Hallandstrafiken AB har drabbats av ett kraftigt minskat resande, vilket har inneburit en minskning av bolagets biljettintäkter med cirka 45 procent. Teater Halland AB har fått ställa in sin teaterverksamhet, vilket har fått till följd att biljettintäkterna har minskat med cirka 85 procent. Regionen har under 2020 tagit beslut att garantera ekonomiskt stöd, så att bolagens aktiekapital inte skulle riskeras under 2020 eller 2021 och dels beslutat att vidta åtgärder för att konsolidera bolagen ekonomiskt under 2020. Detta har medfört kostnader för extra driftbidrag, för Hallandsstrafikens del 366 mnkr och för Teater Halland 3 mnkr.

Garantikapital Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)

LÖF:s ägare beslutade under 2015 att tillskjuta det extra kapital som behövdes enligt Solvens II regelverket. Både inbetalning av nytt garantikapital och lösen av reverser skedde under 2015. Garantikapitalet betraktas som en tillgång i balansräkningen.

Finansiella tillgångar

Regionen har en pensionsmedelsförvaltning som avses i kommunallagen 11:e kapitlet enligt tidigare beslut i regionfullmäktige. Finansverksamheten och hanteringen av finansiella risker utgår från den av regionfullmäktige fastställda policy (RF §45/2016). Sammanfattningsvis innebär policyn att andelen aktier av pensionsmedlen får vara maximalt 40 procent. Regionen får placera i räntebärande papper där emittent är stat, kommun, bostadsinstitut och aktiebolag, med en viss rating upp till en viss volym. Även alternativa placeringar är tillåtna till en mindre volym. Regionen placerar i företag som bedöms vara långsiktigt hållbara avseende ekonomi, miljö och samhälle. Detta innebär bland annat att regionen inte investerar i företag som utvinner fossila bränslen, omsätter vapen och krigsmateriel, pornografi, spelverksamhet eller alkohol. Denna pensionsmedelsportfölj redovisas under omsättningstillgångar. Tillgångarna i förvaltningen värderas som en portfölj för att få en mer rättvisande bild av totalinnehavet.

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Pensioner

Pensionsskulden är den framtida skuld som regionen har till arbetstagare och pensionstagare. Det totala pensionsåtagandet för anställda i regionen beräknas av bolaget KPA Pension. Beräkningarna görs enligt RIPS (Riktlinjer för pensionsskultsberäkning), en av Sveriges Kommuner och Regioner framtagen beräkningsmodell. Beräkningarna görs utifrån de individuppgifter som regionen har rapporterat till KPA. Redovisning görs i enlighet med RKR R10, Pensioner. Pensionsskulden redovisas enligt den lagstadgade blandmodellen. Detta innebär att pensionsförmåner intjänade från och med 1998, redovisas i balansräkningen som en avsättning (skuld). I avsättningen ingår även särskild löneskatt motsvarande 24,26 procent av pensionsavsättningen. Årets skuldökning ingår i posten verksamhetens kostnader i resultaträkningen. Pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen och tas inte upp som en avsättning i balansräkningen.

Framtida förväntad särskild löneskatt tas också upp inom ansvarsförbindelsen. Utbetalningar av pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas bland verksamhetens kostnader i resultaträkningen. Räntan på avsättningen redovisas under posten finansiella kostnader.

Visstidspensioner för förtroendevalda

Beräkning görs av bolaget KPA Pension. Redovisning görs i enlighet med RKR R10, Pensioner.

ÖVRIGT

Finansiella instrument

Region Halland har tecknat ett avtal om en ränteswap med SE-banken, där en rörlig ränta byts mot en fast ränta. Regionen har därefter tecknat ett avtal med regionens helägda dotterbolag Hallandstrafiken AB om en ränteswap med motsvarande villkor. Denna hantering redovisas inte över balansräkningen, summan av ränteflödena tar ut varandra och påverkar inte Region Hallands resultat. Syftet med ränteswapen är att eliminera ränterisken hos Hallandstrafiken AB.

Upplysning om verkliga värden (bokslutsvärden):

Region Halland har tecknat en ränteswap om nominellt 179 48 134 kronor (återstår 132,3 mnkr, bokslutsvärde) och med en löptid till och med december 2034, med SE-banken och en motsvarande med Hallandstrafiken AB.

Inga räntekostnader redovisas över resultaträkningen, men swapen hade den 31 december ett verkligt värde på -25,0 mnkr.

Konkurrensneutralitet/särredovisning tandvård

En särredovisning för tandvårdsverksamheten i Region Halland har upprättats enligt den modell som regionerna gemensamt har tagit fram. Se särskild not avseende Särredovisning tandvård.

Not 2–30

2. Verksamhetens intäkter (mnr)

	Region- koncernen 2019	Region- koncernen 2020	Regionen 2019	Regionen 2020
Patientavgifter	246	220	246	220
Biljettintäkter	460	252		
Försäljning hälso- och sjukvård	472	463	472	463
Försäljning tandvård	29	26	29	26
Försäljning regional utveckling	99	97	99	97
Försäljning medicinska tjänster	57	55	57	55
Försäljning andra tjänster	298	256	298	256
Försäljning material och varor	19	52	19	52
Erhållna bidrag	136	117	136	117
Riktade statsbidrag	524	964	524	964
Övriga intäkter	252	257	2	24
SUMMA	2 590	2 760	1 881	2 274

3. Verksamhetens kostnader (mnr)

	Region- koncernen 2019	Region- koncernen 2020	Regionen 2019	Regionen 2020
Löner	3 482	3 612	3 445	3 572
Sociala avgifter	1 225	1 231	1 210	1 215
Övriga personalkostnader	754	668	754	668
Läkemedel	1 341	1 419	1 341	1 419
Sjukvårdsartiklar medicinskt mtrl	352	427	352	427
Fastighetskostnader/leasing	208	232	208	232
Transporter och resor	188	172	188	172
Konsulter, IT, div.tjänster	132	151	132	151
Köpt vård	2 078	1 593	2 078	1 593
Ersättning privata vårdgivare	60	59	60	59
Köpt tandvård	74	63	74	63
Lämnade bidrag	165	190	165	190
Bidrag till Hallandstrafiken	0	0	474	857
Trafikkostnader	1 144	1 146		
Övriga kostnader	910	1 513	956	1 557
SUMMA	12 113	12 477	11 439	12 176

4. Avskrivningar (mnkr)

	Region- koncernen 2019	Region- koncernen 2020	Regionen 2019	Regionen 2020
Immateriella anläggningstillgångar	2	1	2	1
Inventarier	191	208	177	192
Fastigheter	152	159	152	159
SUMMA	344	369	330	352

5. Skatteintäkter (mnkr)

	Region- koncernen 2019	Region- koncernen 2020	Regionen 2019	Regionen 2020
Preliminära skatteintäkter	8 102	8 711	8 102	8 711
Preliminär slutavräkning	-72	-128	-72	-128
Justering slutavräkn.föregående år	11	-40	11	-40
SUMMA	8 041	8 544	8 041	8 544

Periodisering av skatteintäkterna har skett i enlighet med decemberprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner.

6. Generella statsbidrag och utjämning (mnkr)

	Region- koncernen 2019	Region- koncernen 2020	Regionen 2019	Regionen 2020
Inkomstutjämning	1 210	1 243	1 210	1 243
Regleringsavgift	-64	-80	-64	-80
Kostnadsutjämningsavgift	-216	-127	-216	-127
Statsbidrag för läkemedelsförmånen	963	1 029	963	1 029
Statsbidrag krispaket covid-19	0	265		265
Statsbidrag flyktingar	1	19	1	19
Statsbidrag välfärdsmiljarden	31	72	31	72
Statsbidrag livmoderhalsscreening	5	0	5	
SUMMA	1 930	2 422	1 930	2 422

7. Finansiella intäkter (mnkr)

	Region- koncernen 2019	Region- koncernen 2020	Regionen 2019	Regionen 2020
Ränteintäkter	15	19	15	19
Reavinster värdepapper	77	170	77	170
Utdelning kapitalförvaltning m m	23	23	23	23
SUMMA	114	213	114	213

8. Förändring marknadsvärdering pensionsplaceringar (mnkr)

	Region-koncernen 2019	Region-koncernen 2020	Regionen 2019	Regionen 2020
Förändring marknadsvärdering	190	-52	190	-52

9. Finansiella kostnader (mnkr)

	Region-koncernen 2019	Region-koncernen 2020	Regionen 2019	Regionen 2020
Finansiell kostnad pensioner	110	89	110	89
Övriga finansiella kostnader	9	22	3	17
SUMMA	119	111	113	106

10. Immateriella anläggningstillgångar (mnkr)

	Region-koncernen 2019	Region-koncernen 2020	Regionen 2019	Regionen 2020
Ingående värde	16	32	2	5
Investeringar	18	17	5	
Försäljning och utrangering		0		0
Reavinst/realförlust				
Årets avskrivningar	-2	-5	-2	-1
SUMMA	32	44	5	3
Ackumulerat anskaffningsvärde	37	54	10	10
Ackumulerade avskrivningar	-5	-10	-5	-7
Ackumulerade nedskrivningar				

11. Mark och byggnader (mnkr)

	Region-koncernen 2019	Region-koncernen 2020	Regionen 2019	Regionen 2020
Ingående värde	2 564	2 638	2 564	2 638
Investeringar	226	295	226	295
Försäljning och utrangering	0	-31	0	-31
Reavinst/realförlust	0	22	0	22
Årets avskrivningar	-152	-159	-152	-159
SUMMA	2 638	2 765	2 638	2 765
Ackumulerat anskaffningsvärde	5 780	6 066	5 780	6 066
Ackumulerade avskrivningar	-3 104	-3 263	-3 104	-3 263
Ackumulerade nedskrivningar	-38	-38	-38	-38

12. Maskiner och inventarier (mnkr)

	Region- koncernen 2019	Region- koncernen 2020	Regionen 2019	Regionen 2020
Ingående värde	765	733	705	679
Investeringar	170	308	163	285
Årets investering finansiell leasing	0	-1		-1
Försäljning och utrangering	-3	-20	-3	-20
Reavinst/reaförlust				
Justeringspost				0
Årets avskrivningar	-191	-200	-177	-188
Årets avskrivning finansiell leasing	-7	-5	-7	-5
SUMMA	733	816	679	751
Akkumulerat anskaffningsvärde	2 359	2 647	2 187	2 451
Akkumulerade avskrivningar	-1 626	-1 831	-1 508	-1 700



Foto: Anders Andersson

13. Finansiella anläggningstillgångar (mnkr)

	Region- koncernen 2019	Region- koncernen 2020	Regionen 2019	Regionen 2020
SUMMA	59	61	155	156
Långfristiga fordringar				
Lån Stiftelsen Hallands Läns museer	10,00	9,70	10,00	9,70
Lån Svenskt ambulansflyg	2,30	4,54	2,30	4,54
Lån Teater Halland AB	0,60		0,60	
Lån Hushållningssällskapet	1,00	1,00	1,00	1,00
Neurol handikapp N-förening	0,25	0,25	0,25	0,25
DELSUMMA	14,15	15,49	14,15	15,49
Aktier, andelar, bostadsrätter				
Aktier Öresundståg AB	0,12	0,12	0,12	0,12
Aktier Hallandstrafiken AB	0,00	0,00	2,50	2,50
Hallandstrafiken AB aktieägartillskott	0,00	0,00	92,70	92,70
Aktier Transitio AB	1,00	1,00	1,00	1,00
Andelar Varbergs Vind ek förening	1,80	1,80	1,80	1,80
Aktier Inera AB	0,01	0,01	0,01	0,01
Aktiekapital ALMI	0,49	0,49	0,49	0,49
Aktiekapital Teater Halland	1,40	1,40	1,40	1,40
Aktiekapital Svensk Turism	0,00	0,00	0,00	0,00
Andelskapital Svenskt Ambulansflyg	0,31	0,31	0,31	0,31
Aktier IUC	0,02	0,02	0,02	0,02
Garantikapital LÖF	38,18	38,18	38,18	38,18
Insatser skolverksamhet	1,97	1,97	1,97	1,97
Andelar intresseföretag Hallandstrafiken	0,03	0,03	0,00	0,00
DELSUMMA	45,35	45,32	140,49	140,49

Beslut om aktieägartillskott till Hallandstrafiken AB med 50 mnkr (Regionfullmäktige §48, 2014).

LÖF:s ägare har beslutat att under 2015 tillskjuta det extra kapital som behövs enligt det nya Solvens II regelverket. Behovet av kapitaltillskott uppgår till 1200 mnkr, att tillföras i form av nytt garantikapital, varav Region Hallands andel utgör 38,2 mnkr.

14. Bidrag till statlig infrastruktur (mnkr)

	Region- koncernen 2019	Region- koncernen 2020	Regionen 2019	Regionen 2020
Beslutat bidrag till statlig infrastruktur	261	270	261	270
Årets beslutade bidrag	0	0		
Ack. upplösning bidrag till statlig infrastruktur	-64	-74	-64	-74
SUMMA	197	196	197	196

Under 2009 beslutades om medfinansiering av det Västsvenska infrastrukturpaketet, Västlänken med 180 mnkr. Under 2013 tillkom 4,4 mnkr och under 2014 tillkom 3,6 mnkr. Under 2017 beslutades om medfinansiering till Varbergstunneln med 73 mnkr. Bidraget kommer att upplösas på 25 år.

15. Förråd (mnkr)

	Region- koncernen 2019	Region- koncernen 2020	Regionen 2019	Regionen 2020
Hjälpmiddelsprodukter	90	86	90	86
Medicintekniska behandlingshjälpmedel	16	17	16	17
Förrådsvaror	5	41	5	41
Ortopedprodukter	3		3	
Jordbruksprodukter	3	3	3	3
Synhjälpmedel	3	3	3	3
Övrigt förråd	3	4	3	4
SUMMA	123	154	123	154

16. Fordringar (mnkr)

	Region- koncernen 2019	Region- koncernen 2020	Regionen 2019	Regionen 2020
Kund/patientfordringar	325	294	183	183
Övriga kortfristiga fordringar	100	147	100	147
Interimsfordringar	390	435	390	435
SUMMA	816	876	673	764

17. Likvida medel (mnkr)

	Region- koncernen 2019	Region- koncernen 2020	Regionen 2019	Regionen 2020
SUMMA	4 103	5 197	4 092	5 197
Därav kortfristiga placeringar orealiserade finansiella poster	299	247	299	247

18. Eget kapital (mnkr)

	Region- koncernen 2019	Region- koncernen 2020	Regionen 2019	Regionen 2020
Ingående eget resultat	2 929	3 218	2 901	3 174
Årets resultat	288	930	273	766
Utgående eget resultat	3 218	4 147	3 174	3 941

19. Avsättningar för pensioner inklusive särskild löneskatt (mnkr)

Från och med redovisningsåret 1998 redovisas endast nyintjänade pensionsförmåner som en avsättning i balansräkningen. Garantipensioner och visstidspensioner ingår också. Avsättningen är inklusive särskild löneskatt för pensionsförpliktelsen.

Avsatt till pensioner	Region- koncernen 2019	Region- koncernen 2020	Regionen 2019	Regionen 2020
Ingående avsättning	2 915	3 253	2 915	3 253
Ränteuppräknig	46	34	46	34
Basbeloppsuppräknig	64	56	64	56
Nya utbetalningar	-66	-73	-66	-73
Intjänad förmånsbestämd ålderspension	305	151	305	151
Övrig post	7	1	7	1
Summa inklusive löneskatt	3 272	3 420	3 272	3 420
Pensionsavsättning uppdelad per förmån				
Förmånsbestämd ålderspension	3 158	3 299	3 158	3 299
PA/KL pensioner	67	70	67	70
Pension till efterlevande	17	16	17	16
Särskilda avtalspensioner	0	0	0	0
Visstidspensioner	3	3	3	3
Övrigt	28	31	28	31
Summa inklusive löneskatt	3 272	3 420	3 272	3 420

Avsättningen har ökat med 4,5 procent under 2020. Från och med 2010 beräknar KPA skulden för aktiva politiker, denna skuld uppgår till 31,3 mnkr och redovisas i Övrigt posten ovan. Till största del består avsättningen av förmånsbestämd ålderspension. Denna pension utgår till de personer som har en årslön över 7,5 inkomstbasbelopp.

20. Långfristiga skulder (mnkr)

	Region- koncernen 2019	Region- koncernen 2020	Regionen 2019	Regionen 2020
Hallandstrafiken AB, aktieägartillskott	0,0	0,0	92,7	92,7
Långfristig leasingskuld	7,7	5,0	7,7	5,0
Varbergs Vind ek. förening	1,0	0,9	1,0	0,9
Statsbidrag byggnation	5,1	5,8	5,1	5,8
Årets investeringsbidrag	0,8	-1,0	0,8	-1,0
Bidrag statlig infrastruktur	73,0	0,0	73,0	0,0
SUMMA	88	11	180	103

21. Kortfristiga skulder (mnr)

	Region- koncernen 2019	Region- koncernen 2020	Regionen 2019	Regionen 2020
SUMMA	2 124	2 530	1 934	2 522
Leverantörsskulder Redovisar bokförda men ej betalda leverantörsfakturer för 2020.	694	645	572	543
Interimsskulder	1 192	1 612	1 126	1 709
<i>Därav</i>				
Skuld outtagen övertid	16	16	16	16
Skuld jour- och beredskap	42	52	42	52
Skuld outtagna semesterdagar	246	269	246	269
Skuld pensionsavg.individuell del	162	161	162	161
Övriga kortfristiga skulder	238	274	236	271

22. Pensionsförpliktelser (mnr)

Under ansvarsförbindelser redovisas pensionsförmåner inklusive löneskatt intjänade före 1998, det vill säga dessa redovisas ej som en avsättning (skuld) i balansräkningen.

	Region- koncernen 2019	Region- koncernen 2020	Regionen 2019	Regionen 2020
Pensioner ansvarsförbindelse				
Ingående ansvarsförbindelse	3 264	3 282	3 264	3 282
Ränteuppräknig	35	23	35	23
Basbeloppsuppräknig	82	76	82	76
Gamla utbetalningar	-205	-213	-205	-213
Ädel		15		15
Övrig post	105	-44	105	-44
Summa inklusive löneskatt	3 282	3 139	3 282	3 139
Pensioner ansvarsförbindelse, uppdelning per förmån				
Intjänad pensionsrätt	2 761	2 619	2 761	2 619
PA-KL och äldre utfästelser	384	367	384	367
Livränta	108	105	108	105
Ädel		16		16
Utgående pension till efterlevande	29	32	29	32
Summa inklusive löneskatt	3 282	3 139	3 282	3 139

Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda är beräknade enligt RIPS07. Beräkningarna är utförda av pensionsförvaltaren KPA. Aktualiseringsgraden i beräkningarna är 98 procent.

23. Visstidspensioner

Beräknat av KPA på 2020 års löner och uppgår till 8 mnr för 5 politiker. Avser vistidspension och livränta som utfaller om vederbörande väljer att ta ut pension efter mandatperiodens slut. Vistidspension utbetalas fram till pensionsåldern då den ersätts av ålderspension.

24. Borgensåtaganden (mnr)

	Region- koncernen 2019	Region- koncernen 2020	Regionen 2019	Regionen 2020
SUMMA	725	628	725	628
<i>Därav</i>				
a) Stiftelsen Brücke Diakoni	13	13	13	13
b) Hallandstrafiken AB leasingavtal	139	132	139	132
c) Solidarisk borgen AB Transitio	573	483	573	483

^{a)} LT § 94/1983. Baserat på faktiskt pensionsåtagande enligt 2019 års bokslut för stiftelsen.

^{b)} LF § 24/2004. Region Halland har borgensåtagande med 260,0 mnr (där enbart 132 mnr är utnyttjat) avseende Hallandstrafiken AB:s leasingavtal avseende Öresundstrafiken.

^{c)} LF § 105/2007. Solidarisk borgen avseende AB Transitio. En utförligare beskrivning av regionens borgensåtagande finns i den finansiella analysen. År 2008 ingick dåvarande Landstinget Halland en solidarisk borgen såsom för egen skuld avseende AB Transitio upp till 8 miljarder kronor. Transitio är ett samverkansorgan för att anskaffa och tillhandahålla spårfordon för regional järnvägstrafik. Detta borgensåtagande är genom ett regressavtal begränsat till att endast omfatta regionens, genom Hallandstrafiken AB, "egna tåg". Regionens borgensandel uppgår här till 483 mnr.

25. Investeringsverksamheten (mnr)

	Region- koncernen 2019	Region- koncernen 2020	Regionen 2019	Regionen 2020
Inventarier	-189	-286	-168	-246
Fastigheter	-226	-334	-226	-334
Avyttring materiella tillgångar	0	24	0	24
Erhållna investeringbidrag	1	-1	1	-1
SUMMA	-414	-597	-393	-557

26. Finansieringsverksamhet (mnr)

	Region- koncernen 2019	Region- koncernen 2020	Regionen 2019	Regionen 2020
Amortering nettoskuld finansiell leasing Nordea	-12	-3	-12	-3
Lån till Stiftelsen Hallands Läns museer	-10	0	-10	0
Amortering från Stiftelsen Hallands Läns museer	0	0	0	0
Svenskt Ambulansflyg låneutbet 1 och 2	-2	-2	-2	-2
Reglering skuld Varbergs Vind	0	0	0	0
Amortering från koncernföretag	0	0	0	0
Reglering lån till Teater Halland		1		1
Reglering samfinansiering Varbergstunnel	0	-73	0	-73
SUMMA	-25	-77	-25	-77

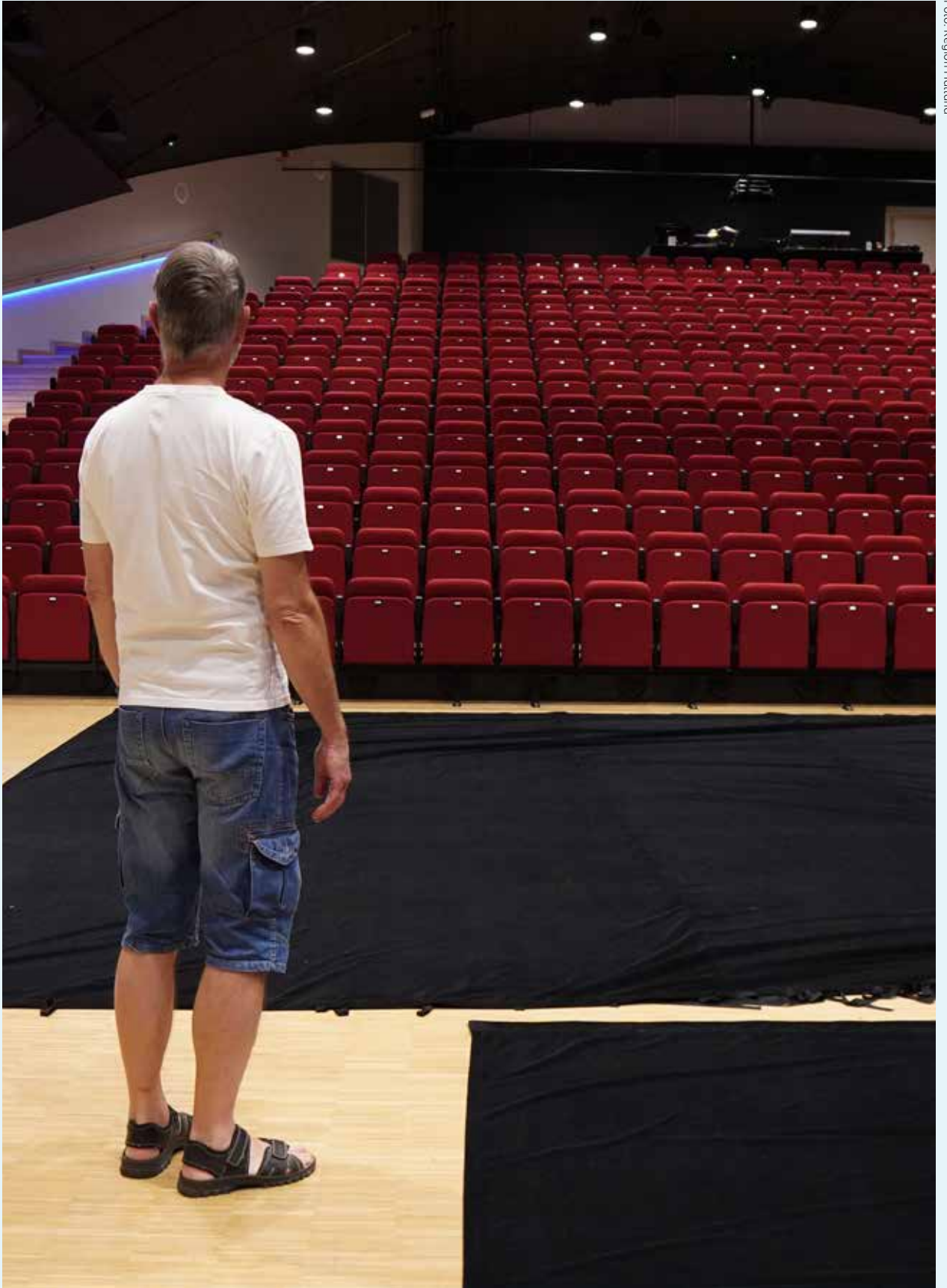
27. Kostnader för räkenskapsrevision (tkr)

	Regionen 2019	Regionen 2020
Totalkostnad revision	5 109	4 849
<i>Därav räkenskapsrevision</i>	540	540

I totalkostnaden för revision ingår bland annat arvoden till regionens förtroendevalda revisorer och kostnader för sakkunniga yrkesrevisorer. Med räkenskapsrevision menas enligt LKBR, den sammanlagda kostnaden för de kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning.

28. Leasing

	Bilar Finansiell leasing	Bilar Operationell leasing	Lokaler Operationell leasing	Övr utrustn Operationell leasing	Totalt
Antal avtal	169	180	68	130	547
<i>Därav tecknade 2020</i>	10	16	4	16	46
Leasingavgifter 2020 (mnkr)	9,6	4,1	55,6	18,4	87,7
Leasingavgifter 2021 (mnkr)	6,7	2,9	60,0	12,8	82,4
Leasingavgifter 2022-2025 (mnkr)	5,0	2,1	251,8	6,5	265,4



29. Tillgångsfördelning pensionsmedel 2020-12-31

Tillgångsslag	Marknadsvärde (mnkr)	Fördelning (%)	Avkastning (%)	Indexvärde (%)	Jämf. index
Räntefonder					
Robur Räntefond Kort Plus	138,9	6,9%	1,1%	-0,2%	1)
Robur Ethica Obligation	111,2	5,5%	1,6%	1,4%	2)
Robur Corporate Bond Europé	166,7	8,3%	2,1%	1,4%	3)
Handelsbanken Hållbar Global Obligation	41,9	2,1%	2,0%	2,9%	4)
Handelsbanken Företagsobligation	86,0	4,3%	2,0%	1,7%	5)
Handelsbanken Ftgobl. Inv Gr A1	60,2	3,0%	1,1%		Saknar index
Handelsbanken Långränta	215,3	10,7%	0,5%	0,9%	6)
Handelsbanken Ränstrategi	51,7	2,6%	0,9%	0,0%	7)
Öhmans Företagsobligationsfond Hållbar	45,9	2,3%	1,8%	2,4%	8)
Öhman Grön Obligation	100,2	5,0%	1,7%		Saknar index
Öhman FRN Hållbar	45,4	2,3%	0,9%	1,6%	9)
SEB Microlånefond	1,0	0,0%			Under utbetalning
Summa räntefonder	1 064,4	53%			
Aktiefonder					
Robur Transition Sweden Mega	217,9	10,8%	7,5%	12,8%	10)
Robur Access Edge Emerging Markets	59,3	3,0%	4,7%	3,8%	11)
Robur Transition Global	68,9	3,4%	15,9%	1,2%	11)
Handelsbanken Sverige Selektiv	70,9	3,5%	17,3%	3,0%	12)
Handelsbanken Sve Småbolag	77,1	3,8%	27,8%	21,7%	13)
Handelsbanken Hälsovård Tema	9,5	0,5%	3,0%	-1,9%	14)
Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema	35,3	1,8%	6,1%	4,9%	15)
Handelsbanken Japan Tema	8,1	0,4%	15,0%	1,7%	16)
Handelsbanken Amerika Småbolag Tema	43,2	2,2%	20,8%	8,8%	17)
Handelsbanken USA Index Criteria	31,7	1,6%	7,1%	9%	18)
Handelsbanken Hållbar energi	11,4	0,6%	75,6%	-8,2%	19)
SHB Sve 100 Ind Criteria	98,9	4,9%	15,2%	11,7%	20)
SHB Europa Index Criteria	28,8	1,4%	7,1%	-5,4%	21)
SHB Global Index Criteria	0,1	0,0%	8,1%	4,8%	19)
SHB Likv. Medel.	1,8	0,1%			
Öhman Global Hållbar	18,7	0,9%	9,8%	2,0%	22)
Öhman Global Småbolag	8,5	0,4%	12,2%	2,1%	23)
Öhman Småbolagsfond	32,5	1,6%	25,6%	23,0%	24)
Öhman Sverige Marknad	88,4	4,4%	10,8%	12,8%	25)
Öhman Sverige Hållbar	33,4	1,7%	10,3%	14,8%	26)
Summa aktiefonder	944,4	47%			
TOTAL	2 008,8	100%	6,5%		

29. Tillgångsfördelning pensionsmedel 2020-12-31 (forts.)

Marknadsvärdet för pensionsmedlen har under 2020 ökat med 122,6 mnkr eller 6,5 procent.

- | | |
|--|--|
| ¹⁾ OMRX T BILL | ¹³⁾ SIX SRI Sweden 200 Small Cap Gross Index |
| ²⁾ OMRX BOND All index | ¹⁴⁾ Solactive ISS ESG DM Health Care UCITS Index NTR |
| ³⁾ Markit iBoxx EURO Corporates Overall Total Return (hedg) | ¹⁵⁾ Solactive ISS ESG Screened Emerging Markets Index NTR |
| ⁴⁾ 60% Solactive Global Green and Social Bond Investment Grade TR SEK Hedged Index, 40% OMRX T-bill | ¹⁶⁾ Solactive ISS ESG Screened Japan Index NTR |
| ⁵⁾ Solactive SEK Fix Short IG Credit Index | ¹⁷⁾ Solactive ISS ESG Screened USA Small Cap Index NTR |
| ⁶⁾ 70% HMNI Swe All Government Dur Const 6Y, 30% HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y | ¹⁸⁾ Solactive ISS ESG Screened USA Index NTR |
| ⁷⁾ SHB Government Rate Index - 3m SEK | ¹⁹⁾ Solactive ISS ESG Global Markets |
| ⁸⁾ SOLVACTIVE NCR FIX | ²⁰⁾ Solactive ISS ESG Sweden 100 Tradable |
| ⁹⁾ SOLVACTIVE NCR FRN | ²¹⁾ Solactive ISS ESG Screened Europe Index NTR |
| ¹⁰⁾ OMX Stockholm Benchmark Cap Gross | ²²⁾ MSCI AC World NDR |
| ¹¹⁾ MSCI Emergin Markets Net | ²³⁾ MSCI AC W SMCAP USD |
| ¹²⁾ SIX SRI Sweden Index GI | ²⁴⁾ CARN SMA CAP TR NET |
| | ²⁵⁾ OMX SBXCAP GI |
| | ²⁶⁾ SIXPRX |



Foto: Region Holland

30. Särredovisning Tandvård (tkr)

Sammanställning totalt per verksamhetsgren efter fördelning, årets ackumulerade resultat inklusive interna poster.

Verksamhetsgrenar/uppdrag	KU/KS/ MV	Summa intäkter	Summa kostnader	Resultat 2020	Resultat 2019
Summa Barn- och ungdomstandvård		180 738	169 374	11 365	8 179
Allmäntandvårdsersättning 3-23 år*	KU	115 638	108 730	6 908	4 561
Befolkningsansvar	KS	5 671	5 671	0	0
Specialisttandvård	KS	57 872	53 416	4 457	3 618
Tandvård till gömda och ayslsökande barn till 23 år*	KS	1 557	1 557	0	0
Summa Vuxentandvård		189 572	196 319	-6 747	-2 184
Allmäntandvård vuxna	KU	124 231	133 638	-9 407	-7 975
Befolkningsansvar	KS	2 744	2 744	0	0
Specialisttandvård	KU	51 319	48 659	2 660	5 791
Tandvård till patienter med särskilda behov	KU	11 247	11 247	0	0
Akut tandvård till gömda och asylsökande patienter fr.o.m. 24 år*	KS	31	31	0	0
Summa Särskilda uppdrag		19 378	20 492	-1 114	-536
Forskning	KS	1 135	1 411	-276	-106
Introduktion av nytexaminerade	KS	2 560	2 560	0	0
Nyrekrytering	KS			0	0
ST-utbildning	KS	9 629	11 262	-1 633	-1 007
Särskild ersättning till specialisttandvårdsverksamhet	KS	5 213	4 418	795	577
Övriga mindre projekt och uppdrag	KS	841	841	0	0
Övriga mindre projekt och uppdrag	KU			0	0
SUMMA FOLKTANDVÅRD		389 688	386 185	3 504	5 459
Tandvård vid sjukhus					
Käkkliniken, barn	KU			0	0
Käkkliniken, vuxna	KU			0	0
Odontologisk röntgen, barn	KS			0	0
Odontologisk röntgen, vuxna	KS			0	0
SUMMA TANDVÅRD VID SJUKHUS		0	0	0	0
TOTAL		389 688	386 185	3 504	5 459
<i>Varav</i>					
Resultat/summa konkurrensskyddad	KS	87 253	83 911	3 343	3 082
Resultat/summa konkurrenssatts	KU	302 435	302 274	161	2 377
Resultat/summa myndighetsverksamhet	MV			0	0

KU= Konkurrenssatts verksamhet, KS= Konkurrensskyddad verksamhet, MV = myndighetsverksamhet

Folktandvården är en offentlig verksamhet på en tandvårdsmarknad där inslaget av privata aktörer är stort. De offentliga och privata aktörerna konkurrerar till stor del om samma patienter. För att skapa lika villkor på tandvårdsmarkanden krävs att det råder konkurrensneutralitet, varvid det finns särskilda skäl till god transparens i den ekonomiska redovisningen av Folktandvården. Mot bakgrund av detta tillämpar Region Halland ekonomisk särredovisning av Folktandvården, specialisttandvården samt tandvårdsenheten enligt regionernas gemensamma modell. Observera att ytterligare bilagor finns tillgängliga via regionens diarium, e-postadress regionen@regionhalland.se

30. Särredovisning Tandvård (tkr) (forts.)

Verksamhetsgrenar/uppdrag	KU/KS/MV	Summa intäkter	Summa kostnader	Resultat 2020	Resultat 2019
Summa huvudmannaskap					
Huvudman - exempelvis beställarenhet	MV	-13 092	-13 006	-85	-79
Summa barn- och ungdomstandvård		160 719	164 547	-3 828	-3 518
Allmäntandvårdsersättning 3-23 år*	KU	135 700	140 470	-4 770	-4 146
Befolkningsansvar	KS	6 608	5 666	942	628
Specialisttandvård	KS	18 411	18 411	0	0
Tandvård till gömda och asylsökande barn till 23 år*	KS				
Summa vuxentandvård		119 562	110 596	8 966	-1 499
Specialistvård	KU	55 848	55 848	0	0
Befolkningsansvar	KS	4 565	3 284	1 280	714
Specialistvård	KU	18 411	18 411	0	0
Tandvård till patienter med särskilda behov	KU	40 738	33 053	7 685	-2 213
Akut tandvård till gömda och asylsökande patienter fr.o.m. 24 år*	KS				
Summa särskilda uppdrag		2 664	2 560	104	245
Forskning	KS			0	0
Introduktion av nytexaminerade	KS			0	0
Nyrekrytering	KS	2 664	2 560	104	245
ST-utbildning	KS			0	
Särskild ersättning till specialisttandvårdsverksamhet	KS			0	
Övriga mindre projekt och uppdrag	KS			0	
Övriga mindre projekt och uppdrag	KU			0	
TOTAL HUVUDMANNASKAP		269 853	264 697	5 156	-4 851
<i>Varav</i>					
Resultat/summa konkurrensskyddad	KS	32 248	29 922	2 326	1 587
Resultat/summa konkurrensutsatt	KU	250 697	247 782	2 915	-6 359
Resultat/summa myndighetsverksamhet	MV	-13 092	-13 006	-85	-79
Totalt Resultat/Summa				8 660	608
<i>Varav</i>					
Resultat/summa konkurrensskyddad	KS			5 669	4 669
Resultat/summa konkurrensutsatt	KU			3 076	-3 982
Resultat/summa myndighetsverksamhet	MV			-85	-79

KU = Konkurrensutsatt verksamhet, KS= Konkurrensskyddad verksamhet, MV = myndighetsverksamhet

* Allmäntandvårdsersättningen omfattade 3-21 år under 2017.
Allmäntandvårdsersättningen omfattade 3-22 år under 2018.
Allmäntandvårdsersättningen omfattade 3-23 år under 2019.

Eget Kapital	-7 487	-16 147
<i>Varav</i>		
Ack. KS	22 956	17 287
Ack. KU	-34 779	-37 855
Ack. MV	4 336	4 421

Driftredovisning

Driftredovisning 2020 (mnkr)							
Driftnämnd/styrelse	Verksamhetens intäkter	Verksamhetens kostnader	Regionbidrag	Övrig finansiering	Årets resultat	Budgetavvikelse	Resultat 2019
DN Hallands sjukhus	5 216	-5 146	0	-5	66	66	11
Somatisk specialistvård	4 514	-4 477		-4	33	33	21
Regionvård	590	-564			26	26	-10
Medicinsk service	0	0			0	0	1
Vårdval	15	-15		0	0	0	-4
Tandvård	96	-90		0	6	6	3
DN ambulans diagnostik hälsa	1 569	-1 583	0	-2	-16	-16	-10
Ambulansverksamhet	267	-265		0	2	2	8
Sjukresor	85	-85	0	0	-1	-1	-6
Sjukvårdsrådgivning	111	-114	0	0	-3	-3	-2
Medicinsk service	617	-633		-2	-17	-17	-8
Kvinnohälsovård	100	-104		0	-4	-4	-5
Ungdomsmottagning	25	-24		0	0	0	1
Handikappverksamhet	225	-218		0	7	7	3
Hjälpmiddelsverksamhet	140	-140		0	0	0	-1
DN Psykiatri	734	-728	0	0	5	5	-15
Psykiatriverksamhet	615	-620		0	-5	-5	-16
Remitterad rättsvård	72	-68		0	4	4	-2
Vårdval	47	-41		0	6	6	3
DN Närsjukvården	1 181	-1 169	0	-1	10	10	4
Vårdcentralen Halland	869	-860		0	9	9	2
Palliativ vårdavdelning	14	-14		0	0	0	0
Folktandvård	297	-296		0	1	1	2
Lokala nämnder	0	-5	7	0	2	2	1
Halmstadsnämnden	0	-1	1		0	0	0
Varbergsnämnden	0	-1	1		0	0	0
Kungsbackanämnden	0	-1	1		0	0	0
Falkenbergsnämnden	0	-1	1		0	0	0
Laholmsnämnden	0	-1	1		0	0	0
Hyltenämnden	0	-1	1		0	0	0

Driftredovisning 2020 (mnkr) (forts.)

Driftnämnd/styrelse	Verksamhetens intäkter	Verksamhetens kostnader	Regionbidrag	Övrig finansiering	Årets resultat	Budgetavvikelse	Resultat 2019
N hemsjukvård o hjälpmedel	67	-141	74		0	0	0
Patientnämnden	0	-1	1		0	0	0
DN Kultur och skola	209	-349	142	0	2	2	5
DN Regionservice ¹⁾	925	-913		-1	11	9	-12
Revision	0	-5	5		1	1	0
Regionstyrelsen	2 367	-12 482	-228	11 029	686	608	289
Regionkontoret	192	-529	468	0	131	131	50
RS Hälso- o sjukvårdsfinansiering	1 218	-9 963	9 012	0	268	268	-73
RH Systemförvaltning	315	-397	80	0	-2	-2	-6
RH Fastighetsförvaltning	472	-458		-27	-13	-13	11
Regiongem.kostn./finansiering ^{1) 2)}	169	-1 136	-9 788	11 057	302	224	307
<i>Regiongem.finansiering</i>	42	-22		11 020	11 040	434	10 156
<i>Regiongem.övr.kostnader</i>	38	-232	-10 279	36	-10 436	92	-9 848
<i>Hallandstrafiken AB</i>	88	-881	490	0	-303	-303	0
Eliminering interna poster	-9 993	9 993			0	0	0
SUMMA REGION HALLAND ²⁾	2 274	-12 528	0	11 020	766	687	273

Kolumnen kostnader är inklusive avskrivningar.

Interna kostnader och intäkter inkluderas i redovisningen ovan. Exempelvis nämns köp av lab- och röntgentjänster, hyreskostnader och städtjänster. Interna poster elimineras sedan så att raden Summa Region Halland enbart omfattar externa intäkter och kostnader.

¹⁾ Denna verksamhet har inte haft en nollbudget och därmed är budgetavvikelsen inte lika med resultatet såsom är fallet för övriga verksamheter.

²⁾ Resultaten för 2019 och 2020 innehåller orealiserade finansiella poster med 190 mnkr respektive -52 mnkr.

Årsbudget Region Halland

Region Hallands årsbudget enligt Mål och budget 2020 uppgick till 188 mnkr. Därefter har regionfullmäktige (RF, §25, 2020) justerat budgetanslagen enligt ärendet resultatshantering 2019 med justering av budgetanslag 2020. Här beslutas att resultatbalansera totalt 32 mnkr för anslagsfinansierad verksamhet, vilket justeras i budgetanslagen för 2020, samt att justera budgetanslagen 2020 med 76 mnkr med anledning av lönerrevision. Ny årsbudget för 2020 uppgår till 80 mnkr efter beslutade justeringar.

Uppföljning av regionfullmäktiges tilldelade regionbidrag

Regionfullmäktige har i Mål och budget 2020 fastställt hur stort regionbidrag respektive nämnd ska tilldelas. Utfallet för 2020 kan utläsas i kolumnen regionbidrag ovan. Utfall för regionbidrag stämmer med tilldelad årsbudget. Driftnämnderna får ersättning från Regionstyrelsen hälso- och sjukvårdsfinansiering för sina uppdrag, huvudsakligen i form av abonnemang ersättning. För vård av patienter från andra län får driftnämnderna samma ersättning som för hallänningar.

KOMMENTARER EKONOMISKT RESULTAT 2020

Nedan kommenteras det ekonomiska utfallet för helåret för respektive nämnd/ styrelse.

Driftnämnden Hallands sjukhus

	2019	2020	Förändr.
Resultat (mnkr)	11	66	55
<i>Därav egen verksamhet</i>	21	40	19
<i>Därav regionvård</i>	-10	26	36
Snittanställda (antal)	3 873	3 896	23

Hallands sjukhus uppvisar ett resultat på helåret som uppgår till 66 mnkr. Regionvården uppvisar en positiv avvikelse jämfört med budget på 26 mnkr och den egna verksamhet plus 40 mnkr, där specialisttandvården står för plus 6 mnkr, vårdval hud i balans och övrig somatisk vård för plus 33 mnkr. Cirka 14 mnkr av överskottet är den tilläggsbudget för 2019 års resultat som inte kunnat användas 2020 på grund av epidemin.

2020 års resultat präglas av pandemin, som inneburit både färre sökande och ett förändrat innehåll i vården. Detta märks också inom regionvården där kostnadsutvecklingen varit minus 1,8 procent. I den egna verksamheten har intäkterna för cytostatika minskat jämfört med 2019. Färre behandlingar har påbörjats och det har även varit förändrade priser. Cytostatikaintäkterna är 29 mnkr lägre än budgeterat. På kostnadssidan är det utvecklingen inom läkemedel, labb och röntgen som är lägre än normalt. Läkemedel har ökat med 4,2 procent mot 2019, att jämföra med utvecklingen mellan 2019 och 2018 som var 8,9 procent. För labb och röntgen var utvecklingen mellan 2019 och 2018 4,8 procent, att jämföra med minus 3,8 procent mellan 2020 och 2019. Dessa kostnadsposter är en direkt följd av ett förändrat innehåll i vården. Denna lägre kostnadsutveckling syns också inom hjälpmedel och material samt verksamhetsnära tjänster.

Åtgärdsplan

Utifrån nämndens åtgärdsplan för vårdval hud som beslutades i december 2020 har förändringar genomförts för att säkerställa den del av Hallands sjukhus hudsjukvård som ingår i sjukhusets grunduppdrag för somatisk vård. Förändringen innebär att grunduppdraget nu har en adekvat finansiering och att vårdvalsdelen uppvisar en ekonomi i balans.

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

	2019	2020	Förändr.
Resultat (mnkr)	-10	-16	-6
Snittanställda (antal)	1 179	1 202	23

Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH) uppvisar ett resultat på helåret som uppgår till -16 mnkr vilket är en avvikelse mot budget med motsvarande belopp. Underskottet är i sin helhet hänförlig till merkostnader kopplat till covid-19. Totalt uppgår dessa kostnader till 25 mnkr.

Samtliga verksamheter inom ADH har påverkats av pandemin. Det finns verksamheter som uppvisar plusresultat som en konsekvens av covid-19, där orsaken är att patienter inte sökt vård, exempelvis inom hörselvården som redovisar ett stort plus då färre hörapparater provats ut. Hjälpmedelsverksamheten har för första gången sedan förvaltningen bildades, en minskning av antal hjälpmedel ute hos brukare under april till september, ökning har sedan skett under hösten.

Remissinflödet inom Medicinsk diagnostik har minskat eftersom sjukhusen har reducerat sin planerade verksamhet, vilket gjort att intäkterna minskat kraftigt. Detta vägs till viss del upp av att Mikrobiologen har en kraftigt ökad analysverksamhet av covid-19 och har därmed en ökad intäkt.

Åtgärdsplan

Hela underskottet är att härleda till covid-19. Det är framför allt remissinflödet till laboratorier och röntgenverksamheten som minskat och därmed genererat lägre intäkter

Driftnämnden Psykiatri

	2019	2020	Förändr.
Resultat (mnkr)	-15	5	20
Snittanställda (antal)	827	835	8

Psykiatrin uppvisar ett resultat på helåret som uppgår till 5 mnkr vilket är en avvikelse mot budget med motsvarande belopp. Intäktssidan redovisar en positiv avvikelse på 23 mnkr där patientavgifter, ersättning för såld vård, ersättning för personalprojekt och vårdvalsintäkter visar överskott. Kostnadssidan redovisar en negativ avvikelse med -18 mnkr. Två områden som redovisar stora positiva avvikelser; för personalkostnader redovisas ett överskott på 13 mnkr inom förvaltningsgemensamt på grund av de senaste årens ramförstärkningar samt inom BUP på grund

av vakanser. Den vuxenpsykiatriska verksamheten uppvisar underskott. Nyttjandet av bemanningspersonal har minskat totalt sett och kostnaden för bemanningsföretag är 14 procent lägre jämfört med 2019, men budgetavvikelsen är negativ med 26 mnkr.

Uppföljning per uppdrag:

- Allmän psykiatri -5 mnkr (2019 -16 mnkr). Underskottet består främst av kostnader för anlitate av bemanningspersonal samt köpt vård inom BUP.
- Rättspsykiatri 4 mnkr (2019 +2 mnkr). Inför året förstärktes budgeten för uppdraget utöver index. Rättspsykiavdelning placerad i Varberg (12 vårdplatser) har varit fullbelagd större delen av året, vilket har inneburit att LRV-patienter har vårdats på icke LRV-avdelningar även under 2020.
- Vårdval specialistvård 6 mnkr (2019 +3 mnkr). Det positiva resultatet för året och förbättringen förklaras helt av ökade vårdvalsintäkter och lägre bemanningskostnader jämfört med 2019.

Driftnämnden Närsjukvården

	2019	2020	Förändr.
Resultat (mnkr)	4	10	6
Snittanställda (antal)	1135	1137	2

Närsjukvården redovisar ett resultat på helåret som uppgår till 10 mnkr vilket är en avvikelse mot budget med motsvarande belopp. Pandemin har haft stor påverkan på ekonomin. Ett intensivt arbete med att anpassa verksamheten samt särskilda ekonomiska stödåtgärder har inneburit att samtliga verksamhetsområden redovisar positiva resultat. Särskild kompensation har erhållits för sjuklönekostnader (april-juli) och kostnadsökningar för digitala distansbesök (från och med mars). Intäkter för provtagning, kopplat till covid-19 på vårdcentralerna, har också bidragit till det positiva resultatet.

Färre besök än normalt har genomförts både inom Vårdcentralen Halland och inom Folktandvården vilket medfört ett betydande intäktsbortfall. Under våren var nedgången i besök cirka 30 procent för att sedan successivt återgå till att ligga strax under plan. Intäkterna i vuxentandvården är 22 mnkr lägre än under föregående år och 30 mnkr lägre än budgeterat. För Vårdcentralen Halland är intäkterna för patientavgift 10 mnkr lägre än föregående år och 12 mnkr lägre än budgeterat. För både Folktandvården och Vårdcentralen är dessa intäktsminskningar till största del en effekt av covid-19-pandemin. Kösituationen vid Folktandvården i

Halland har dock inte förvärrats i särskilt stor utsträckning jämfört med före pandemin, eftersom man inte stängde ned några mottagningar. Riskgrupper och patienter över 70 år kallades dock inte alls i början av pandemin och har därmed uppskjuten vård.

Kostnaderna har under året ökat med cirka 3 mnkr vilket motsvarar 0,3 procent i förhållande till föregående år. Närsjukvården har i samband med pandemin fått nya och utökade uppdrag, bland annat för provtagning, Läkarmedverkan i Hemsjukvården och Pandemimottagning med särskild smittspårningsenhet. Det är stora variationen mellan kostnadsposterna och det finns både kostnadsposter som markant ökat och som minskat med anledning av pandemin, som exempelvis kostnader för medicinsk diagnostik, tandvårdsmaterial, utbildning och resor. Kostnaden för inhyrd personal har ökat något under året och uppgår till 28 mnkr.

Lokala nämnder

De lokala nämndernas samlade resultat och budgetavvikelse för 2020 uppgår till 2 mnkr. Alla sex lokala nämnder redovisar positiva resultat 2020.

Nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Nämnden är en beställarnämnd och bedriver ingen egen verksamhet. Verksamheten bedrivs inom Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa. Nämnden redovisar ingen avvikelse mot budget.

Driftnämnden Kultur och skola

	2019	2020	Förändr.
Resultat (mnkr)	5	2	-3
Snittanställda (antal)	287	286	-1

Kultur och skola redovisar ett resultat på helåret som uppgår till 2 mnkr vilket är en avvikelse mot budget med motsvarande belopp. 2020 har präglats av coronapandemin vilket har inneburit anpassningar och omställningar inom alla verksamheter. Internat och LSS-boenden har varit helt eller delvis stängda under stora delar av året som en följd av nationella rekommendationer och beslut, vilket har inneburit uteblivna hyresintäkter. Men fler elever på internatet under hösten har påverkat resultatet positivt. Sommarkurser och konferensverksamhet, som under ett normalt år är en ganska stor del av folkhögskolornas verksamhet, har inte kunnat bedrivas utan fått ställas in. Totalt sett avslutar skolorna året med ett mindre underskott. Kultur i Halland redovisar ett överskott

på knappt 2 mnkr. Art Inside Out skulle haft ett residens i Falkenberg i samarbete med Falkenbergs kommun, vilket är framflyttat till 2021. Språkstart Halland har skjutit fram starten i en kommun på grund av coronapandemin och har även valt att senarelägga vissa inköp.

Driftnämnden Regionservice

	2019	2020	Förändr.
Resultat (mnkr)	-12	11	23
Snittanställda (antal)	727	706	-21

Regionservice uppvisar ett resultat på helåret som uppgår till 11 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget med 9 mnkr då årsbudgeten uppgick till 2 mnkr. Merparten av verksamheterna visar positivt resultat och flera av de åtgärdsinitiativ som togs fram inför den standardiserade leveransen från 2020 har gett förväntat resultat. Några negativa avvikelser är bland annat;

Färre dygnsportioner och utebliven cateringverksamhet inom Kostservice innebär ett intäktsbortfall och negativt resultat med 7 mnkr. Inköp av ett stort antal datorer (centralt ägda datorer) för att möjliggöra arbete från hemmet har försämrat Regionservice resultat med 2 mnkr, samt kostnader för lokalanpassning avseende Servicecenter har försämrat resultatet med 2 mnkr.

Åtgärdsplan

I samband med att Regionservice från 2020 levererar sin nya standardiserade tjänsteleverans har ett antal initiativ tagits fram som tillsammans möjliggör en ekonomi i balans för nämnden. Initiativens besparing har en potential på 13 mnkr i helårseffekt. Ett antal av åtgärder har gett effekt redan under 2018 och 2019. Nämndens budget för 2020 har uppgått till plus 2 mnkr, det vill säga för att uppnå en budget i balans behövde det negativa resultat som nämnden burit med sig från 2019 (-2 mnkr) återställas under 2020, vilket nämnden har lyckats med.

Regionkontoret

	2019	2020	Förändr.
Resultat (mnkr)	50	131	81
Snittanställda (antal)	309	313	4

Regionkontoret uppvisar ett resultat på helåret som uppgår till 131 mnkr vilket är en avvikelse mot budget med motsvarande belopp. Störst avvikelser finns inom följande områden. Hälso- och sjukvårdens utvecklingsmedel uppvisar

ett överskott på 83 mnkr som en följd av pandemin, vilken har påverkat genomförandetakten av utvecklingsinsatser inom alla områden. Regionkontorets avdelningar visar ett överskott på 42 mnkr, vilket främst beror på vakanser och sjukskrivningar, ökade intäkter samt försening av insatser inom olika områden exempelvis centrala HR-insatser, Regional utvecklingsstrategi (RUS) och Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS).

Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsfinansiering

	2019	2020	Förändr.
Resultat (mnkr)	-73	268	341

Regionens kostnader för att finansiera hälso- och sjukvårdsområdet uppvisar ett positivt resultat och överskott mot budget med 268 mnkr. Överskottet består till största delen av medel vilka har återsökts från staten enligt förordningen om ersättning för merkostnader på grund av covid-19, samt övriga riktade statsbidrag.

Poster som främst påverkat resultatet:

- Utfallet för området riktade statsbidrag visar ett stort överskott jämfört med budget med 281 mnkr. Under året har ett flertal nya statsbidrag betalats ut på grund av covid-19 pandemin vilket gör avvikelser mot budget betydande. Kostnader som ska täckas av dessa statsbidrag återfinns i de flesta förvaltningar. Likaså har statsbidrag avseende ökade kostnader i samband med covid-19 bidragit till det stora överskottet.
- Den nära vården Vårdval Halland uppvisar underskott om 36 mnkr. Underskottet består i att en engångsersättning till kommunerna för hemsjukvårdskostnader beslutats om 24 mnkr. Även kostnader för tekniska hjälpmedel och sjukvårdsmaterial har haft en hög kostnadsutveckling under en längre tid.
- Somatisk vård uppvisar överskott om 21 mnkr. Ersättning till Hallands sjukhus för cancerbehandlingar inom ramen för cytostatikamodellen visar överskott jämfört med budget. Kostnaden för dessa är lägre än föregående år och kan kopplas till att volymerna minskat till följd av covid-19-situationen, men också till att dyra preparat bytts ut till billigare alternativ i vissa fall.
- Avtals- och taxevård uppvisar underskott med 32 mnkr. Kostnad för vård hos vårdgivare med avtal visar inga större avvikelser mot budget, men kostnaden för vårdgaranti visar underskott mot budget. Både kostnaden och avvikelserna är lägre än föregående år.

Regionstyrelsens systemförvaltning

	2019	2020	Förändr.
Resultat (mnkr)	-6	-2	4

Regionstyrelsens systemförvaltning uppvisar ett negativt resultat som uppgår till 2 mnkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget med motsvarande belopp.

Systemförvaltningen har påverkats negativt av ökade kostnader för programlicenser samt kostnader för konsulter på grund av covid-19. Detta vägs upp till viss del av ett ökat antal datorarbetsplatser vilket har inneburit ökade intäkter. Resultatet har också påverkats av lägre kostnader avseende köpta personella tjänster av Regionservice IT på grund av lägre leverans än överenskommet, samt lägre kostnader för underhållsavtal, resor, utbildning och konferenser med mera.

Regionstyrelsens fastighetsförvaltning

	2019	2020	Förändr.
Resultat (mnkr)	11	-13	-24

Regionstyrelsens fastighetsförvaltning uppvisar ett resultat på helåret som uppgår till minus 13 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget med motsvarande belopp. Året har till stor del präglats av pandemin vilket har inneburit anpassningar i vårdlokaler på flertalet utbudspunkter samt verksamheter. Det rör sig om anpassningar på akutmottagningsarna, infektionsmottagning, upprättandet av provtagningslokaler samt reservgastank på Hallands sjukhus Varberg, men också triageringstält på flera håll i länet. Totalt har dessa kostnader uppgått till 11 mkr. Pandemin har även påverkat ett antal projekt som inte kunnat genomföras enligt plan, då de medfört för stor påverkan på sjukvårdens verksamhet, varför investeringsramen inte till fullo uppnåtts.

Regiongemensamma kostnader och finansiering

	2019	2020	Förändr.
Resultat (mnkr)	307	302	-5
Budgetavvikelse (mnkr)	297	224	-73

Regiongemensamma kostnader och finansiering är en av två verksamheter (även Regionservice) som inte har en nollbudget, utan årsbudgeten uppgår till 78 mnkr. Årets resultat uppgår till 302 mnkr, vilket innebär ett överskott mot

budget med 224 mnkr. Regiongemensamma kostnader och finansiering har påverkats kraftigt av pandemin, vilket har medfört stora positiva och negativa avvikelser mot budget. Det positiva resultatet och budgetavvikelsen beror till stor del på överskott inom generella statsbidrag med 339 mnkr där olika krispaket kopplat till covid-19 pandemin står för större delen (265 mnkr) av överskottet, men också de så kallade välfärdsmiljarderna (72 mnkr) satsningar på välfärd och trygghet i kommunsektorn. Med anledning av den rådande pandemin införde riksdag och regering tillfälliga regler för sjuklönekostnader under 2020, vilket för regionens del innebar en kompensation och överskott med 42 mnkr. Övriga större budgetöverskott är inom pensionsområdet med 203 mnkr och beror främst på överskott avseende pensionsskuldens förändring (185 mnkr) och beror bland annat på att KPA har utvecklat och förfinat sin beräkningsmodell. Andra överskott är reavinster från försäljning av värdepapper (155 mnkr) och kostnads- och intäktutjämnningen (85 mnkr).

Skatteintäkterna för 2020 är periodiserade enligt decemberprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner, vilket har resulterat i en negativ budgetavvikelse med 158 mnkr och är en konsekvens av pandemin. Den största negativa budgetavvikelse avser regionens driftbidrag till Hallandsstrafiken AB. Här redovisas en negativ budgetavvikelse med 389 mnkr, vilken främst avser större driftbidrag till Hallandstrafiken för att täcka deras intäktsbortfall som beror på det minskade resandet under pandemin. Enligt riksdagsbeslut har regionen erhållit kompensation i form av ett riktat statsbidrag för intäktsbortfallet inom kollektivtrafiken (88 mnkr). Sammantaget blir det en negativ budgetavvikelse avseende Hallandstrafiken AB med 301 mnkr. Regionen har med anledning av pandemin gjort en extra satsning till medarbetarna med ett engångsbelopp uppgående till 5 000 kronor, detta har resulterat i en negativ avvikelse mot budget med 64 mnkr. Fallande marknadsvärde avseende regionens pensionsplaceringar jämfört med värdet 2020-01-01 medför en negativ avvikelse mot budget (-52 mnkr).

För mer information om nämndernas och styrelsernas verksamhet och resultat hänvisas till respektive nämnds/styrelsens egen årsredovisning.

Investeringsredovisning

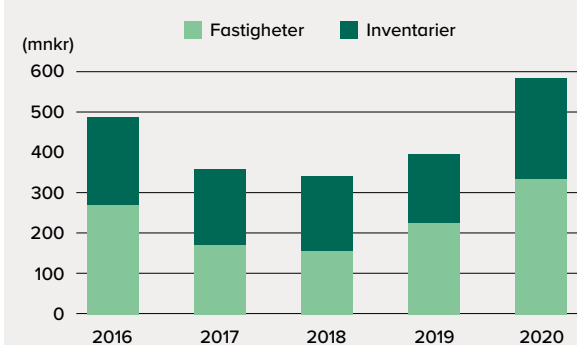
Investeringsredovisning 2020 (mnkr)					
Investeringar per nämnd/styrelse	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budgetavvikelse
UTRUSTNING/INVENTARIER					
DN Hallands sjukhus	111	93	140	75	65
<i>Varav: medicinteknisk utrustning</i>			115	57	58
DN ambulans diagnostik hälsa	35	16	101	44	57
<i>Varav: ambulanser, sjukresefordon</i>			14	14	0
<i>Varav: medicinteknisk apparatur</i>			86	28	58
DN Närsjukvård	12	16	19	5	14
DN Psykiatri	4	3	4	6	-2
DN Regionenservice	18	38	22	31	-9
<i>Varav: IT-utrustning</i>			12	26	-14
DN kultur och skola	3	2	4	3	0
Regionkontoret	1	-4	17	1	16
RH Systemförvaltning			18	2	16
Regiongem.kostn./finansiering			0	64	-64
<i>Varav: Tåginköp</i>			0	64	-64
SUMMA UTRUSTNING/INVENTARIER	184	163	325	231	93
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR					
DN Regionenservice		2			0
RH Systemförvaltning			15	0	15
Regionkontoret (RS)	0	3	29	14	15
<i>Varav: FVIS licenser</i>			29	14	15
FASTIGHETSINVESTERINGAR					
Oförutsett RH			10		10
Regiongem.kostn./finansiering			60	38	22
<i>Varav: Infrastruktur bredband</i>			60	38	22
RH Fastighetsförvaltning	156	225	314	295	19
SUMMA FASTIGHETSINVESTERINGAR	156	225	384	334	50
SUMMA INVESTERINGAR	340	393	753	580	173

INVESTERINGAR

Regionens investeringsbudget omsluter 753 mnkr, vilket är 214 mnkr högre än föregående års anslag. Under 2020 har regionen investerat 580 mnkr, därav 231 mnkr i utrustning, 15 mnkr i immateriella tillgångar och 295 mnkr i fastigheter. Investeringsnivån innebär att 77 procent (73 procent) av årets investeringsanslag har tagits i anspråk. När det gäller större fastighetsinvesteringar är det vanligt att det blir en viss tidsförskjutning mellan åren.

Region Hallands investeringsbudget enligt Mål och budget 2020 uppgick till 651 mnkr. Därefter har regionfullmäktige (RF, §25, 2020) justerat budgetanslagen enligt ärende resultathantering 2019 med justering av budgetanslag 2020. Här beslutas att ombudgetera totalt 102 mnkr avseende investeringsmedel från 2019, vilket justeras i budgetanslagen för 2020. Ny investeringsbudget för 2020 uppgår till 753 mnkr efter beslutade justeringar.

Investeringar 2016–2020



FASTIGHETER – STÖRRE ENSKILDA

Robust elförsörjning, Hallands sjukhus Varberg

Ny servis från Varbergs energi, komplettering av reservkraft, ny försörjningsbyggnad inklusive installationer samt uppgradering av kylsystem. I enlighet med ”Robusta sjukhus”. Projektet pågår även under 2021 och har löpt på i lite snabbare takt än den ursprungliga planen, varför kostnaderna överstiger budget 2020. Slutkostnaden förväntas dock hållas inom projektets totala budget.

Lokalanpassning för PIL, Hallands sjukhus Varberg

Anpassning och ombyggnad av byggnad 411 för ny samlad försörjning av patientindividuella läkemedel.

Åtgärder avfuktning sterila miljöer Hallands sjukhus Varberg

Åtgärder för att säkerställa gränsvärden för fuktighet i sterila miljöer. Utifrån förändrat klimatläge där sterila miljöer påverkas negativt av förhöjd luftfuktighet.

Åtgärder avfuktning sterila miljöer Hallands sjukhus Kungsbacka

Åtgärder för att säkerställa gränsvärden för fuktighet i sterila miljöer. Utifrån förändrat klimatläge där sterila miljöer påverkas negativt av förhöjd luftfuktighet. Nuvarande budget gjordes i ett tidigt skede och efter noggrannare kalkylering är bedömningen att det behövs tillskott av ytterligare cirka 5 mnkr för genomförandet.

Åtgärder sterila miljöer Hallands Sjukhus Halmstad

Åtgärder för att säkerställa gränsvärden för fuktighet i sterila miljöer. Utifrån förändrat klimatläge där sterila miljöer påverkas negativt av förhöjd luftfuktighet.

Fastigheter större enskilda (mnkr)

Fastighet	Investeringsobjekt	Total beslutad budget	Ack. utfall t.o.m. 2020	Budget 2020	Utfall 2020	Färdigt år
HS Varberg	Robust elförsörjning	119	70	54	66	2021
HS Varberg	Lokalanpassning PIL	28	10	15	10	2021
HS Varberg	Åtgärder avfuktning sterila miljöer	15	8	5	6	2021
HS Kungsbacka	Åtgärder avfuktning sterila miljöer	13	9	13	7	2021
HS Halmstad	Åtgärder avfuktning sterila miljöer	22	11	12	8	2021
HS Halmstad	Ventilationsbyte byggnad 051	23	23	11	13	2020
HS Halmstad	Ventilationsbyte byggnad 191	13	6	12	5	2021
Halmstad	Ny ambulansstation	70	2	5	1	
Hylte VE	Avlopp/vattenledningar/ventilation/ytskikt etc.	15	16	13	14	2020
Torup VC	Lokalanpassning och teknikuppgradering	14	14	12	12	2021
Summering	Övriga mindre fastighetsobjekt			163	153	
Summa fastighetsinvesteringar		330	168	314	295	

Byte luftbehandlingsaggregat Halmstad, byggnad 051

Utbyte av luftbehandlingsaggregat på Hallands Sjukhus Halmstad (byggnad 051, röntgen/förlossning) på grund av ålder.

Byte luftbehandlingsaggregat Halmstad, byggnad 191

Utbyte av luftbehandlingsaggregat på Hallands Sjukhus Halmstad (byggnad 191) på grund av ålder.

Ny ambulansstation Halmstad

Nybyggnation av ambulansstation för samlokalisering av nuvarande två ambulansstationer. Verksamheten är idag lokaliserad i två externt inhyrda lokaler, som båda bedöms vara för små och ej ändamålsenliga för aktuell verksamhet.

Byggstarten har flyttats fram, då ett förslag på reviderat vattenskyddsområde kan komma att påverka situationen. Förstudie påbörjas under hösten 2020.

Hyltebruk vårdenhet

Byte avlopp och vattenledningar, ytskikt, ventilation och radiatorsystem samt utemiljö. I samband med upprustningen rivs också två äldre byggnader. Förväntas överstiga budget något på grund av tillkommande oförutsedda tilläggsarbeten.

Torup vårdcentral, lokalanpassning

En upprustning och anpassning av befintliga lokaler för att utnyttja ytor, flöden och personalresurser på ett mer effektivt sätt.



Foto: Region Halland

Miljöredovisning 2020

Miljöredovisningen omfattar Region Hallands interna miljöarbete under 2020 och utgår från Region Hallands Klimat- och miljöpolicy samt *Riktlinjer för det interna klimat- och miljöarbetet 2017–2020*. Det interna miljöarbetet är väsentligt såväl för att uppfylla lagar och andra krav som för att bidra till måloppfyllelse inom Region Hallands fokusområde *Hög attraktivitet*.

Det interna miljöarbetet samordnas genom Region Hallands miljönätverk där samtliga förvaltningar finns representerade. Sedan slutet av 2020 är Hallandstrafiken också representerat i nätverket. Samverkan och erfarenhetsutbyte sker också med till exempel kommunerna i Halland och länsstyrelsen. Tillsammans med övriga regioner och SKR ingår Region Halland i flera nätverk för olika miljöfrågor. Utmaningarna är många gånger likartade i flera regioner och nätverken ger förutsättningar för värdefullt samarbete och gemensamt påverkansarbete.

Klimatbokslut

Varje år sedan 2015 tar Region Halland fram ett klimatbokslut tillsammans med EMC i Varberg. Ett klimatbokslut identifierar var i verksamheten den stora klimatpåverkan finns. Modellen följer den globala klimatberäkningsstandarden Greenhouse Gas Protocol, som omfattar såväl direkta som indirekta utsläpp. Resultatet kan användas för att planera åtgärder för att minska klimatpåverkande utsläpp. Traditionellt används främst de direkta utsläppen i såväl beräkningar som målformuleringar eftersom de är lättast att beräkna och rådgivningen är större.

Under perioden 2015–2020 har Region Halland minskat de beräknade klimatutsläppen drygt 12 procent. De beräknade utsläppen omfattar hittills huvudsakligen fastighetsenergi, medicinska gaser, interna transporter samt flygresor. Region Hallands övergripande mål är att reducera koldioxidutsläppen med 80 procent till 2025 i regionens

egna verksamheter. Det innebär att takten i klimatarbetet behöver öka.

Det fortsatta arbetet med att kartlägga och minska klimatpåverkan inom området för Region Hallands indirekta utsläpp är av stor betydelse. Här krävs ett samarbete mellan upphandling och verksamheter för att säkra att de varor och tjänster som Region Halland köper in uppfyller miljökrav och bidrar till att nå de klimatmål som är uppsatta. Det handlar till exempel om krav på fossilfrihet, cirkulära materialval och krav på korrekt och omdömesfull användning.

Skogen

Skogen är en viktig tillgång i klimatarbete i och med dess förmåga att binda koldioxid och att material från skogen kan användas för att ersätta fossila och energikrävande material. Region Halland och Hallands skogsallmänning förvaltar cirka 0,7 % av Hallands skogsareal (2100 ha). Den sammanlagda koldioxidbindningen på de förvaltade markerna var i slutet av året 454 053 ton koldioxid. Koldioxidbindningen genom tillväxten i skogen, utöver avverkningen, är 3850 ton/år. Inräknas bunden koldioxid som blir av att avverkat virke används under en längre tid och att trä ersätter fossila material, så är den sammanlagda koldioxid-effekten 9250 ton/år. Vid avverkningen blir det utöver sågat virke och massa också material till biobränslen. Under 2020 levererades biobränslen motsvarande energianvändningen vid Hallands sjukhus Kungsbacka.

Tjänsteresor

Pandemin har gjort att kraftiga begränsningar avseende tjänsteresor har gällt under större delen av året, och medarbetare som kan arbeta hemifrån har uppmanats att göra det. Pandemin har medfört att resandet har minskat markant och digitala möten har ökat.

Samverkansprojektet Hållbart resande i tjänsten har avslutats. Pandemin påverkade projektets genomförande och projektet fokuserade på digitala möten. En undersökning genomfördes för att studera pandemins effekter av vårt resande. Ett av resultaten är att flertalet svaranden önskar fortsätta att arbeta mer hemifrån på sikt än före pandemin och det är något som behöver tas hänsyn till i framtida planering. Omställningen till mer digitala möten har påskynats i och med pandemin.

Under 2020 har ett förslag på mötes- och resepolicy samt tillhörande riktlinjer för Region Halland arbetats fram. Syftet är att ha styrinstrument för hållbart, effektivt och säkert resande.

Det interna bokningssystemet för bokning av resor och bil (Zenit) har uppdaterats där det mest hållbara färdmedlet kommer först som förslag.

Transporter

Region Halland har som delmål att fram till 2020 minska koldioxidutsläppen från interna transporter med 20 procent. Under perioden 2015--2020 minskade koldioxidutsläppen från dessa med 22 procent. En stor del av minskningen beror på minskad körning på grund av pandemin. Det är också tack vare genomförda insatser för att tanka rätt, som innebär att en större andel HVO respektive E85 har använts.

Omställning av den interna fordonsflotta till fossilfrihet innebär ett arbete med att fortsätta bygga ut laddinfrastrukturen. Goda möjligheter finns också att minska klimatpåverkan från ambulanser genom övergång till större andel HVO. Ett prioriterat område är också att inom sjuktransporter ställa om till fossilfria drivmedel.

Planering och samordning av det koncernövergripande arbetet med omställning av den interna fordonsflottan görs i stor utsträckning via nätverket för interna transporter, där berörda verksamheter representeras.

Kemikalier

Verksamheterna inom Region Halland jobbar kontinuerligt med att fasa ut faroklassade kemikalier inom Region Hallands verksamheter utifrån myndigheternas prioriterade listor. Kemiska riskbedömningar har genomförts och dokumenterats i stora delar av verksamheten. Ett regiongemensamt kemikaliehanteringssystem används för såväl inventering av kemikalier som riskbedömning och utfasning.

Inköp och upphandling

Upphandling är ett viktigt verktyg i arbetet med att nå Region Hallands klimat- och miljömål. En väsentlig del av den miljö- och klimatpåverkan som Region Halland ger upphov till har nämligen sitt ursprung i det som köps in. Klimatpåverkan från inköp är dock svårare att kvantifiera än till exempel den från direkta utsläpp. Därför är hållbar upphandling med långtgående miljökrav viktigt för att minska eller undvika utsläpp av växthusgaser och att främja hållbar resursanvändning. Region Hallands medverkan i det nationella nätverket för Sveriges regioner ”Hållbar upphandling” bidrar också till att stärka det interna arbetet med hållbar upphandling ur fler perspektiv än enbart det miljömässiga.

Under året har miljönätverket och upphandlingsenheten fortsatt att utveckla sitt samarbete. Bland annat genom att representant från upphandling medverkat för kunskapsutbyte vid nätverksmöte under hösten och att i upphandlingsplanen prioritera upphandlingar där miljökrav ska ställas. Enligt riktlinjer för inköp och upphandling ska Region Halland eftersträva alternativ till etablerade produkter producerade av fossila råvaror och där regionen har stor klimat- och miljöpåverkan. Ett viktigt arbete framåt är att fortsätta det gemensamma arbetet för att kunna ställa spetskrav i prioriterade upphandlingar.

Material och avfall

Under 2020 har ”Gröna guiden – vägledning och information för bättre miljöval” tagits fram för att underlätta för verksamheterna att bidra till Region Hallands miljömål. Syftet är både att underlätta för medarbetare att välja miljöbättre produkter och att öka kunskapen om hur man kan minska användning av engångsmaterial och kemikalier. En märkning av miljöbättre produkter har gjorts i beställningsportalen för att ytterligare underlätta bra val vid inköp. Sjukvården är resurskrävande och förbrukar stora mängder materiel, som i sin tur också genererar betydande mängder avfall. En avfallsgrupp har satts samman med representanter från olika verksamheter för att förbättra Region Hallands samlade avfallshantering. Fokus har till stor del legat på förberedande arbete för att kunna genomföra upphandling av avfallsentreprenör.

Under 2020 har det skett några förändringar i lagstiftning kring avfallshantering, bland annat med krav på rapportering av farligt avfall i ett nationellt avfallsregister. Gemensamt med övriga regioner i Sverige har dialog förts med Naturvårdsverket för att lösa tekniska utmaningar i detta nya register, där lösning ännu inte nåtts.

Energi

Den totala energianvändningen, mätt i kWh, i Region Hallands fastigheter har minskat med 15 procent sedan 2010. Nyckeltalet energiförbrukning per bruksarea har dock endast minskat med 9,3 procent under samma period. Målet att nå en minskning med 20 procent har inte uppnåtts. En bidragande orsak är att de åtgärder som planerades för sjukhuset i Varberg inte genomförts full ut, bland annat på grund av att utvecklingen av sjukhusets lokaler inte är fastställd. En annan orsak är ett ökat behov av kylning i lokaler, som har medfört att energianvändningen för detta ökat.

Förnybar energi

Andelen förnybar energi under 2020 i Region Hallands fastigheter var 98,5 procent. Av värmeförbrukningen utgjordes 95,3 procent av förnybar energi. Merparten av det som inte är förnybar användes vid drift av oljepannorna för reservkraft. Sedan 2010 köper Region Halland 100 procent grön el.

Egenproducerad el

Målet att producera minst 200 MWh el per år under perioden 2017–2020 har uppnåtts. Under 2020 producerade Region Hallands solceller 877 MWh el. Detta innebär en ökning med cirka 25 procent jämfört med 2019.

Inom Region Halland finns solcellsanläggningar på de tre sjukhusen, de tre skolorna, Ullareds VC samt Västra Vall VC. På Löftadalens folkhögskola finns även en solfångaranläggning. Under 2021 planeras ytterligare utökning av solceller, då på Nyhems VC, Kungsbacka sjukhus byggnad 009 samt idrottshallen vid Katrinebergs folkhögskola.

Livsmedel

Under 2020 antog Regionfullmäktige ”Gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland”. För att förbättra förutsättningarna för att ställa effektiva kvalitets-, hållbarhets- och djurskyddskrav på livsmedel och samtidigt vara ekonomiskt hållbart finns det nu politiskt antaget styrdokument som stöd för att upphandla dessa produkter. Region Hallands inköp av ekologiska livsmedel till tillagningsköken uppgick 2020 till 30,3 procent.

Läkemedel

Region Halland arbetar kontinuerligt med att minska risken för miljöpåverkan, bland annat genom minskad förskrivning av antibiotika och tydliga miljökrav vid läkemedelsupphandlingar. Förskrivningen av antibiotika till hallänningar minskade med 17 procent från 2019 till 2020, och ligger nu under det nationella målvärdet på maximalt 250 recept per 1000 invånare (233). Detta kan vara ett resultat av färre bakterieorsakade infektioner under covid-19-pandemin. Regionen arbetar för att hålla antibiotikaförskrivningen på denna låga nivå även under 2021.

Högskolan i Halmstad har gjort en ekologisk riskbedömning av läkemedel i vatten från avloppsreningsverk i Halland, baserat på analysresultat från projekt 2019. Två läkemedelssubstanser som särskilt bedömdes behöva minska i vattnet är citalopram och diklofenak. Förskrivning av både citalopram och diklofenak har minskat med 8 procent i Region Halland från 2018 till 2020 sett till antalet recept.

Lustgas och andra medicinska gaser

Medicinska gaser ger upphov till utsläpp av växthusgaser, där lustgas är den största utsläppskällan. Region Halland är en av få regioner i Sverige som inte har någon anläggning för lustgasdestruktion. Under 2020 har en kartläggning genomförts av hur andra regioner gjort. Förberedande arbete för att genomföra en förstudie kring destruktion av lustgas har påbörjats och en projektplan har tagits fram. Projektet har påverkats av pandemin.

Kunskap och utbildning

Under 2020 har det på grund av pandemin inte varit möjligt att genomföra fysiska utbildningsdagar. Däremot genomfördes till exempel regionernas miljödagar digitalt, vilket innebär att fler kunde delta. Inom det interna miljö nätverket har olika kollegor bjudits in för gemensamma tematräffar, som har handlat om bland annat kommunikation, biologisk mångfald inom Hallands sjukhus, upphandling, läkemedel, riskbedömning av kemikalier och hållbart resande i tjänsten. Syftet har bland annat varit att öka kännedomen om och få en mer samlad bild av Region Hallands pågående miljöarbete samt att lära känna varandra och skapa bättre förutsättningar för samarbeten inom organisationen.

Revisionsberättelse för år 2020

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i regionens företag.

Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsordning i kommunal verksamhet och regionens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse för år 2020”.

Revisorernas bedömning

Årets resultat innebär att Region Halland lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020. Årets balanskravsresultat uppgår till 797 mnkr. Regionen har inga negativa balanskravsresultat från tidigare år att återställa.

Årsredovisningens återrapportering visar att utfallet inom beslutade fokusområden i huvudsak är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för god ekonomisk hushållning. Av åtta fokusområden uppfyller samtliga årets målvärden.

- Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
- Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.
- Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Uttalande i ansvarsfrågan

- Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.
- Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner regionens årsredovisning för 2020.

Vi återoppar bifogade redogörelse och rapporter

Jan-Erik Martinsen



Lena Olofsdotter



Eva Hudin



Gösta Gustafsson



Peter Wesley



Tobias Eriksson



Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Revisorernas redogörelse

De sakkunnigas rapporter

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i Hallandstrafiken AB samt Teater Halland AB

Revisionsberättelser från Hallandstrafiken AB samt Teater Halland AB

Revisorernas redogörelse

2020 års granskningsverksamhet

Vår revisionsstrategi utgår från kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, revisorernas reglemente och den årliga revisionsplanen. Vår ambition är att uppfylla kommunallagens krav och leva upp till god revisionssed samt eftersträva ett arbetssätt som är stödjande och framåtlyftande.

Vårt revisionsarbete har i huvudsak följt revisionsplanen för år 2020. Vi har under året genomfört fördjupade granskningar, uppföljande granskningar, granskning av delårsrapport och årsredovisning samt grundläggande granskning där styrelsens och nämndernas ansvarstagande, styrning och interna kontroll har följts, granskats och prövats.

I den grundläggande granskningen 2020 har vi noterat att styrelsen och nämnderna delvis har åtgärdat brister som identifierats i tidigare grundläggande granskningar. Förbättringsområde som lyfts fram i granskningen 2020 är att tydliggöra målstyrningen och vilka förväntningar som finns på respektive nämnd att bidra till de olika fokusområdena och regiongemensamma uppdrag. Iakttagelser i granskningen visar att hanteringen av regionfullmäktiges fokusområden och de regiongemensamma uppdragen skiljer sig åt inom regionen. Målstyrningen inom regionen skulle vinna på att fullmäktige tydliggör hur målstyrningen ska gå till.

Vi har haft återkommande dialoger med regionstyrelsen och driftnämnderna. Syftet med dessa överläggningar har varit, att som underlag för vår ansvarsprövning, dels följande styrelsens och nämndernas aktiviteter och åtgärder för att uppnå de verksamhetsmässiga och finansiella målen, dels följa regionstyrelsens uppsikt.

Intern kontroll

Vi har under året granskat regionstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll. Dels genom fördjupade granskningar i utvalda processer dels igenom den grundläggande granskningen av styrelsens och nämndernas arbete med riskanalys, internkontrollplan och uppföljning. Utifrån granskningarnas iakttagelser är det vår bedömning att arbetet med den interna kontrollen är tillfredsställande.

Övrigt

Vi har genom digitala möten deltagit i nätverk med revisorer i åtta andra regioner och därigenom tagit del av utbildningar och omvärldsbevakning. Vår nätverkssamverkan med revisorerna i Hallands sex kommuner har varit begränsad sedan mars månad 2020. Planerade sammankomster har ställts in.

Granskningar 2020

Till revisionsberättelsen bifogas de sakkunnigas rapporter, vilka även finns tillgängliga på regionens hemsida.

Förteckning över de sakkunnigas rapporter:

- Granskning av tillgängligheten inom Folk tandvården
- Granskning av följsamhet till nationella riktlinjer för astma och KOL
- Granskning av regionstyrelsens utövande av uppsiktsplikt
- Granskning av medicinteknisk utrustning
- Granskning av kompetensförsörjning
- Granskning av regionens miljöarbete
- Granskning av implementering av läkemedel
- Granskning av intern kontroll i processen pensionsredovisning
- Granskning av intern kontroll i hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar
- Uppföljning av tidigare granskning inom regionens IT-säkerhetsarbete
- Uppföljning av tidigare granskning inom redovisning av komponentavskrivning
- Grundläggande granskning 2020
- Granskning av delårsrapport 2020
- Granskning av årsredovisning 2020

Förutom ovanstående granskningar har vi, för vår egen information och som underlag för vår bedömning, gjort en kartläggning av områden för samverkan mellan regionen och Hallands kommuner samt en förstudie av sjukhusens verksamhetsområden. Vi har även genomfört verksamhetsbesök vid flera förvaltningar.

Region Halland

Box 517, 30180 Halmstad
regionen@regionhalland.se
regionhalland.se

Årsredovisningen digitalt:
publikation-arsredovisning.regionhalland.se

Regionfullmäktige

§39

Beslut om Region Hallands Årsredovisning 2020

RS200033

Beslut

Regionfullmäktige besluta att

- godkänna Region Hallands årsredovisning 2020 inklusive årsbokslut och lägga detta till handlingarna.
- avslå tilläggsyrkande att det ska tas fram ett regelverk för en resultatutjämningsreserv i Region Halland samt att besluta om att införa en resultatutjämningsreserv snarast.

Reservationer

Följande ledamöter reserverar sig mot beslutet att avslå Lise-Lotte Benskölds (S) tilläggsyrkande:

Från Socialdemokraterna: Jonas Strand, Lars Fritzon, Patrik Thorsson Nilsson, Lise-Lotte Bensköld Olsson, Christoffer Johansson, Helen Ung Le, Per Stané Persson, Monica Yngvesson, Hüseyin Mirza Karagöz, Johan Lindahl, Gustaf Kristensson, Sebastian Hassel, Margit Bik, Mikael Delin, Camilla Gustavsson, Kerstin Nilsson, Britt Reh binder, Catharina Berghorn och Göran Gunnarsson.

Från Vänsterpartiet: Agnes Hulthén, Åke Andersson och Anita Gidén.

Från Miljöpartiet: Svein Henriksen och Maria Losman.

Yrkanden om regionstyrelsens förslag till beslut

Mikaela Waltersson (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. I yrkandet instämmer Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Agnes Hultén (V), Benny Strandberg (KD), Christian Lidén (C), Per Stané Persson (S), Margit Bik (S), Jonas Strand (S), Johan Lindahl (S), Svein Henriksen (MP), Mikael Delin (S), Åke Andersson (V), Carita Boulwén (SD), Helene Andersson (C), Helen Ung Le (S), Ann Molander (L), Kerstin Nilsson (S), Lars Gustafsson (KD), Johnny Rosenberg Bodmar (KD), Gustaf Kristensson (S) och Anna Roos (C).

Tilläggsyrkande

Lise Lotte Bensköld Olsson (S) yrkar bifall till följande tillägg:

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionfullmäktige

- att det ska tas fram ett regelverk för en resultatutjämningsreserv i Region Halland samt
- att besluta om att införa en resultatutjämningsreserv snarast.

I yrkandet instämmer Agnes Hultén (V), Per Stané Persson (S), Margit Bik (S), Jonas Strand (S), Johan Lindahl (S), Mikael Delin (S), Åke Andersson (V), Helen Ung Le (S) och Kerstin Nilsson (S).

Benny Strandberg (KD) yrkar avslag på tillägget. I avslagsyrkandet instämmer Carita Boulwén (SD), Ann Molander (L), Lars Gustafsson (KD) och Johnny Rosenberg Bodmar (KD).

Propositionsordning

När överläggningarna avslutats finner ordförande att regionfullmäktige beslutar bifalla regionstyrelsens förslag till beslut.

Därefter ställer ordförande proposition mellan tilläggsyrkandet från Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) med flera och avslag på detsamma. Ordförande finner att regionfullmäktige beslutar avslå tilläggsyrkandet.

Omröstning begärs och verkställs.

Omröstning

Följande omröstningsproposition uppläses och godkännes. Den som vill avslå tilläggsyrkandet röstar ja. Den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej. Vid nej har regionfullmäktige bifallit yrkandet.

Vid omröstning lämnas 46 ja röster och 25 nej röster.

Ordförande tillkännager att regionfullmäktige beslutat avslå tilläggsyrkandet.

Ärendet

År 2020 har präglats av pandemin både på individ- och samhällsnivå. I Halland har förutsättningarna både för att samlas kring åtgärder i länet och för att hantera konsekvenserna av pandemin varit goda. Det sedan tidigare upparbetade samarbetet med andra regionala aktörer i Halland har tillsammans med Region Hallands i flera perspektiv starka utgångsläge, varit framgångsfaktorer i årets arbete. Region Hallands kapacitet och omställningsförmåga har prövats, där en stabil långsiktig riktning tillsammans med möjlighet att kunna justera arbetet löpande, har bidragit till att Region Halland klarat sig igenom 2020 förhållandevis väl.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionfullmäktige

Årets ekonomiska resultat blev en konsekvens av ett annorlunda år där verksamheterna har behövt hantera ett ovanligt osäkert och ansträngt läge. Region Halland uppvisar ett balanskravsresultat på 797 miljoner kronor för 2020, vilket innebär att regionen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Under den rådande pandemin har Hallandstrafiken och Teater Halland drabbats av stora intäktsbortfall, vilket regionen har kompenserat genom ökade driftbidrag för att konsolidera bolagen ekonomiskt.

Region Halland uppnår en god ekonomisk hushållning i förhållande till regionfullmäktiges mål. Av de åtta fokusområdena så uppfyller samtliga en fullständig måluppfyllelse.

Sedan pandemins start har nödvändiga justeringar gjorts efterhand och i takt med att förutsättningarna förändrats. De effekter och konsekvenser som pandemin har inneburit, har hanterats med inriktningen att i största möjliga mån fortsätta arbeta med verksamheterna enligt plan. Året har visat hur kriser och oförutsedda händelser snabbt kan ändra de förutsättningar planeringen utgår ifrån och både inom hälso- och sjukvården och inom arbetet med regional utveckling, kultur och skola, har verksamheten på olika sätt behövt ställas in, ställas om eller anpassas. Region Hallands stöd till företagare har varit mer utnyttjade under detta år än under de senaste åren. Samtidigt har ett ökat antal digitala lösningar, inneburit en relativt god tillgänglighet samt snabbat på den digitala utvecklingen.

Tillgängligheten till vård har minskat i Halland, samtidigt som den fortfarande är generellt högre i Halland än i resten av Sverige. I dagsläget vet vi inte hur mycket uppskjuten vård året kan komma att innebära framöver. Därför behöver årets arbetssätt påverka kommande års arbete, där marginal för justeringar fortsatt behöver finnas.

Många av regionens medarbetare har bidragit med extraordinära arbetsinsatser och belastningen har periodvis varit påtaglig i vissa verksamheter. Årets medarbetarundersökning visade att trenden med ett ökande medarbetarengagemang har hållit i sig - och det är ännu ett exempel på den samlade kraft och förmåga som finns i organisationen.

Sällan har en årsredovisning varit en så viktig grund för fortsatt arbete. In i nästa år tar vi med oss ny kunskap om organisationens möjligheter och den förbättringspotential som synliggjorts tack vare detta speciella år. Vi kommer att

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionfullmäktige

behöva hantera konsekvenserna av pandemin under lång tid, men kan också omsätta alla de lärdomar detta år fört med sig. Vi behöver dra nytta av våra styrkor i Halland och låta förändringarna påverka ledning, styrning, organisering och utveckling framöver.

Det handlar inte minst om det externa perspektivet, där vårt demokratiuppdrag synliggjorts när behovet av extern kommunikation varit mycket stort. Det handlar också om hur minskade skatteintäkter, förändrade förutsättningar för infrastrukturen och ett nytt sätt att hantera och analysera läget löpande behöver förändra vårt arbete. Slutsatser från året blir viktiga för att vitalisera ansvarsfördelning mellan offentliga aktörer och de behov av samordning som vi ser behövs på olika nivåer. Allt detta är viktiga frågor för fortsatt diskussion och reflektion.

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att

- godkänna Region Hallands årsredovisning 2020 inklusive årsbokslut och lägga detta till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Paragraf 39 - Beslut om Region Halland Årsredovisning 2020
- Tjänsteskrivelse Beslut om Region Halland Årsredovisning 2020
- Årsredovisning Region Halland 2020

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionkontoret

Ekonomi

Cathrin Nordander Tovstedt

Utvecklare

Beslutsförslag**Datum**

2021-04-06

Diarienummer

RS200033

Regionstyrelsen**Tjänsteskrivelse Beslut om Region Halland
Årsredovisning 2020****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att

- notera pandemins ekonomiska effekter i verksamheten samt Region Hallands positiva resultat främst genererat av statsbidrag
- med ett godkännande överlämna Region Halland Årsredovisning 2020 till regionfullmäktige

Sammanfattning

År 2020 har präglats av pandemin både på individ- och samhällsnivå. I Halland har förutsättningarna både för att samlas kring åtgärder i länet och för att hantera konsekvenserna av pandemin varit goda. Det sedan tidigare upparbetade samarbetet med andra regionala aktörer i Halland har tillsammans med Region Hallands i flera perspektiv starka utgångsläge, varit framgångsfaktorer i årets arbete. Region Hallands kapacitet och omställningsförmåga har prövats, där en stabil långsiktig riktning tillsammans med möjlighet att kunna justera arbetet löpande, har bidragit till att Region Halland klarat sig igenom 2020 förhållandevis väl.

Årets ekonomiska resultat blev en konsekvens av ett annorlunda år där verksamheterna har behövt hantera ett ovanligt osäkert och ansträngt läge. Region Halland uppvisar ett balanskravsresultat på 797 miljoner kronor för 2020, vilket innebär att regionen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Under den rådande pandemin har Hallandstrafiken och Teater Halland drabbats av stora intäktsbortfall, vilket regionen har kompenenserat genom utökade driftbidrag för att konsolidera bolagen ekonomiskt.

Region Halland uppnår en god ekonomisk hushållning i förhållande till regionfullmäktiges mål. Av de åtta fokusområdena så uppfyller samtliga en fullständig måluppfyllelse.

Sedan pandemins start har nödvändiga justeringar gjorts efterhand och i takt med att förutsättningarna förändrats. De effekter och konsekvenser som pandemin har inneburit, har hanterats med inriktningen att i största möjliga mån fortsätta arbeta med verksamheterna enligt plan. Året har visat hur kriser och oförutsedda händelser snabbt kan ändra de förutsättningar planeringen utgår ifrån och både inom hälso- och sjukvården och inom arbetet med regional utveckling, kultur och skola, har verksamheten på olika sätt behövt ställas in, ställas om eller anpassas. Region Hallands stöd till företagare har varit mer utnyttjade under detta år än under de senaste åren. Samtidigt har ett ökat antal digitala lösningar, inneburit en relativt god tillgänglighet samt snabbat på den digitala utvecklingen.

Tillgängligheten till vård har minskat i Halland, samtidigt som den fortfarande är generellt högre i Halland än i resten av Sverige. I dagsläget vet vi inte hur mycket uppskjuten vård året kan komma att innebära framöver. Därför behöver årets arbetssätt påverka kommande års arbete, där marginal för justeringar fortsatt behöver finnas.

Många av regionens medarbetare har bidragit med extraordinära arbetsinsatser och belastningen har periodvis varit påtaglig i vissa verksamheter. Årets medarbetarundersökning visade att trenden med ett ökande medarbetarengagemang har hållit i sig - och det är ännu ett exempel på den samlade kraft och förmåga som finns i organisationen.

Sällan har en årsredovisning varit en så viktig grund för fortsatt arbete. In i nästa år tar vi med oss ny kunskap om organisationens möjligheter och den förbättringspotential som synliggjorts tack vare detta speciella år. Vi kommer att behöva hantera konsekvenserna av pandemin under lång tid, men kan också omsätta alla de lärdomar detta år fört med sig. Vi behöver dra nytta av våra styrkor i Halland och låta förändringarna påverka ledning, styrning, organisering och utveckling framöver. Det handlar inte minst om det externa perspektivet, där vårt demokratiuppdrag synliggjorts när behovet av extern kommunikation varit mycket stort. Det handlar också om hur minskade skatteintäkter, förändrade förutsättningar för infrastrukturen och ett nytt sätt att hantera och analysera läget löpande behöver förändra vårt arbete. Slutsatser från året blir viktiga för att vitalisera ansvarsfördelning mellan offentliga aktörer och de behov av samordning som vi ser behövs på olika nivåer. Allt detta är viktiga frågor för fortsatt diskussion och reflektion.

Konsekvensbeskrivning

I uppföljningen av Mål och Budget 2020 redovisas de indikatorer som i dagsläget är möjliga att följa ur ett jämställdhetsperspektiv. Genom att följa dessa synliggörs eventuella skillnader mellan könen vilket får till konsekvens att beslut om åtgärder kan tas i framtida planeringsprocesser.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Det ekonomiska resultatet är en konsekvens av både ett långdraget, osäkert och ansträngt läge. Balanskravsresultatet blev 797 miljoner kronor. Det stora överskottet är främst en konsekvens av en i grunden välskött ekonomi tillsammans med pandemirelaterade ersättningar och minskad produktion. Resultatet påverkas också positivt av reavinster på värdepapper samt utvecklingsmedel som inte utnyttjats, där flera utvecklingsarbeten har bromsats upp. Både kollektivtrafiken och besöksnäringen i Halland har påverkats av pandemin genom minskade intäkter. Totalt uppgår statsbidragen till ett överskott mot budget på 838 mnkr, där 697 mnkr är hänförliga till covid-19.

Då det är svårt att bedöma de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av pandemin bör fokus ligga på att fortsätta prioritera en hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning för att på det viset stärka förmågan att hantera framtida vårdbehov, kommande investeringsutmaningar och oförutsedda händelser.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Per Karlsson
Ekonomidirektör

Bilaga:

Region Halland Årsredovisning 2020

Styrelsens/nämndens beslut delges

Samtliga driftnämnder