§45

Beslut om Region Hallands årsredovisning 2022
RS220030

Beslut
Regionfullmäktige beslutar att

- godkänna Region Hallands årsredovisning 2022.

Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Sebastian Ghafari (S), Johan Lindahl (S), Helen Ung Le (S), Margit Bik (S), Camilla Gustafsson (S), Agnes Hulthén (V), Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Gustaf Kristensson (S), Patrik Thorsson Nilsson (S), Åke Andersson (V), Jonas Strand (S), Hüseyin Mirza Karagöz (S), Lars Fritson (S), Per Persson (S), Rasmus Eliasson (S), Mikael Delin (S), Kerstin Nilsson (S), Christoffer Johansson (S), Martin Hjulström (S), Monica Yngvesson (S), Malin Karlsson (S), Ann-Christin Wendpaap (S), Iréne Gustavsson (S) och Daniel Karlsson (V).

Yrkanden
Mikaela Waltersson (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. I yrkandet infaller Stina Isaksson (SD), Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Christian Johansson (M), Ann Molander (L), My Clingston (KD), Christian Lidén (C), Helene Andersson (C), Elisabet Babic (M), Gösta Bergenheim (M), Berit Bergström (M) och Jenny Håkansson (C).

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) yrkar i tillägg till regionstyrelsens förslag att regionfullmäktige beslutar

- att införa en resultatutjämningsreserv (RUR).
- att ge i uppdrag till regionstyrelsen att ta fram ett regelverk för Region Hallands användning av resultatutjämningsreserv.

I yrkandet från Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) infaller Agnes Hulthén (V), Jonas Strand (S), Margit Bik (S), Johan Lindahl (S), Rasmus Elisasson (S), Martin Hjulström (S), Christoffer Johansson (S), Helen Ung Le (S) och Patrik Thorsson Nilsson (S).

Propositionsordning
Då överläggningarna avslutats finner ordförande att det finns två förslag till beslut, regionstyrelsens förslag samt tilläggsyrkanden från Lise-Lotte Bensköld Olssons (S).

Ordförande frågar om regionfullmäktige kan godkänna regionstyrelsens förslag och finner att så är fallet.

Ordförande ställer därefter proposition på Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) tilläggsyrkanden och finner att regionfullmäktige avslår dessa.

Omröstning begärs och verkställs.

Omröstning
Ordförande ställer följande omröstningsproposition och får den godkänd: rösta ja för att bifalla Lise-Lotte Bensköld Olssons (S) tilläggsyrkanden, rösta nej för att avslå desamma.

Vid omröstning lämnas 25 ja-röster och 45 nej-röster.

Ordförande tillkännager att regionfullmäktige beslutat avslå Lise-Lotte Bensköld Olssons (S) tilläggsyrkanden.

Ärendet
Uppföljningen till regionfullmäktige utgår från Mål och budget 2022 och sker tre gånger per år. Årsredovisningen behandlar helåret 2022 och ger en bedömning av måluppfyllelsen för regionfullmäktiges beslutade fokusområden, samt en redovisning av den verksamhet som har bedrivits under året.

Förslag till beslut
Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige besluta att

- godkänna Region Hallands årsredovisning 2022.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag, paragraf 57 Beslut om Region Hallands årsredovisning 2022
- Beslutsförslag - Beslut om Region Hallands årsredovisning 2022
- Region Hallands årsredovisning 2022
- Årsredovisning 2022 Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel
- Verksamhetsberättelse 2022 Patientnämnden
- Årsredovisning 2022 Driftnämnd Kultur och skola
- Årsredovisning 2022 Driftnämnden Regionservice
- Årsredovisning 2022 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
- Årsredovisning 2022 Driftnämnden Hallands sjukhus

Regionfullmäktige

- Årsredovisning samt uppföljning av internkontrollplan 2022 Driftnämnden Närsjukvård
- Årsredovisning 2022 Lokala nämnder

Expedieras till
Samtliga nämnder och styrelser

Paragrafen är justerad

§57

Beslut om Region Hallands årsredovisning 2022
RS220030

Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- godkänna Region Hallands årsredovisning 2022

Reservation
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Per Persson (S), Camilla Gustafsson (S), Therese Stoltz (S) och Patrik T Nilsson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning
Ej tjänstgörande ersättare Agnes Hulthén (V) antecknar till protokollet att hon instämmer i Lise-Lotte Bensköld Olssons med flera reservation i ärendet.

Yrkanden
Mikaela Waltersson (M) yrkar bifall till regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) yrkar att regionkontoret får i uppdrag att ta fram ett regelverk för Region Hallands användning av en resultatutjämningsreserv, RUR och att Region Halland beslutar att införa en resultatutjämningsreserv, RUR. Skriftligt yrkande bifogas protokollet.

Propositionsordning
Då överläggningarna avslutats finner ordförande att det finns två förslag till beslut, dels yrkande om bifall till regionstyrelsens arbetsutskotts förslag och dels Lise-Lotte Bensköld Olssons (S) förslag.

Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Votering är begärd och ska verkställas.

Votering
Ordförande ställer följande voteringsproposition vilken godkänns av styrelsen.

Den som vill stödja regionstyrelsens arbetsutskotts liggande förslag röstar ja. Den som det inte vill röstar nej. Vid nej har regionstyrelsen beslutar att regionkontoret får i uppdrag att ta fram ett regelverk för Region Hallands användning av en resultatutjämningsreserv, RUR och att Region Halland beslutar att införa en resultatutjämningsreserv, RUR.

Vid voteringen lämnas tio ja-röster (Stina Isaksson (SD), Christian Johansson (M), Christian Lidén (C), Elisabet Babic (M), Joacim Svensson (SD), My Clingston (KD), Ann Molander (L), Gösta Bergenheim (M), Helene Andersson (C) och Mikaela Waltersson (M)) och fem nej-röster (Per Persson (S), Camilla Gustafsson (S), Therese Stoltz (S), Patrik T Nilsson (S) och Lise-Lotte Bensköld Olsson (S)).

Ordförande tillkännager att regionstyrelsen beslutat enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Ärendet
Uppföljningen till regionfullmäktige utgår från Mål och budget 2022 och sker tre gånger per år. Årsredovisningen behandlar helåret 2022 och ger en bedömning av måluppfyllelsen för regionfullmäktiges beslutade fokusområden, samt en redovisning av den verksamhet som har bedrivits under året.

Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
föreslå regionfullmäktige besluta att

- godkänna Region Hallands årsredovisning 2022

Beslutsunderlag
- Beslutsförslag - Beslut om Region Hallands årsredovisning 2022
- Region Hallands årsredovisning 2022
- Årsredovisning 2022 Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel
- Verksamhetsberättelse 2022 Patientnämnden
- Årsredovisning 2022 Driftnämnd Kultur och skola
- Årsredovisning 2022 Driftnämnden Regionservice

Regionstyrelsen

- Årsredovisning 2022 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
- Årsredovisning 2022 Driftnämnden Hallands sjukhus
- Årsredovisning 2022 Driftnämnden Psykiatri Halland
- Årsredovisning samt uppföljning av internkontrollplan 2022 Driftnämnden Närsjukvård
- Årsredovisning 2022 Lokala nämnder
- Yrkande från Socialdemokraterna - Region Hallands årsredovisning 2022

Expedieras till
Samtliga nämnder och styrelser

Vid protokollet

Maria Fransson

Justering av protokollet sker under vecka 15

Mikaela Waltersson Lise-Lotte Bensköld Olsson

Halmstad 2023-04-05

Yrkande:

Regelverk för Resultatutjämningsreserv, RUR

Sedan 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en så kallad resultatutjämningsreserv, RUR.

Flera regioner och kommuner i Sverige har redan infört en resultatutjämningsreserv sedan tidigare. Då majoriteten av Sveriges regioner gjort stora överskott senaste åren, mestadels på grund av de stora statsbidragen från den föregående Socialdemokratiskt ledda regeringen, har ytterligare regioner avsatt medel i en resultatutjämningsreserv.

Med resultatutjämningsreserv kan regionen vid en tillfällig intäktsdämpning undvika kortsiktiga neddragningar av verksamheter som eventuellt senare måste byggas upp igen. Detta ger verksamheten möjlighet till en mer långsiktig planering och bidrar till en mer jämlik och patientsäker hälso- och sjukvård. Detta ger också utrymme till mer långsiktiga satsningar för att planera för kommande år med stora utmaningar gällande en åldrande befolkning och svårigheten att kompetensförsörja.

Att använda en underbalanserad budget som alternativt till RUR är inte att föredra, då det negativa resultatet då skall återställas inom tre år. Att medvetet underbalansera en budget är per definition inte god ekonomisk hushållning. Det är inte heller gångbart att vid upprepade åkalla synnerliga skäl och underfinansiera regionens budget.

Socialdemokraterna har vid upprepade tillfällen både i samband med årsbokslutet men även i samband med budget föreslagit att Region Halland skall avsätta delar av överskottet i en RUR. Redan 2023 ser prognosen betydligt dystrare ut än föregående år, bland annat p.g.a. den kraftigt ökade inflationen som i sin tur påverkat både kostnader på varor, tjänster men inte minst storleken på pensionsinbetalningar. Prognosen för 2024 ser också ut att bli ett rejält underskott i regionens ekonomi.

För att i framtiden ha en möjlighet att fondera pengar i en resultatutjämningsreserv krävs det att Region Halland tar fram ett regelverk. Detta regelverk bör innehålla bl.a. hur mycket som kan avsättas i resultatutjämningsreserven och hur mycket medel som reserven maximalt kan innefatta.

Socialdemokraterna i Regionstyrelsen yrkar därför:

- Att regionkontoret får i uppdrag att ta fram ett regelverk för Region Hallands användning av en resultatutjämningsreserv, RUR

- att Region Halland beslutar att införa en resultatutjämningsreserv, RUR

Regionkontoret
Ekonomi
Erik Härlin
Controller

Beslutsförslag

Datum	**Diarienummer**
2023-04-04	RS220030

Regionstyrelsen

Beslutsförslag - Beslut om Region Hallands årsredovisning 2022

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- godkänna Region Hallands årsredovisning 2022

Sammanfattning

Uppföljningen till regionfullmäktige utgår från Mål och budget 2022 och sker tre gånger per år. Årsredovisningen behandlar helåret 2022 och ger en bedömning av måluppfyllelsen för regionfullmäktiges beslutade fokusområden, samt en redovisning av den verksamhet som har bedrivits under året.

Övervägande

I Mål och budget 2022 har regionfullmäktige beslutat om sju fokusområden, samt tre finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. I utvärderingen av god ekonomisk hushållning beaktas både utfallet för fokusområdena och de finansiella målen.

Samtliga tre finansiella mål har uppnåtts under 2022. Tre av totalt sju fokusområden har uppnått måluppfyllelse för helåret 2022, medan övriga fyra är delvis uppfyllda. Den sammantagna bedömningen är att Region Halland uppnår en god ekonomisk hushållning i förhållande till regionfullmäktiges

mål. Bedömningen grundar sig till stor del på den finansiella ställning som Region Halland uppvisar för 2022.

Konsekvensbeskrivning

Genom att följa de indikatorer som i dagsläget är möjliga att analysera ur ett jämställdhetsperspektiv synliggörs eventuella skillnader mellan könen, vilket bidrar till att beslut om åtgärder kan tas i framtida planeringsprocesser.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Region Hallands balanskravsresultat uppgår till drygt 1,2 miljarder kronor och därmed uppfyller regionen kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Regionen har inget ackumulerat negativt balanskravsresultat att återställa.

Regionkontoret

Cristine Karlsson	Per Karlsson
Tillförordnad regiondirektör	Ekonomidirektör

Bilaga:

Region Hallands årsredovisning 2022
Driftnämndernas och de lokala nämndernas årsredovisningar 2022

Styrelsens/nämndens beslut delges

Samtliga nämnder och styrelser.

Årsredovisning

Region Halland 2022

Region Halland

Innehåll

4 Inledning

6 Sammanfattning

10 En dag i Region Halland 2022

14 Förvaltningsberättelse

16 Översikt över verksamhetens utveckling

17 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

21 Styrning och uppföljning av den regionala verksamheten

22 Årets fokusområden enligt Mål och budget 2022

46 Finansiella mål

48 Utvärdering av god ekonomisk hushållning

48 Förutsättningar för verksamhetens genomförande

52 Region Hallands verksamheter

64 Händelser av väsentlig betydelse

66 Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning

75 Balanskravsresultat

76 Väsentliga personalförhållanden

80 Förväntad utveckling

82 Den regionala koncernen

86 Finansiella rapporter

88 Resultaträkning

89 Balansräkning

90 Kassaflödesanalys

92 Noter och tilläggsupplysningar

112 Driftredovisning

120 Investeringsredovisning

124 Miljöredovisning 2022

130 Revisionsberättelse för år 2022

Inledning

Den 24 februari 2022 vaknade hela världen upp till Rysslands invasion av Ukraina och ett krig i Europa. Engagemanget har varit stort, för dem som flytt – och för dem som är kvar i landet och kämpar för sin frihet och sina rättigheter. Region Halland har bidragit både utifrån de behov som funnits i Sverige, då människor tvingades fly kriget, och till de många transporter med materiel som skickats till Ukraina.

Rysslands invasion, med efterföljande elkris och skenande priser på drivmedel, mat och det mesta som vi behöver i vardagen. Allt detta behövde hanteras, samtidigt som pandemin inte var över.

2022 inleddes med rekordhöga smittotal i covid-19 som visade att vi hade mer kvar att hantera av massprovtagning, covid-vård och restriktioner. Region Hallands medarbetare och verksamheter visade ännu en gång prov på stor flexibilitet och engagemang i kris.

Klart är att den tid vi lever i ställer krav på utvecklings- och motståndskraft. Under året har robusthet, civilt försvar, kontinuitet och beredskap blivit återkommande begrepp, vars betydelse plötsligt är väldigt påtaglig.

Parallellt med att hantera och parera nya skeenden och händelser i omvärlden pågår ett intensivt utvecklingsarbete i Region Halland, för att möta invånarens behov i en framtid med förändrade förutsättningar.

Under 2022 gick starten för regional fysisk planering, processen fortsatte mot ett nytt vårdinformationsstöd och digitalisering gav smarta lösningar för medarbetare såväl som invånare. Utvecklingsarbete sker även i de egna verksamheterna och tillsammans med andra i frågor som infrastruktur, klimat- och miljöarbete, näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, social hållbarhet och nära vård – samtliga exempel på avgörande framtidsfrågor för Halland.

I en tid med utmaningar och behov av förflyttning inom viktiga områden finns en långsiktig riktning mot Bästa livsplatsen – och den står fast.

Region Halland ska växa hållbart, med god kvalitet och hög tillgänglighet till vård, goda livsmiljöer, arbete, utbildning och en meningsfull fritid – alltid under utveckling och i förflyttning, för att fortsätta leverera för Halland och hallänningen.

Mikaela Waltersson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Cristine Karlsson
Tillförordnad regiondirektör

Sammanfattning

En fortsatt stark ekonomi

Regionens balanskravsresultat uppgår till drygt 1,2 miljarder kronor och därmed uppfyller regionen kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Regionens skatteintäkter visar överskott mot budget med 385 miljoner kronor. Överskottet beror främst på den snabba och tillfälliga uppgången i konjunkturen efter pandemin. Merparten av driftnämnderna eller förvaltningarna redovisar överskott mot budget och det sammanlagda överskottet uppgår till 285 miljoner kronor. Vidare beräknas överskott för pandemirelaterade riktade statsbidrag med 169 miljoner kronor, där merparten rör hälso- och sjukvård. Under året har resandet med kollektivtrafiken återhämtat sig och Hallandstrafikens behov av utökade driftbidrag har därmed minskat kraftigt. Dessa faktorer är den huvudsakliga förklaringen till årets starka ekonomiska resultat. Den starka ekonomin gör Region Halland väl rustat för att hantera de kommande årens lågkonjunktur.

Måluppfyllelse

Samtliga tre finansiella mål har uppnåtts under 2022. Tre av totalt sju fokusområden har uppnått måluppfyllelse för helåret 2022, medan övriga fyra är delvis uppfyllda. Den sammantagna bedömningen är att Region Halland uppnår en god ekonomisk hushållning i förhållande till regionfullmäktiges mål. Bedömningen grundar sig till stor del på den finansiella ställning som Region Halland uppvisar för 2022.

Utvecklingssteg inom digitalisering och informationsdriven vård

Under året har steg tagits inom digitalisering i olika områden. Bland annat infördes en ny väg in till vårdcentraler via automatiserad och manuell chatt, som på kort tid blivit populär och skapar utmärkta förutsättningar för fortsatt införande i specialistvården. Det ger i sin tur bättre möjlighet att som invånare själv vara delaktig genom bättre sammanhängande vårdkedjor från första rådgivande kontakt till distansmöten, bokning och självincheckning till fysiska besök – i de fall de behövs – och efterkommande digitala som fysiska kontakter.

Informationsdriven vård handlar om att ha bästa möjliga data tillgänglig för att kunna fatta faktabaserade beslut. Detta är en av ledstjärnorna i arbetet med regionens nya vårdinformationsstöd. Förberedelsearbetet som sker i nära samarbete med åtta andra regioner är intensivt, utmanande och resurskrävande men ligger väl i fas med förväntan. Utöver alla de tekniska aktiviteterna under året har en stor del av den analys och design av information och processer genomförts som ligger till grund för såväl förbättrade flöden som den kanske viktigaste förutsättningen av alla: säker och relevant vårdinformation.

Foto: Region Halland

Personalomsättningen och sjukfrånvaron ökade

Under inledningen av 2022 hade Region Halland den högsta sjukfrånvaron under hela pandemin. Sjukfrånvaron fortsatte ligga på en hög nivå och ökade jämfört med 2021. Även kostnaderna för inhyrd personal ökade. För helåret 2022 blev kostnaden 46 miljoner kronor högre än 2021. Det syns även en ökning i personalomsättningen jämfört med föregående år. En ökande extern omsättning av personal, tillsammans med ett ökat kompetensbehov inom flera verksamheter, innebär en allt svårare utmaning att rekrytera inom viktiga yrken. Samtidigt har Region Halland engagerade medarbetare. Den årliga medarbetarundersökningen visar att de senaste årens trend av högt medarbetarengagemang håller i sig.

Brist på kompetens påverkar tillgängligheten

Samtliga förvaltningar rapporterar om problem med kompetensförsörjning, främst grundat i hög sjukfrånvaro och frånvaro för vård av barn, hög personalomsättning och vakanser som inte har kunnat tillsättas. Sammantaget bidrar dessa faktorer till en något försämrad tillgänglighet inom regionens verksamheter, bland annat till operation till följd av att vårdplatser inte har kunnat bemannas. Trots att pandemin även under 2022 hade en stor påverkan på hälso- och sjukvården har regionen kunnat upprätthålla en relativt hög tillgänglighet till såväl specialiserad vård som primärvård. Halland tillhör fortfarande de regioner som har högst tillgänglighet i riket, men en sjunkande trend noteras.

Utveckling och samverkan som stärker vården

Region Halland har fortsatt att utveckla vården under 2022. Bland annat har införande av tarmcancerscreening påbörjats, vilket fullt utbyggt förväntas kunna sänka dödligheten i tjock- och ändtarmscancer med 15 procent.

Arbetet med nära vård har tagit ett symboliskt och viktigt steg framåt, i och med att Region Halland och Hallands kommuner enats om en gemensam målbild för god och nära vård och omsorg – ”Omtanke Halland – vår gemensamma omställning till en god nära vård och omsorg”.

I augusti invigdes Barnahus Halland. Verksamheten drivs av kommunerna i samverkan med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Region Halland. Tanken med Hallands Barnahus är att myndigheterna ska samordna insatser för brottsutsatta barn, i en barnvänlig miljö.

Nya uppdrag och regional fysisk plan

I juni tilldelades Region Halland uppdraget att arbeta med regional fysisk planering i Hallands län av Sveriges riksdag. 2022 har inneburit ett stort fokus på framtagandet av en regional fysisk plan. Den regionala fysiska planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser och är ett verktyg för att generera kommunal, regional och nationell utveckling.

Även inom kompetensförsörjningsområdet har det regionala utvecklingsuppdraget förtydligats och utvidgats, i och med en lagändring som innebär att regionerna ska bedöma regionens kompetensbehov inom privat och offentlig sektor på kort och lång sikt. Arbetet har bland annat inneburit framtagande av kunskapsunderlag och samverkan med utbildningsanordnare i länet.

Samverkan med näringsliv i regional utveckling

Energifrågan har fått ett allt större fokus och Region Halland bedriver flera processer och projekt inom området. Projektet MarkEn, som fokuserat på samverkan inom näringslivets behov av mark och energi, har avslutats under året. Det har också varit ett högt söktryck på regionens energikartläggningscheckar. Region Halland har under året även genomfört en kartläggning av erbjudanden inom energiomställning och energieffektivisering i länet.

Arbetet med innovation och smart specialisering får fortsatt ett stort fokus inom regionens näringslivsfrämjande arbete. Under hösten 2022 minskade söktrycket på regionens utvecklingscheckar, vilket kan ha varit ett tecken på försiktighet till följd av en annalkande lågkonjunktur.

Återhämtning i kollektivtrafiken och återstart av kulturen

Pandemin hade en betydande inverkan på samhället och orsakade förändringar i resvanor. Efter en nedgång under pandemin såg kollektivtrafiken en stark återhämtning i resandet under 2022. Men resandet i kollektivtrafiken är fortsatt på lägre nivåer än före pandemin. Något som kan vara tecken på ett nytt normalläge.

I takt med att pandemirestriktionerna avvecklades kunde de delar av kulturlivet som samlar många besökare och deltagare öppna upp igen under 2022. Samtidigt som arrangemang äntligen kunde börja anordnas och publiken kunde komma tillbaka syns förändrade beteenden hos målgrupperna. Detta tar sig uttryck i sena anmälningar och sena köp av biljetter, vilket försvårar planering inför arrangemang. Det blev även en stor konkurrens om publiken efter att samhället öppnat upp igen.

En dag i Region Halland 2022

***antalet per dag grundar sig på 365 dagar per år, det vill säga antalet divideras med 365. Undantag de verksamheter som enbart har verksamhet vardagar där istället 260 dagar per år används. Kulturutbudet utförs cirka 150 dagar per år och divideras därför med detta antal dagar.**

11
Antal förlossningar vid Hallands sjukhus

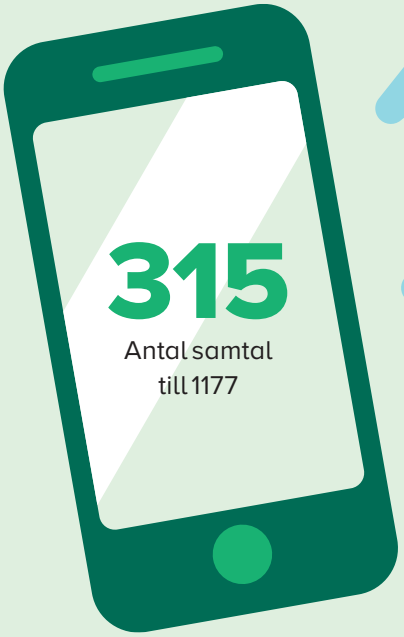
160
Antal ambulansuppdrag

1771
Antal öppenvårdsbesök på Hallands sjukhus

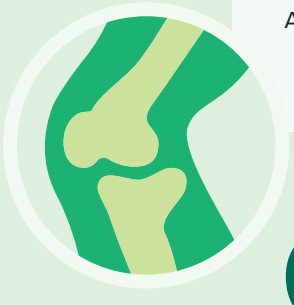
1278
Hallands sjukhus har i snitt 1278 inneliggande patienter

2675
Antal besök på vårdcentraler

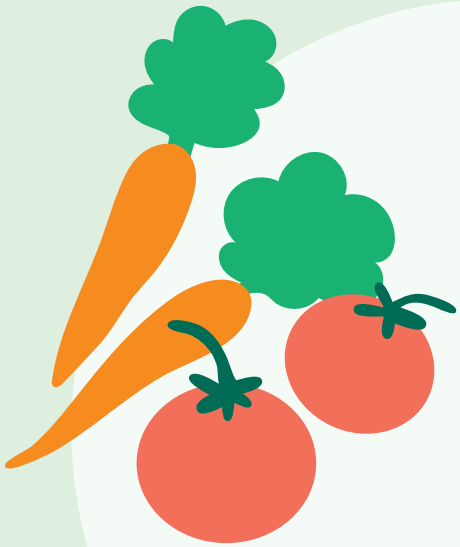
567
Antal öppenvårdsbesök inom psykiatrin



315
Antal samtal till 1177



635
Antal röntgen-undersökningar



1100
Antal måltider (patienter)

600
Antal måltider (restauranger)

Potatis
93 kg

Blandfärs
13 kg

Ägg
35 kg

20 536
Antal resor med Hallandstrafiken (tåg)

28 992
Antal resor med Hallandstrafiken (buss)

158 000
Städ och Vårdnära service städar dagligen en yta om cirka 158 000 kvadratmeter, vilket motsvarar cirka 22 hela fotbollsplaner.

198
Deltagare i subventionerat kulturutbud för barn och unga

230
Deltagare subventionerade kulturarrangemang för boende i kommunal omsorgsverksamhet

6
Antal subventionerade kulturarrangemang för boende i kommunal omsorgsverksamhet

Revolu
ulrichINJECT
CT

Foto: Region Halland

Förvaltnings-berättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Den regionala koncernen redovisar ett resultat på 896 mnkr för verksamhetsåret 2022. Resultatförsämringen under 2022 förklaras helt av orealiserade förluster på finansiella placeringar. Om dessa orealiserade finansiella poster exkluderas så har regionens resultat i stället förbättrats med 42 mnkr. Koncernens soliditet inklusive pensionsförpliktelser, uppvisar en positiv trend och har under den senaste femårsperioden stärkts med 32,0 procentenheter. Ingen region ändrade skattesatsen under 2022 och medelskattesatsen i riket är oförändrad på 11,62 kronor. Region Halland har den sjunde lägsta skattesatsen i riket. Varken regionen eller Hallandstrafiken AB har någon långfristig låneskuld. Antalet snittanställda i koncernen har under de senaste fem åren ökat med 484 anställda eller 5,8 procent, vilket är något högre än den procentuella befolkningsökningen i Halland som uppgår till 4,1 procent.

Regionkoncernen

	Enhet	2018	2019	2020	2021	2022
Verksamhetens intäkter	Mnkr	2 490	2 590	2 760	3 274	3 124
Verksamhetens kostnader	Mnkr	-11 658	-12 113	-12 477	-13 268	-13 751
Årets resultat	Mnkr	105	288	930	1 328	896
Årets resultat exklusive orealiserade poster	Mnkr	-4	99	982	1 218	1 261
Soliditet (blandmodellen)	%	35,4	34,7	39,6	44,4	49,1
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser	%	-5,6	-4,3	7,7	17,7	26,4
Investeringar (netto)	Mnkr	358	414	620	774	720
Självfinansieringsgrad	%	93	107	218	216	231
Långfristig låneskuld	Mnkr	0	0	0	0	0
Antal anställda	Antal	8 323	8 438	8 484	8 650	8 807

Regionen

	Enhet	2018	2019	2020	2021	2022
Invånare i Halland	Antal	329 352	333 848	336 748	340 243	342 805
Skattesats Region Halland	Kr	10,82	10,82	11,40	11,40	11,40
Medelskattesats regioner	Kr	11,44	11,55	11,62	11,62	11,62
Verksamhetens intäkter	Mnkr	1 824	1 881	2 274	2 773	2 386
Verksamhetens kostnader	Mnkr	-11 023	-11 439	-12 176	-12 815	-13 056
Årets resultat	Mnkr	93	273	766	1 304	876
Årets resultat exklusive orealiserade poster	Mnkr	-16	84	818	1 195	1 241
Soliditet (blandmodellen)	%	35,7	34,8	37,9	43,1	47,5
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser	%	-6,1	-4,9	5,7	16,0	24,7
Investeringar (netto)	Mnkr	340	393	580	753	704
Självfinansieringsgrad	%	91	105	198	216	232
Långfristig låneskuld	Mnkr	0	0	0	0	0
Antal anställda (snittanställda)	Antal	8 222	8 337	8 375	8 541	8 685

Hallandstrafiken AB						
	Enhet	2018	2019	2020	2021	2022
Årets resultat	Mnkr	12	15	163	0	20
Omsättning	Mnkr	1 256	1 344	1 488	1 279	1 476
därav driftbidrag från regionen	Mnkr	458	474	857	616	539
Soliditet	%	36	42	63	65	67
Medeltal anställda	Antal	84	85	86	84	87

Teater Halland AB						
	Enhet	2018	2019	2020	2021	2022
Årets resultat	Mnkr	0	0	0	0	0
Omsättning	Mnkr	17	17	23	25	29
därav från regionen	Mnkr	8	9	13	12	16
Soliditet	%	33	34	32	33	35
Medeltal anställda	Antal	17	16	23	25	35

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.

Demografi och kompetensförsörjning

Regionerna behöver nu hantera ett ekonomiskt tuffare läge samtidigt som den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning blir en stor utmaning under de kommande åren. I grunden är den stora utmaningen att antalet personer i yrkesverksam ålder ökar långsamt, samtidigt som gruppen äldre och därmed mer vårdkrävande, ökar snabbare. De kommande tio åren ökar andelen äldre över 80 år med nästan 50 procent, medan den arbetsföra befolkningen ökar med endast 4 procent. Det finns farhågor om att arbetskraften inte kommer att räcka till, samtidigt som utmaningen med att hitta arbetskraft med rätt kompetens ökar. Kompetensförsörjningen är en viktig fråga då behoven av sjukvård och omsorg för de äldsta i samhället ökar kraftigt under de kommande åren. Enligt Socialstyrelsen rapporterar samtliga regioner brist på barnmorskor, specialistsjuksköterskor, läkare med specialistkompetens och röntgensjuksköterskor. De främsta orsakerna är brist på utbildad personal, konkurrens från andra arbetsgivare och pensionsavgångar. Det kommer att krävas stora förändringar i både utbud av arbetskraft och arbetssätt framöver om kompetensförsörjningen ska klaras, till exempel vilka möjligheter som en ökad digitalisering kan innebära.

Konjunkturutveckling

Regionens största intäktskälla är regionskatten som står för 65 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 löner, pensioner och beskattningsbara transfereringar. Svensk och global konjunktur har under 2022 varit inne i en period av återhämtning efter pandemin, men nu försvagas konjunkturen i snabb takt. Hög inflation, stigande räntor och en kommande lågkonjunktur gör att kommuner och regioner

går från ett överskott under 2022 till ekonomiska utmaningar under 2023 och 2024. Inflationen leder också till kraftigt ökade pensionskostnader. För att dämpa inflationsutvecklingen parerar centralbanker världen över med höjda räntor, vilket också leder till ökade räntekostnader. Hur djup lågkonjunkturen blir och hur länge en högre inflations- och räntenivå håller i sig, har en mycket stor påverkan på regionens ekonomiska utveckling. Regionen har i dagsläget ingen långfristig låneskuld och påverkas därför inte i någon större omfattning av ökade räntor.

Klimat och miljö

Utsläpp av växthusgaser leder till en allt snabbare global uppvärmning och behovet av att stärka genomförandekraften i grön omställning, samt öka takten mot minsta möjliga klimatpåverkan blir alltmer överhängande. I Sverige står hälso- och sjukvården för omkring en femtedel av växthusgasutsläppen från den offentliga sektorn. Vi behöver arbeta mer samlat med såväl kostnadseffektiva lösningar i förebyggande syfte som att anpassa arbetet till ett förändrat klimat. Utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen och effekter av klimatförändringar bidrar till att fler människor blir sjuka och att belastningen på hälso- och sjukvården ökar, liksom kostnaderna. Klimatförändringar hotar hälsa och liv även i Halland, eftersom alla berörs av de konsekvenser som förändringarna för med sig. De verksamheter som regionen bedriver kräver energi, läkemedel, livsmedel, textil, medicinteknisk utrustning, engångsprodukter, transporter med mera för att fungera och det är helt grundläggande att vi arbetar med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i allt som görs.

Säkerhet och krisberedskap

Regionen ser en fortsatt trend med ett ökat antal incidenter inom personsäkerhet, såsom hot, hat och våld mot förtroendevalda. Regionens krisberedskap och robusthet behöver också stärkas ur ett riskperspektiv. Den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde under det gångna året påskyndar arbetet. Det handlar bland annat om att intensifiera kontinuitetsarbetet och att skapa säkra, kritiska försörjningssystem inom exempelvis livsmedel, skyddsutrustning och läkemedel, el, IT, vatten med mera. Utvecklingen visar att det behövs en ökad förmåga att kunna hantera olika hot och allvarliga händelser som sker parallellt. Det behöver skapas en flexibilitet för att kunna hantera såväl kända hot och risker, men även sådant som ännu inte kan förutses. Pandemiåren har fört med sig en snabb digital utvecklingstakt i regionens verksamheter. Samtidigt sker allt fler cyberattacker mot offentliga aktörer, där Region Halland inte är undantaget.

Effekter av pandemin

Pandemin påverkade regionens verksamheter även under inledningen av 2022, men därefter har effekterna successivt avtagit. Pandemins ekonomiska konsekvenser har börjat klinga av och covid-19 är numera en sjukdom bland andra. Det innebär att vården har börjat normalisera sitt vårdutbud. Bedömningen är att pandemin får indirekta konsekvenser för verksamheter och ekonomi under flera år framöver. Det gäller till exempel att hantera den uppskjutna vården och personer med postcovid liksom efterföljande rehabilitering. Även regionens två helägda bolag har blivit hårt drabbade av pandemin. Hallandstrafiken AB drabbades av ett kraftigt minskat resande under de två första pandemiåren, vilket innebar ett stort intäktsbortfall. Under 2022 öppnade samhället upp successivt och resenärerna återvände till kollektivtrafiken.

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 (som dock är 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

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 i finansiella placeringar	Värdenedgång påverkar regionens långsiktiga betalningsförmåga	Den regionala koncernen	- Placeringspolicy - Begränsningar av riskfyllda placeringar

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.

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 ska i normalläget motsvara 40 procent av portföljens värde, men kan som mest uppgå till 50 procent. Per den 31 december 2022 bestod regionens finansiella placeringar till 36 procent av aktier (marknadsvärde) och 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.

Foto: Martina Hilar

Styrning och uppföljning av den regionala verksamheten

Under 2019 fastställde regionstyrelsen *Riktlinje för planering och uppföljning*, vilken anger ramarna för hur styrningen ska ske inom Region Halland. Syftet med riktlinjen är att beskriva hur regionfullmäktiges beslut omsätts i praktiken, samt 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

Utgångspunkten för planering och uppföljning är regionens övergripande vision och värdegrund samt statlig och övrig regional styrning. Dessa delar utgör grunden i verksamhetens uppdrag. För att utveckla Halland och regionens verksamhet konkretiseras, utifrån strategierna, vilka fokusområden som ska prioriteras. Finansiella mål och resursfördelning anger de ekonomiska förutsättningarna för att genomföra och utveckla verksamheten i riktning mot de långsiktiga strategierna.

Regionstyrelsen har ett ansvar för helheten när det gäller att samordna nämndernas insatser med syfte att nå regionfullmäktiges mål och ambitioner. Regionstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt över nämnderna genom att erhålla en överblick över alla verksamhetsplaner. 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. För att bedöma huruvida Region Halland uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning behöver resursåtgången värderas tillsammans med verksamhetens måluppfyllelse.

I Mål och budget 2022 har regionfullmäktige beslutat om sju fokusområden. Ett fokusområde för Region Halland är ett område som bedöms ha betydande påverkan för att på kort och medellång sikt bidra till att uppnå våra övergripande, långsiktiga strategier. Mål och budget 2022 innehåller även tre finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

I utvärderingen av god ekonomisk hushållning beaktas både utfallet för fokusområdena och de finansiella målen.

Årets fokusområden enligt Mål och budget 2022

Fokusområde	Måluppfyllelse
Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering	■
Stärka Halland som tillväxtregion	■
Innovation och smart specialisering	▲
Grön omställning	■
Nära och sammanhållen vård	■
Digitalisering i vården	▲
Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård	▲

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering

■ **Uppfylls delvis**

Utifrån den fastställda indikatorn och det utvecklingsarbete som beskrivs nedan görs bedömningen att regionen delvis når måluppfyllelse inom fokusområdet.

Halland är en av landets mest attraktiva boenderegioner. Länet har under lång tid haft en hög inflyttning, och inför 2022 sattes det högt uppsatta målet att Halland skulle ha den högsta inrikes nettoinflyttningen i förhållande till sin befolkningsmängd. När året summeras landar Halland på en andraplats efter Uppsala. Utfallet är en förbättring från föregående år då Halland hade den fjärde högsta inflyttningen.

I Mål och budget 2022 anges ambitionerna med fokusområdet. Utpekade områden har bland annat varit ett ökat fokus på samverkan och samplanering för att stärka Hallands boendemiljöer, digitala och fysiska infrastruktursystem samt kollektivtrafik. Nedan följer en summering av det arbete Region Halland gör för att stärka länets attraktivitet.

Hållbar samhällsplanering för ett attraktivt Halland

Året har präglats av att förbereda regionens nya uppdrag att ta fram en regional fysisk plan. I juni tilldelades Region Halland uppdraget att arbeta med regional fysisk planering i Hallands län av Sveriges riksdag. Lagändringen trädde i kraft 1 januari 2023. Syftet är att ta fram en regional fysisk plan som antas under 2026. Den regionala fysiska planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser och är ett verktyg för att generera kommunal, regional och nationell utveckling. Under hösten 2022 har fokus varit att förbereda samverkan och organisering internt och externt samt att påbörja arbetet med uppdragets ramar och förutsättningar. Även en översyn av kunskapsunderlag har påbörjats. Arbetet med den regionala fysiska planen ska kännetecknas av ett nära samarbete mellan Region Halland och de sex kommunerna samt i nära dialog med länsstyrelsen, grannregionerna och andra viktiga aktörer.

Ytterligare exempel som visar på utvecklad samverkan för regional fysik planering är projektet MarkEn. Projektet avslutades under sommaren 2022. Fokus har varit på samverkan kring nya strategiska planeringsunderlag och planeringsprocesser som hanterar näringslivets behov och förutsättningar för nyetablering och utveckling av befintliga verksamheter utifrån behov av mark- och energitillgång. Syftet med projektet har varit att bidra med både ökad kunskap inom regional

planering samt att förbättra de regionala planeringsprocesserna. Projektet har resulterat i både en ökad samverkan mellan regionen, de sex kommunerna och länsstyrelsen samt en ökad kunskap av näringslivets behov av mark och energi. Samverkan med andra viktiga aktörer som hanterar frågor relaterat till mark- och energitillgång har också etablerats.

Under året har en ny nationell plan för transportinfrastruktur besluts för åren 2022–2033. Region Hallands påverkansarbete, som syftar till att få Trafikverket och regeringen att prioritera viktiga infrastrukturinvesteringar i Halland med omnejd, tonades då ned och arbetet gick över i att ta fram underlag och blicka framåt för att forma inspel till kommande planomgång 2026–2037. Utfallet i nationell plan för Hallands del blev mycket blygsam. Ett nytt mötesspår i Knäred på Markarydsbanan och Värö nya station var två nya objekt som namngavs i planen. I övrigt uteblev utpekade större satsningar på infrastrukturen, vilket på sikt kan komma att påverka Hallands utveckling negativt och i vilken takt vi kan ställa om till ett mer hållbart transportsystem.

Under hösten fastställde regionfullmäktige regional infrastrukturplan för Halland 2022–2033. Planens fokus är en transportinfrastruktur för en hållbar utveckling i Halland. Under året har även arbetet påbörjats för nästa planomgång för perioden 2026–2037. Den regionala cykelplan som tagit fram fortlöper och det har tagits fram ett cykelbokslut som följer upp genomförandet av cykelplanen för år 2020–2021.

Region Halland fortsätter tillsammans med Hallandstrafiken och andra viktiga aktörer arbeta för att möjliggöra för en fortsatt regionförstoring av Halland. Genom ökad möjlighet till rörlighet inom och till andra regioner kan konkurrenskraften i näringslivet främjas, attraktionskraften i regionen öka samt arbetsmarknaden förstoras.

Strategiska allianser och internationellt arbete

Regionen samverkar i flera gränsöverskridande forum inom transportinfrastrukturområdet. Bland annat deltar regionen i arbetsgrupper för infrastrukturfrågor inom Greater Copenhagen och i String-samarbetet. Region Halland samverkar också med närliggande regioner inom Regionsamverkan Sydsverige.

Bredbandsutbyggnad

Regionen fortsätter att leda och samordna arbetet med bredbandsutbyggnad och ökad anslutning i länet. En stor del av bredbandsarbetet i Halland sker inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige (RSS). Ett exempel på arbete som skett under året är framtagandet av en behovs- och systemanalys som ska resultera i en interregional plan för bredbandsutbyggnad framöver. Halland tilldelades 14,9 mnkr av det nationella bredbandsstödet. Detta är ett betydligt bättre utfall jämfört med 2021. Under året har även förberedelser påbörjats inför arbetet med nationellt bredbandstöd för 2023. Region Hallands investeringar i bredbandsinfrastruktur har fastställts och arbetet fortgår med att kartlägga nätägare inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige.

Indikatorer för fokusområdet Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering

Indikatorer	Utfall 2021	Målvärde 2022	Utfall 2022
Inrikes flyttnetto per invånare	Plats 4	1 plats i riket	Plats 2 ■

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

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

Stärka Halland som tillväxtregion

Uppfylls delvis

Utifrån de fastställda indikatorerna och det utvecklingsarbete som beskrivs nedan görs bedömningen att regionen delvis når måluppfyllelse inom fokusområdet.

Halland har historiskt varit bland länen med högst andel sysselsatta och starkast jobbtillväxt. Årets indikatorer avviker något från det mönstret. Förvärvsfrekvensen i Halland är 83,2 procent. Under mätperioden tappar Halland en position och har nu landets näst högsta förvärvsfrekvens efter Jämtland.

Halland har historiskt haft en mycket god jobbtillväxt. Men perioden 2020–2021 hade länet den 10:e högsta tillväxten i riket (en tillväxt på 1,8 procent). Att länet under den senaste perioden bara hamnar på plats 10 ska ses i ljuset av att Halland var ett av få län som inte minskade i dagbefolkning under pandemiåret 2020. Med andra ord har Halland inte sett samma återhämtning som många andra län under den senaste mätperioden, vilket påverkar den relativa jobbtillväxten under året.

I Mål och budget 2022 anges ambitionerna med fokusområdet. Utpekade områden har bland annat varit entreprenörskap, inkludering på arbetsmarknaden, strategiskt etableringsarbete och utvecklingen av besöksnäringen. Nedan följer en summering av det arbete Region Halland gör för att stärka Halland som tillväxtregion.

Företagsstöd, entreprenörskap och företagande

Region Halland erbjuder ett brett utbud av företagsstöd till företagen i Halland. Timbanken är Region Hallands basinsats för företagsutveckling. I timbanken genomfördes ungefär lika många timmar som föregående år. Medel för utvecklingscheckar 2020–2022 tog slut under våren. Nytt beslut om fortsatt finansiering av utvecklingscheckar 2023–2025 togs under året och ansökan öppnade 1 september. De nya utvecklingscheckarna har en tydlig koppling till prioriteringarna i strategin för hållbar tillväxt. Regionen såg en minskning i antal ansökningar av utvecklingscheckar under hösten 2022 i relation till tidigare år. En förklaring kan vara rådande lågkonjunktur vilket leder till att det finns en försiktighet hos företagen.

Region Halland har ingått ett treårigt partnerskap under året med Ung Företagsamhet (UF) i Halland som har en väl fungerande verksamhet både inom grund- och gymnasieskolan. Partnerskapet medför att UF i Halland kan fortsätta arbeta för att utveckla entreprenörskap för unga i Halland och skapa förutsättningar för att fler ska få möjlighet att driva UF-företag.

Exportprogrammet Halland 2022 är avslutat och har fungerat väl. Exportprogrammet Halland 2023–2024 befinner sig nu i en rekryteringsfas. Det ekonomiska läget försvårar processen och företagen är försiktiga. Diskussioner pågår om att Region Halland ska finansiera ytterligare utav företagens kostnad för att vara med.

Inom Exportcenter Väst har arbetet det senaste året fokuserat på kommunikation, där en ny hemsida har lanserats och diskussioner pågår om hur aktörerna gemensamt kan nå ut till företagen. Företag anmäler sig till aktiviteter, men indikerar samtidigt att det ekonomiska läget påverkar deras planer. Exportnätverket fortsätter och fungerar väl. Nätverksgruppen stärker företagens strategiska arbete och är ett bra komplement till resterande utbud inom exportområdet.

Under första halvåret var det stort intresse från företagen att söka finansiering för utvecklingsinsatser. Hösten har dock präglats av stor osäkerhet på grund av det rådande världsläget samt höga energipriser. Detta bedöms vara en möjlig orsak till att det under hösten varit ett avtagande intresse för finansiering av utvecklingsprojekt i näringslivet.

Förbättrad matchning på arbetsmarknaden

Kompetensförsörjning blir en allt viktigare del inom det regionala utvecklingsuppdraget. Ändringar i lagen om regionalt utvecklingsansvar började gälla den 1 augusti 2022 och innebär att regionerna ska bedöma regionens kompetensbehov inom privat och offentlig sektor på både kort och lång sikt. Under våren lanserade Region Halland rapporten ”Kompetensförsörjning i Hallands län”. Rapporten

innehåller, utöver information om arbetsmarknaden i länet, prognoser om efterfrågan och utbud av olika utbildningar. Som komplement till rapporten pågår ett utvecklingsarbete med att identifiera efterfrågade kompetenser i Halland, genom att analysera jobbannonser via Arbetsförmedlingens platsbank. Region Halland arbetar aktivt för att de kunskapsunderlag som tagits fram ska skapa värde för aktörer i Halland. Bland annat har de kunskapsunderlag och prognoser som Region Halland tagit fram legat till grund för planerat utbud och gemensam ansökan av statsbidrag för regionalt yrkesvux mellan fem kommuner i Halland.

Region Halland samordnar och processleder samverkan inom utbildning med alla halländska kommuner. Dialoger om kompetensbehov, planering av utbildningsutbud, hantering av statsbidrag, analys och uppföljning av samverkansavtal samt rutiner kring antagning och urval är återkommande i arbetet. Inom ramen för samverkan genomförs även dialoger med Skolverket och Arbetsförmedlingen.

Region Halland och TEK Kompetens fortsätter det gemensamma arbetet att erbjuda stöd i strategisk kompetensplanering till företag. Under hösten genomfördes ett intensivt arbete tillsammans med TEK kompetens och Högskolan i Halmstad för att ansöka om medel i ESF Västsveriges utlysning ”Kompetensutveckling av yrkesverksamma”. Ett gott samarbete resulterade i en ansökan för ett strategiskt kompetensutvecklingsprojekt. Regionen fortsätter även vara engagerade i det ESF-finansierade projektet Kompa Halland genom deltagande i styrgruppen.

Etableringsfrämjande insatser och besöksnäring

Under 2022 har arbetet med att driva nationell och internationell marknadsföring på utvalda marknader och målgrupper pågått enligt plan. Fokus har främst legat på att färdigställa och utveckla nya webben på investinhalland.com, ta fram och kommunicera kunskapsunderlag och kartläggningar inom prioriterade områden, samt påbörja arbetet med att utveckla en halländsk samverkan kring mässor på nationellt och internationellt plan. Kännedomen och PR-värdet kring Halland som besöksmål går stadigt uppåt och når satta mål.

Utvecklingsinsatser med kommunerna har också blivit mer effektiva under året, bland annat genom ett mer strategiskt arbete kring utbildningsinsatser och hållbar destinationsutveckling. Syftet med arbetet inom hållbar destinationsutveckling är att stärka samverkan mellan kommunerna, näringen och Visit Halland. Insatsen har skapat engagemang hos kommunerna och alla projekt har genomförts i samtliga kommuner.

Inkluderande arbetsmarknad och minskade hälsoskillnader

Region Halland har sedan 2004 regelbundet deltagit i den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”. Vart fjärde år finansierar Region Halland tilläggsenkäter för att erhålla mer tillförlitlig statistik. 2022 var ett sådant år. Under våren skickades cirka 18 000 enkäter ut och under hösten har svaren analyserats och sammanställningen påbörjats.

Utbildnings- och yrkesval i Halland är starkt könsbundna, vilket är något som kommuniceras i kontakter med utbildare och branschföreträdare i Halland under året.

Under året har regionen arrangerat ett dialogmöte för halländska aktörer, med syfte att förankra den regionala handlingsplanen för Västsverige ESF+ (Socialfonden) år 2021–2027. Region Halland har även informerat berörda aktörer i Halland om aktuella utlysningar av projektmedel, och i viss mån mobiliserat aktörer för att identifiera intressanta projektidéer och sätta samman relevanta aktörer med varandra. Den regionala handlingsplanen ska bidra till en välfungerande arbetsmarknad och en varaktig ökad sysselsättning på lång sikt och är ett viktigt verktyg för att främja en inkluderande arbetsmarknad.

Region Halland är tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Hallands sex kommuner medlemmar i Samordningsförbundet i Halland. Genom samordningsförbundet sker samverkan för att öka anställningsbarheten hos individer som står långt från arbetsmarknaden.

Samverkan mellan Region Halland och regionala civilrättsliga organisationer fortgår och utvecklas. En överenskommelse har undertecknats som beskriver hur aktörer ska utveckla sin samverkan och förhålla sig till varandra. Genom överenskommelsen anordnas årligen också en samverkanskonferens, ”Bästa samverkansplatsen”, där ingående aktörer diskuterar områden för samverkan. Ett område som genererat ett utvecklingsarbete är främjandet av en god psykisk hälsa i Halland. Plan och ansökan om finansiering för detta utvecklingsarbete har färdigställts under hösten 2022.

Indikatorer för fokusområdet Stärka Halland som tillväxtregion

Indikatorer	Utfall 2021	Målvärde 2022	Utfall 2022
Sysselsatt dagbefolkning 20–64 år	Plats 2 i riket	Utvecklingen plats 1–3 i riket	Plats 10 i riket ▼
Förvärvsfrekvensen 20–64 år	Plats 1 i riket	Plats 1 i riket	Plats 2 i riket ■

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

Sysselsatt dagbefolkning 20–64 år
Indikatorn mäter antalet personer som bor och arbetar i Halland, samt inpendlare. Indikatorn fångar därmed upp regionens jobbskapande förmåga. Halland har historiskt en mycket god jobbtillväxt. Perioden 2020–2021 hade länet den 10:e högsta tillväxten i riket (en tillväxt på 1,8 procent). Att länet under senaste perioden bara hamnar på plats 10 ska ses i ljuset av att Halland var ett av få län som inte minskade i dagbefolkning under pandemiåret 2020. Med andra ord har Halland inte sett samma återhämtning som många andra län under den senaste mätperioden.

Förvärvsfrekvensen 20–64 år
Förvärvsfrekvensen mäter hur stor andel av befolkningen i arbetsför ålder som är i sysselsättning. Förvärvsfrekvensen i Halland är 83,2 procent. Under mätperioden tappar Halland en position och har nu landets näst högsta förvärvsfrekvens efter Jämtland.

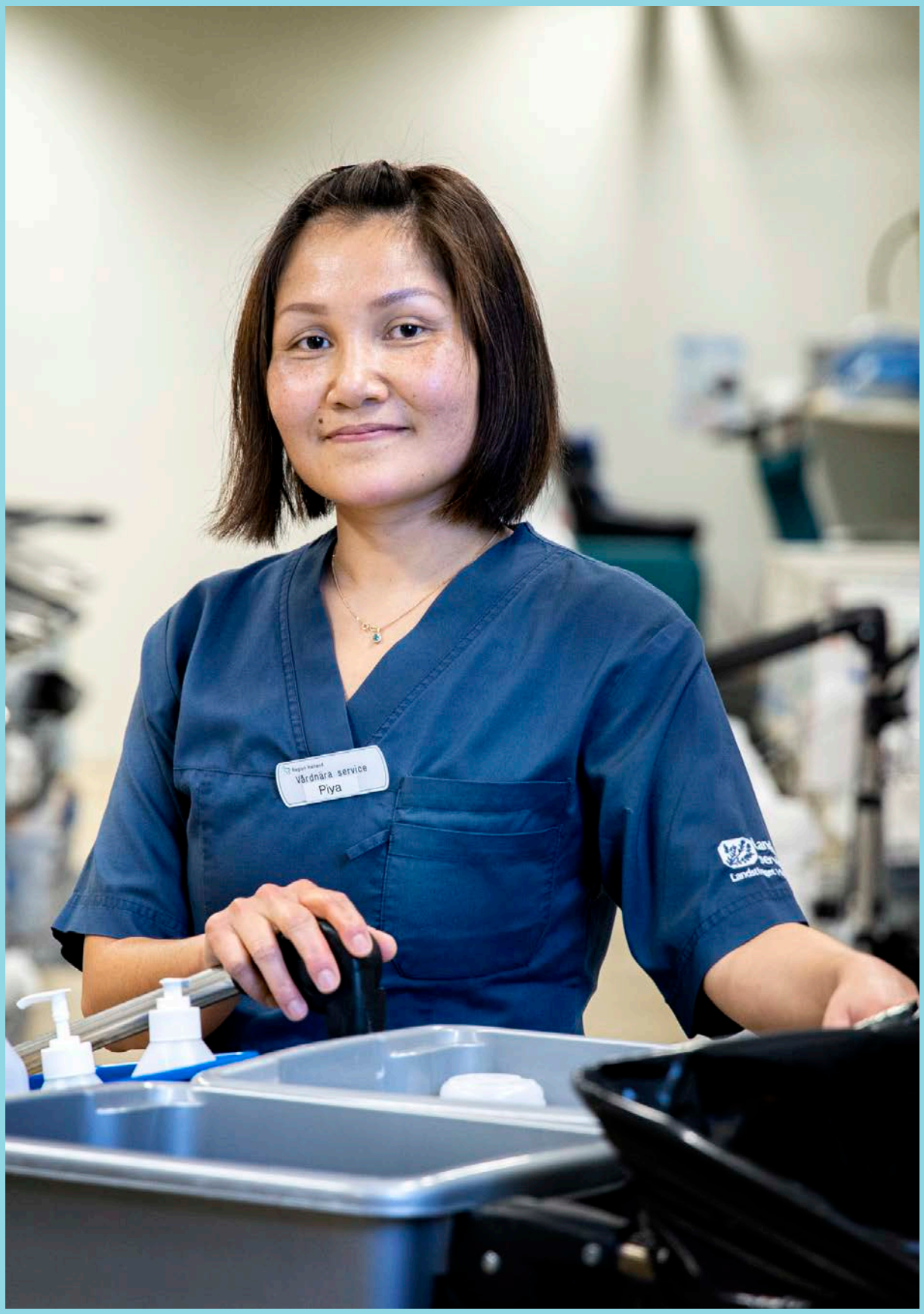


Foto: Region Halland

Innovation och smart specialisering

▲ **Uppfylls**

Utifrån den fastställda indikatorn och det utvecklingsarbete som beskrivs nedan görs bedömningen att regionen når måluppfyllelse inom fokusområdet.

Indikatorn ”bruttoregionprodukt per sysselsatt” ger en indikation på hur mycket värde de sysselsatta i länet skapar. Indikatorn är därför ett mått på näringslivets produktivitet, vilket har ett samband med näringslivets innovationskraft och kunskapsinnehåll. Historiskt har denna indikator varit relativt fluktuerande från år till år. Hallands utveckling av BRP per sysselsatt var procentuellt högre jämfört med riksgenomsnittet mellan 2020–2021.

Åtgärder med syfte att höja produktiviteten och skapa fler avancerade jobb i regionen är viktigt för att fortsatt klara målet. Det kan exempelvis ske genom myndighets- och företagsetableringar, att företag klättrar i värdekedjan eller att fler utbildar sig inom det tekniska fältet.

I Mål och budget 2022 anges ambitionerna med fokusområdet. Fokusområdet omfattar bland annat satsningar på policyområdet smart specialisering, vilket kortfattat syftar till att stärka länets innovationskapacitet och konkurrenskraft genom att främja en god utveckling i områden med tillväxtpotential. Nedan följer en summering av det arbete Region Halland gör för att främja ett mer innovativt näringsliv i Halland.

Smart specialisering i Halland

Mycket av arbetet under året har skett inom ramen för strategin Smart specialisering i Halland. De två områden inom strategin där flest aktiviteter skett är Forskning och innovation för framtidens vård och hälsa samt Food tech. Inom båda områdena finns det pågående projekt och mycket av arbetet har syftat till att skapa tydliga strukturer och en finansieringsbas för de huvudansvariga aktörerna. Under året har det beslutats att Region Halland ska bygga upp en innovationsplattform som kommer att förläggas organisatoriskt på FoU. Detta kommer att bli ett bra komplement till Leap for Life, Health Data Center med flera aktörer. Inom området Intelligenta system finns det pågående projekt, och diskussioner pågår kring den framtida organiseringen. Inom smart specialiseringsområdet Innovativ affärsutveckling har det under året påbörjats en förstudie för att undersöka förutsättningarna för att främja cirkulär omställning i näringslivet genom affärsmodellsinnovation. Övriga områden, Hållbara material och Innovativ mobilitet, befinner sig i en explorativ fas.

Forskning, digitalisering och ny teknik

I ett led att attrahera innovativa och kunskapsintensiva företag är ökade investeringar i forskning och utveckling en viktig komponent. Region Halland har bland annat genomfört ett jämställt riskkapitalevent under året. Hallands Invest har gjort ett flertal investeringar under 2022. Digitalisering, och företagens kapacitet att anamma ny teknik, är en viktig del i näringslivets omställning. Den nationella satsningen ”Nationella data-verkstan” har startat. Halland bevakar satsningen inför ett eventuellt beslut om aktivt deltagande. Regionerna Jönköping, Gotland och Kalmar har räckt ut handen för ett eventuellt samarbete kring öppna data och uppstart kring detta skedde under hösten. Ett av fokusområdena inom det övergripande digitaliseringsarbetet är cybersäkerhet. Inom området har HighFive startat ett projekt riktat mot företagens cybersäkerhet. TEK:s projekt Catalyst har förlängts och nu läggs fokus på att få in nya företag som tar del av insatserna.

Hållbarhetsarbete inom näringslivet

Hållbarhetsfrågorna blir en allt viktigare del inom affärsutvecklingsprocesser. Detta år har varit det avslutande året för projekten inom utlysningen för hållbar affärsutveckling. Projekten har berört flera olika sakområden, såsom främjandet av de tre hållbarhetsdimensionerna, kompetens och organisatorisk förmåga, och affärscoaching och rådgivning. Under sommaren genomfördes konferensen Halland ställer om. Evenemanget var fullbokat och genomfördes med bidrag från ett tjugotal föreläsare. Utvärderingen av evenemanget visade på en stor efterfrågan på att konferensen ska vara återkommande.

Hållbarhetsarbetet inom näringslivet handlar inte bara om att minska näringslivet klimat- och miljöpåverkan. Även den sociala hållbarheten är en viktig del, där främjandet av samhällsentreprenörskap är ett centralt verktyg. Inom området pågår regionalfondsprojektet CooCreate. Projektet skall verka som en plattform för att fler samhällsentreprenörer skall få stöd i sin utveckling, öka kunskapen om samhällsentreprenörskap inom länet och att utveckla nätverk och nya modeller.

Under året har Region Halland bedrivit ett internt utvecklingsarbete i syfte att utveckla hur hållbarhet ska integreras i finansiering av näringslivsutvecklande projekt.

Vidareutveckla en regional samverkansmodell med kommuner, akademi och näringsliv inom området hälsoinnovation med fokus på utveckling av Region Hallands interna struktur och samordning för ärendehantering

Internt på Region Halland har beslut fattats om att bygga upp en innovationsplattform som kommer att förläggas organisatoriskt på FoU. Detta kommer att bli ett bra komplement till Leap for Life, Health Data Center med flera aktörer. I uppbyggnaden av innovationsplattformen samverkar Region Halland med flera danska och svenska regioner kring struktur, modeller och verktyg för innovationsarbetet. Syftet med innovationsplattformen är dels att främja interna innovationer från verksamheten och att utveckla vår samverkan med akademin och näringslivet.

Indikatorer för fokusområdet Innovation och smart specialisering

Indikatorer	Utfall 2021	Målvärde 2022	Utfall 2022
Bruttoregionprodukt per sysselsatt i näringslivet	1,7 %	Över 7,5 % (utvecklingen i riket)	8,9 % ▲

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

Indikatorn mäter summan av all produktion och försäljning per sysselsatt, vilket ger ett produktivitetsmått; hur mycket värde de sysselsatta skapar. Måttet fångar både löner och övrig avkastning.

Grön omställning

Uppfylls delvis

Utifrån de fastställda indikatorerna och det utvecklingsarbete som beskrivs nedan görs bedömningen att regionen delvis når måluppfyllelse inom fokusområdet.

Utsläppen från transportsektorn i Halland minskar under den senaste mätperioden, men minskningen går i för långsam takt för att länet ska nå det nationella målet om en minskning med 70 procent mellan åren 2010 och 2030. Näringslivets klimateffektivitet har ökat, vilket betyder att näringslivets klimatpåverkande utsläpp i förhållande till det genererade värdet har minskat. I regionens egna verksamheter har produktionen av förnybar energi ökat under året.

I Mål och budget 2022 anges ambitionerna med fokusområdet *Grön omställning*. Fokusområdet omfattar dels det arbete Region Halland gör för att minska klimat- och miljöpåverkan i Hallands län som helhet, dels det arbete som görs för att minska klimat- och miljöpåverkan från regionens egna verksamheter. Ambitionerna med det interna klimat- och miljöarbetet har brutits ned till ett antal regiongemensamma uppdrag. En mer utförlig beskrivning av det interna klimat- och miljöarbetet redovisas även mer utförligt under kapitlet *Miljöredovisning 2022*. Nedan följer en summering av det arbete Region Halland gör för att främja en grön omställning i Halland.

Hallands klimatavtryck ska minska

Under året har arbetet med energikontoret fortgått. Energikontoren Sverige har under hösten mobiliserat för att effektivisera spridningen av kunskap om energieffektivisering för att möta rådande läge. Energi- och klimatrådgivarna har arbetat för att mobilisera och effektivisera både kunskapsinhämtning och spridning. Ansökningstrycket på Region Hallands energikartläggningscheckar har ökat markant. Behovet av energieffektivisering har visat sig vara närmast avgörande för företagen. Därav har Region Halland under hösten tillsammans med TEK skapat projektet Energi Smart, där Region Halland står för finansieringen. På grund av rådande läge har även Energikontoren och kommunernas energi- och klimatrådgivare ökad aktivitet. Stort fokus har under hösten legat på att samordna och mobilisera nationellt för att öka effektiviseringen i både rådgivning, kunskapsinhämtning och spridning. Elektrifierings-löftet avslutades under året till följd av att Elektrifieringskommissionens uppdrag avlutades 2022. Arbetet med elektrifiering kommer att fortgå genom flera relaterade projekt.

Under året har Region Halland uppdragit åt forskare vid Högskolan i Halmstad att sammanställa vilka olika företagserbjudanden som finns för företags energiomställning och energieffektivisering. Insatsen har även inneburit en gemensam vinterkampanj i sociala medier som lyfter de olika energierbjudandena. Kartläggningen har lett till ökad kunskap om energierbjudanden för företag i länet, samt mer utbyte och kontakt mellan aktörer som har olika energierbjudanden och aktörer som har mycket företagskontakter.

Hållbart resursutnyttjande

Inom uppdraget samordnar, koordinerar och leder regionen flera olika processer, bland annat kopplat till vattnet som en resurs för hållbar utveckling. Idag pågår forskning inom flera projekt på forskningsstationen i Bolmen. Det pågår arbete med nytt partnerskapsavtal samt planering för forskningskonferens 2023. De beslutade projekten rörande mångbruk av skog pågår och genomförandet sker i enlighet med plan. Arbetet för ett jämställt skogsbruk har initierats. Bland annat har ett mycket uppskattat skogskollo för tjejer genomförts för att visa på vilka möjligheter det finns inom skogsnäringen.

Genom Livsmedelsprogram Halland genomförs prioriterade delar i den nationella livsmedelsstrategin i Halland. Ett mycket stort antal projekt och aktiviteter genomförs inom ramen för det halländska programmet. Några exempel är Matgillet som arbetar med affärsutveckling och den halländska matkulturen och Gröna möten som vänder sig till primärproducenterna. Livsmedelsområdet utvecklas på ett intressant sätt i Halland, inte minst inom den ”Blå Näringen” där projektet Samverkansplattform för biomarina näringen är en viktig kunskapskälla. I Falkenberg drivs projektet

Framtidens mat som har förlängts och har fina resultat. Det har skapats en plattform för nya investeringar inom food- och agrotech och lett till företagsetableringar och nya nätverk, vilket gör Halland bättre rustade att möta framtida utmaningar gällande matproduktion i hållbara cirkulära system.

Minska Region Hallands klimatpåverkande utsläpp

I Mål och budget poängteras särskilt vikten av att ta ett större grepp om arbetet med att minska klimatpåverkan eftersom omställningen sker för långsamt. Alla verksamheter ska bidra till att minska Region Hallands utsläpp. Arbetet med Region Hallands klimatbokslut är under utveckling. Det interna miljöarbetet redovisas utförligare i kapitel *Miljöredovisning 2022*.

Förbättra Region Hallands samlade avfallshantering

En av ambitionerna som har pekats ut i Mål och budget för att rusta för ett hållbart Halland är att öka takten i att effektivisera användning av naturresurser. För att bidra till detta är det bland annat viktigt att förbättra Region Hallands avfallshantering. Det interna miljöarbetet redovisas utförligare i kapitel *Miljöredovisning 2022*.

Energieffektivisering inom Region Hallands eget fastighetsbestånd

Energibesparingsåtgärder har genomförts under året. Det interna miljöarbetet redovisas utförligare i kapitel *Miljöredovisning 2022*.

Arbeta för en hållbar plastanvändning

Hållbar plastanvändning, och minskad användning av engångsprodukter, är väsentlig för den gröna omställningen både med avseende på att minska Region Hallands klimatavtryck och förbättrad resurshushållning. Det interna miljöarbetet redovisas utförligare i kapitel *Miljöredovisning 2022*.

Aktivt bidra till Region Hallands interna klimat- och miljöarbete

Förslag på uppdaterat styrdokument för Region Hallands interna klimat- och miljöarbete har tagits fram. Framtaget förslag har använts i verksamhetsplaneringsarbetet för 2023. Det interna miljöarbetet redovisas utförligare i kapitel *Miljöredovisning 2022*.

Indikatorer för fokusområdet Grön omställning

Indikatorer	Utfall 2021	Målvärde 2022	Utfall 2022
Koldioxidutsläpp i regionens egna verksamheter	*	<5 075 ton CO2-ekvivalenter	*
Egenproducerad förnybar energi	917 700 KWh	>917 700 kWh	1 216 000 ▲
Klimatpåverkande utsläpp från transportsektorn i Halland	-1,6 %	-8,9 %	-8,4 % ▼
Näringslivets klimatpåverkande utsläpp/BRP	10,9	<10,9 ton CO2-ekvivalenter/mnkr	10,6 ▲

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

*** Koldioxidutsläpp i regionens egna verksamheter**
Indikatorn kommer att redovisas i samband med färdigställande av Region Hallands klimatbokslut, som tas fram utifrån ny vägledning från SKR. Målvärde för 2022 kommer inte att vara jämförbar med den nya vägledningen.

Egenproducerad förnybar energi
Indikatorn mäter elproduktion från solceller.

Klimatpåverkande utsläpp från transportsektorn i Halland
Indikatorn mäter de klimatpåverkande utsläppen från transportsektorn i länet som helhet. Här inkluderas endast utsläpp som sker innanför Hallands läns gränser. Utfallet kan kopplas till resevanor, bostadsplanering och bilflottans sammansättning. Det nationella målet är att utsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent under perioden 2010–2030. För att klara målet skulle utsläppen perioden 2019–2030 behöva minska med i genomsnitt 8,9 procent varje år. Under 2020 minskade utsläppen bara med 8,4 procent.

Näringslivets klimatpåverkande utsläpp/BRP
Indikatorn mäter hur mycket utsläpp varje producerad miljon genererar. Ett slags effektivitetsmått över näringslivets klimatanpassning. Indikatorn kan dock utvecklas ”åt rätt håll” även om utsläppen ökar (om BRP ökar i högre takt). I Halland har utsläppsintensiteten minskat från 10,9 ton CO2-ekvivalenter per miljon kronor, till 10,6.

Foto: Region Halland

Nära och sammanhållen vård

Uppfylls delvis

Utifrån det utvecklingsarbete som beskrivs nedan görs bedömningen att regionen delvis når måluppfyllelse inom fokusområdet.

I Mål och budget 2022 anges ambitionerna med fokusområdet, vilka sedan har brutits ned till ett antal regiongemensamma uppdrag. Det största uppdraget syftar till att vidareutveckla den nära vården och berör flertalet av regionens förvaltningar. Det handlar om att göra gradvis förflyttningar så att vården kommer närmare patientens normala livssituation, vilket samtliga förvaltningar har gjort under året. På det övergripande planet har regionen och Hallands kommuner under 2022 enats om en gemensam målbild för nära vård. Andra viktiga insatser som bidragit till måluppfyllelse är arbetet för ökad brukarmedverkan, utvecklingen av samverkan kring trygg och effektiv utskrivning samt förebyggande av återinskrivningar.

Eftersom arbetet mot nära och sammanhållen vård är svårt att fånga genom enskilda mätetal, kan de indikatorer som är kopplade till fokusområdet inte helt spegla den totala förflyttningen. Den kvalitativa bedömningen av genomfört utvecklingsarbete är därför avgörande för att ge en rättvisande bild av Region Hallands arbetsinsatser inom fokusområdet.

Vidareutveckla den nära vården

God och nära vård

Arbetet med *God och nära vård* har tagit ett symboliskt och viktigt steg framåt i och med att Kommun- och regionledningsforum (KRF) i november ställde sig bakom förslaget till den gemensamma målbilden för Hallands kommuner och Region Halland, *Omtanke Halland – vår gemensamma omställning till en god nära vård och omsorg*. Målet är att vården och omsorgen som erbjuds är personcentrerad, nära och sammanhållen och för att nå dit behöver den vård och omsorg som erbjuds vara hälsofrämjande, gemensam, enkel och trygg. En förutsättning för att lyckas är att gemensamt adressera de framtida utmaningar regionen och kommunerna står inför, såsom demografisk utveckling med fler äldre och färre i arbetsför ålder, fler som lever med kroniska sjukdomar, ett förändrat beteende och förväntningar hos invånarna samt en ojämlik hälsa. Utifrån målbilden har nu nästa steg påbörjats, att gemensamt ta fram en färdplan.

För att skapa en mer igenkänningsbar struktur och tydlighet för patienterna och möjliggöra ökad delaktighet har Hallands sjukhus fokuserat på att i ökad utsträckning tillse att fler patienter enklare ska kunna hitta information om överenskommelser och planering för sin vård via sin journal på 1177.se. Arbetssättet förväntas minska risken för både återinskrivningar i slutenvården och behovet av nya oplanerade besök.

Hallands hälso- och sjukvårdsstrategi anger att vården ska vara trygg och sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående. Halland har en regional handlingsplan för patient-, brukar- och närståendemedverkan, som är framtagen gemensamt av region, kommuner och brukarorganisationer. Syftet med handlingsplanen är att öka medverkan och inflytande av patient, brukare och närstående i utvecklingen av vården på system- och verksamhetsnivå, i såväl kommunerna som i regionen. Handlingsplanen är ett konkret verktyg som ska stödja verksamheterna i arbetet. Kopplat till planen finns ett regionalt nätverk som haft regelbundna träffar under 2022 för att utbyta kunskap och erfarenheter. Uppföljningen av handlingsplanen visar på flera pågående aktiviteter i länet som bidrar till fortsatt utveckling av vården. Exempelvis har en film tagits fram i syfte att ge inspiration till fortsatt arbete.

Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård

Utskrivningsprocessen regleras enligt lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård för patienter med behov av insatser från kommunen. Utifrån denna lagstiftning finns en gemensam rutin för planering och samarbete mellan parterna i Halland (Hallands sjukhus, Psykiatrin i Halland, närsjukvården och Hallands kommuner). Under 2022 har en ny överenskommelse för Trygg och effektiv utskrivning, med en ny ekonomisk genomsnittsmodell, som började gälla i november, tagits fram tillsammans med Hallands kommuner. Överenskommelsen bygger på tillit mellan de

huvudmän som ansvarar för att säkra en snabb, trygg och säker hemgång för patienter som ska skrivas ut till de halländska kommunerna. Vidare har arbetet under året fortsatt med konkreta åtgärder som syftar till att förbättra befintliga rutiner och arbetssätt. Detta arbete har resulterat i en uppdaterad anvisning och samverkansrutin. Fokus har också legat på att säkerställa följsamhet till beslutade rutiner via regelbunden uppföljning. Under året har det skett en fortsatt förskjutning av samordnad individuell planering (SIP) från slutenvård till hemmet, det vill säga i patientens normala livssituation.

Läkarmedverkan i hemsjukvården

Arbetet med läkarmedverkan i hemsjukvården har fungerat väl under året. Verksamheten bidrar till en tryggad och mer kontinuerlig läkarinsats för de svårast sjuka patienterna som vårdas på kommunens korttidsboenden eller är inskrivna i hemsjukvården. Läkarmedverkan arbetar utifrån personcentrerad vård där anhöriga involveras. Samarbetet med kommunerna har fungerat bra och uppfattningen är att Läkarmedverkan i hemsjukvården levererar medicinsk kvalitet, kontinuitet och hög tillgänglighet till patienter samt kommunala sjuksköterskor. Tillgängligheten till läkare på telefon är 100 procent på vardagar. Läkarmedverkan i hemsjukvården har fast läkarbemanning vilket ger god patientkontinuitet och bra förutsättningar för att utveckla nära samverkan med såväl kommuner som Hallands sjukhus. Antalet korttidsplatser har ökat under året vilket har inneburit att hembesök till patienter i hemsjukvården fått stå tillbaka.

Fast läkarkontakt i primärvård

Enligt patientlagen ska alla invånare som vill få möjlighet till fast läkarkontakt i primärvården. Fast läkarkontakt ska bidra till ökad kontinuitet och trygghet för patienten samtidigt som den fasta kontakten har det samordnande medicinska ansvaret ur ett primärvårdsperspektiv. Vid utgången av 2022 hade 46 procent av hallänningarna en registrerad fast vårdkontakt i närsjukvården, vilket är något under det mål som anges i överenskommelsen om God och nära vård 2022 (55 procent). Måluppfyllelsen var betydligt högre för de som bor i särskilt boende för äldre (SÄBO), där hade 98 procent en fast läkarkontakt (målet är över 80 procent).

Övriga utvecklingssatsningar

För att undvika slutenvårdsinläggning om patientens behov bedöms kunna tillgodoses på mindre än 24 timmar, har ett arbete pågått under året med att utveckla arbetssätt med stöd av protokoll för standardiserad förlängd öppenvård kopplat till olika patientkategorier på akutmottagningarna. Uppföljning visar att arbetssättet är framgångsrikt och att det har reducerat behoven av inskrivning i slutenvård.

Arbetet med att vidareutveckla den regionala strokeprocessen har fortsatt under året. Den akuta vårdkedjan vid stroke har fungerat bra och uppdateras kontinuerligt mot nationella riktlinjer. Dialog förs kring vilka förutsättningar som finns för att införa tidigare utskrivning till hemmet med hjälp av ett multidisciplinärt rehabteam. Det är ett arbetssätt som Hallands sjukhus har ambitionen att utveckla. Uppföljning visar att de halländska strokepatienterna är nöjda med sin rehabilitering i den form som den nu ges.

Rehabiliteringskliniken vid Hallands sjukhus har genom samarbete med närsjukvården arbetat för att förbättra överrapportering och säkra patientens behov av paramedicinskt stöd inför utskrivning. Rehabiliteringskliniken har även sedan något år tillbaka organiserat ett samordnande team för cancerrehabilitering. Mötena mellan kliniken och närsjukvården har varit uppskattade av samtliga parter och resulterat i en gemensam bild av behov och utvecklade arbetssätt samt tydligare och enklare kontaktvägar.

Ambulans, diagnostik och hälsa har tagit fram och implementerat konceptet Lättvårdsambulans, som kommer att fortsätta utvecklas i samverkan med övriga berörda förvaltningar. Laboratorieverksamheten vid Ambulans, diagnostik och hälsa har utvecklats med syfte att ha ett analys- och metodutbud som ger goda förutsättningar för en sammanhållen vårdkedja inom Region Halland. Tidigare har benmärgsdiagnostik varit utomlänsvård, men nu har kompetensutveckling möjliggjort att denna diagnostik kan genomföras vid regionens egen patologverksamhet. Vidare har regionens mikrobiologiska verksamhet säkrat att förutsättningarna för hemprovtagning inom ramen för

cervixcancerscreening finns på plats inför uppstart 2023. Under året har Hallands sjukhus och Ambulans, diagnostik och hälsa fortsatt att tillsammans utveckla och implementera den mobilapplikation som stöder graviditetsprocessen (”HOPE-appen”).

Psykiatrin har under året fortsatt att omstrukturera den rättspsykiatriska vården och har bland annat öppnat upp en ny vårdavdelning. Avdelningen ger bättre möjligheter att slussa ut patienter i samhället och att identifiera vilka patienter som behöver vård i andra regioner. Vidare har psykiatriförvaltningen fortsatt att utveckla den prehospitala akutpsykiatrin. En kartläggning och analys av sök- och beteendemönster har genomförts och genom arbetet har ett antal utmaningar kunnat identifieras och utvecklingsarbeten har påbörjats.

Förvaltningen Kultur och skola har i samarbete med kommunerna arbetat med att ta fram en modell för kulturaktiviteter som stöd för personer i rehabilitering. En framgångsfaktor för att satsningar inom området ska lyckas är att det finns en samsyn och ett intresse från flera olika professioner och nivåer, vilket har säkerställts bland annat genom en kunskapsdag med bred uppslutning. Vidare gjordes under året två insatser som riktar sig till unga och personer i deras närhet, Psyklyftet och Instagramkontot Bokakuten. Årets insats inom Psyklyftet bestod av en workshopturné med en illustratör och serietecknare. Syftet var att ge redskap för att hantera psykisk ohälsa samt ge inspiration till att börja teckna serier. Samtliga biblioteksorganisationer i Halland deltog och uppslutningen var generellt god. Bokakuten riktar sig till ungdomar med tips kring litteratur av existentiell natur.

Optimera förutsättningarna för morgondagens hälso- och sjukvård

Utredningsuppdraget Morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur (MHSS) återrapporterades till regionstyrelsen och den politiska styrgruppen i maj. Regionkontoret inväntar fortsatt inriktning på arbetet.

Utveckla onkologisk- samt palliativ vård

Under de senaste åren har det blivit allt tydligare att Region Halland behöver utveckla förmågan att omhänderta behov av medicinsk onkologi och specialiserad palliativ vård. För att kunna omhänderta nuvarande och framtida behov inrättades under första kvartalet 2022 en ny klinik, Onkologi- och palliativmedicinkliniken. Under året har det arbetats intensivt med rekrytering av nyckelkompetenser såsom verksamhetschef och onkologispecialister. Fortsatt utvecklingsarbete kommer fokusera på arbete kopplat till organisation, samordning och involvering av medarbetare för att identifiera ännu bättre arbetsformer. Regional processledare för den palliativa processen utgår från Onkologi- och palliativmedicinkliniken.

Utveckla Peer support

I Mål och budget 2022 gav Regionfullmäktige Psykiatri Halland i uppdrag att etablera Peer Support i Varberg och Halmstad. Peer support – professionell kamratstödjare – är en ny yrkesroll inom svensk hälso- och sjukvård, som innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till att arbeta som stödpersoner till patienter inom verksamheter som erbjuder vård, stöd eller rehabilitering. Arbetssättet syftar till att stärka patientens och brukarens medverkan i vården. Peer supportens egna erfarenheter, unika kompetens och förankring i brukarrörelsen kompletterar etablerade kunskaper och professioner. Peer support har ännu inte kunnat införas vid psykiatriförvaltningen på grund av brist på utbildningsplatser. Arbetet med detta kommer att fortsätta under 2023.

Indikatorer för fokusområdet Nära och sammanhållen vård

Indikatorer	Utfall 2021	Målvärde 2022	Utfall 2022
Vårdgaranti primärvård – medicinsk bedömning inom tre dagar	83 %	≥83 %	85 % ▲
Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar (>65 år)	18 %	≤18 %	19 % ■
Medelvårdtid som utskrivningsklar	2,6	<2,3	2,9 ▼

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

Vårdgaranti primärvård – medicinsk bedömning inom tre dagar
Under 2022 fick 85 procent av de halländska patienterna en medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar, vilket ligger något över rikets genomsnitt på 84 procent. Inga skillnader noteras mellan kvinnor och män.

Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar (>65 år)
Andelen patienter som återinskrivits på sjukhus oplanerat inom 30 dagar efter ett tidigare slutenvårdstillfälle har under några av årets månader tangerat målvärdet på max 18 procent, men årsgenomsnittet hamnar på 19 procent. Män återinskrivs oplanerat i något högre utsträckning än kvinnor.

Medelvårdtid som utskrivningsklar
Indikatorn *Medelvårdtid som utskrivningsklar* hette tidigare *Antal vårddygn på sjukhus för utskrivningsklara patienter*, men har bytt namn i den nationella rapporteringen. Medelvårdtiden som utskrivningsklar har under året varierat från att som lägst nå 2,5 dagar och som högst 3,3 dagar och har i snitt legat på 2,9 dagar. Regionens mål om att utskrivningsklara patienter inte ska tillbringa fler än i genomsnitt 2,3 dagar på sjukhus uppnås inte. Data för november och december är inte inkluderade i resultatet, på grund av utveckling av IT-stöd kopplat till den nya ekonomiska genomsnittsmodellen, som började gälla i november. Den nya modellen förväntas leda till sänkt medelvårdtid för utskrivningsklara patienter.

Digitalisering i vården

▲ **Uppfylls**

Utifrån det utvecklingsarbete som beskrivs nedan görs bedömningen att regionen når måluppfyllelse inom fokusområdet.

Nya och utvecklade digitala vårdtjänster är en av nycklarna till en mer nära och tillgänglig vård. Under året utmärker sig den nya vägen in till vårdcentralen via automatiserad och manuell chatt som på kort tid blivit populär, och skapar utmärkta förutsättningar för fortsatt införande i specialistvården. Det ger i sin tur bättre möjlighet att som invånare själv vara delaktig genom bättre sammanhängande vårdkedjor från första rådgivande kontakt till distansmöten, bokning och självincheckning till fysiska besök - i de fall de behövs - och efterkommande digitala som fysiska kontakter.

Informationsdriven vård handlar om att ha bästa möjliga data tillgänglig för att kunna fatta faktabaserade beslut såväl medicinskt, som i ledning och styrning. Detta är en av ledstjärnorna i arbetet med regionens nya vårdinformationsstöd. Förberedelsearbetet som sker i nära samarbete med åtta andra regioner är intensivt, utmanande och resurskrävande men ligger väl i fas med förväntan. Utöver alla de tekniska aktiviteterna under året har en stor del av den analys och design av information och processer genomförts som ligger till grund för såväl förbättrade flöden som den kanske viktigaste förutsättningen av alla: säker och relevant vårdinformation. En viktig milstolpe passerades när det första stora acceptanstestet av det kommande vårdinformationsstödet godkändes strax innan jul.

Andra förbättringar som utmärker sig under året, utifrån att minska belastningen för vårdpersonal – och ofta med ökad kvalitet – med en smartare och enklare vardag, är införandet av taligenkänningsteknik i röststyrd diktering, automatiserad patientindividuell läkemedelsförsörjning i slutenvården, digitala visualiseringstavlor kring flödet på akutmottagningarna och ett flertal automationer av manuella och repetitiva arbetsuppgifter.

De indikatorer som är kopplade till fokusområdet återspeglar inte helt de ambitioner som beslutades om i Mål och budget 2022. Den kvalitativa bedömningen av genomfört utvecklingsarbete har därför stor tyngd och är avgörande för bedömningen att regionen når måluppfyllelse inom Digitalisering i vården.

Säkerställa att regionens behov av vårdinformationsstöd tillgodoses

Regionens arbete med att skapa förutsättningar för att säkerställa att regionens behov av vårdinformationsstöd tillgodoses, fortlöper enligt plan. Det är och kommer fortsätta vare ett mycket omfattande arbete som tar väsentliga resurser i anspråk, även från den kliniska verksamheten, fram till att alla delar i regionens nya vårdinformationsstöd är tagna i drift och införda i verksamhet. Under året har ett stort och viktigt steg framåt tagits då regionerna inom Sussa samverkan i december kunde godkänna acceptanstest (steg 1) för den gemensamma grundkonfigurationen av regionens kommande vårdinformationsstöd.

En regional förändringsledningsstrategi och kommunikationspaket med information om det kommande vårdinformationsstödet har tagits fram under året och syftar till att stödja och skapa förutsättningar för chefer och medarbetare i förändringsarbetet som sker i verksamheterna. Detta samtidigt som man ute i vårdverksamheterna arbetar proaktivt för att exempelvis skapa enhetliga rutiner, standardisera journalerna och användning av koder/begrepp för att underlätta för samverkan, säkerställa patientsäkerhet och upprätthålla en trygg arbetsmiljö i övergången från nuvarande till kommande vårdinformationsstöd. Dessutom finns nu tydliga utbildningsplaner för utbildare och kommande användare i vårdverksamheten av det nya vårdinformationsstödet och de första utbildningarna för utbildare planeras starta i mitten av 2023 för att sedan rulla vidare enligt plan under 2024.

Under året har primära förberedelser för att kunna etablera en, i sammanhanget, unik gemensam drift och förvaltning, Sussa vårdstöd, för de nio Sussaregionernas nya vårdinformationsstöd slutförts. Samtidigt har även uppbyggnad och anpassning av den regionala förvaltningen av regionens framtida

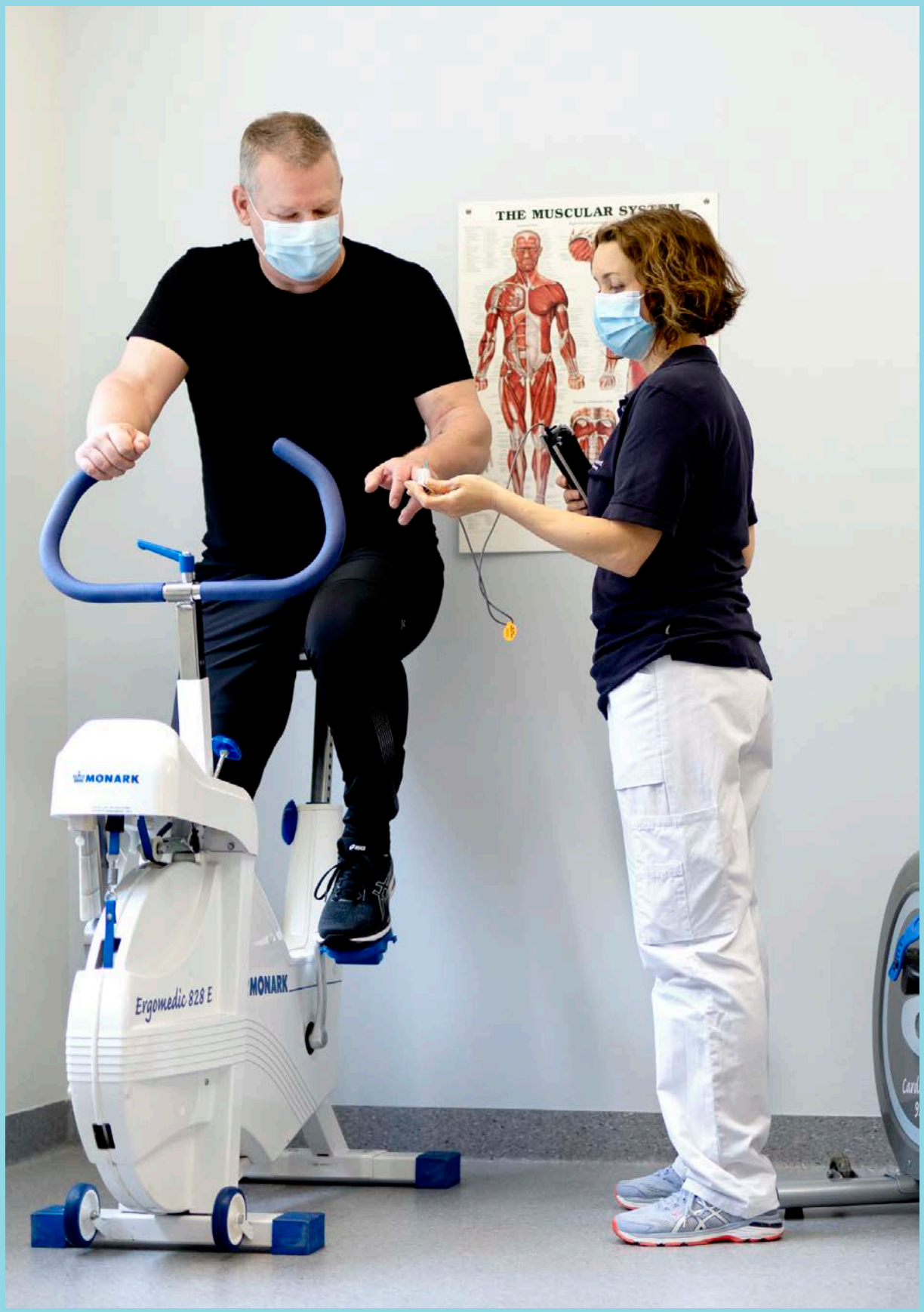


Foto: Region Halland

vårdinformationsstöd påbörjats. Regionen har under året även varit pådrivande kring behovet av utveckling av en ny plattform för att skapa nödvändiga förutsättningar för uppföljning och analys, i enlighet med krav och regionens riktning inom informationsdriven vård. Arbete har skett såväl regionalt som i samverkan inom Sussa där Halland har en ledande roll.

Vad gäller förutsättningarna för anpassning av ambitionsnivå för vårdsystem i slutet av sin livscykel och avveckling av befintliga vårdsystem som kommer ersättas av det nya vårdinformationsstödet, finns det flertal omständigheter som har begränsat anpassningen under 2022. Det handlar bland annat om krav i vår omvärld som påverkar livscykelhanteringen men även på möjliggörande och omhändertagande av beslutade såväl nationella som regionala projekt och åtaganden. Men ett stort steg har kunnat tas under året med att säkra regionens arkivering av dessa vårdsystem då det beslutats om att R7 eArkiv, ett samarbete med 16 regioner, kommer att bli Region Hallands lösning för mellanarkiv.

Förbättra regionens digitala tillgänglighet

Den digitala tillgängligheten till hälso- och sjukvården för regionens invånare har förbättrats genom successiv utveckling av möjligheter för digitala vårdkontakter som del av en alltmer digifysisk vård. Etableringen av grundläggande funktionalitet för regional plattform för digitala vårdbesök har fortgått med stort engagemang från vårdverksamheterna, och har varit en förutsättning för den nya och av invånarna uppskattade digitala ingången med chattfunktion som införts under året på vårdcentralerna inom Vårdcentralen Halland.

Den nya plattformen *mitt.regionhalland.se* har lyckosamt hanterat bland annat all bokning för vaccination mot covid-19 och under hösten utökades detta till att även hantera invånarnas bokning av vaccination mot säsongsinfluensan. Detta har tydligt visat på att *mitt.regionhalland.se* är ett viktigt regionalt komplement till 1177.se. Under året har även möjligheterna för invånarna att själv checka in och anmäla ankomst till vården mobilt utvecklats och ett digitalt initiativ kring utveckling av egen provtagning har påbörjats.

Även om möjligheterna till digitala vårdkontakter för invånaren har stärkts, framför allt vad gäller skriftliga distanskontakter (chatt), syns en nedgång i andelen distanskontakter jämfört med 2021. Detta kan till en del förklaras av att vården efter pandemins restriktioner återgått till fler traditionella ”på plats-besök”. En fördjupad analys pågår och skarpare indikatorer för uppföljning och analys utvecklas. Här har initiativ tagits för att med stöd av regionens plattform för informationsdriven vård skapa bättre förståelse för betydelsen av införandet av chatt, samt insikter om hur det och andra vårdkontaktvägar hos närsjukvården kan avlasta akutmottagningarna.

Förbättra kvalitet och resursanvändning genom arbetssätt som drar nytta av digitala verktyg

Uppdraget med att utveckla arbetssätt för att förbättra kvalitet och resursanvändning genom att nyttja automatisering och digitala verktyg uppfylls delvis. Regionen har utifrån rådande förutsättningar genomfört ett flertal insatser för att göra vardagen smartare för medarbetare och beslutsfattare, men utifrån den höga potential som finns inom området finns behov och effekt kvar att hämta för att fullt ut kunna säga att förväntan är uppnådd. Erfarenheter från året visar att genomförande av mer automation för att reducera behovet av manuella, repetitiva arbetsuppgifter är arbetskrävande men ger också snabbt utdelning i form av att medarbetares tid kan nyttjas för mer värdeskapande arbetsuppgifter.

Under året har bland annat digitala underskrifter av dokument, till exempel protokoll/avtal och införande av e-arkiv möjliggjorts och ett nytt intranät och ett nytt ledningssystem är under framtagande. Därutöver har det även skett en förenkling av behörighetstilldelningen, ett verksamhetsstyrt införande av taligenkänning (röststyrd diktering) påbörjats samt breddinförande av patientindividuell läkemedelsförsörjning slutförts inom Hallands sjukhus.

En stabil grund att fortsätta utveckla Region Hallands IT & digitaliseringsarbete, på såväl kort som lång sikt, har satts under året och där den regionala policyn för digital transformation som beslutats om utgör en viktig del. En stor satsning som ska ses inom ramen för en strategisk verk-

samhetsförflyttning och som möjliggör ett lyft av den övergripande digitala mognaden i regionen är Användarstöd 2.0. Ett gediget utvecklingsarbete kring Användarstöd 2.0 har påbörjats och tar sin utgångspunkt i hur användarbehoven i regionen ska omhändertas med ett nytt och modernt helhetsgrepp där kunden står i fokus för supporten.

Indikatorer för fokusområdet Digitalisering i vården

Indikatorer	Utfall 2021	Målvärde 2022	Utfall 2022
Andel distanskontakter (som har ersatt öppenvårdsbesök)	9,4 %	>9,4 %	6,9 % ▼
Andel bokning, ombokning, avbokning gjorda av invånare via webbtidbok	21 %	>21 %	22,3 % ▲

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

Andel distanskontakter (som har ersatt öppenvårdsbesök)
Utifrån ett samhällsperspektiv är varje distanskontakt en vinst för både invånaren och miljön eftersom det innebär minskat resande. En distanskontakt ger även fördelar för invånaren som snabbare och enklare kan genomföra sitt vårdbesök oavsett plats. Regionen har flera verksamheter som erbjuder möjlighet till videobesök.

Det går inte att rakt av hävda att den digitala tillgängligheten för invånaren har ökat under 2022. Det har skett positiva förflyttningar där andelen skriftliga distanskontakter (chatt) ökar, men också tillbakagång i video- och telefonbesök i vissa verksamheter, sannolikt som en post-covideffekt. Den totala andelen distanskontakter minskade från 9,4 till 6,9 procent jämfört med 2021, men det går inte att säga om det är vården eller patienten som hellre väljer fysiska besök eftersom statistiken inte kan visa detta.

Andel bokning, ombokning, avbokning gjorda av invånare via webbtidbok
Det går att konstatera att möjligheten att hantera sin bokade tid genom 1177 har stagnerat under 2022. Det finns flera verksamheter som aktivt erbjuder webbtidbok och anser att detta tillför värde både för verksamheten och invånaren. I statistiken ses en ökning hos vissa verksamheter men där finns också ett tak där det inte är möjligt att öka mer inom dessa verksamheter. För att fler ska kunna dra nytta av de effekter som webbtidboken ger krävs riktade insatser hos verksamheter som ännu inte infört webbtidbok. Fler verksamheter behöver erbjuda invånaren webbtidbok för att avlasta vården från administrativa uppgifter. Införande av webbtidbok finns i uppdraget för digital tillgänglighet och det rekommenderas att varje verksamhet tar fram en plan för hur fortsatt införande ska ske under 2023.

Andel av patientkontakten som sker digitalt
Indikatorn *Andel av patientkontakten som sker digitalt* är inte klar för uppföljning. Orsaken är att den inte kunde testköras under 2021 på grund av pandemin.

Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

▲ **Uppfylls**

Utifrån det utvecklingsarbete som beskrivs nedan görs bedömningen att regionen når måluppfyllelse inom fokusområdet.

I Mål och budget 2022 anges ambitionerna för fokusområdet. Dessa har sedan brutits ned till ett antal regiongemensamma uppdrag, vilka bland annat innefattade implementering av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, utveckling av hjärtsjukvården, införande av tarmcancerscreening och inrättande av Barnahus. Den framåtsyftande satsningen på informationsdriven vård och hälsoinformation skapar förutsättningar för Hallands fortsatta hälso- och sjukvårdsutveckling. Förvaltningarna bedöms sammantaget ha lyckats väl med att uppnå fokusområdets ambitioner.

De indikatorer som är kopplade till fokusområdet återspeglar inte helt de ambitioner som beslutades om i Mål och budget. Den kvalitativa bedömningen av genomfört utvecklingsarbete har därför stor tyngd och är avgörande för bedömningen att regionen når måluppfyllelse inom fokusområdet.

Informationsdriven vård

Informationsdriven vård innebär att bedriva och utveckla vården så faktabaserat och patientcentrerat som möjligt genom att med stöd av enkla och avancerade verktyg, systematiskt nyttiggöra all den data som finns – i egen verksamhet och över organisations- och ämnesgränser – för ökad effekt av vårdens insatser både som system och i det individuella patientmötet. Regionkontoret utgör en sammanhållande nod för informationsdrivet arbete, hälsoinnovation och AI (artificiell intelligens) inom Region Halland och har under hösten 2022 påbörjat arbetet med att, i dialog med övriga förvaltningar, skapa en struktur för detta. Arbetet innebär att stärka kopplingen mellan forskning, innovation och vårdverksamhet inom regionen samt till näringsliv, akademi och statliga aktörer.

Utveckla arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Regionkontoret har under året arbetat tillsammans med berörda förvaltningar med att ta fram en modell för uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSVF). Arbetet har fokuserat på att, i form av tre pilotprojekt, ta fram och visualisera grundläggande data för vårdförloppen för kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), sepsis (blodförgiftning) och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), och kommer bli ett generiskt koncept för att visa data i framtida lösningar. Under 2023 kommer en första resultatuppföljning kopplat till kunskapsstyrningen presenteras.

Vid Hallands sjukhus har implementering av PSVF för nydebuterad hjärtsvikt fortgått och utvecklingsarbete för införande av PSVF Sepsis har startats upp under året. Medicinsk diagnostik vid förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa är delaktig i utveckling av flertalet vårdförlopp, bland annat genom implementering av planeringsstöd, omvärldsbevakning, utbildning och stöd samt införande av nya analyser och röntgenundersökningar. Hallands sjukhus, Närsjukvården, Ambulans, diagnostik och hälsa samt Regionkontoret har startat upp samverkan kring PSVF för sekundärprofylax vid osteoporosrelaterad fraktur, som handlar om att förebygga upprepade benbrott som beror på benskörhet. Vidare har Närsjukvården tagit fram en regional processbeskrivning avseende vårdförloppet höftledsartros.

Förbättra hjärtsjukvården

Regionen har under året fortsatt arbetet med att förbättra tillgänglighet och kvalitet inom hjärtsjukvården. *Hjärtsviktsprocessen* arbetar ständigt för att säkerställa en jämlik och nära vård, se till att arbeta informations- och evidensbaserat, höja kvaliteten och minska den undvikbara slutenvården. Den digitala hjärtsvikt-dashboarden ger möjlighet att fånga upp alla patienter som har varit inlagda med hjärtsvikt och säkerställa att de får rätt och komplett utredning och behandling. Vidare pågår arbete med att mer aktivt dela ut utrustning för egenmonitorering till patienter med hjärtsvikt för att öka möjligheten till delaktighet, sjukdomsförståelse, ökad livskvalitet och för att minska slutenvårdsbehovet. Fortsatt utveckling pågår kring

arbetssätt för att minska slutenvårdsbehovet och minska återinläggningar genom att möta patienterna tidigare vid försämringsepisoder. Checklista för hjärtsvikt har införts på alla slutenvårdsavdelningar samt en kardiologisk konsultfunktion för att säkerställa att patienter som är inneliggande på grund av hjärtsvikt på icke-kardiologisk avdelning får rätt utredning och behandling.

Det fokuserade arbetet med hjärtsviktsprocessen har gett resultat i form av viktiga förflyttningar under 2022 i jämförelse med åren innan. Halland uppvisar goda resultat i nationellt kvalitetsregister gällande kranskärlsröntgen/ballongvidgning (PCI) och medicinsk behandling. Tillgänglighet för ultraljudsundersökning av hjärtat har ökat med 10 procent. Vidare observeras en minskning med 16 procent för slutenvårdstillfällen kopplat till hjärtsvikt, vilket gör att fler får sin sjukdom fångat inom öppenvården och slipper läggas in på sjukhus. Under 2022 syns en ökning med 14 procent av läkemedelsbehandling för hjärtsvikt vid diagnostillfället, ett mått som avspeglar kvaliteten av sjukvårdsinsatserna. Trots en lindrig ökning av medelåldern för både män och kvinnor med hjärtsvikt så har den tidiga dödligheten inom 30 dagar minskat med 13 procent, medan dödligheten inom ett år från diagnos minskades med 18 procent för alla patienter med hjärtsvikt i Region Halland under 2022.

För att höja kvaliteten och öka tillgängligheten för patienter med hjärtarytmi fortgår arbetet med att skapa en gemensam utbudspunkt för hjälpmedel vid arytmi (till exempel pacemakers och inopererade hjärtstartare). Detta minskar behovet av väntan inför operation i slutenvården, möter framtida behov hos patienter med arytmi, samt säkerställer fortsatt hög kvalitet och minskad sårbarhet.

Ett regionalt arbete för att minska ledtiden för utredning av misstänkta rytmstörningar genom att lägga del av utredning, till exempel långtids-EKG, i närsjukvården har genomförts. Vidare har ett arbete för att stärka rehabiliterande hjärttträning i närsjukvården enligt nationella rekommendationer pågått under året.

Förbättra vården för patienter med psykisk ohälsa

Psykiatrin Halland har under året arbetat med att utveckla Hälsolinjen, där både psykisk och fysisk hälsa är i fokus. Konceptet syftar till att stärka patienten både ur ett individuellt perspektiv och i ett socialt sammanhang. Projektet startade med personer i öppenvård med psykos/schizofreniliknande tillstånd som målgrupp, för att sedan breddas till patienter med beroendesjukdom. Hälsosamordnare har varit avgörande för projektet, som kallas *FitForLife*. Vidare har träningsledare, i form av patienter med egen erfarenhet av psykossjukdom, utbildats och träningsgrupper har pågått sedan september. I nuläget finns *FitForLife* vid tre av vuxenpsykiatrins öppenvårdsmottagningar.

Under året har lokala samarbetsformer mellan närsjukvårdens vårdcentraler och psykiatrin etablerats i samtliga kommuner. Arbetet syftar till att patienten ska få den vård den behöver på rätt vårdnivå utifrån behov. Ett övergripande samarbete som handlar om att se på *Processen för psykisk hälsa* och framtida möjliga samarbeten har påbörjats mellan Närsjukvården och Psykiatrin. Ytterligare gemensamma initiativ har vuxit fram under året och resulterat i *Samarbetsvård psykisk ohälsa*, som är ett strukturerat sätt att arbeta med personer som lider av depression och ångestsymtom. Formerna för arbetssättet kommer att sättas under början av 2023 för uppstart med tre pilotvårdcentraler.

Psykiatrin Halland har också fokuserat på att vidareutveckla missbruks/beroendevården och strukturer för samverkan mellan kommun och vårdavdelning har upprättats under året. Ambulans, diagnostik och hälsa har arbetat med att utveckla den digitala verksamheten vid Ungdomsmottagningen och har under året infört chattfunktion och videobesök med stöd av Plattform24.

Införa tarmcancerscreening

Regionen har under året infört tarmcancerscreening, vilket förväntas sänka dödligheten i tjock- och ändtarmscancer med 15 procent. Införandet har samordnats av förvaltningen för Ambulans, diagnostik och hälsa. Totalt under året utfördes 30 screeningkoloskopier för personer födda 1962. Vid dessa undersökningar diagnostiserades cancer vid två undersökningar. Under 2023 kommer personer

födda 1961 och 1963 att erbjudas screening. Utrullningen av tarmcancerscreening kommer att fortsätta till och med 2026. Hallands sjukhus ser behov av ytterligare egna lokaler för koloskopiverksamheten.

Införa modell för samverkan kring barn som utsatts för våld eller andra övergrepp (barnahus)

Hallands Barnahus invigdes i augusti 2022. Barn- och ungdomskliniken vid Hallands sjukhus och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) bidrar med specialistläkarkompetens i verksamheten. För kunskapsutbyte har möten med läkare engagerade i barnahus i andra regioner initierats under hösten. Barnahuset innebär en stor förbättring för barn och unga som utsätts för brott, förbättrar barnanpassningen av processen och förenklar myndighetssamverkan. Arbetssättet sätter barnets upplevelse och behov i centrum. Syftet är att tillgodose att barnet får samordnade insatser och ett heltäckande stöd.

Som ett komplement till arbetet med barnahus har regionen under året arbetat med *Barnskyddssamverkan*, som är en ny funktion inom Region Halland och ger råd och stöd till medarbetare inom regionen när en orosanmälan ska göras. *Barnskyddssamverkans* syfte och uppdrag är att ge rådgivning och stöd till hälso- och sjukvårdspersonal angående orosanmälan gällande barn till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa. Målsättningen är ökad kompetens och trygghet för den enskilde medarbetaren i samband med att en orosanmälan är aktuell eller vid frågor som rör oro för barn, vilket leder till ett bättre omhändertagande.

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

Barns möjligheter att lyckas i livet påverkas av socioekonomisk situation, livsstil, sociala sammanhang samt individuella faktorer. En viktig uppgift för samhället är därför att ge varje barn goda och jämlika förutsättningar till en god uppväxt och möjlighet 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.

För att få ökad kunskap om barn och unga i Halland har regionen under året påbörjat att ta fram ett regiongemensamt och sammanhållet kunskapsunderlag kring barn och ungas hälsa, välmående och livsvillkor i Halland. Huvudprocessen har under året varit att kartlägga hur systematisk insamling av barn och ungas hälsodata kan ske. En delprocess i arbetet har varit att, i samverkan med kommunerna, undersöka elevhälsans potential att fungera som en plattform för systematiskt insamlande av data.

Region Halland driver i samverkan med kommunerna ett strategiskt utvecklingsarbete för att fler barn och elever ska klara skolan. En del av samverkan har resulterat i en utvecklingskonferens i syfte att ta fram riktningen framåt och samtala över verksamhetsgränserna. Inom utvecklingsområdet digitalisering har Region Halland under året bidragit med projektfinansiering till bland annat VIAkub och Swedish EDtest. Under året genomfördes en konferens där stora delar av den regionala samverkansstrukturen för utbildning medverkade och i oktober genomfördes en uppföljande konferens.

Indikatorer för fokusområdet Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

Indikatorer	Utfall 2021	Målvärde 2022	Utfall 2022
Standardiserade vårdförlopp (SVF) inom målvärde	56 %	>59 %	45 % ▼
Vårdgaranti specialiserad vård – Andel patienter som väntat 60 dagar eller kortare på första kontakt	81 %	>81 %	76 % ■
Vårdgaranti BUP – Andel patienter som väntat 30 dagar eller kortare på första besök	80 %	>80 %	75 % ■
Vårdgaranti specialiserad vård hjärtsjukvård – Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare på första kontakt	80 %	>80 %	71 % ■
Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård	7	≥7	6,5 ■

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

Standardiserade vårdförlopp (SVF) inom målvärde
Måluppfyllelse för de standardiserade vårdförloppen för cancer har under året i genomsnitt legat på 45 procent, vilket är lägre än tidigare. Årets mål om att minst 59 procent av patienterna i samtliga standardiserade vårdförlopp ska få starta behandling inom angiven ledtid uppnås inte. Det nationella målet innebär att 80 procent av patienterna ska ha påbörjat behandling inom angivet ledtidsmål, vilket ingen region i Sverige uppnådde 2022.

Vårdgaranti specialiserad vård – Andel patienter som har väntat 60 dagar eller kortare på första kontakt
Andel patienter som väntat kortare än 60 dagar på ett första besök var i Halland 76 procent 2022, vilket ligger något under regionens eget målvärde. I nationell jämförelse står sig dock Hallands resultat mycket väl, då snittet för riket som helhet låg på 55 procent.

Vårdgaranti BUP – Andel patienter som väntat 30 dagar eller kortare på första besök
Målsättningen för tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är att patienten ska få ett första besök, en utredning respektive en behandling inom tidsgränsen 30 dagar. I Region Halland hade i genomsnitt 75 procent av patienterna väntat kortare än 30 dagar på ett första besök vid BUP. Resultatet är strax under målvärdet, men långt över rikets genomsnitt på 47 procent.

Vårdgaranti specialiserad vård hjärtsjukvård – Andel patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på första kontakt
Hallands tillgänglighet till första besök inom hjärtsjukvård har försämrats under 2022. Från förra årets snitt på 80 procent har regionen nu ett årssnitt på 71 procent. Rikets genomsnitt under året var 68 procent.

Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård
Swedehearts kvalitetsindex speglar insatser i hela vårdkedjan, såväl det akuta omhändertagandet som eftervården och täckningsgraden. Både Hallands sjukhus Halmstad och Varberg tangerade 2022 rikets median med ett indexvärde på 6,5. För Varberg innebär detta en sänkning med 0,5 jämfört med föregående år, medan Halmstad ligger kvar på samma resultat. Hjärtsjukvården har varit ett prioriterat utvecklingsområde sedan Hallands hälso- och sjukvårdsstrategi beslutades. Det har sedan dess skett en stor förbättring – Halland har gått från ett indexvärde på 4 av 11 för 2017 till 6,5 för 2022.

Finansiella mål

Enligt Mål och budget 2022 ska tre finansiella indikatorer följas, för att uppnå en hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. För att åstadkomma en långsiktighet behöver målvärdena utvärderas över tid och inte isoleras för varje budgetår.

Resultat i förhållande till summan av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning

En generell praxis som SKR använder sig av är att detta resultatmått bör uppgå till minst 2 procent över tid, främst för att finansiera investeringar. För Region Hallands del skulle det innebära en genomsnittlig resultatnivå på minst cirka 200–250 mnkr. Regionens budgeterade målvärde för 2022 uppgår till 2,9 procent. Årets resultat exklusive marknadsvärdering orealiserade poster uppgår till 1 241 mnkr. Resultatet i förhållande till summan av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning uppgår till 10,1 procent, vilket är 7,2 procentenheter bättre än målvärdet. Den goda måluppfyllelsen kan främst förklaras av det stora ekonomiska överskottet under 2022.

Självfinansieringsgraden av investeringarna

Denna indikator beskriver hur stor andel av regionens investeringar som finansieras av det egna kassaflödet. Resultatet rensat för avskrivningskostnader sätts i relation till de totala investeringarna. Den långsiktiga målsättningen bör vara att självfinansieringsgraden ska uppgå till minst 100 procent. Regionens budgeterade målvärde för 2022 uppgår till 83 procent. Självfinansieringsgraden uppgår till 232 procent, vilket innebär att målvärdet uppfylls.

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser

Regionen har som målsättning att soliditeten, inklusive hela pensionsåtagandet, ska vara positiv och inte minska över tid. Detta soliditetsmått uppgår till 24,7 procent vid årets slut, vilket är en förbättring med 8,7 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Målvärdet uppfylls.

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

Finansiella mål

Indikatorer	Utfall 2021	Målvärde 2022	Utfall 2022
Resultat i förhållande till summan av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning	10,3 %	> 2,9 %	10,1 % ▲
Självfinansieringsgraden av investeringarna	216 %	> 83 %	232 % ▲
Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser	16,0 %	> 16,0 %	24,7 % ▲

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

Foto: Region Halland

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

I utvärderingen av god ekonomisk hushållning beaktas både utfallet för fokusområdena och de finansiella målen.

Samtliga tre finansiella mål har uppnåtts under 2022. Tre av totalt sju fokusområden har uppnått måluppfyllelse för helåret 2022, medan övriga fyra är delvis uppfyllda.

Den sammantagna bedömningen är att Region Halland uppnår en god ekonomisk hushållning i förhållande till regionfullmäktiges mål. Bedömningen grundar sig till stor del på den finansiella ställning som Region Halland uppvisar för 2022. Flera fokusområden har indikator som inte helt uppnår målvärdena, men det utvecklingsarbete som gjorts under respektive fokusområde bidrar ändå till att måluppfyllelsen delvis uppnås.

För en utförlig beskrivning av bedömningen och tillhörande indikatorer hänvisas till avsnitten för respektive fokusområde.

Förutsättningar för verksamhetens genomförande

Här sker uppföljning av rubriken *Förutsättningar för verksamhetens genomförande* i Mål och budget 2022.

Förbättra förutsättningar för digital utveckling

Förbättrad IT-säkerhet för en säker och tillgänglig digitalisering

Det försämrade omvärldsläget under året har ytterligare understrukit behovet av stärkt förmåga på säkerhetsområdet. Genom analyser och revisioner av regionens verktyg och miljöer har förbättringsmöjligheter identifierats och förstärkningsarbete har gjorts, dels i form av investeringar i teknik och hårdvara, dels i avtal om experthjälp vid en allvarlig IT-säkerhetsincident. Samtliga förvaltningar har gjort noggranna kontinuitetsplaneringar.

Säkerhetsarbetet är kontinuerligt och fortsätter självklart under 2023. Fokus kommer bland annat att vara att höja kompetens och säkerhetsmedvetande hos samtliga medarbetare och förtroendevalda i Region Halland.

Fortsatt utveckling av vår samlade digitaliseringsförmåga

Uppgiften att fortsätta professionalisera regionens arbete inom IT & Digitalisering är ett långsiktigt genomgående tema. Arbetet behöver hela tiden balanseras och prioriteras gentemot daglig drift och övrigt utvecklingsarbete, vilket under året medfört en lägre framfart för några av de planerade aktiviteterna. Gentemot effektmålen för arbetet kan följande konstateras:

- Den samlade regionala IT- och digitaliseringsverksamheten har med det förtydligade partnerskapet med förvaltningarna nått längre i att arbeta samlat med digitalisering inom Region Halland. Primärt märks effekten på strategisk nivå relaterat till vår riktning i form av policy och strategier, och vidare i mål, verksamhetsplanering och uppföljning av faktiskt resultat, vilket också påvisas i en extern granskning av det strategiska arbetet med hälso- och sjukvårdens digitalisering. Flera av förvaltningarna har vässat sina funktioner för att verksamhetsutveckla med digitaliseringen som verktyg.
- Kännedom om sårbarheter och brister i IT-miljön som påverkar den smarta och enkla vardagen, och förmågan att hantera dem i samråd med berörda verksamheter, har ökat.
- Ökat fokus på utveckling av den möjliggörande IT-infrastrukturen hos de medarbetare som innehar kompetensen, som i nästa steg förväntas leda till stärkt utvecklings- och genomförandekraft.
- Beslutsprocesser har förenklats, men den lägre framfarten inom vissa områden betyder att mer arbete än önskat återstår kring processer, arbetssätt och roller/ansvar för att tydligt förflytta målet om kortare ledtider genom hela kedjan från idé till produktion.
- Utbyggnaden av digital infrastruktur i form av wifi- och mobilnät där dessa inte lever upp

till kraven har gått framåt, men fortsatt lidit av den globala komponentbristen med kraftigt försenade hårdvaruleveranser som följd.
- Kultur i Halland har tagit fram en rapport för att tillvarata de möjligheter nya digitala distributions- och produktionsformer medför. Resultatet lägger tonvikt på att stärka Hallands kulturaktörer. Dokumentet är ett komplement till Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2022 utifrån Region Hallands kulturpolitiska mål. I det fortsatta uppdraget under 2023 kommer regionens IT och digitalisering ha en central betydelse.

Under perioden arbeta med att minska sårbarheten i sin verksamhet och för att stärka förmågan att hantera allvarliga och extraordinära händelser i fredstid

Region Hallands uppdrag med att skapa ett samlat stöd för säkerhetsarbetet är uppfyllt. Utvecklingsarbetet, som startade hösten 2021 och som tvingades pausas under våren 2022 på grund av beredskapshöjande arbete med anledning av kriget i Ukraina, är nu klart och rapporterar följande riktning för det framtida säkerhetsarbetet i regionen:

- Säkerhetsarbetet sker mer processorienterat och samordnat
- Ledning, styrning och samordning av säkerhetsfrågor kopplas närmare linjeverksamheterna med en röd tråd från strategisk ledning genom taktisk ledning till operativ ledning. Ett forum för ledning av säkerhetsfrågor har skapats – säkerhetsledning
- Kontaktvägar för chefer, var de ska vända sig när de behöver råd och stöd i säkerhetsfrågor, har förtydligats och framför allt gäller detta första linjens chefer
- Stödet har blivit mer funktionsbaserat
- Roller, ansvarsfördelning och förväntningar är förtydligade mellan de regionala stödfunktionerna samt det verksamhetsnära stödet

Till detta finns en genomförandeplan med aktiviteter för att kunna realisera den framtida inriktningen. Förslag till framtida inriktning för säkerhetsarbetet i Region Halland behandlas av regionstyrelsen under första kvartalet 2023.

Likaså är uppdraget för att förbättra informationssäkerhetsarbetet uppfyllt. Projektet Förstudie avseende eventuell certifiering av Region Halland enligt ISO 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet som omfattade Nytto- och kostnadsanalys samt Mognadsmätning (Gap-analys), slutrapporterades med förslag till fortsatta åtgärder till Regionledningen (RLG) den 21 november. Vid mötet konstaterades att arbetet att införa ett systematiskt, integrerat och kvalitetssäkrat informationssäkerhetsarbete fortsättningsvis ska bedrivas som förbättringsarbete i linjen.

Uppdrag med framtagande av Plan för kärnenergihändelse uppfylls delvis. Rutin för jodtabletter är framtagen och implementerad i verksamheterna. Det pågår kontinuerligt arbete med planer för nödstopp av ventilationen. Fortsatt arbete med plan för kärnenergihändelse planeras genom säkerhetsledningen för framdrift i frågan.

Även uppdraget med framtagande av Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för perioden 2023–2026 uppfylls delvis. Arbetet har skjutits upp till förmån för beredskapshöjande insatser med anledning av kriget i Ukraina. Arbetet med RSA för innestående mandatperiod är påbörjad och kommer ske under första halvåret 2023. RSA:n kommer att ha ett särskilt fokus på identifiering av samhällsviktig verksamhet.

Säkerställa att regionens behov av utveckling och omställning av kompetens tillgodoses

Region Hallands förvaltningar arbetar kontinuerligt med att säkerställa regionens behov av utveckling och omställning av kompetens. Det innebär bland annat att arbetsuppgifter ses över så att medarbetarnas kompetens kan tas tillvara på bästa sätt, översyn av möjlighet till vidareutbildning av medarbetare samt kontakt med aktuella högskolor gällande utbildning för kritiska kompetenser.

På övergripande nivå har Regionkontoret under året samordnat framtagandet av basmånader för undersköterskor tillsammans med förvaltningarna och fackliga representanter. Programmet riktar sig till nyexaminerade och nyanställda undersköterskor. Det innehåller olika moduler i syfte att både

Foto: Region Halland

förstå rollen som undersköterska, samt tillvarata kritisk viktig kunskap. Programmet innehåller delar som möjliggör reflektion och mentorskap. Basmånaderna startar i februari 2023 och ansvaret för genomförandet av basmånader lämnas över till driftförvaltningarna.

Förbättra chefers förutsättningar att lyckas i sitt chefsuppdrag

Region Halland har under perioden skapat förutsättningar för chefer att lyckas i sitt chefsuppdrag på flera sätt. Regionens förvaltningar har under perioden arbetat med exempelvis stödfunktioner till chefer, kompetensutveckling av chefer och ledningsgrupper samt utvärdering och utveckling av ledningsstrukturer.

Parallellt pågår arbete med att fortsätta utveckla chefs- och ledarplattform. Inom chefs- och ledarförsörjningen har kompetensutveckling för chefer och nyckelfunktioner i förändringsledning vidareutvecklats och finns tillgänglig för alla chefer i Region Halland.

Verka för att möta individens behov av att kunna utvecklas på jämlika och jämställda villkor

Regionkontoret har i uppdrag att leda och samordna Region Hallands arbete med jämställdhets- och rättighetsintegrering. Uppdraget ska identifiera hur implementering av jämställdhets- och rättighetsintegrering i ledning och styrning ska ske, samt vilka tillvägagångssätt och metoder som respektive förvaltning kan tillämpa och att påbörja implementering av dessa. Under våren har det skett planering och framtagande av underlag för att kunna prioritera startområde. Vidare påbörjades ett arbete med att integrera jämställdhets- och rättighetsintegrering i den regionala planerings- och uppföljningsprocessen för att på ett naturligt sätt få in frågorna i Region Hallands ledning och styrning.

Lokalförsörjning

Arbetet med att skapa lokalförsörjningsplaner för Region Halland och de tre sjukhusområdena startade under våren. Tanken är att planerna ska beskriva lösningar för att möta verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler, samband och flöden.

Lokalförsörjningsplanerna ska sedan uppdateras kontinuerligt utifrån förändringar som sker inom uppdragen för verksamheten. Verksamheterna ska beskriva nuvarande uppdrag och dimensionering men också framtida utveckling och behov utifrån ett perspektiv på 5–10 år. Verksamhetsbeskrivningarna behöver beakta medicinsk och medicinteknisk utveckling, demografi, vårdutveckling och digitalisering, men även andra faktorer som påverkar innehållet i vården i Region Hallands lokaler. Även verksamheternas behov av samband och flöden ska beskrivas. Fokus ska ligga på att tillgodose maximal patientnytta. Förslagen som sedan arbetas fram i lokalförsörjningsplanerna beskriver fysiska lösningar på verksamheternas lokalbehov.

Sedan start har det skett insamling av behoven från alla verksamheter på de tre sjukhusområdena. Detta har resulterat i ett gediget underlag som nu bearbetas för att lägga pusslet för Region Hallands lokalförsörjningsplan 1.0. Arbetet med planen förväntas vara klart under 2023.

Region Hallands verksamheter

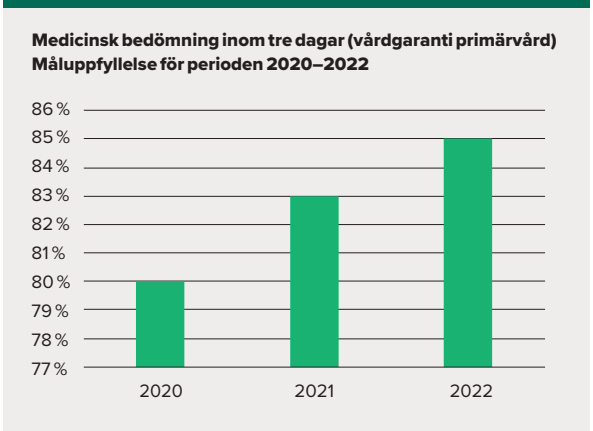
Hälso- och sjukvård

Tillgänglighet

Tillgänglighet till primärvård

Telefontillgänglighet
Primärvården är ansvarig för de första kontakterna och ska erbjuda hjälp, antingen per telefon eller genom besök, samma dag som vården kontaktas. Hallands vårdcentraler har en hög tillgänglighet och under året har regionens resultat varit i nivå med riket eller över. Under 2022 har två nationella telefontillgänglighetsmätningar genomförts. Den senaste mätningen genomfördes i oktober. Resultatet visar att 92 procent av samtalen besvarades samma dag vid vårdenheterna i Region Halland, vilket var i nivå med föregående år. Region Hallands resultat var 11 procentenheter bättre än rikssnittet.

Medicinsk bedömning inom tre dagar



Medicinsk bedömning inom tre dagar
Vårdgarantin inom primärvården innebär att patienten har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Under 2022 fick 85 procent av de halländska patienterna en medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar, vilket var något över rikets genomsnitt på 84 procent. Inga skillnader noteras mellan kvinnor och män.

Tillgänglighet till specialistvård inom ramen för nationell vårdgaranti (90 dagar)
Vid nationell jämförelse av regionernas årssnitt placerade sig Region Halland i topp fyra vad gäller tillgänglighet till första besök samt operation/åtgärd.

Hallands sjukhus verksamheter har vid årets inledning och slut påverkats av pandemin. Tillgängligheten har sjunkit då lägre medicinskt prioriterad vård fått vänta längre till förmån för omställning till att hantera pandemin. Sedan sommaren har tillgängligheten påverkas av både kapacitetsneddragningar inom operation samt svårigheter att hålla vårdplatser öppna till följd av hög sjukfrånvaro, hög personalomsättning och många vakanta tjänster.

Första kontakt
Det genomsnittliga resultatet visar att 88 procent av patienterna som väntar på en första kontakt har väntat kortare än 90 dagar under 2022, vilket är i nivå med föregående år. För riket var resultatet 68 procent. Vid jämförelse med 2019, före pandemin, har tillgängligheten till första kontakt försämrats med cirka 4 procentenheter. Vid årsskiftet hade Region Halland 1 150 patienter som väntat mer än 90 dagar på en första kontakt inom den specialiserade vården, jämfört med 1 186 patienter föregående år. Andelen män som har väntat kortare

92 %
Telefontillgänglighet primärvård
92 % har fått kontakt inom 0 dagar jämfört med 83 % för riket i snitt

85 %
Medicinsk bedömning i primärvård
85 % har fått en medicinsk bedömning inom 3 dagar jämfört med 84 % för riket i snitt

88 %
Första besök i specialiserad vård
88 % har väntat 90 dagar eller kortare jämfört med 68 % för riket i snitt

76 %
Operation/åtgärd i specialiserad vård
76 % har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare jämfört med 57 % för riket i snitt

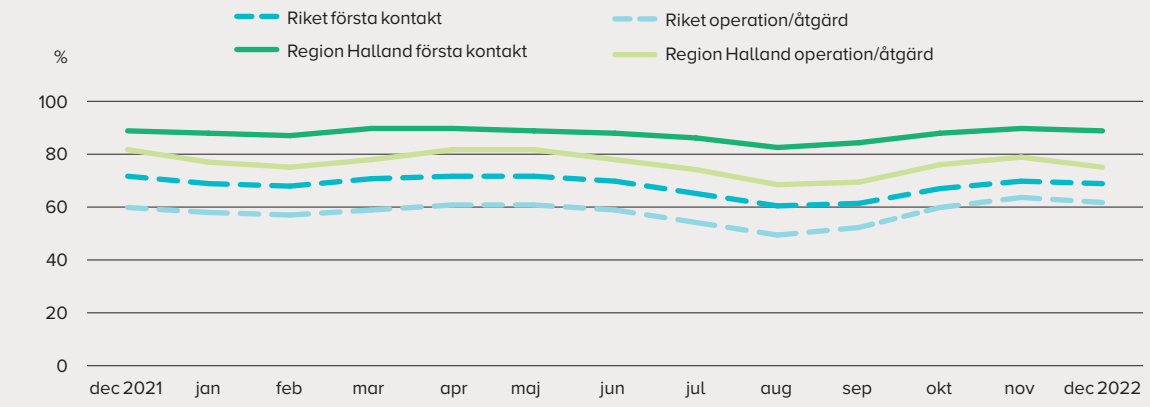
än 90 dagar på en första kontakt var 89 procent gentemot 87 procent för kvinnorna.

Inom vuxenpsykiatrin har tillgängligheten till första kontakt förbättrats jämfört med föregående år. Det genomsnittliga resultatet visar att 90 procent av patienterna har väntat kortare än 90 dagar på första kontakt, jämfört med 87 procent föregående år.

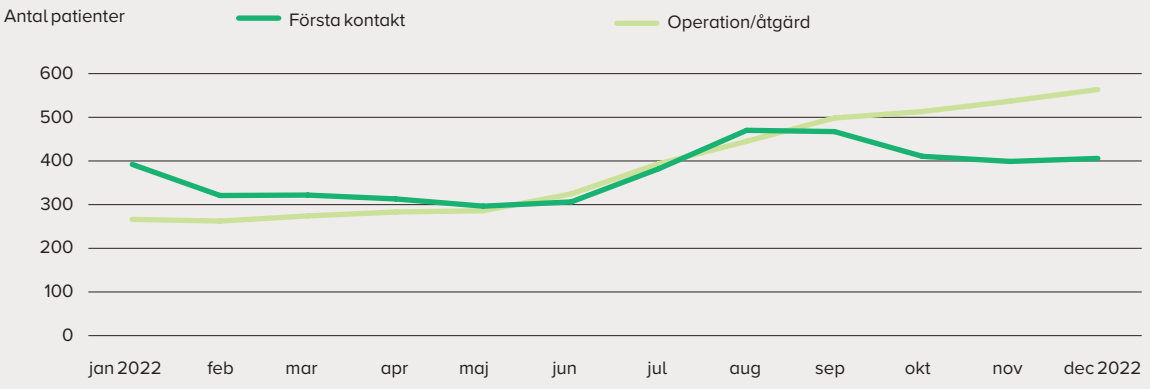
Operation/åtgärd

Tillgängligheten och måluppfyllnaden till den lagstadgade vårdgarantin för operation/åtgärd har försämrats jämfört med föregående år. Det genomsnittliga resultatet visar att 76 procent av de väntande patienterna har väntat kortare än 90 dagar på operation/åtgärd, jämfört med 82 procent 2021. För riket som helhet låg årsgenomsnittet på 57 procent. Andelen kvinnor i Halland som väntat kortare än 90 dagar på operation/åtgärd var 75 procent och för män var resultatet 78 procent. Jämfört med 2019, före pandemin, har antalet patienter som väntar på operation/åtgärd ökat med 56 procent. Även väntetiden har blivit längre och är i genomsnitt drygt tre månader. Antalet patienter som väntat mer än 180 dagar har ökat markant under året.

Andel patienter som väntat kortare än 90 dagar



Antal patienter som väntat mer än 180 dagar



Tillgänglighet till specialistvård inom ramen för regional vårdgaranti (60 dagar)

Första kontakt

Årsresultatet visar att 79 procent av Hallands patienter har fått en första kontakt inom 60 dagar, vilket är en försämring med två procentenheter mot föregående år. Region Halland har svårt att tillgodose tillgängligheten till första kontakt inom bland annat allergisjukvård, audiologisk vård, barn- och ungdomsmedicinsk vård.

Inom vuxenpsykiatrin har tillgänglighet förbättrats jämfört med föregående period. 79 procent av patienter har erhållit en första kontakt inom 60 dagar, jämfört med 72 procent föregående år.

Operation/åtgärd

Det samlade resultatet för 2022 visar att 73 procent av regionens operationer/åtgärder har genomförts inom 60 dagar, vilket är en förbättring med två procentenheter jämfört med föregående år.

Tillgänglighet till BUP inom ramen för förstärkt nationell vårdgaranti (30 dagar)

Under de senaste fem åren har det sammanlagda antalet nybesök och återbesök till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ökat med nästan 10 000, och därtill finns det ett ökat vårdbehov hos de som söker. Detta kräver mer resurser och tar fler besökstider i anspråk, vilket kan leda till undanträngningseffekter, påverkan på tillgängligheten och ett otillfredsställt vårdbehov.

Första bedömning, utredning och behandling inom 30 dagar (BUP)

Den förstärkta vårdgarantin för BUP innebär att barn och ungdomar inte ska behöva vänta längre än 30 dagar på en första bedömning samt max ytterligare 30 dagar till en utredning eller behandling. BUP har haft ett fortsatt ökat inflöde av patienter och har arbetat aktivt för att få bort pucklar i vårdflödet. Öppenvården inom BUP har utvecklat vårdprocesser där icke vårdutbildad personal kunnat ta över rena administrativa uppgifter som frigjort tid för vårdpersonal i relation till patient och förvaltningen har även fått köpa in extern bemanning.

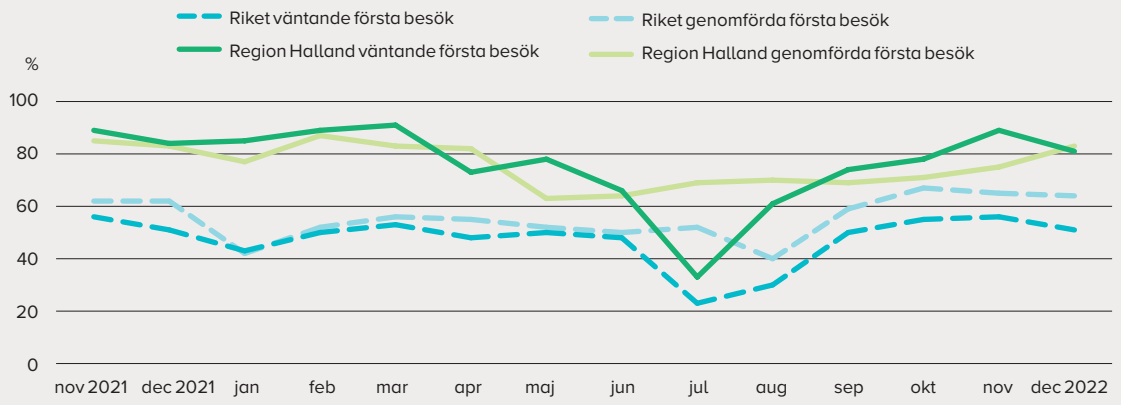
Andel barn som har erhållit ett första besök inom 30 dagar var 2022 75 procent, vilket innebär en ökning med 6 procentenheter jämfört med föregående år. 75 procent hade väntat kortare än 30 dagar till ett första besök i snitt under 2022. För genomförda utredningar visar resultatet att 69 procent av patienterna erhållit utredning inom 30 dagar, vilket är en försämring mot föregående år (79 procent). Andelen genomförda behandlingar inom 30 dagar var 84 procent, precis som föregående år.

75%
Första besök BUP
75 % har fått ett första besök inom 30 dagar jämfört med 55 % för riket i snitt

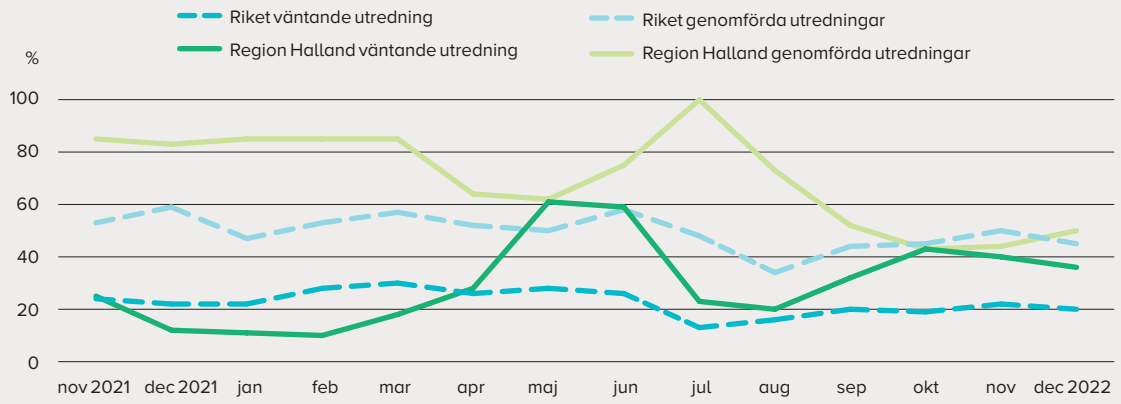
69%
Utredning BUP
69 % har efter beslut fått utredning inom 30 dagar jämfört med 49 % för riket i snitt

84%
Behandling BUP
84 % har efter beslut fått behandling inom 30 dagar jämfört med 62 % för riket i snitt

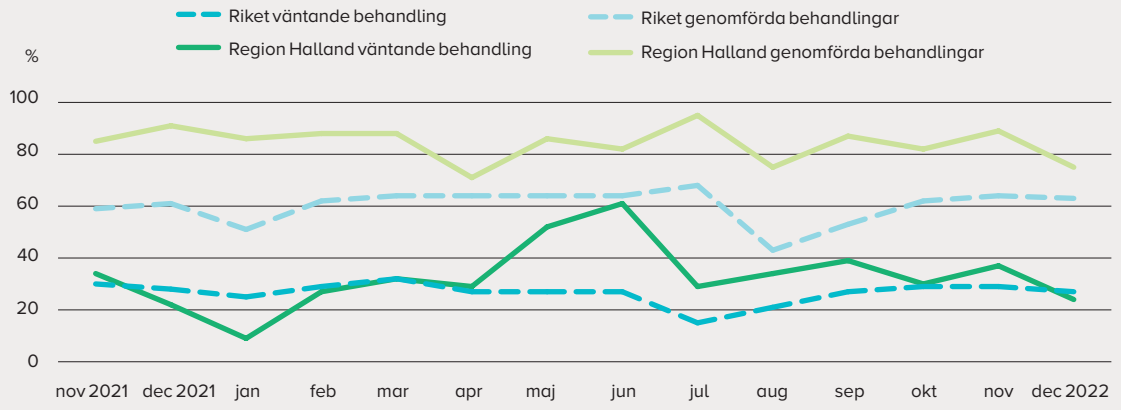
BUP måluppfyllelse: väntande, genomförda första besök, 30 dagar



BUP måluppfyllelse: väntande, genomförda utredningar, 30 dagar



BUP måluppfyllelse: väntande, genomförda behandlingar, 30 dagar



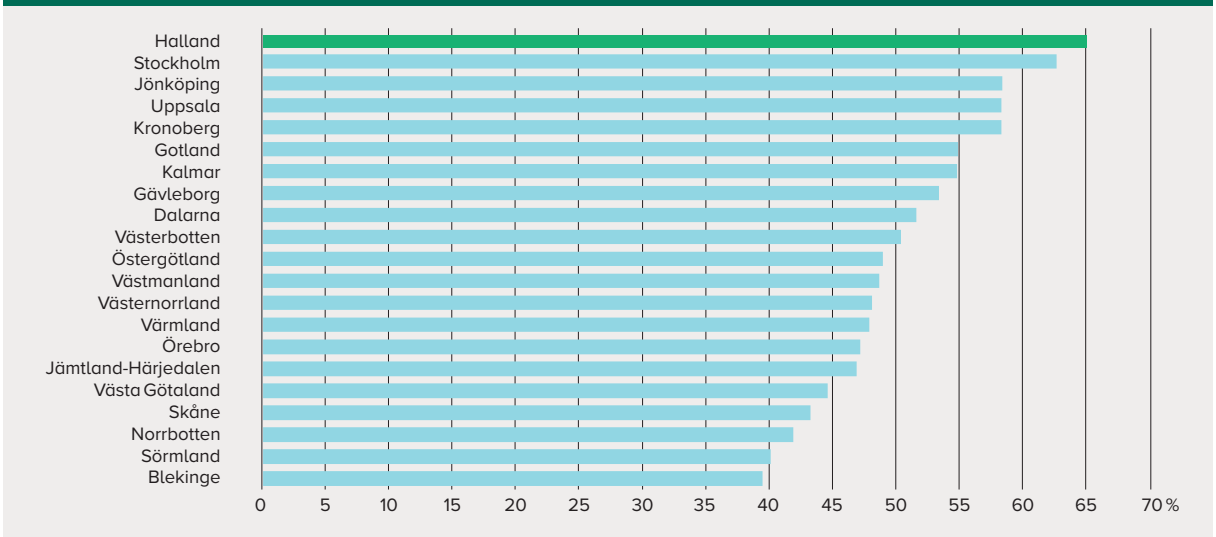
Vårdgaranti – externa vårdgivare
Region Halland har en fortsatt god tillgänglighet när det gäller att erbjuda patienter tid för första besök/operation/åtgärd, enligt den lagstadgade vårdgarantin, som är 90 dagar. Den goda tillgängligheten möjliggörs genom att ett stort antal patienter får hjälp via externa vårdgivare. Antalet patienter som åberopat vårdgarantin och fått vård hos extern vårdgivare har ökat under perioden. Under perioden januari till december hänvisades 10 779 patienter för första besök jämfört med 10 226 patienter under samma period föregående år. Kostnaden för vårdgarantin ackumulerat 2022 till och med december månad är 116,2 mnkr jämfört med 77,0 mnkr för samma period 2021.

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 ökade från 5,7 mnkr 2021 till 7,2 mnkr för 2022. Främst handlar det om vård i Danmark. När det gäller så kallad nödvändig vård, det vill säga den vård som ges till svenskar som blir sjuka under vistelse utomlands, har kostnaden för denna minskat jämfört med föregående år, från 11,7 mnkr 2021 till 7,1 mnkr under 2022. Här handlar det främst om vård i Spanien. Region Halland erhåller cirka 8,4 mnkr årligen i statsbidrag för vård inom EU/EES.

Kvalitet
Databasen Vården i siffror är ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård. I databasen finns resultat och mått som gäller allt från specifika behandlingsinsatser till väntetider och hur patienterna upplever vården. Vid jämförelse av Sveriges regioner avseende resultatet för de indikatorer (kvalitetsmått) som finns på Vården i siffor placerar sig Halland bäst i riket. Analysen baserar sig på 581 indikatorer och för varje enskild indikator jämförs regionernas resultat mot rikssnittet. Halland presterar som rikssnittet eller bättre för 384 indikatorer, vilket motsvarar 66 procent och är högst i riket.

Standardiserade vårdförlopp
Hallands sjukhus och övriga förvaltningars arbete med att förbättra inklusionsgraden för samtliga standardiserade vårdförlopp (SVF) har bidragit till att Region Halland uppnått målet i nationell överenskommelse om statlig prestationsbaserad ersättning genom att över 70 procent av alla patienter som diagnostiserats med cancer har inkluderats i ett SVF. Därutöver pågår arbete för att uppnå det nationella målet som innebär att 80 procent av patienterna ska ha påbörjat behandling inom angivet ledtidsmål. Ingen svensk region har nått ledtidsmålet, men Hallands resultat (45 procent) är över rikssnittet (42 procent). Samtliga SVF:er har någon del vid Hallands sjukhus. Andra viktiga

Andel indikatorer med bättre resultat än rikssnitt 2022 (%)



aktörer är närsjukvården, som ofta identifierar misstanke om cancer, Medicinsk diagnostik inom Ambulans, diagnostik och hälsa, som tillhandahåller patologisk, cytologisk och radiologiska undersökningar samt universitetssjukvården för de typer av cancerbehandlingar som inte finns tillgängliga i Halland. Ett arbete för att försöka få bättre utdata att styra på när det gäller cancervårdförloppen har påbörjats vid ADH och Hallands sjukhus under 2022 och kommer att fortsätta under 2023.

Hallands sjukhus genomförde i mars en intern revision av SVF-koordinatorernas uppdrag, arbetssätt och kompetens. Resultatet visar behov på sjukhusövergripande åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för att nå nationella mål bland annat relaterat till kodning. Vidare genomförde flera verksamheter en processgenomlysning för att upptäcka och åtgärda eventuella brister i registreringen för korrekt utdata och bättre analys av måluppfyllelse.

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet och kvalitetsutveckling är strategiska områden i såväl regionledning som i klinisk verksamhet och ambitionen är 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.

Regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet

Region Halland har tagit fram en handlingsplan, som kompletterar den nationella handlingsplanen. Den fokuserar i första hand på de områden som i nuläget bedöms som de strategiskt viktigaste och utgör de största utmaningarna inom det övergripande patientsäkerhetsarbetet i regionen. I handlingsplanen pekas tre områden ut som särskilt viktiga: engagerad ledning, adekvat kunskap och kompetens samt att stärka analys, lärande och utveckling. Det handlar bland annat om att skapa en tydlig struktur för hur avvikelser hanteras, analyseras och återkopplas, att öka kompetensen hos medarbetare och chefer i systematiskt patientsäkerhetsarbete, att förtydliga kopplingen mellan kompetensförsörjning och patientsäkerhet, att utveckla arbetsformer för att regionövergripande analysera risker, avvikelser och goda arbetssätt, samt att öka den regionala samstämmigheten i vårdriktlinjer och rutiner.

Basala hygienrutiner

I vårens nationella följsamhetsmätning till basala hygienrutiner visar regionen en förbättring med två procentenheter mot föregående års mätning. Vårdpersonalens följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler i det patientnära arbetet låg på 74 procent.

Vårdrelaterade infektioner (VRI)

Region Halland har inte genomfört någon mätning av vårdrelaterade infektioner under 2022.

Trycksår

Höstens nationella mätning av trycksår visar att andelen patienter med ett eller flera trycksår har ökat jämfört med föregående år. 12 procent av inneliggande patienter hade ett eller flera trycksår, jämfört med 8 procent vid föregående års mätning. Trots ett försämrat resultat tillhör Halland de regioner som har en lägre förekomst av trycksår.

Nationella överenskommelser

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

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Region Halland har arbetat med att uppdatera den handlingsplan från 2021 som beskriver regionens fortsatta tillgänglighetsarbete. I överenskommelsens block 1 som rör prestationskrav för kortare

väntetider klarade Region Halland under året 53 av de 90 prestationsbaserade kraven. För tre av nio indikatorer klarade Region Halland målet varje månad; medicinsk bedömning inom tre dagar, andel patienter som väntan över 180 dagar på första besök samt återbesök.

Förbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa

Årets arbete har till stor del varit fokuserat på kompetensförsörjnings- och organisationsutvecklingsfrågor, samt på utveckling av den regionala neonatalvården. Betald vidareutbildning och möjligheten till lång introduktion med handledning är två viktiga insatser för att förbättra förutsättningarna till en god kompetensförsörjning och god arbetsmiljö. Kvinnohälsovården har utvecklat användarvänlighet och tillgänglighet till den digitala föräldrautbildningen genom att översätta information till fler språk. Kvinnohälsovården har också initierat ett arbete för att utveckla nya arbetssätt med sexuell hälsa före, under och efter graviditet. Arbetet inom överenskommelsen har även omfattat processarbete vid Hallands sjukhus för den normala förlossningen, bland annat med introduktion av vattenfödsel.

Psykisk hälsa och suicidprevention

Arbetet med *En väg in* och mottagningarna i Kungsbacka och Halmstad har utvecklats vidare och tillgängligheten har utökats genom en ny mottagning i Varberg. Barn- och ungdomspsykiatrins utvecklingsarbete med digitala kontaktvägar och behandlingsutbud pågår och fortsätter under 2023. Suicidpreventionsarbetet har varit prioriterat under 2022 och nu finns två samordnare på halvtid inom psykiatrin och närsjukvården. Ungdomsmottagningen har vidareutvecklat sitt arbete för att stärka bilden av verksamheten bland unga och öka tillgängligheten genom utökad möjlighet till digital kontakt.

Jämlik och effektiv cancervård

Det pågår ett kontinuerligt arbete med att upprätthålla ledtiderna i de standardiserade vårdförloppen (SVF) i cancervården, och för att uppnå målen i överenskommelsen. Implementering av *Min vårdplan cancer* inbegriper nu fem patientgrupper och kommer att utökas med huvud-halscancerpatienter samt patienter med skelett- och mjukdelssarkom.

Sammanhållen, jämlik och säker vård

Fokus för det regionala arbetet har varit att fortsätta etableringen av systemet för kunskapsstyrning och att stödja införandet av kunskapsstöd så som personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Under året har 12 nya vårdförlopp beslutats på nationell nivå och Region Halland har hittills fattat inriktningsbeslut om hälften av de som tagits fram totalt. Pågående planering och gapanalysarbete pågår för övriga, och implementeringsarbetet i förvaltningarna fortlöper.

Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar

Det regionala arbetet har varit fokuserat på att förbereda kontinuitetsarbetet i området. Efter beslut i regionstyrelsen har ett arbete med förbrukningslager av läkemedel och utvald medicinskteknisk utrustning påbörjats. Utbildning och övning har genomförts i ledning och styrning vid kris och höjd beredskap. Samverkan sker med andra myndigheter så som Länsstyrelsen, Socialstyrelsen och Försvarsmakten. Försvarsmakten har besökt Hallands sjukhus i syfte att skapa förståelse för varandras verksamheter och förutsättningar.

God och nära vård

Genomförda insatser omfattar bland annat förändrade arbetssätt med ökad digitalisering, insatser för att motverka undvikbar sjukhusvård, insatser för ökad kontinuitet i primärvården och insatser för ändamålsenlig kompetensförsörjning. Vidare ses exempel på arbete med ökad delaktighet från patienterna.

Läkemedel

Region Halland har under året fortsatt arbetet med att strukturera processerna för ordnat införande av läkemedel både nationellt och regionalt. Regionalt har fokus legat på att tydliggöra 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 och kan också innebära bättre kostnadskontroll.

Patientindividuell läkemedelsförsörjning inom slutenvården har breddinförts på slutenvårdsavdelningar inom Hallands sjukhus och Psykiatrin

Halland och innefattar en dosmaskin placerad på en produktionsanläggning vid Hallands sjukhus Varberg. Lösningen kommer att ge förutsättningar för en säkrare och mer resurseffektiv hantering av läkemedel, där hög kvalitet och patientsäkerhet står i fokus. Vidare har regionen inlett arbetet inför en ny upphandling av försörjning med dosförpackade läkemedel i öppenvården. En väl fungerande tjänst är väsentligt för både den regionala och den kommunala hälso- och sjukvården samt till stor nytta till invånarna.

Under året kom en särskild nationell överenskommelse kopplad till häls- och sjukvårdens arbete med civilt försvar, vilket bland annat innefattar läkemedelsförsörjning. Målsättningen är att regionerna ska säkerställa tillgång till prioriterade läkemedel för minst en månads förbrukning inom intensivvård, prehospital vård och akut tandvård, vilket passar väl med Hallands inriktning.

Omställningen till nära vård kommer att ställa krav på regionens läkemedelsförsörjning och det har under året genomförts analyser och strategiska diskussioner kring detta. Regionövergripande pilotprojekt har genomförts för att möjliggöra antibiotikabehandling intravenöst nära hemmet för vissa patienter med svårbehandlade infektioner samt ett projekt med Halmstads kommun gällande en ny form av kommunala akutförråd. Förberedelser pågår för en testverksamhet där sjuksköterskor inom kommunerna kan ta del av viss information om patienters läkemedel direkt från regionens journalsystem.

Under den senare delen av året har det blivit nationell uppmärksamhet kring utvecklingen där det allt oftare uppstår restsituationer för vissa läkemedel. Problematiken påverkar både patienter och vårdorganisationen, och för vårdens del kan en restsituation innebära mycket extra arbete. Regionens läkemedelsorganisation lägger alltmer resurser på att understödja vården att hantera de situationer som uppstår genom att samla och presentera information och generera rekommendationer om hantering eller behandlingsalternativ. Grunderna till problematiken ligger på internationell eller nationell nivå och regionen deltar därför i nationell samverkan. Den troliga utvecklingen är att situationen kommer att fortsätta förvärras i något eller några år innan det vänder.

Antibiotikaförskrivning

Under 2020 och 2021 minskade antibiotikaförskrivningen kraftigt i samband med covid-19. Under 2022 skedde en ökning i samband med att man lättade på de restriktioner som minskat smittspridningen av alla luftvägsinfektioner. Detta ser man i Halland liksom i övriga riket. Även om man bortser från den tillfälliga nedgången under pandemin har förskrivningen från Vårdval Halland närsjukvård haft en stadig minskning sedan mätningarna började 1998 och detta bedöms vara ett resultat av strukturerat förbättringsarbete. Det nationella målet är högst 250 antibiotikarecept per 1000 invånare och år, för 2022 var förskrivningen till hallänningar 257 (oberoende av var i landet förskrivaren finns), och ligger något över målet, men lägre än före pandemin.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete

Ohälsosamma levnadsvanor

Rådgivning till patienter med ohälsosamma levnadsvanor har minskat under pandemin, men årets uppföljning pekar på att antalet åtgärder ökar igen. Rådgivning vid riskbruk av alkohol sker dock, precis som tidigare år, i betydligt mindre utsträckning jämfört med övriga levnadsvanor. Uppföljning visar att fler kvinnor än män får stöd för att förändra tobaksbruk, medan det är ett omvänt förhållande när det gäller stöd kring alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk aktivitet. Det är dock fler kvinnor än män som får fysisk aktivitet på recept (FAR). Resultatet speglar sannolikt till viss del hur ohälsosamma levnadsvanor förekommer bland kvinnor respektive män.

Nationell uppföljning visar att vården är långt ifrån jämlik, trots att de nationella riktlinjerna funnits sedan 2011. Socialstyrelsen menar att uppföljningen visar att regionerna har gjort olika prioriteringar. På motsvarande sätt går det att se skillnader mellan olika verksamheter i Halland och i vilken utsträckning patienter får stöd och behandling för att ändra ohälsosamma levnadsvanor.

Riktade hälsosamtal

Arbetet med riktade hälsosamtal till 40-åringar syftar till att öka förutsättningarna för en god hälsa och minska risken för insjuknande i hjärt-kärl-sjukdom och diabetes typ 2. Arbetet pausades 2020 på grund av pandemin men under året har förberedelser gjorts för att kunna starta pilotinförande i början av 2023.

Våld i nära relationer

Arbetet mot våld i nära relationer fokuserade under 2022 på kunskapshöjande insatser hos vårdpersonal som möter patienter. Syftet med satsningen är att genom att öka kunskapen hos vårdpersonal ska fler patienter få rutinmässig frågeställning om erfarenhet av våld i nära relationer och därefter få adekvat hjälp och stöd vid behov. Detta bidrar till mer jämlik hälsa och kan förebygga både fysisk och psykisk ohälsa. Under året genomfördes ett antal utbildnings- och föreläsningstillfällen, det togs fram en informationsfilm och vårdgivarwebbens relevanta sidor utvecklades vidare. Kopplat till detta pågår ett arbete kring hantering av skyddade personuppgifter i berörda applikationer. Under året reviderades den regionövergripande rutinen utifrån Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. I samverkan med Länsstyrelsen och de halländska kommunerna deltog Region Halland i den nationella kampanjen *En vecka fri från våld*.

Invånarundersökningar

Hälso- och sjukvårdsbarometern

I den årliga undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern mäts befolkningens inställning till hälso- och sjukvården. I mätningen 2022 uppvisar Region Halland genomgående bättre resultat än riket, men jämfört med 2021 har regionen i genomsnitt tappat 2,1 procentenheter. Andelen positiva svar i Hälso- och sjukvårdsbarometern ökade generellt under pandemiåren 2020 och 2021. Under 2022 har andelen positiva svar återgått till den nivå som gällde 2019 i både Halland och riket som helhet.

Samtliga kommuner i Halland låg för 2022 över snittet för riket och sammantaget placerade sig Halland på en fjärdeplats bland landets regioner.

Patientnämnden

Nämnden har under året handlagt 1 352 ärenden vilket innebär en ökning med 14 procent i jämförelse med föregående år. Därutöver har Patientnämnden hanterat 543 informationsärenden vilket är en minskning med 31 procent sedan 2021. Troligtvis beror minskningen på att antalet samtal med koppling till covid-19 blivit färre.

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2022

Andel positiva svar	Halland	Riket
Jag har tillgång till den hälso- och sjukvård jag behöver	90 %	85 %
I min region är väntetider till besök på vårdcentral rimliga	70 %	63 %
I min region är väntetider till besök och behandling på sjukhus rimliga	63 %	48 %
Hur stort eller litet förtroende har du för vårdcentraler i din region?	72 %	62 %
Hur stort eller litet förtroende har du för sjukhusen i din region?	78%	71 %
Hur stort eller litet förtroende har du för vård vid psykisk ohälsa i sin helhet i din region?	31 %	*
Uppfattar du att vården ges på lika villkor, det vill säga att behovet av vård avgör, inte något annat?	68 %	59 %
Hur stort eller litet förtroende har du för hälso- och sjukvårdens hantering av coronapandemin i din region?	81 %	73 %

* Alla regioner ställer inte denna fråga

Produktion
Samtliga förvaltningar rapporterar att en ökad korttidssjukfrånvaro och hög personalomsättning har haft negativ inverkan på produktionen under 2022.

Ambulans, diagnostik och hälsa
Totalt genomfördes 165 180 röntgenundersökningar och 58 251 ambulansuppdrag under 2022. Förvaltningen har under året sett en kraftig minskning i produktion gällande covid-analyser. Vid årets början hanterades omkring 35 000 analyser per vecka fram till dess att restriktionerna lyftes i februari. Under större delen av året låg siffran därefter relativt stabilt på cirka 1 000 tester per vecka, men det syntes en viss ökning igen i slutet av året på grund av den stora smittspridningen av olika virus som förelåg just då.

Hallands sjukhus
Antalet öppenvårdsbesök på Hallands sjukhus var totalt 460 488 under heläret 2022 och antalet slutenvårdstillfällen var totalt 466 500. Sjukhuset har under året sett en femprocentig minskning av det planerade antalet öppenvårdsbesök till läkare utanför akutmottagningarna, medan besöken till andra vårdgivarkategorier har varit 12 procent fler än planerat. Akutmottagningarna har haft ett högt inflöde med patienter och under sommarmånaderna var antalet patienter de högsta någonsin. Trots det höga inflödet av patienter som söker akut vård har de totala beläggningsnivåerna inom slutenvården legat på planerade nivåer, men trenden bedöms vara oroväckande. Vårdvolymen planerad vård har sedan sommaren varit påverkad av såväl minskad operations- som vårdplatskapacitet. Problemen ligger i vakanser och hög personalomsättning, sjukfrånvaro och brist på vikarier. Det har bland annat lett till att antalet operationer på operationsavdelningarna varit lägre än motsvarande period något tidigare år och cirka 11 procent färre än 2019, före pandemin. Förvaltningen arbetar bland annat med lösningar i form av upprättade vårdvolymsavtal, ökad hänvisning till vårdgarantin och fler utförda ingrepp inom dagkirurgi.

Det totala antalet vårdplatser vid Hallands sjukhus har i genomsnitt under året varit 13 färre än det budgeterade och planerade till följd av vakanser, hög personalomsättning, sjukfrånvaro och brist på vikarier. Sammantaget har cirka 26 vårdplatser på Hallands sjukhus inte kunnat bemannas under årets andra halva, vilket motsvarar cirka en vårdavdelning. Antal utlokaliserade eller överbeläggningar per 100 vårdplatser har därför ökat kopplat till den reducerade vårdplatskapaciteten. Även andelen oplanerade återinskrivningar har varit något högre än tidigare år.

Närsjukvården Halland
Närsjukvårdens vårdcentraler genomförde totalt 695 500 besök under heläret 2022. Totalt har det inom Halland, av aktörer i egen- såväl som privat regi, getts 267 390 vaccinationer mot covid-19. Drygt 131 000 av doserna har getts av Närsjukvården Halland på vård- och vaccinationscentraler i egen regi. Närsjukvården har också hanterat drygt 57 500 positiva svar rörande covid-19, varav majoritet skedde i början av året (cirka 40 000).

Allmäntandvården har under året genomfört 176 544 besök och Tandregleringen 34 350 besök, vilket totalt utgör 210 894 besök inom Folktandvården. Folktandvården når målen för barntandvården men inte fullt ut för vuxentandvården, där färre besök gjorts än lagd plan. Måluppfyllelsen är påverkad av såväl korttidssjukfrånvaro bland personalen som ökad personalomsättning och sena återbud till bokade tider. För att fylla tidböckerna vid exempelvis återbud har samarbetet stärkts mellan klinikerna och barnpatienterna har börjat kallas med öppen kallelse, vilket förväntas minska antalet uteblivande och sena återbud.

Psykiatrin Halland
Under heläret 2022 genomfördes 147 348 öppenvårdsbesök och 2 490 slutenvårdstillfällen vid psykiatriförvaltningen. Inom den psykiatriska öppenvården ökade andelen unika besökare med 4 procent under året och det totala antalet öppenvårdsbesök med cirka 5,5 procent jämfört med föregående år. Psykiatrin konstaterar dock att andelen distansbesök inom öppenvården under året minskat med drygt 20 procent. Anledningen bedöms vara ett minskat behov av distansbesök efter att pandemin gått in i ett mindre intensivt skede.

Barn- och ungdomspsykiatrin har sedan 2018 haft en ökning av antalet unika patienter med cirka 10 procent i snitt varje år och förvaltningen bedömer att trenden kommer fortsätta, trots uppstarten av första linje-mottagningarna Barn- och ungas psykiska hälsa.

Regional utveckling

Kultur och skola

Kulturverksamheten
Avvecklingen av pandemirestriktionerna har öppnat upp för en återstart av de delar av kulturlivet som samlar många besökare och deltagare. Det har blivit tydligt att det finns förändrade beteenden hos målgrupperna. Detta tar sig uttryck i sena anmälningar och sena köp av biljetter. Det försvårar planering inför arrangemang. Det har även funnits en stor konkurrens om publiken efter att samhället öppnat upp igen.

Inom kulturområdet bedöms barn och unga vara den grupp som i störst utsträckning drabbats negativt av pandemirestriktionerna. Ett positivt tecken är att bokningarna av det subventionerade utbudet av föreställningar för barn och unga tagit fart igen. Även om kommunerna tar ett stort ansvar som arrangörer, visar statistiken att färre barn och unga fick del av utbudet 2022 jämfört med 2019. Insatser för att barn och unga ska nås minst i samma utsträckning som innan pandemin behöver vara särskilt prioriterade kommande år. Det finns även en utmaning med att barn och unga nås i olika grad i olika kommuner.

Regionsamverkan Sydsverige (RSS) har varit operativt framgångsrikt under året med flera väl genomförda insatser. En gemensam filmstrategi har antagits och en beredningsgrupp för kulturarvsområdet har tillsatts. Under året har även andra befintliga nätverk och plattformar för samverkan varit av stor betydelse. Dels för gemensamma utvecklingsinsatser, dels för oväntade insatser till följd av den flyktingsituation som Rysslands angreppskrig mot Ukraina medförde.

Viktiga händelser under året:

- Språkstart Halland har fortsatt implementerats för alla barn i Hylte och för barn i utvalda områden i Kungsbacka. Halmstad anslöt sig under hösten för arbete i utvalda områden.
- En kunskapsdag om kultur och hälsa samlade en bred representation av berörda professioner i Laholm.
- Program som passar bra för barn och unga med olika typer av funktionsvariationer har fått en Äppelmärkning i det subventionerade utbudet för barn och unga och blir därmed lättare att hitta för arrangörer.
- Subventionerade aktiviteter och program som anordnas för barn och unga på flykt. Under sommaren har aktiviteter genomförts på asylboendena i Nissaström och Spenshult.
- I arbetet med barn och unga har en framgångsrik nationell samverkan etablerats. *Rösträtt – Sång på förskolan* är ett nationellt treårigt samarbetsprojekt för att alla förskolebarn i landet ska ha rätt att få sjunga på sina villkor.
- För att motverka pandemins negativa konsekvenser har stöd till distriktsorganisationer i Halland, däribland organisationer som arbetar med barn och unga, baserats på 2019 års verksamhet och medlemstal.
- Under året har flera musikfestivaler genomförts som planerat. Exempelvis Galgbergsfestivalen, Halland Opera & Vocal Festival och Falkenbergs Jazzdagar.
- Årets största arrangemang var mässan VÄV2022 som genomfördes på Halmstad Arena i samarbete med Svenska Vävrådet och Destination Halmstad.

Skolverksamheten
Skolorna inom Region Halland är attraktiva för elever och deltagare, men söktrycket varierar mellan de olika utbildningarna. Folkhögskolorna hade under året ett något lägre söktryck jämfört med tidigare, både på allmän och särskild kurs. Under året hade Katrinebergs folkhögskola 390 deltagare, och Löftadalens folkhögskola 661 deltagare inklusive sommarkurser. Munkagårdsgymnasiet hade 293 inskrivna elever under 2022, fördelat på inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Skogsbruk och trädgård. Spår ett och spår två, det vill säga utbildning för

elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, drevs som vanligt med tjugo elever totalt per årskurs. Den nya inriktningen Naturturism kunde tyvärr inte starta på grund av för få sökande.

Skolans studieresultat ligger på en bra nivå, vilket exempelvis syns genom att:

- 91 procent av eleverna tog yrkesexamen i juni (lika hög nivå som det nationella medelvärdet)
- den genomsnittliga betygspoängen var 15,2 (nationellt medelvärde är 14,7)
- 86 procent av eleverna blev godkända på nationellt prov i engelska, och
- 81 procent blev godkända på nationellt prov i svenska

Internaten på Munkagård och Löftadalen är fullbelagda och Katrineberg har en beläggningsgrad på 68 procent. Respektive skola driver aktivt ett systematiskt kvalitetsarbete och de interna enkäterna visar att elever och deltagare är mycket nöjda med undervisningen, internaten, bemötandet och maten.

Viktiga händelser under året:

- Folkhögskolorna kunde genomföra sommarkurser och sommarverksamhet igen efter pandemin
- Katrinebergs konferensverksamhet är i full gång
- Kontakttolkutbildningen kommer kunna erbjudas igen 2023 samt kursen Aktivt liv
- Uppdragsutbildningen Svenska i vården med Regionservice kan ge fler interna uppdrag
- Utredningen om Katrinebergs konstgräsplan har startat
- Löftadalen har genomfört en lyckad omorganisation på skolan
- Löftadalen har gått HBTQIA-utbildning och certifiering sker nästa år
- Löftadalen har utökat kursutbudet med två nya kurser: Kulturkurs 55 plus, samt Allmän kurs fjärr
- Skolorna har arrangerat diverse fredsmanifestationer och aktiviteter kopplade till kriget i Ukraina
- På Munkagård blev en av skolans lärare utsedd till årets FN-lärare nationellt.

Kollektivtrafik

Under året har det bedrivits ett omfattande arbete för att förbereda Hallandstrafiken AB övergång till att bli en förvaltning inom Region Halland. Hallandstrafiken blev en förvaltning januari 2023.

Principerna i Trafikförsörjningsprogrammet 2021–2025 kvarstår som oförändrade, vilket innebär att de befintliga riktlinjerna och målen fortsätter att följas. Kollektivtrafikplanen som tas fram årligen av Hallandstrafiken antogs i juni 2022 och beskriver det operativa genomförandet av transportsystemet, inklusive ändringar av linjer och turutbud för det kommande året, samt en utblick två år framåt.

Pandemin har haft en betydande inverkan på samhället och har orsakat förändringar i resvanor. Jämfört med 2019 har det totala resandet minskat eftersom människor har ändrat sitt beteende för att minska risken för smittspridning. Kollektivtrafiken har dock sett en stark återhämtning i resandet under 2022 som nu tillskrivs som det nya normala.

Marknadsandelen av kollektivtrafiken, det vill säga kollektivtrafikens andel av totalt antal motoriserade resor, är trots stark återhämtning under 2022 fortsättningsvis på lägre nivåer med ett utfall om 15,8 procent jämfört med 2019. Under de inledande månaderna av året infann sig restriktioner härlett till pandemin. Detta tillsammans med pandemins mer långsiktiga effekter ligger till grund för utfallet.

Resandet med kollektivtrafiken 2022 når 18,1 miljoner resor, en ökning med 62,1 procent jämfört med 2021 men 9,6 procent lägre än 2019. Resandet med Öresundståg har minskat med 2 procent jämfört med 2019. Regiontrafiken har återhämtat sig kraftigt med en ökning om 83 procent jämfört 2021 samt är i paritet med resandet 2019. Sett till fördelningen av antal resor under året står busstrafiken för 58,5 procent av det totala resandet medan tåg står för 41,5 procent.

Händelser av väsentlig betydelse

Regional fysisk planering i Halland

I juni 2022 beslutade riksdagen att tilldela Region Halland uppdraget att arbeta med regional fysisk planering, som ska omfatta frågor av betydelse för den fysiska miljön. Uppdraget innebär att Region Halland får ansvar för fysisk planering i länet och omfattar bland annat framtagandet av en regional plan, som förväntas antas under 2026. Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser och är ett verktyg för att generera kommunal, regional och nationell utveckling. Sedan tidigare har Stockholm och Skåne fått uppdraget att arbeta med regional fysisk planering.

Bred samverkan för stöd till brottsutsatta barn

I augusti invigdes Hallands Barnahus, en verksamhet där myndigheter samordnar sina insatser och resurser för brottsutsatta barn och unga. Tanken med Barnahus är att stödet ska finnas under ett och samma tak, i en barnanpassad miljö, med barnets upplevelse och behov i centrum. I Barnahus Halland finns resurser samlade som barn och unga behöver när det finns misstanke att de utsatts för våld, sexuella övergrepp eller att barn har bevittnat våld i en nära relation. Hallands Barnahus drivs av Hallands sex kommuner i samverkan med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Region Halland. Barn- och ungdomskliniken vid Hallands sjukhus (BoU) och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) bidrar med specialistläkarkompetens i verksamheten.

Ny digital möjlighet att söka vård via chatt i Region Halland

Under 2022 infördes chattfunktion på samtliga regiondrivna vårdcentraler. Ett nytt verktyg, Platform24, ger invånaren möjlighet att söka vård i ett digitalt flöde. Under namnet Kontakta oss direkt – chatt, får invånaren besvara frågor som leder fram till en bedömning, egenvårdsråd, möjlighet till fortsatt chatt och videobesök. Vårdcentralen Kungsbacka var först ut under våren, följd av övriga regiondrivna vårdcentraler. Privata vårdcentraler kommer också att ges möjlighet att ansluta sig till verktyget framöver. Utbildningsinsatser och planering pågår och i början av 2023 införde ungdomsmottagningen sök vård via chatt och Hallands sjukhus, Ambulans, diagnostik och hälsa och Psykiatrin inför plattformen för bokade videobesök. Andra nya tjänster kommer framåt att kunna utvecklas med hjälp av Platform24, 1177 eller i övriga delar som finns inom området e-hälsa och digital tillgänglighet i Region Halland och nationellt.

Hallandstrafiken blir förvaltning i Region Halland

Regionfullmäktige tog i mars 2022 beslut om att Hallandstrafiken AB, 90 medarbetare inom ett 20-tal olika yrken, skulle övergå till Region Halland den 1 januari 2023. Hallandstrafiken har tidigare varit ett helägt bolag men kommer nu att drivas som en förvaltning inom området Regional utveckling med en driftnämnd organiserad under regionstyrelsen. Arbetet inför övergången påbörjades våren 2022 med olika förberedelser, under hösten i ett mer intensivt skede. Det regionövergripande arbetet har genomförts tillsammans med Hallandstrafiken och omfattat många områden i de båda organisationerna såsom ekonomi, HR, kommunikation och IT. Arbetet har utgått från att invånarna ska påverkas så lite som möjligt. Kollektivtrafiken är en angelägenhet för hela regionen och ett viktigt verktyg i samhällsutvecklingen och arbetet med grön omställning.

Arbete till stöd för Ukraina

Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina. I Halland innebar detta ett gemensamt arbete för höjd beredskap och för ett akut flyktingmottagande, där myndigheter och organisationer hade viktiga roller. Det påbörjades också ett intensivt arbete kring den egna beredskapen. Det finns ett stort engagemang i stödet till Ukraina från alla delar av samhället. Region Halland skickar löpande bistånd i form av sjukvårdsmateriel till krisdrabbade områden. Arbetet sker tillsammans med biståndsorganisationen Human Bridge som tar emot sjukvårdsmateriel och utrustning som skänks från Sveriges regioner. Under 2022 förmedlade Human Bridge ett 35-tal transporter med sjukvårdsmateriel från svenska sjukhus till Ukraina och till flyktingstöd i närliggande regioner. Även en ambulans donerades, då via organisationen Blåljus i samverkan.

Foto: Region Halland

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning

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

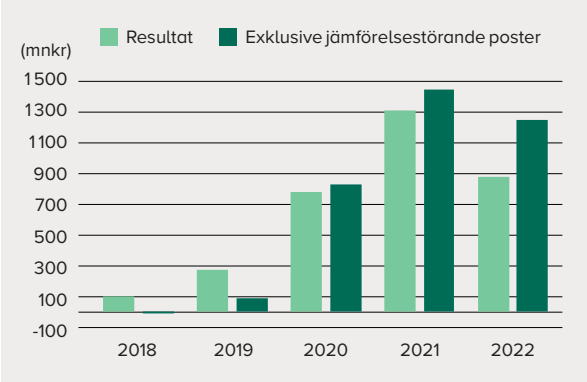
Resultatutveckling

Regionkoncernens resultat och verksamhet har även under 2022 påverkats av den under året avslutade pandemin. Regionkoncernens resultat, i de sammanställda räkenskaperna, uppgår till 896 mnkr. Om regionens orealiserade finansiella kostnader exkluderas uppgår koncernens resultat till 1 261 mnkr. Jämfört med motsvarande period föregående år har koncernens resultat (exklusive orealiserade finansiella poster) förbättrats med 42 mnkr. Resultatförbättringen under 2022 förklaras främst av ökade skatteintäkter. Pandemin präglade Hallandstrafikens verksamhet även under inledningen av 2022 och framdörrarna på bussarna hölls stängda till mitten på februari. Därefter öppnade samhället upp successivt och resenärerna återvände till kollektivtrafiken. Under sommaren var resandet högt och intäkterna återhämtade sig till en nivå som låg över 2019 års nivå. Under året ökade biljettintäkterna med 172 mkr eller 64 procent jämfört med föregående år. Trots återhämtningen är biljettintäkterna fortfarande 18 mnkr eller 4 procent lägre än 2019. Hallandstrafiken har under året erhållit 522 mnkr i ordinarie driftbidrag från regionen, vilket är en ökning med 2,6 procent jämfört med föregående år. Därutöver har Hallandstrafiken erhållit 17 mnkr i utökat driftbidrag för att täcka intäktsbortfallet med anledning av det minskade resandet under pandemin. Årets resultat för Hallandstrafiken AB, inklusive det utökade driftbidraget uppgår till 20 mnkr, vilket är en förbättring med 19 mnkr jämfört med föregående år.

Regionens balanskravsresultat uppgår till 1 238 mnkr och därmed uppfyller regionen kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Se rubriken Balanskravsresultat för fördjupad information.

Regionens resultat enligt resultaträkningen uppgår till 876 mnkr. Jämfört med budget innebär resultatet en positiv avvikelse med 535 mnkr. Under

Resultat regionen 2018–2022



pandemiåren har riksdagen vid ett flertal tillfällen fattat beslut om krispaket med utökade statsbidrag till regionerna, vilket har haft en betydande påverkan på ekonomin. Tillskotten har gett förutsättningar för kommunsektorn att, med ekonomin tryggad, kunna hantera pandemin och en mycket osäker tid. De riktade statsbidragen har i år minskat jämfört med 2021, men ligger ändå kvar på en historiskt hög nivå. Detta tillsammans med den positiva utvecklingen för regionens skatteintäkter är den huvudsakliga förklaringen till regionens starka resultat.

Svensk och global konjunktur har under 2022 varit inne i en period av återhämtning efter pandemin men nu försvagas konjunkturen i snabb takt. Hög inflation, stigande räntor och en kommande lågkonjunktur gör att kommuner och regioner går från ett överskott under 2022 till ekonomiska utmaningar under 2023 och 2024. SKR publicerade den 14 december ”Ekonomirapporten, december 2022”. Här beskrivs bland annat att ”De ekonomiska resultaten har de senaste åren varit rekordhöga i kommuner och regioner. Det starka utgångsläget är en viktig faktor för att sektorn ska kunna klara de kostnadsökningar som väntar till följd av den samhällsekonomiska utvecklingen med såväl hög inflation som höjda räntor och fallande värden på finansiella placeringar. Även 2022 beräknas resultatet bli starkt, för att sedan falla till ett underskott år 2023. Det relativt starka resultatet för kommuner och regioner i år beror på att skatteintäkterna fortsätter att öka snabbt och att pensionskostnaderna minskar jämfört med föregående år.

Större budgetavvikelser 2022 (mnkr)	Budget-avvikelse 2022
Total Region Halland	**535**
större förklaringsposter nedan:	
Skatteintäkter	385
Driftnämnder och förvaltningar	285
Pandemirelaterade statsbidrag (nettoeffekt) [1]	169
Kostnads- och intäktsutjämning	75
Centralt finansierade läkemedel	75
Extra ersättning till medarbetarna för arbetsinsatser kopplade till pandemin	-129
Förändring marknadsvärdering finansiella placeringar (orealiserade förluster)	-365

[1] Består av riktade pandemirelaterade statsbidrag 169 mnkr och består av följande delposter Hälso- och sjukvårdsfinansiering (121 mnkr), Hallandstrafiken (23 mnkr) och sjuklönekostnader (25 mnkr).

Budgetavvikelse per nämnd/styrelse (mnkr)	Budget-avvikelse 2021	Budget-avvikelse 2022
DN Hallands sjukhus	159	129
DN ambulans diagnostik hälsa	46	-5
DN Psykiatri	4	8
DN Närsjukvården	57	41
Lokala nämnder	1	1
N hemsjukvård och hjälpmedel	0	0
Patientnämnden	0	0
RS Hälso- och sjukvårds-finansiering	638	348
Summa hälso- och sjukvård	**905**	**521**
DN Kultur och skola	7	4
DN Regionservice	25	15
Revision	1	0
Regionkontoret	66	101
RH Systemförvaltning	-2	
RH Fastighetsförvaltning	-2	-8
Regiongemensamma kostnader/ finansiering [1]	303	-98
Summa övrig verksamhet	**397**	**13**
SUMMA REGION HALLAND [1]	**1 301**	**535**

[1] Budgetavvikelsen för 2021 och 2022 innehåller orealiserade finansiella poster med 109 mnkr respektive -365 mnkr.

Inflationen som är den högsta på 30 år leder till successivt ökande livsmedels- och byggkostnader, och fortsatt höga energi- och drivmedelspriser till följd av utbudsstörningar."

De största förklaringsposterna till regionens positiva budgetavvikelse (535 mnkr) beskrivs nedan.

Den enskilt största förklaringsposten är den positiva skatteutvecklingen under året. Regionens skatteintäkter har fortsatt att öka i snabb takt med 6,7 procent jämfört med föregående år. Skälet är den snabba och tillfälliga uppgången i konjunkturen efter pandemin, vilket har resulterat i ett överskott mot budget med 385 mnkr för skatteintäkterna.

Merparten av driftnämnderna eller förvaltningarna redovisar överskott mot budget och det sammanlagda överskottet uppgår till 285 mnkr. Endast Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa redovisar ett mindre underskott. En utförligare beskrivning av nämnderna finns i avsnittet Driftredovisning. Vidare beräknas överskott för pandemirelaterade riktade statsbidrag med 169 mnkr (nettoeffekt), där merparten rör hälso- och sjukvård. Andra överskott finns inom systemet för kostnads- och intäktsutjämning med 75 mnkr och centralt finansierade läkemedel med 75 mnkr.

Några poster med större underskott mot budget är bland annat den extra satsning som regionen har gjort med anledning av personalens arbetsinsatser under pandemin, genom att betala ut ett engångsbelopp uppgående till 10 000 kronor per medarbetare. Detta har gett ett underskott mot budget med 129 mnkr. Vidare har den negativa utvecklingen på aktiemarknaden medfört att regionens finansiella placeringar har minskat i värde jämfört med ingångsvärdet vid årets början, denna orealiserade förlust redovisas som en finansiell kostnad och ger ett underskott mot budget med 365 mnkr. Den orealiserade förlusten exkluderas vid framräknandet av balanskravsresultatet.

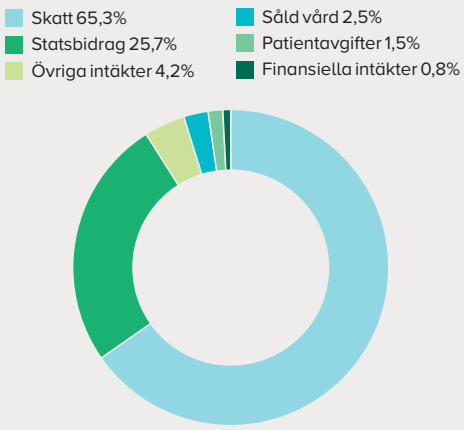
Under 2022 har regionen erhållit riktade statsbidrag med anledning av covid-19-pandemin. Bruttobeloppen för dessa bidrag uppgår till 586 mnkr och ska täcka regionens kostnader inom respektive

områden. Här kan nämnas, statsbidrag för regionens kostnader för provtagning (217 mnkr), uppskjuten vård och covid-19-relaterad vård (130 mnkr), kostnader för vaccinering (95 mnkr), omhänderta uppdämda vårdbehov (65 mnkr) och öka antalet vårdplatser (30 mnkr). Regeringen har även beslutat om riktade statsbidrag för intäktsbortfall inom kollektivtrafiken, där regionens kompensation för intäktsbortfall inom Hallandstrafiken AB uppgår till 23 mnkr för 2022. Med anledning av pandemin har riksdag och regering infört tillfälliga regler för sjuklönekostnader under 2022 och regionen har kompenserats för sjuklönekostnader med totalt 25 mnkr.

Jämfört med föregående år har regionens resultat försämrats med 428 mnkr, vilket helt förklaras av orealiserade vinster/förluster på finansiella placeringar. Om dessa orealiserade finansiella poster exkluderas så har regionens resultat i stället förbättrats med 46 mnkr.

I tabellen resultatutveckling visas årets resultat för regionen respektive regionkoncernen under den senaste femårsperioden. Regionkoncernens resultat, det vill säga inklusive Hallandstrafiken AB, har en utveckling som är relativt lik regionens utveckling. Regionen har valt att klassificera två poster som jämförelsestörande. Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska regionens finansiella placeringar värderas till verkligt värde (marknadsvärde). Denna orealiserade värdeförändring (365 mnkr reaförlust) jämfört med värdet 2022-01-01, påverkar tillgångarnas värde och regionens redovisade resultat och budgetavvikelse. Under förra året beslutade SKR om ändrade livslängdsantagande i pensionsskuldsberäkningen, vilket innebar en merkostnad och negativ budgetavvikelse under 2021. I tabellen kan man utläsa att regionens resultat exklusive jämförelsestörande poster, har legat på en relativt låg nivå fram till och med 2019. De tre senaste årens mycket starka ekonomiska resultat beror dels på regionens skattehöjning under 2020, men främst på de stora tillfälliga pandemirelaterade bidragen från staten

Regionens intäkter



Resultatutveckling (mnkr)

	2018	2019	2020	2021	2022
Årets resultat koncernen	**105**	**288**	**930**	**1 328**	**896**
Årets resultat i förhållande till verksamh. nettokostnad	1,1%	2,9%	9,2%	12,7%	8,1%
Årets resultat regionen	**93**	**273**	**766**	**1 304**	**876**
Årets resultat i förhållande till verksamh. nettokostnad	1,0%	2,8%	7,5%	12,5%	7,9%
Jämförelsestörande poster					
Marknadsvärdering orealiserade vinster/förluster	110	190	-52	109	-365
Ändrat livslängdsantagande pensionsskulden				-240	
Resultat regionen exkl. jämförelsestörande poster	**-16**	**84**	**818**	**1 435**	**1 241**

Skatte- och nettokostnadsutveckling

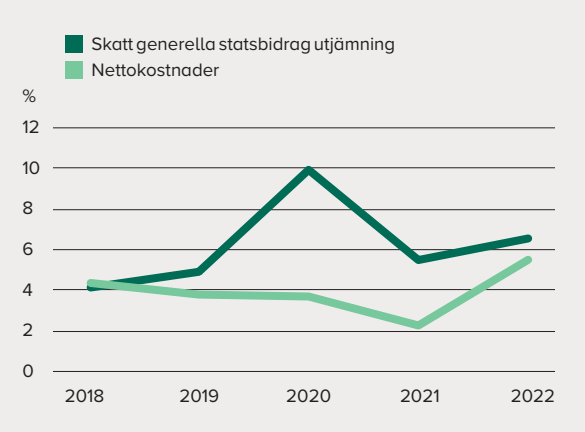
Regionens största intäktskälla är regionskatten som står för 65 procent (62 procent föregående år) av de externa intäkterna. Detta innebär att skatteintäkternas utveckling har en avgörande betydelse för regionens ekonomi. Regionens skattesats är oförändrad jämfört med föregående år och uppgår till 11,40 kronor per beskattningsbar hundralapp. Ingen region ändrade skattesatsen under 2022 och medelskattesatsen för regioner är oförändrad på 11,62 kronor. Region Halland har den sjunde lägsta skattesatsen i riket.

Regionens skatteintäkter uppgår till 9 675 mnkr, vilket innebär ett överskott mot budget med 385 mnkr. Överskottet beror främst på den snabba och tillfälliga uppgången i konjunkturen efter pandemin. Skatteintäkterna har ökat med 6,7 procent (6,2 procent) jämfört med föregående år.

I SKR:s ”Ekonomirapporten, december 2022” skrivs bland annat. ”Svensk och global konjunktur har varit inne i en period av återhämtning efter pandemin, men nu försvagas konjunkturen i snabb takt. Nästa år kommer varken USA eller Europa att agera draglok för världsekonomin. Den europeiska ekonomin drabbas hårt av kriget i Ukraina. Effekterna av den höga inflationen, med efterföljande räntehöjningar från världens centralbanker kyler av ekonomin. Sverige går in i en lågkonjunktur 2023, med negativ tillväxt, minskad efterfrågan av arbetskraft och stigande arbetslöshet som följd. För Sverige är det ändå betryggande med två positiva utgångslägen: en hög sysselsättning och starka offentliga finanser.”

Generella statsbidrag och utjämning står för 26 procent (28 procent föregående år) av regionens intäkter. Generella statsbidrag och utjämning uppgår till 2 643 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 144 mnkr eller 5,8 procent jämfört med föregående år. Jämfört med budget blev utfallet 81 mnkr högre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av överskott inom intäkts- och kostnadsutjämningen (75 mnkr) och av nytt statsbidrag avseende utökad läkarkompetens för äldre (22 mnkr), medan det generella statsbidraget avseende läkemedelsförmånen redovisar underskott mot budget (19 mnkr).

Skatte- och nettokostnadsutveckling



Skatte- och nettokostnadsutveckling (%)

	2018	2019	2020	2021	2022
Skatt och statsbidrag	4,1%	4,9%	10,0%	5,5%	6,5%
Nettokostnader	4,4%	3,8%	3,7%	2,2%	5,6%

Regionens finansnetto redovisar underskott mot budget (23 mnkr), vilket främst beror på finansiella kostnader. Av regionens finansiella kostnader avser merparten räntekostnader avseende pensionsskulden. Utöver detta redovisas även underskott för sjunkande marknadsvärde avseende regionens finansiella placeringar (orealiserade) jämfört med värdet 2022-01-01, vilket medför underskott med 365 mnkr.

Regionens skatteintäkter och generella statsbidrag ökade sammantaget med 6,5 procent under 2022. Ökningstakten är högre än åren före pandemin. Efter att ökningstakten för regionens nettokostnader hade minskat fyra år i rad, så blev det nu ett trendbrott med en ökning på 5,6 procent, vilket är 3,4 procentenheter högre än föregående års ökningstakt. Den låga ökningen under föregående år förklaras främst av de stora och obudgeterade pandemirelaterade riktade statsbidrag som regionen erhöll under 2021. De stora statsbidragsintäkterna under 2021 medförde lägre nettokostnader detta år, när dessa extra statsbidrag fasas ut under innevarande år, blir effekten en högre procentuell nettokostnadsutveckling. Dock är årets högre

Kostnadsutveckling jämförelse med riket (%)				
	2020	2021	2022	Snitt 3 år
Bruttokostnads-utveckling				
Halland	6,5 %	5,8 %	1,5 %	4,6 %
Snitt regioner	4,5 %	8,5 %	0,9 %	4,6 %
Nettokostnads-utveckling				
Halland	3,7 %	2,2 %	5,6 %	3,8 %
Snitt regioner	1,1 %	7,5 %	2,6 %	3,7 %

Not. Bruttokostnader består av verksamhetens alla kostnader inklusive pensionskostnader och avskrivningar. I begreppet nettokostnad är alla verksamhetens intäkter, inklusive riktade statsbidrag, reducerade från bruttokostnaden.

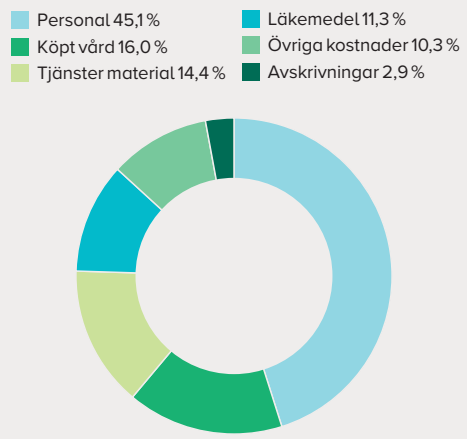
ökningstakt planerad, då den budgeterade nettokostnadsökningen uppgår till 9,9 procent för 2022 (budget 2022 i förhållande till utfall 2021). Under den senaste fyraårsperioden har regionens nettokostnader ökat i långsammare takt jämfört med utvecklingen för skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket har haft en positiv inverkan på regionens resultatutveckling. Regionens bruttokostnader har under året ökat med 1,5 procent, vilket kan jämföras med rikssnittet som ökade med 0,9 procent. Sett över den senaste treårsperioden har regionens bruttokostnader i genomsnitt ökat med 4,6 procent per år, vilket är samma nivå som snittet för landets regioner. Regionens nettokostnader har under året ökat med 5,6 procent, vilket kan jämföras med rikssnittet som ökade med 2,6 procent. Sett över den senaste treårsperioden har regionens nettokostnader i genomsnitt ökat med 3,8 procent per år, vilket är 0,1 procentenheter högre än snittet för landets regioner.

- I posten nettokostnader ingår bland annat kostnader för personal, vilket är regionens största kostnadspost med en andel på 45 procent av kostnaderna. Här ingår bland annat löner, sociala avgifter och pensionskostnader som under året har ökat med 72 mnkr eller 1,2 procent till 6 130 mnkr. Jämfört med budget redovisas här en positiv avvikelse med 2 mnkr. Skillnaden mellan regionens verksamheter är stor och den största positiva budgetavvikelse finns inom Driftnämnden Hallands sjukhus (100 mnkr), och beror bland annat på en hög personalomsättning och vakanta tjänster. Den största negativa budgetavvikelse finns inom regiongemensamma kostnader och finansiering (146 mnkr) och beror främst på regionens extra satsning på medarbetarna för arbetsinsatserna under pandemin som kostade 129 mnkr. Om man bryter ut enbart löner och sociala avgifter så har dessa ökat 6,1 procent jämfört med föregående år, med en positiv avvikelse mot budget på 26 mnkr. Om den tidigare nämnda extra satsningen till medarbetarna exkluderas, så blir ökningstakten lägre, ökningen för löner och sociala avgifter uppgår då till 3,5 procent, med en positiv avvikelse mot budget med 155 mnkr.
- På grund av den höga personalomsättningen inom vården och vakanta tjänster, har bemanningspersonal behövt användas i högre utsträckning än tidigare. Regionens totala kostnad för all inhyrd personal, har ökat med 35 procent eller 64 mnkr och uppgår till 247 mnkr. Under 2022 har 93 mnkr varit budgeterat för inhyrd personal, vilket för regionen som helhet innebär en negativ avvikelse mot budget med 154 mnkr. Kostnaderna för inhyrda läkare har ökat med 14 procent jämfört med föregående år och uppgår till 109 mnkr. Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor har ökat med 40 procent till 110 mnkr. Störst kostnad för inhyrd personal har Driftnämnden Hallands sjukhus, där kostnaderna har ökat med 25 procent till 119 mnkr, ökningen avser främst sjuksköterskor. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa har ökat användandet av inhyrd personal med 51 procent, Driftnämnden Psykiatri med 50 procent och Driftnämnden Närsjukvården med 31 procent.
- Regionens kostnader för köpt vård har under året ökat med 24 mnkr eller 1,1 procent till 2 167 mnkr. Jämfört med budget redovisas en positiv avvikelse med 215 mnkr, där köpt regionvård inom Hallands sjukhus står för 131 mnkr och regionvård inom regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering för 62 mnkr.
- Regionens totala kostnader för läkemedel har under året ökat med 88 mnkr eller 6,1 procent till 1 534 mnkr. Jämfört med budget redovisas

en positiv avvikelse med 21 mnkr. Posten består dels av läkemedel på rekvisition, det vill säga det som används på vårdinrättningar, dels av förskrivningsläkemedel, det som skrivs ut på recept.

- Regionens totala kostnader för sjukvårdsartiklar och medicinskt material har under året minskat med 10 mnkr eller 2,0 procent till 502 mnkr. Jämfört med budget redovisas en negativ avvikelse med 95 mnkr.
- Verksamhetens intäkter har under 2022 minskat med 386 mnkr eller 13,9 procent till 2 386 mnkr. Det är riktade statsbidrag, främst pandemirelaterade, som står för merparten av minskningen (364 mnkr eller 23,9 procent). Exempel på riktade statsbidrag som har minskat jämfört med föregående år är (minskning inom parentes), statsbidrag som ska täcka regionens kostnader för provtagning och smittspårning (167 mnkr), statsbidrag som ska täcka regionens kostnader för vaccinering av covid-19 (105 mnkr) samt statsbidrag för uppskjuten vård och covid-19-relaterad vård (64 mnkr). De riktade statsbidragen har minskat jämfört med 2021, men är ändå historiskt höga. Tittar man på intäktsutvecklingen exklusive riktade statsbidrag, så har intäkterna minskat med 23 mnkr eller 1,8 procent, det är främst försäljning av hälso- och sjukvård som har minskat. Trots att verksamhetens intäkter har minskat under 2022 innebär utfallet ett överskott mot budget med 459 mnkr. Överskottet beror helt och hållet på riktade statsbidrag som visar ett överskott mot budget med 570 mnkr, där merparten är pandemirelaterat. Merparten av dessa bidrag har inte varit budgeterade, därav den stora budgetavvikelsen.

Regionens kostnader



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. Regionens mål för 2022 är att nettokostnadsandelen ska uppgå till högst 97,1 procent. Redovisningen av nettokostnadsandelen är gjord exklusive orealiserade finansiella poster.

Nettokostnadsandelen är ett mått som används för att mäta den finansiella måluppfyllelsen i god ekonomisk hushållning. Många kommuner och regioner har som mål att resultatet ska uppgå till minst 2 procent av summan av skatteintäkterna och statsbidragen. Detta innebär en nettokostnadsandel på högst 98 procent. Denna nivå brukar räknas som en god ekonomisk hushållning avseende det finansiella perspektivet.Detta skulle för Region Hallands del motsvara ett positivt resultat på cirka 250 mnkr. Under 2022 uppfyller regionen detta nyckeltal med god marginal.

Nettokostnadsandel (%)

	2018	2019	2020	2021	2022
Verksamhetens andel [1]	96,8	95,9	90,3	86,8	86,6
Avskrivningar [1]	3,4	3,3	3,2	3,7	3,2
Finansnetto [1] [2]	0,0	0,0	-1,0	-0,9	0,1
Nettokostnadsandel	**100,2**	**99,2**	**92,5**	**89,7**	**89,9**

[1] I förhållande till skatteintäkter plus generella statsbidrag och utjämning.

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

Nettokostnadsandelen för 2022 uppgår till 89,9 procent, vilket är 7,2 procentenheter bättre än budgeterat. Jämfört med föregående års mycket starka värde har nettokostnadsandelen försämrats marginellt med 0,2 procentenheter. Den genomsnittliga nettokostnadsandelen över den senaste femårsperioden uppgår till 94,3 procent, vilket är en förbättring med 2,0 procentenheter jämfört med föregående år. En genomsnittlig nettokostnadsandel på 94,3 procent innebär att genomsnittet för resultat i förhållande till summan av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning, har uppgått till 5,7 procent under den senaste femårsperioden. Även här är de senaste tre årens starka värden en konsekvens av de stora pandemirelaterade tillskotten som regionen har erhållit från staten, samt regionens skattehöjning 2020.

Investeringar

Koncernens investeringar uppgår till 720 mnkr. Den genomsnittliga investeringsnivån över den senaste femårsperioden uppgår till 577 mnkr. Koncernen har små långfristiga skulder och dessa har ingen direkt koppling till investeringsverksamheten. Självfinansieringsgraden av investeringarna uppgår till 232 procent, den höga nivån beror på årets mycket starka resultat.

Regionens investeringsbudget uppgår till 870 mnkr. Under 2022 har regionen investerat 704 mnkr, därav 427 mnkr i utrustning, 19 mnkr i immateriella tillgångar och 257 mnkr i fastigheter. Mer om regionens investeringar finns i avsnittet Investeringsredovisning.

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 26,4 procent (exklusive orealiserade finansiella poster), vilket är en förstärkning med 8,7 procentenheter jämfört med föregående år. Regionens soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser uppgår till 24,7 procent, vilket är en förstärkning med 8,7 procentenheter jämfört med föregående år. Båda förbättringarna förklaras främst av årets mycket starka resultat.

Regionens soliditet enligt den lagstadgade blandmodellen, det vill säga exklusive pensionsförpliktelserna under ansvarsförbindelsen, uppgår till 47,5 procent. Detta är en förstärkning med 4,4 procentenheter jämfört med föregående år. Förstärkningen förklaras främst av årets starka resultat.

Finansiella nettotillgångar

I måttet finansiella nettotillgångar ingår alla finansiella tillgångar och skulder i balansräkningen som beräknas omsättas 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

Investeringar och långfristig skuld

Region-koncernen	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringar (mnkr)	358	414	620	774	720
Förändring mot föregående år	-3 %	15 %	50 %	25 %	-7 %
Långfristiga skulder (mnkr)	99	88	11	11	11
Självfinansieringsgrad av investeringarna	93 %	107 %	218 %	216 %	232 %

Soliditet (%)

	2018	2019	2020	2021	2022
(inklusive pensionsförpliktelser)					
Koncernen	-5,6	-4,3	7,7	17,7	26,4
Regionen	-6,1	-4,9	5,7	16,0	24,7
(exklusive pensionsförpliktelser – blandmodellen)					
Koncernen	35,4	34,7	39,6	44,4	49,1
Regionen	35,7	34,8	37,9	43,1	47,5

Finansiella nettotillgångar/ verksamhetens nettokostnader (%)				
2018	2019	2020	2021	2022
21,9	25,2	31,8	44,4	53,2

tappar i styrka i förhållande till nettokostnaderna. De finansiella nettotillgångarna ökade under 2022 med 1 226 mnkr, främst beroende på ökningen av likvida medel (omsättningstillgångar) och uppgick vid årets slut till 5 881 mnkr. Följden blev en stor förstärkning av nyckeltalet med 8,8 procentenheter, vilket främst förklaras av årets höga resultatnivå.

Likviditet

Regionens likvida medel uppgår per den sista december till 6 967 mnkr (exklusive marknadsvärdering av orealiserade poster), vilket innebär en ökning med 895 mnkr jämfört med föregående år. De tre senaste årens stora ökning av likvida medel förklaras av regionens positiva resultatutveckling, beroende på pandemirelaterade statsbidrag samt på regionens skattehöjning 2020. Genom att sätta likvida medel i relation till verksamhetens nettokostnader kan vi utläsa att nyckeltalet har stärkts kraftigt (5,0 procentenheter) under 2022. Detta då likvida medel ökat med 14,7 procent samtidigt som verksamhetens nettokostnader ökat med 5,6 procent.

Kassalikviditeten är ett mått på regionens kortsiktiga betalningsberedskap och har stärkts mycket kraftigt under de tre senaste åren beroende på den stora ökningen av likvida medel. Nyckeltalet har ökat med 47 procentenheter under 2022 och med 105 procentenheter under de tre senaste åren.

De likvida medlen består av pensionsmedelsförvaltning med 1 959 mnkr, likviditetsförvaltning med 4 179 mnkr och banktillgodohavanden med 829 mnkr.

Marknadsvärdet avseende pensionsmedelsförvaltningen har minskat med 281 mnkr eller 12,4 procent under 2022. Marknadsvärdet avseende likviditetsförvaltningen har minskat med 28 mnkr eller 0,6 procent. Sammantaget har marknadsvärdet minskat med 5 procent för denna förvaltning.

Årets avkastning på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till totalt 90 mnkr motsvarande 1,5 procent.

Likvida medel (mnkr)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Likvida medel	3 499	3 794	4 950	6 072	6 967
Likvida medel i förhållande till verksamhetens nettokostnader	36,7 %	38,4 %	48,3 %	58,0 %	63,0 %

Kassalikviditet (%)				
2018	2019	2020	2021	2022
213	231	227	289	336

Likvida medel delposter (mnkr)		
	Anskaffningsvärde	Marknadsvärde
Pensionsmedelsförvaltning		
Räntebärande värdepapper	1 317	1 263
Aktier	642	719
Summa	1 959	1 982
Likviditetsförvaltning		
Räntebärande värdepapper	4 179	4 148
Banktillgodohavanden		
Bankkonto	829	829
Total	**6 967**	**6 959**

Pensionsskuld inklusive löneskatt (mnkr)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Avsättning	2 915	3 272	3 420	3 924	4 195
Ansvars-förbindelse	3 264	3 282	3 139	3 078	2 945
Summa åtagande	**6 179**	**6 554**	**6 559**	**7 002**	**7 141**
Förändring (%)	2,7 %	6,1 %	0,1 %	6,8 %	2,0 %

Förändring med 1 procent	
Effekt på koncernens intäkter	**Effekt +/- mnkr**
Skatteintäkter	97
Generella statsbidrag och utjämning	26
Riktade statsbidrag	12
Biljettintäkter	4
Patientavgifter	2
Effekt på koncernens kostnader	**Effekt +/- mnkr**
Personalkostnader	62
Köpt vård	22
Läkemedel	15
Trafikkostnader	13

Pensionsskuld

Regionens totala pensionsskuld inklusive löneskatt uppgick vid årsskiftet till 7 141 mnkr, vilket är en ökning med 2,0 procent jämfört med föregående år. Av pensionsåtagandet avser 2 945 mnkr ansvarsförbindelsen, det vill säga pensionsförmåner som är intjänade före 1998 och 4 195 mnkr avser därefter intjänade pensionsförmåner. Detta innebär att 41 procent av pensionsskulden redovisas utanför balansräkningen och 59 procent beaktas i balansräkningen.

Borgensåtaganden

Region Halland har tillsammans med 20 andra regioner ingått en solidarisk borgen, såsom för egen skuld, motsvarande maximalt 9 064 mnkr 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 157 mnkr. Risken i åtagandet bedöms som låg, dels genom regressrätten, dels genom att motparten endast är andra regioner. Vidare har regionen ett borgensåtagande avseende Stiftelsen Bräcke diakonis pensionsåtagande. Stiftelsens pensionsåtagande uppgår totalt till 62 mnkr varav Region Hallands borgensåtagande är begränsat till 12 mnkr, det vill säga 1/5 av skulden. 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 intäkts- och kostnadsposter påverkar koncernens resultat om de förändras med en procent. Störst effekt på koncernens intäkter har en procents förändring av skatteintäkterna vilket ger en resultatpåverkan på 97 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.

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 regionsnittet. Fyra nyckeltal mäter den långsiktiga kapaciteten och fyra mäter den kortsiktiga beredskapen. Region Hallands långsiktiga ekonomiska kapacitet tillhör under 2022 den bästa tredjedelen för alla fyra nyckeltalen. När det gäller regionens kortsiktiga ekonomiska beredskap tillhör regionen den bästa tredjedelen för tre av nyckeltalen. Det är endast nyckeltalet kostnadsutveckling i förhållande till skatter och generella statsbidrag, där regionen ligger på den sämre tredjedelen i jämförelse med övriga regioner. Observera att färgsättningen i tabellen visar om regionens resultat är bra eller dåligt i förhållande till övriga regioner. Ett nyckeltal kan vara enligt plan eller ligga på en acceptabel nivå och ändå bli rött om två tredjedelar av regionerna har bättre värden än Halland.

Ekonomisk jämförelse med andra regioner	2020	2021	2022
Lång sikt			
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse			
Justerad skattesats region			
Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad, kr/invånare (föregående år)			
Finansiella nettotillgångar, andel av skatter och statsbidrag			
Kort sikt			
Verksamhetens resultat, andel av skatter och statsbidrag			
Självfinansieringsgrad investeringar			
Kostnadsutveckling i förhållande till skatter och statsbidrag			
Finansnetto, kr/invånare			

Källa: Kolada

Fotnot: Färgerna grönt, gult och rött används för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra. För varje nyckeltal rangordnas regionerna efter sina resultat, och de bästa (33%) får grön färg, de sämsta (33%) får röd färg och de i mitten (33%) får gul färg.

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 1 238 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 2022 sålt en fastighet Rolfstorp (tidigare distriktssköterskemottagning, filial till Vårdcentralen Tvååker) och realisationsvinsten uppgår till knappt 3 mnkr. Slutligen har den orealiserade finansiella reaförlusten (365 mnkr) avseende sjunkande marknadsvärde av regionens finansiella placeringar jämfört med värdet 2022-01-01, exkluderats i balanskravutredningen.

Balanskravsutredning (mnkr)		2018	2019	2020	2021	2022
=	**Årets resultat enligt resultaträkningen**	**93**	**273**	**766**	**1 304**	**876**
-	reducering av samtliga realisationsvinster	-23		-22		-3
-/+	orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-110	-190	52	-109	365
=	**Balanskravsresultat**	**-40**	**84**	**797**	**1 195**	**1 238**
=	**IB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år**	**0**	**-40**	**0**	**0**	**0**
+	årets balanskravsresultat	-40	84	797	1 195	1 238
+	synnerliga skäl att inte återställa					
=	**UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fotnot. Region Halland tillämpar inte RUR.

Väsentliga personalförhållanden

Personalomsättning

Personalomsättning definieras olika beroende på arbetsgivare, men ofta avses den externa omsättningen av personal samt pensionsavgångar. Region Hallands externa omsättning var 8,4 procent och pensionsavgångar var 2,2 procent under 2022, vilket är en ökning med 2,6 respektive 0,3 procentenheter jämfört med 2021. En ökande extern omsättning av personal och en alltmer rörlig arbetsmarknad är en trend som syns både nationellt och internationellt. I kombination med ett ökat kompetensbehov inom flera verksamheter innebär det dock en allt svårare utmaning för kompetensförsörjningen.

I Region Hallands definition av personalomsättning tillkommer även intern omsättning som under 2022 var 4,4 procent, vilket är en ökning med 1,4 procentenheter jämfört med 2021. Intern omsättning är ofta positivt i den bemärkelsen att medarbetare stannar och utvecklas inom organisationen, varför den är viktig att följa.

Sammantaget innebär det att Region Hallands totala personalomsättning är över målvärdet och har ökat med 3,8 procentenheter från 2021. Trots denna ökning är det fortsatt fler som börjar än som slutar i regionen. Det finns samtidigt skillnader i personalomsättning mellan verksamheter och yrkesgrupper.

Det finns en viss skillnad i personalomsättning mellan kvinnor och män under 2022. Personalomsättningen för män var 12,6 procent och för kvinnor 15,6 procent och skillnaden mellan könen har vuxit jämfört med föregående år.

För olika åldersgrupper är trenden att personalomsättningen är högre för de yngsta och äldsta åldersgrupperna, vilket förklaras av att rörligheten är större för yngre medarbetare medan andelen pensionsavgångar naturligt är högre för äldre medarbetare.

Sjukfrånvaro

Region Hallands sjukfrånvaro är fortsatt över målvärdet och har ökat med 0,8 procentenheter från 2021. Jämfört med 2019, som får anses vara ett normalår, har sjukfrånvaron ökat med 1,5 procentenheter. Det är både den korta (sjukdag 1–14) och långa (sjukdag 91-) sjukfrånvaron som ökat jämfört med 2021, med 0,7 procentenheter till 3,6 procent för korttidssjukfrånvaron och 0,2 procentenheter för långtidssjukfrånvaron till 2 procent.

Region Hallands förhöjda sjukfrånvaro sedan 2020 kan till viss del fortfarande kopplas till pandemin då perioderna med hög sjukfrånvaro också sammanfaller med perioder av hög smittspridning i samhället. Sjukfrånvaron i januari 2022 är den högsta som uppmätts sedan pandemins början och sjukfrånvaron för december månad har haft det högsta decembervärdet för sjukfrånvaro så långt tillbaka som sjukfrånvaron har följts. Den förhöjda sjukfrånvaron syns också för flertalet månader

Kvalitetsindikatorer Väsentliga personalförhållanden

Kvalitetsindikatorer	Utfall 2021	Målvärde 2022	Utfall 2022
Personalomsättning	11,2%	11,0%	15,0 % ▼
Sjukfrånvaro	5,9%	5,2%	6,7 % ▼
Bemanningspersonal kostnad – läkare och sjuksköterskor	167 608 tkr	*	213 790 tkr
Bemanningskostnader – läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	3,8%	2,0%	4,6 % ▼

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

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

under året, även sommarmånaderna, både jämfört med 2021 och 2020. Folkhälsomyndighetens rekommendationer som funnits under pandemin, exempelvis att stanna hemma med luftvägsbesvär, kan ha bidragit till att acceptansnivån för virussymtom är lägre när det gäller att vara på arbetsplatsen än före pandemin och kan därmed också påverka sjukfrånvaron. Detta tillsammans med att medarbetare också insjuknat i den höga spridningen av olika virussjukdomar inklusive covid-19. Under 2022 har det även skett vissa ändringar i socialförsäkringsbalken vilket också i viss mån kan vara en bidragande orsak till att främst långtidssjukfrånvaron ökat. Långtidssjukfrånvaron utgörs i stor del av problematik kopplat till psykisk ohälsa som också ökat de senaste åren.

Den ökade sjukfrånvaron syns i samtliga förvaltningar, åldersgrupper samt i majoriteten av yrkesgrupperna och generellt följer sjukfrånvaron flertalet mönster och trender från tidigare år. Sjukfrånvaron är fortsatt högre bland kvinnor än män, även om skillnaden mellan könen har minskat med 0,5 procentenheter jämfört med föregående år. Den totala sjukfrånvaron för kvinnor under 2022 var 7,1 procent medan motsvarande för männen var 5 procent. Den totala sjukfrånvaron är högst i de äldre åldersgrupperna även om korttidssjukfrånvaron är högst i de yngre grupperna.

I relation till övriga regioner ligger Region Halland relativt bra till vad gäller sjukfrånvaro enligt statistik från SKR. Regionen har under året fortsatt sitt arbete med Riskorienterat arbetssätt och utarbetat en anpassad arbetsmodell för att identifiera och arbeta med arbetsplatsers organisatoriska och psykiska arbetsmiljö för mer hållbara och friska arbetsplatser.

Bemanningspersonal kostnad, Läkare och sjuksköterskor

Region Hallands kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor ligger över målvärdet på 2 procent och har ökat med 46,2 mnkr från 2021. Som andel av totala personalkostnader har kostnaden för inhyrda läkare och sjuksköterskor ökat från 3,8 procent till 4,6 procent. Det är både kostnaden för inhyrda sjuksköterskor och läkare som har ökat under året.

De ökande kostnaderna kan delvis kopplas till att kunna säkerställa god bemanning och tillgänglighet under en allt högre sjukfrånvaro och andel vård av sjukt barn inom vissa verksamheter, men också svårigheter i att rekrytera till vissa yrken. Arbetet med att få ner vårdköerna efter pandemin kan också vara en bidragande orsak till ett ökat behov av personal som inte helt kunnat tillgodoses av befintlig bemanning. För att fortsätta behålla en hållbar bemanningssituation har inhyrd personal fortsatt varit ett av verktygen för att hantera både ordinarie vårduppdrag samt ökad arbetsbelastning på grund av pandemin och dess följdeffekter och hög sjukfrånvaro. Jämfört med övriga regioner ligger dock Region Halland bra till vad gäller hyrkostnadernas andel av personalkostnaderna enligt SKR. Det har även under året funnits möjlighet att rekvirera medel för de regioner som fått ökade bemanningskostnader.

En kostnad som också har ökat under 2022 är den för inhyrda psykologer. Kostnaden för 2022 uppgick till 13,1 mnkr vilket är en ökning med 11,2 mnkr jämfört med föregående år. Tillgänglighetssatsningar som krävt ökade personalresurser tillsammans med svårigheter att rekrytera samt rådande personalomsättning kan ha bidragit till ett ökat behov av anlitande av bemanningsföretag.

Arbetsmiljö

Region Halland har arbetat vidare mot målet om en säker och hälsosam arbetsmiljö. För att uppnå detta har olika aktiviteter genomförts inom området:

- Utbildat chefer och medarbetare för att förebygga och hantera hotfulla situationer på arbetsplatsen, för att öka tryggheten för både patienter och personal. Även rutinerna har förbättrats för detta område.
- Skapat och infört en gemensam rutin för att hantera risker inom arbetsmiljöområdet, för att göra det enklare för regionens verksamheter att förebygga och åtgärda risker.
- Stärkt stödet till chefer för att arbeta systematiskt med arbetsmiljö och rehabilitering.
- Utvecklat en modell för riskorienterat arbetssätt, som hjälper till med att analysera och vidta åtgärder för att skapa mer hållbara och hälsosamma arbetsplatser på lång sikt.

- Arbetat med AFS-hjälpen, en inventering av vilka arbetsmiljöföreskrifter som gäller för verksamheten för att hjälpa chefer att uppfylla lagkraven. Tandvården har redan genomfört detta och arbetet pågår inom Hallands sjukhus. Målet är att alla verksamheter ska genomgå detta inom de närmaste åren.

Medarbetarundersökning

Region Halland genomför varje år en undersökning bland medarbetarna för att få en bild av hur de upplever sin arbetsmiljö. Resultaten visar på ett fortsatt högt medarbetarengagemang och variationen mellan förvaltningar har minskat. Svarsfrekvensen är fortsatt hög och det visar att medarbetarna ser undersökningen som en viktig del av arbetsmiljöarbetet. Kvinnor har fortsatt högre HME än män. Chefer har också högre resultat än medarbetare, särskilt inom styrningsområdet.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) mäts också och resultaten visar att upplevelsen av arbetsmiljön är oförändrad jämfört med tidigare år, men att det finns skillnader mellan olika frågeområden och verksamheter. Män och kvinnor upplever att de har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete, men samtidigt upplever fler stress och oro relaterat till arbetet. Kvinnor upplever en högre arbetsbelastning och psykisk påfrestning än män, vilket är en trend inom offentlig sektor i Sverige. Äldre medarbetare upplever generellt en bättre arbetsmiljö än yngre medarbetare.

Upplevelsen av utsatthet har minskat och allt fler medarbetare vet hur man ska agera i hot- eller våldssituationer. Dock ökar situationer av hot, våld, trakasserier och sexuella trakasserier, både internt och externt, vilket är en trend inom offentlig verksamhet i Sverige.

Hållbart medarbetarengagemang, HME

Totalt HME-index och samtliga HME-delindex är oförändrade jämfört med föregående år. Det är fortsatt delindexet motivation som är högst. Resultatet är fortsatt något högre för kvinnor än för män och chefer har även i år något högre HME-resultat än medarbetare jämfört med föregående år. Det är framför allt delindexet styrning som upplevs ha förbättrats för chefer och försämrats för medarbetare sedan föregående års undersökning.

Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA

Totalt OSA-index är oförändrat jämfört med föregående år, dock skiljer sig delfrågorna åt. Fler, både män och kvinnor, anser sig ha tillräcklig tid att utföra sina arbetsuppgifter samtidigt som fler, både män och kvinnor, anser sig ha besvär av stress och oro orsakat av arbetet. Manliga medarbetare upplever generellt att de sociala och organisatoriska förutsättningarna är bättre än vad de kvinnliga medarbetarna gör, precis som tidigare år, vilket även stämmer väl överens med arbetsmarknaden totalt i Sverige. Enligt återkommande undersökning av SCB upplever fler kvinnor än män generellt på arbetsmarknaden hög arbetsbelastning och psykiskt påfrestande arbete och det är även en tydlig trend att fler medarbetare inom offentlig sektor än övriga sektorer upplever hög arbetsbelastning och psykiskt påfrestande arbete.

Den största skillnaden mellan könen i Region Hallands undersökning härleds till upplevelsen kring fysiska besvär kopplat till arbetet och den enda faktorn som är lika mellan könen är upplevelsen av att kunna koppla av på sin fritid. OSA:n upplevs generellt bättre ju äldre åldersgruppen är. Vad gäller yrkesgrupper har smärre förskjutningar upp och ned gjorts i både HME och OSA och de skiljer sig mellan förvaltningarna varför inga övergripande slutsatser kan dras.

Resultatet för upplevd utsatthet har på totalen minskat i jämförelse med föregående år. Upplevd kränkande särbehandling/mobbning har minskat både från externt och internt håll, samtidigt som hot och våld, trakasserier och sexuella trakasserier ökar, både internt och externt. Även nationellt finns en ökande trend av hot och våld inom offentlig verksamhet medan övriga sektorer är oförändrade. Vi ser även en ökande trend av sexuella trakasserier från externt håll (patient, kund, elev) inom regioner i Sverige. Det är en relativt stor andel av personalen i Region Halland, drygt 30 procent, som valt att inte rapportera upplevd händelse av utsatthet. Kännedomen om hur agera vid en hot-, eller våldssituation har ökat från föregående år och är högre desto äldre åldersgrupp, förutom de äldsta åldersgrupperna 60 år och äldre.

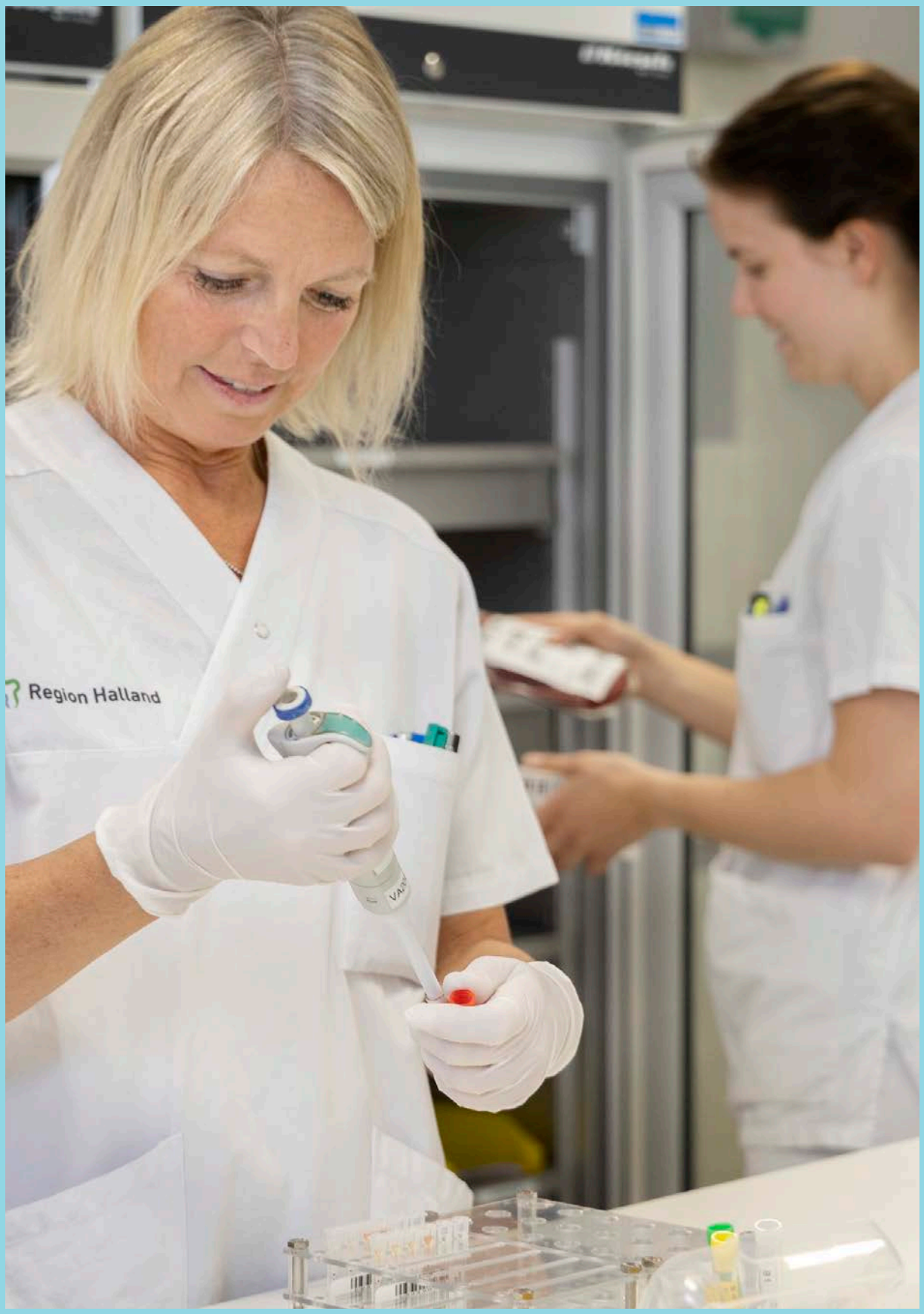


Foto: Region Halland

Förväntad utveckling

Sverige går in i en lågkonjunktur

Svensk och global konjunktur är på väg att försvagas. Tillväxten i Sverige blir framöver ytterst svag och en fas med sjunkande BNP under 2023 är sannolik. Även antalet sysselsatta minskar och arbetslösheten stiger kommande år. Centralbankernas inflationsbekämpning sänker konjunkturen och finanspolitiska stimulanser riskerar att bli kontraproduktiva då dessa kan framtvinga en än stramare penningpolitik.

Utifrån ett regionalt perspektiv finns en risk att storstadsregionerna och deras grannar, bland annat Halland, kommer att drabbas hårdast. Det är främst de boenderelaterade kostnaderna som ökar och i nämnda regioner är bostadspriserna som högst. En annan faktor som påverkar de befolkningsrika regionerna är att näringslivet i dessa är mer beroende av den inhemska konsumtionen. Under finanskrisen var detta en fördel då det var exportmarknaderna som försvagades.

Osäker omvärld ställer krav på robusthet och beredskap

Det offentliga Sverige står inför ett arbete med ökad robusthet inom såväl infrastruktur som åtgärder för att anpassa samhället till klimatförändringar och säkerhetshot. Det är nödvändiga åtgärder som behövs på alla nivåer i samhället och inom de flesta viktiga försörjningsområden som exempelvis energi, transporter, livsmedel, vattenförsörjning, vård och finansiella tjänster. Erfarenheter från pandemin och det förändrade säkerhetsläget skapar behov av ett förstärkt civilförsvar och gör det tydligt att större regionala lager av bland annat skyddsutrustning, läkemedel och förbrukningsmaterial behöver säkras i hela landet. Att upprätthålla sådan verksamhet kräver tillgång till personella resurser som besitter en specialkompetens. Satsningar på kompetensförsörjning blir avgörande för att både bibehålla och öka förmågan att klara av framtida utmaningar och ökade krav.

Ökad digitalisering ger ökade förväntningar

Digitaliseringen är ett verktyg och en möjlighet i vården. Det är också en utmaning att i tillräcklig takt och omfattning tillgodose förväntningar, efterfrågan och behov. Utvecklingen av digitala tjänster gör det möjligt för invånarna att få en större del av vården närmare sig själv, utan resor och i sin normala livssituation. Idag ses ett ökat fokus på individens behov och en ökad fokusering på individens delaktighet i den egna vården. Digitaliseringen i samhället ökar människors förväntan på inflytande och kontroll i vården. Hälso- och sjukvården behöver säkerställa att individens behov möts med rätt typ av tjänster, i rätt tid, format och kanal.

Pandemin har på flera sätt inneburit ett digitalt språng där nya grupper har blivit användare av olika typer av tjänster och deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara. När människor och samhälle i allt högre grad blir beroende av digital teknik är det viktigt att säkerhet och skydd av integritet utvecklas parallellt så att tillit till tekniken och samhället bibehålls. Vägen dit kräver prioriteringar, uthållighet och omfattande satsningar inom verksamhetsutveckling, förändrade arbetssätt, digitala verktyg och IT-infrastruktur. Utbyggnaden av bredband är en förutsättning för att alla i Halland ska kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Kompetensförsörjning en nyckelfråga för vården

Kompetensförsörjning är och fortsätter att vara en stor utmaning för hälso- och sjukvården i framtiden. Behovet av välfärdstjänster ökar i en betydligt högre utsträckning än tillgången på kompetens, vilket leder till brist på arbetskraft. Sveriges regioner uppger redan idag brist på flera av hälso- och sjukvårdens viktiga kompetenser. När behandlingsmetoder, professioner och arbetssätt blir mer avancerade ökar samtidigt behoven av alltmer specialiserad kompetens. Till exempel riskerar bristen på erfarna specialistläkare att öka, vilket bland annat försvårar kompetensförsörjningen av jour och beredskap.

När bristen på arbetskraft ökar behöver regionerna minska sina rekryteringsbehov. Det handlar dels om att behålla och använda medarbetares kompetens på rätt sätt för att minska rekryteringsbehoven. Fler behöver arbeta längre och det yrkeslivslånga lärandet behöver främjas av ett mer flexibelt utbildningssystem där medarbetare kan tillgodogöra sig nödvändig kompetens under ett förlängt och förändrat arbetsliv. Med ett ökat antal

äldre medarbetare blir det samtidigt ännu viktigare med ett hållbart arbetsliv där alternativa arbetssätt, möjligheten att byta arbetsuppgifter och arbetsplats får utrymme.

På väg mot framtidens vårdinformationsstöd

Förberedelserna inför införandet av ett nytt vårdinformationsstöd har pågått under flera år i Halland, med intensivt arbete under 2022. Det nya vårdinformationsstödet rymmer flera delar och ska bland annat innehålla stöd för journaldokumentation, läkemedel, anestesi och intensivvård, operation och samordnad vårdplanering – och kommer att innebära förändrade arbetssätt i hela vårdkedjan. Vårdinformationsstödet ska skapa förutsättningar för effektivare arbetssätt i vården samt bättre förutsättningar för god och jämlik vård. Det pågår ett intensivt arbete, både i Halland och i samverkan med andra regioner, för alla delar som behöver vara på plats och under 2023 planeras en större utbildningsinsats i Halland. Planerat införande för det nya IT-stödet är 2024/2025.

Samverkan för God och nära vård

Arbetet med God och nära vård har tagit ett symboliskt och viktigt steg framåt i och med att Kommun- och regionledningsforum (KRF) i november ställde sig bakom förslaget till den gemensamma målbilden för Hallands kommuner och Region Halland, Omtanke Halland – vår gemensamma omställning till en god nära vård och omsorg. Målet är att vården och omsorgen som erbjuds är personcentrerad, nära och sammanhållen och för att nå dit behöver den vård och omsorg som erbjuds vara hälsofrämjande, gemensam, enkel och trygg. En förutsättning för att lyckas är att gemensamt adressera de framtida utmaningar regionen och kommunerna står inför, såsom demografisk utveckling med fler äldre och färre i arbetsför ålder, fler som lever med kroniska sjukdomar, ett förändrat beteende och förväntningar hos invånarna samt en ojämlik hälsa. Utifrån målbilden har nu nästa steg påbörjats, som innebär att gemensamt ta fram en färdplan.

Den regionala koncernen

Regionens samlade verksamhet 2022

Regionkoncernen

Styrelser och nämnder
Ordförande (Ordf)
Förvaltningschef (FC)

Regionstyrelsen
Ordf, Mikaela Waltersson (M)
Regiondirektör, Jörgen Preuss

DN Hallands sjukhus
Ordf, Christian Lidén (C)
FC, Carolina Samuelsson

DN Ambulans, diagnostik och hälsa
Ordf, Ann Molander (L)
FC, Anders Westberg tom juli, från september Anna Pohjanen.

DN Närsjukvård
Ordf, Axel Storckenfeldt (M)
FC, Karin Hesselgard tom juli, från augusti Emma Pihl.

DN Psykiatri
Ordf, Lars Gustafsson (KD)
FC, Goran Delic

DN Regionservice
Ordf, Carl-Johan Berthilsson (M)
FC, Torbjörn Svanberg tom augusti, från 29 augusti Andreas Mattsson.

DN Kultur och skola
Ordf, Lovisa Aldrin (L)
FC, Eva Nyhammar tom augusti, från september Karin Wettermark Jonsson

Laholmsnämnden
Ordf, Jonas Hellsten (M)

Halmstadsnämnden
Ordf, Eva Karin Möllefors (M)

Hyltenämnden
Ordf, Anna Roos (C)

Falkenbergsnämnden
Ordf, GunMarie Stenström (M)

Varbergsnämnden
Ordf, Karl-Gunnar Svensson (KD)

Kungsbackanämnden
Ordf, Christian Johansson (M)

Patientnämnden Halland [1)]
Ordf, Georgia Ferris (KD))

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel [1)]
Ordf, Inger Svensson (M)

Koncernföretag
Styrelseordförande (SO)
Verkställande direktör (VD)

Hallandstrafiken AB (100%)
SO, Gösta Bergenheim (M)
VD, Andreas Almquist

Teater Halland AB (100%)
SO, GunMarie Stenström (M)
VD, Anna Sjövall

ALMI Företagspartner Halland AB (49%)
V ordf, Christian Johansson (M)
VD, Magdalena Johansson

Andra företag med ägarintresse

AB Transitio (5%)

Öresundståg AB (12%)

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kommunalförbundet SvensktAmbulansflyg

Inera AB

Uppdragsföretag/ kommunala entreprenader
Tio största, (ersättning i mnkr)

Capio Movement AB, 74 mnkr

Capio Vårdcentral Halmstad, 55 mnkr

Praktikertjänst AB, Neptunuskliniken, 50 mnkr

Capio Husläkarna Kungsbacka, 47 mnkr

Grundplåten AB, Amadeuskliniken Söndrum, 43 mnkr

Husläkarna Skrea AB, 37 mnkr

Tudorkliniken AB, 36 mnkr

Praktikertjänst AB, Viktoriakliniken Kungsgatan, 36 mnkr

Capio Vårdcentral Falkenberg, 35 mnkr

Strandängshälsan Mellbystrand, 32 mnkr

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

Fotnot: Ordförandeposterna avser 2022 års verksamhetsår och speglar inte de förändringar som har skett efter årsskiftet med anledning av regionvalet 2022. Vid årsskiftet 2022/2023 avvecklades även de lokala nämnderna och i stället skapades en social hållbarhetsberedning under regionstyrelsen. Hallandstrafiken AB övergick även till förvaltning under Driftnämnden Kollektivtrafik.

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

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Region Hallands högsta beslutande församling och har 71 ledamöter. Valet till regionfullmäktige genomförs var fjärde år, samtidigt som valet till riksdagen och kommunfullmäktige. Regionfullmäktige bestämmer bland annat vilka mål regionen ska arbeta mot och hur regionens pengar ska fördelas mellan olika verksamhetsområden. Regionfullmäktiges ordförande fram till höstens val var Thomas Jönsson (M), ny ordförande från oktober är Jonas Hellsten (M).

Mandatfördelning Regionfullmäktige

Parti	2019–2022	2023–2026
Socialdemokraterna	19	21
Moderaterna	17	17
Sverigedemokraterna	10	12
Centerpartiet	8	7
Kristdemokraterna	6	6
Liberalerna	5	4
Vänsterpartiet	4	4
Miljöpartiet	2	

Styrelser och nämnder

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen leder och samordnar regionens arbete, med särskilt ansvar för regionala utvecklingsfrågor och att hälso- och sjukvården och tandvården bedrivs enligt de mål som regionfullmäktige satt upp. Regionstyrelsen har också uppsyn över de bolag som regionen helt eller delvis äger.

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 på telefon, Medicinsk diagnostik samt Hälsa och funktionsstöd.

Driftnämnden Närsjukvård

Närsjukvården Halland består av två delar, Vårdcentralen Halland och Folktandvården Halland. Vårdcentralen Halland driver regionens 24 offentligt ägda vårdcentraler och erbjuder vård i Hallands samtliga kommuner. Verksamheten är intäktsfinansierad och drivs i konkurrens med privata vårdcentraler. Folktandvården Halland driver 20 allmäntandvårdskliniker och fyra 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 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 bestämningsfaktorer i samhället, för en jämlik och positiv hälsoutveckling. Nämnderna avvecklades vid årsskiftet.

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 är en gemensam nämnd för Region Halland och de halländska kommuner. Region Halland och kommunerna ansvarar gemensamt för hjälpmedelsverksamheten i länet.

Foto: Region Halland

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. Hallandstrafikens utbud omfattar busstrafik i tätorter och på landsbygden, närtrafik med taxi på landsbygden respektive tågtrafik på regionala järnvägar och Västkustbanan. Från den första januari 2023 avvecklades bolaget och verksamheten bedrivs istället i förvaltningsform inom regionen, under Driftnämnden Kollektivtrafik.

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 äger 49 procent av ALMI Företagspartner Halland AB. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.

AB Transitio (5 %)

AB Transitio är 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. Patientskadelagen 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.

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 2022 till cirka 1 087 mnkr (1 077 mnkr föregående år). De tio största uppdragsföretagen redovisas i organisationsschemat, vilka har erhållit en sammanlagd ersättning på 444 mnkr.

Finansiella rapporter

Resultaträkning

Resultaträkning 2022 (mnkr)

Resultaträkning för regionkoncernen och regionen	Not	Region-koncernen Utfall 2021	Region-koncernen Utfall 2022	Regionen Utfall 2021	Regionen Utfall 2022
Verksamhetens intäkter	2	3 274	3 124	2 773	2 386
Verksamhetens kostnader	3	-13 268	-13 751	-12 815	-13 056
Avskrivningar	4	-455	-413	-434	-390
Verksamhetens nettokostnader		**-10 449**	**-11 039**	**-10 476**	**-11 061**
Skatteintäkter	5	9 071	9 675	9 071	9 675
Generella statsbidrag och utjämning	6	2 499	2 643	2 499	2 643
Verksamhetens resultat		**1 120**	**1 279**	**1 093**	**1 257**
Finansiella intäkter	7	165	115	165	114
Förändring marknadsvärdering finansiella placeringar (orealiserad)	8	109	-365	109	-365
Finansiella kostnader	9	-67	-133	-63	-130
Resultat efter finansiella poster		**1 328**	**896**	**1 304**	**876**
Extraordinära poster		**-**	**-**	**-**	**-**
ÅRETS RESULTAT		**1 328**	**896**	**1 304**	**876**

Resultaträkning med budget (mnkr)

Resultaträkning med budget för regionen	Regionen Budget 2022	Regionen Utfall 2022	Regionen Avvik 2022
Verksamhetens intäkter	1 927	2 386	459
Verksamhetens kostnader	-13 058	-13 056	2
Avskrivningar	-385	-390	-5
Verksamhetens nettokostnader	**-11 517**	**-11 061**	**456**
Skatteintäkter	9 289	9 675	385
Generella statsbidrag och utjämning	2 562	2 643	81
Verksamhetens resultat	**334**	**1 257**	**923**
Finansiella intäkter	76	114	38
Förändring marknadsvärdering finansiella placeringar (orealiserad)	0	-365	-365
Finansiella kostnader	-69	-130	-61
Resultat efter finansiella poster	**341**	**876**	**535**
Extraordinära poster	-	-	-
ÅRETS RESULTAT	**341**	**876**	**535**
Resultat exklusive marknadsvärdering orealiserade poster	**341**	**1 241**	**899**

Balansräkning

Balansräkning 2022 (mnkr)					
Tillgångar	**Not**	**Region-koncernen 2021-12-31**	**Region-koncernen 2022-12-31**	**Regionen 2021-12-31**	**Regionen 2022-12-31**
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	10	40	20	2	20
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	11	2 832	2 914	2 832	2 914
Maskiner och inventarier	12	1 058	1 198	997	1 198
Finansiella anläggningstillgångar	13	78	77	174	173
Summa anläggningstillgångar		**4 008**	**4 210**	**4 005**	**4 305**
Bidrag till statlig infrastruktur	14	**186**	**171**	**186**	**171**
Omsättningstillgångar					
Förråd	15	138	134	138	134
Fordringar	16	1 114	1 453	950	1 319
Kortfristiga placeringar	17	5 735	6 130	5 735	6 130
Kassa och bank	17	693	829	693	829
Summa omsättningstillgångar		**7 679**	**8 547**	**7 515**	**8 412**
SUMMA TILLGÅNGAR		**11 873**	**12 927**	**11 706**	**12 888**
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital					
Årets resultat		1 328	896	1 304	876
Övrigt eget kapital		4 147	5 451	3 941	5 245
Summa eget kapital	18	**5 475**	**6 347**	**5 245**	**6 121**
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	19	3 924	4 195	3 924	4 195
Summa avsättningar		**3 924**	**4 195**	**3 924**	**4 195**
Skulder					
Långfristiga skulder	20	11	11	103	104
Kortfristiga skulder	21	2 463	2 373	2 433	2 468
Summa skulder		**2 474**	**2 385**	**2 536**	**2 572**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		**11 873**	**12 927**	**11 706**	**12 888**
Panter och ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar	22	3 078	2 945	3 078	2 945
Visstidspensioner	23	9	8	9	8
Borgensåtaganden	24	296	169	296	169

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys 2022 (mnkr)					
Kassaflödesanalys för regionkoncernen och regionen	**Not**	**Region-koncernen 2021**	**Region-koncernen 2022**	**Regionen 2021**	**Regionen 2022**
Den löpande verksamheten					
Årets resultat		1 304	896	1 304	876
Förändring marknadsvärdering pensionsplaceringar		-109	365	-109	365
Justering för avskrivningar (+)		356	401	336	378
Justering för nedskrivningar (+)		98	12	98	12
Realisationsvinst / realisationsförlust		0	-3		-3
Justering för gjorda avsättningar, pensioner (+)		504	271	504	271
Justering för ianspråktagna avsättningar (-)					
Övriga ej likviditetspåverkande poster Ökning (+) minskning (-)		17	26	17	26
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar		-174	-482	-186	-369
Ökning (-) / minskning (+) förråd och exploatering		17	3	17	3
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder		-108	30	-89	35
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**1 905**	**1 518**	**1 892**	**1 594**
Investeringsverksamheten					
Bruttoinvesteringar i materiella /immateriella anläggnings-tillgångar (-)		-767	-720	-754	-704
Försäljningspris materiella / immateriella anläggnings-tillgångar (+)		0	97		4
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar (-)					
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar (+)			0		
Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster (+)		1	0	1	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	25	**-766**	**-623**	**-752**	**-700**
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån (+)					
Amortering av skuld (-)		0	1	0	1
Ökning/minskning av långsiktiga fordringar		-18	1	-18	1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	26	**-18**	**2**	**-18**	**2**
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur					
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur					
Årets kassaflöde		1 122	896	1 122	896
Likvida medel vid årets början		**4 950**	**6 072**	**4 950**	**6 072**
Likvida medel vid årets slut		**6 072**	**6 967**	**6 072**	**6 967**

Foto: Region Halland

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 kommunallagen, lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). I 2022 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 sker till marknadsvärdet.

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. Under 2019 kom ny lagstiftning som innebär att vissa finansiella instrument ska värderas till verkligt värde. Regionen har valt att klassificera dessa orealiserade finansiella vinster/förluster som jämförelsestörande poster. SKR beslutade under 2021 om ändrade livslängdsantaganden, vilka används i pensionsskuldsberäkningarna för kommuner och regioner. Denna förändring medförde en ökning av regionens pensionsskuld och personalkostnader under 2021. Denna ökning av personalkostnaderna valde regionen att klassificera som en jämförelsestörande post.

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 resultat före bokslutsdispositioner är beaktat i koncernsammanställningen. Obeskattade reserver har räknats som eget kapital.

Fram till den 1 januari 2023 har Hallandstrafiken AB varit ett helägt bolag till Region Halland. Efter årsskiftet kommer Hallandstrafiken drivas som en förvaltning inom området Regional utveckling, med en driftsnämnd organiserad under Regionstyrelsen.

Intäkter

Riktade/specialdestinerade statsbidrag

Riktade statsbidrag är tidsbegränsade och knutna till en viss verksamhet eller åtgärd. De betalas i normalfallet inte ut med 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 riktade statsbidrag med anledning av pandemin, vilka inte finns med i årets budget.

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. Inom de generella statsbidragen regleras också för utökade eller minskade uppdrag mellan stat och regioner enligt finansieringsprincipen. 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. Region Halland är bidragstagare i inkomstutjämningssystemet och bidragsgivare i kostnadsutjämningssystemet.

Läkemedelsförmånen

Under generella statsbidrag och utjämning redovisas även statsbidragsintäkter avseende läkemedelsförmånen. Den 17 december 2021 godkände SKR:s styrelse en överenskommelse om statens bidrag till regionerna för läkemedelsförmånerna som gäller för 2022. Dessa medel är ett statsbidrag för regionens kostnader för läkemedelsförmånerna, även läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen samt läkemedel för behandling av hepatit C.

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. Dessa leasingavtal 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 uppföljningsrapporterna i april (UR 1) och augusti (UR 2) samt i årsbokslutet. All övrig leasing har klassificerats som operationell leasing, här ingår bland annat externa lokalhyror. Regionens operationella leasingavtal redovisas som hyreskostnader i redovisningen. Från och med uppföljningsrapport 1, i april 2023, kommer externa hyror redovisas som finansiell leasing enligt RKR R 5.

Komponentredovisning
Från och med 2016 tillämpar regionen komponentredovisning för nya byggnader. Historiken har 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 avspegla hur tillgångars 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, vilka är att beloppet ska uppgå till minst två prisbasbelopp exklusive moms (96 600 kr under 2022) 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.

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). Policyn anger bland annat att andelen aktier av pensionsmedlen i normalläge får uppgå till 40 procent och andelen räntebärande papper i svensk valuta i normalläge till 60 procent. Som övre gräns tillåts att inneha maximalt 50 procent aktier och 70 procent räntebärande värdepapper. Tillgångarna i förvaltningen värderas som en portfölj för att få en mer rättvisande bild av totalinnehavet. Pensionsmedelsportföljen redovisas under omsättningstillgångar.

Eget kapital, avsättningar och skulder
Pensioner
Pensionsskulden är den framtida skuld som regionen har till arbetstagare och pensionstagare samt förtroendevalda. 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). 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. Utbetalningar av pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas bland verksamhetens kostnader i resultaträkningen. Räntan på avsättningen redovisas under posten finansiella kostnader.

Övrigt

Förändring marknadsvärdering finansiella placeringar

Enligt LKBR ska finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde (marknadsvärde). Detta berör regionens finansiella placeringar. 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. Undantaget för marknadsvärdering görs för de direktägda obligationer som redovisas i likviditetsförvaltningen, då avsikten är att behålla dessa till förfall.

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 (mnkr)

Verksamhetens intäkter	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Patientavgifter	215	219	215	219
Biljettintäkter	269	441		
Försäljning hälso- och sjukvård	417	381	417	381
Försäljning tandvård	46	43	46	43
Försäljning regional utveckling	106	112	106	112
Försäljning medicinska tjänster	64	66	64	66
Försäljning andra tjänster	251	278	251	278
Försäljning material och varor	44	13	44	13
Erhållna bidrag exklusive riktade statsbidrag	103	104	103	104
Riktade statsbidrag	1 523	1 160	1 523	1 160
Övriga intäkter	236	306	4	9
SUMMA	**3 274**	**3 124**	**2 773**	**2 386**

3. Verksamhetens kostnader (mnkr)

Verksamhetens kostnader	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Löner [a)]	3 825	4 022	3 785	3 980
Sociala avgifter [a)]	1 378	1 402	1 361	1 384
Övriga personalkostnader	912	766	912	766
Läkemedel	1 446	1 534	1 446	1 534
Sjukvårdsartiklar medicinskt material	513	502	513	502
Fastighetskostnader/leasing	247	242	247	242
Transporter och resor	1 232	1 396	193	239
Konsulter, IT, diverse tjänster	225	223	225	223
Köpt vård	2 084	2 106	2 084	2 106
Ersättning privata vårdgivare	59	61	59	61
Köpt tandvård	70	70	70	70
Lämnade bidrag exklusive Hallandstrafiken	183	218	183	218
Bidrag till Hallandstrafiken	0	0	642	523
Övriga kostnader	1 096	1 208	1 096	1 208
SUMMA	**13 268**	**13 751**	**12 815**	**13 056**

[a)] Förändrade livslängdsantaganden i pensionsskuldsberäkningen har för 2021 (regionen) inneburit en engångskostnad med 240 mnkr. Regionen klassificerar denna post som jämförelsestörande, se även redovisningsprinciper.

4. Avskrivningar (mnkr)

Avskrivningar	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Immateriella anläggningstillgångar	1	1	1	1
Inventarier	193	228	173	206
Nedskrivningar Tåg	93	11	93	11
Fastigheter	167	172	167	172
SUMMA	**455**	**413**	**434**	**390**

5. Skatteintäkter (mnkr)

Skatteintäkter	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Preliminära skatteintäkter	8 813	9 379	8 813	9 379
Preliminär slutavräkning	222	230	222	230
Justering slutavräkning föregående år	36	66	36	66
SUMMA	**9 071**	**9 675**	**9 071**	**9 675**

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

6. Generella statsbidrag och utjämning (mnkr)

Generella statsbidrag och utjämning	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Inkomstutjämningsbidrag	1 281	1 368	1 281	1 368
Regleringsavgift	233	223	233	223
Kostnadsutjämningsavgift	-114	-113	-114	-113
Bidrag för läkemedelsförmånen	1 098	1 141	1 098	1 141
Utökad läkarkompetens i äldreomsorgen	0	22		22
För ökade kostnader finansiering	0	3		3
SUMMA	**2 499**	**2 643**	**2 499**	**2 643**

7. Finansiella intäkter (mnkr)

Finansiella intäkter	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Ränteintäkter	13	42	13	41
Reavinster värdepapper	131	55	131	55
Utdelning kapitalförvaltning med mera	20	18	20	18
SUMMA	**165**	**115**	**165**	**114**

8. Förändring marknadsvärdering pensionsplaceringar (mnkr)

Förändring marknadsvärdering pensionsplaceringar	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Förändring marknadsvärdering	**109**	**-365**	**109**	**-365**

Orealiserad värdestegring (+) eller orealiserad värdeminskning (-) under året. Regionen klassificerar denna post som jämförelsestörande, se även redovisningsprinciper.

9. Finansiella kostnader (mnkr)

Finansiella kostnader	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Finansiell kostnad pensioner	58	98	58	98
Övriga finansiella kostnader	8	35	5	32
SUMMA	**67**	**133**	**63**	**130**

10. Immateriella anläggningstillgångar (mnkr)

Immateriella anläggningstillgångar	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Ingående värde	44	2	3	2
Investeringar	5	19		19
Försäljning och utrangering	0	0		0
Reavinst/reaförlust				
Justeringspost				
Årets avskrivningar	-9	-1	-1	-1
SUMMA	**40**	**20**	**2**	**20**
Ackumulerat anskaffningsvärde	59	29	10	29
Ackumulerade avskrivningar	-20	-9	-8	-9
Ackumulerade nedskrivningar				

11. Mark och byggnader (mnkr)

Mark och byggnader	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Ingående värde	2 765	2 832	2 765	2 832
Investeringar	196	257	196	257
Försäljning och utrangering	0	-5		-5
Reavinst/reaförlust	0	3		3
Justeringspost [b)]	38	0	38	
Årets avskrivningar	-167	-172	-167	-172
SUMMA	**2 832**	**2 914**	**2 832**	**2 914**
Ackumulerat anskaffningsvärde	6 300	6 555	6 300	6 555
Ackumulerade avskrivningar	-3 430	-3 603	-3 430	-3 603
Ackumulerade nedskrivningar	-38	-38	-38	-38

[b)] Omklassificering av investering bredband 38 mnkr (2020), från Maskiner och inventarier till Mark och byggnader.

12. Maskiner och inventarier (mnkr)

Maskiner och inventarier	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Ingående värde	816	997	751	997
Investeringar	573	427	557	427
Årets investering finansiell leasing	-2	2	-2	2
Försäljning och utrangering	-4	-11	-4	-11
Reavinst/reaförlust		0		
Justeringspost [b)]	-47	0	-39	
Årets avskrivningar	-275	-215	-263	-215
Årets avskrivning finansiell leasing	-3	-2	-3	-2
SUMMA	**1 058**	**1 198**	**997**	**1 198**
Ackumulerat anskaffningsvärde	3 167	3 381	2 963	3 381
Ackumulerade avskrivningar	-2 109	-2 183	-1 966	-2 183

[b)] Omklassificering av investering bredband 38 mnkr (2020), från Maskiner och inventarier till Mark och byggnader.

13. Finansiella anläggningstillgångar (mnkr)

Finansiella anläggningstillgångar	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
SUMMA	**78**	**77**	**174**	**173**
Långfristiga fordringar				
Lån Stiftelsen Hallands Länsmuseer	9,50	9,30	9,50	9,30
Lån Svenskt ambulansflyg	22,26	21,47	22,26	21,47
Lån Hushållningssällskapet	1,00	1,00	1,00	1,00
Neurol handikapp N-förening	0,25	0,25	0,25	0,25
DELSUMMA	**33,01**	**32,02**	**33,01**	**32,02**
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	2,00	1,99	2,00	1,99
Andelar intresseföretag Hallandstrafiken	0,03	0,03	0,00	0,03
DELSUMMA	**45,35**	**45,35**	**140,52**	**140,55**

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 1 200 mnkr, att tillföras i form av nytt garantikapital, varav Region Hallands andel utgör 38,2 mnkr.

14. Bidrag till statlig infrastruktur (mnkr)

Bidrag till statlig infrastruktur	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Beslutat bidrag statlig infrastruktur	270	266	270	266
Årets beslutade bidrag	0	0		
Ack. upplösning bidrag till statlig infrastruktur	-84	-95	-84	-95
SUMMA	**186**	**171**	**186**	**171**

Under 2009 beslutades om medfinansiering av det Västsvenska infrastrukturpaketet, Västlänken med 180 mnkr. Under 2013 tillkom 4,4 mnkr och under 2014 tillkom 3,2 mnkr. Under 2017 beslutades om medfinansiering till Varbergstunneln med 73 mnkr. Bidraget kommer att upplösas på 25 år. Medfinansieringen av Varbergstunneln indexreglerades under 2020 med 9,4 mnkr.

15. Förråd (mnkr)

Förråd	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Hjälpmedelsprodukter	86	89	86	89
Medicintekniska behandlingshjälpmedel	18	19	18	19
Förrådsvaror	22	13	22	13
Jordbruksprodukter	3	5	3	5
Synhjälpmedel	3	4	3	4
Övrigt förråd	4	5	4	5
SUMMA	**138**	**134**	**138**	**134**

16. Fordringar (mnkr)

Fordringar	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Kund/patientfordringar	300	309	136	175
Övriga kortfistiga fordringar	186	213	186	213
Interimsfordringar	628	931	628	931
SUMMA	**1 114**	**1 453**	**950**	**1 319**

17. Likvida medel (mnkr)

Likvida medel	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
SUMMA	**6 428**	**6 959**	**6 428**	**6 959**
Därav kortfristiga placeringar orealiserade finansiella poster	357	-8	357	-8

18. Eget kapital (mnkr)

Eget kapital	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Ingående eget kapital	4 147	5 451	3 941	5 245
Årets resultat	1 328	896	1 304	876
Utgående eget kapital	**5 475**	**6 347**	**5 245**	**6 121**

2022 års resultat har ökat det egna kapitalet med 896 mnkr. I enlighet med aktuell lagstiftning så inkluderar det egna kapitalet effekten av att regionens finansiella placeringar nu värderas till verkligt värde. Region Halland har beslutat att inte utnyttja möjligheten att införa en resultatutjämningsreserv (RUR).

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 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Ingående avsättning	3 420	3 924	3 420	3 924
Ränteuppräkning	37	41	37	41
Basbeloppsuppräkning	22	58	22	58
Nya utbetalningar	-82	-92	-82	-92
Intjänad förmånsbestämd ålderspension	524	261	524	261
Övrig post	4	3	4	3
Summa inklusive löneskatt	**3 924**	**4 195**	**3 924**	**4 195**
Pensionsavsättning uppdelad per förmån				
Förmånsbestämd ålderspension	3 791	4 061	3 791	4 061
PA/KL pensioner	78	76	78	76
Pension till efterlevande	16	15	16	15
Visstidspensioner	2	1	2	1
Övrigt	37	41	37	41
Summa inklusive löneskatt	**3 924**	**4 195**	**3 924**	**4 195**

Avsättningen har ökat med 6,9 procent under 2022. KPA beräknar skulden för aktiva politiker, denna skuld uppgår till 39,2 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)

Långfristiga skulder	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Hallandstrafiken AB, aktieägartillskott	0,0	0,0	92,7	92,7
Långfristig leasingskuld	4,8	5,6	4,8	5,6
Varbergs Vind ek. förening	0,8	0,8	0,8	0,8
Statsbidrag byggnation	4,6	4,9	4,6	4,9
Årets investeringsbidrag	0,6	0,2	0,6	0,2
SUMMA	**11**	**11**	**103**	**104**

21. Kortfristiga skulder (mnkr)

Kortfristiga skulder	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
SUMMA	**2 463**	**2 373**	**2 433**	**2 468**
Leverantörsskulder Redovisar bokförda men ej betalda leverantörsfakturor för 2022.	756	822	665	688
Interimsskulder	1 418	1 234	1 480	1 231
Därav				
Skuld outtagen övertid	16	17	16	17
Skuld jour- och beredskap	58	52	58	52
Skuld outtagna semesterdagar	282	270	282	270
Skuld pensionsavg.individuell del	169	145	169	145
Övriga kortfristiga skulder	289	317	288	549

22. Pensionsförpliktelser (mnkr)

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

Pensionsförpliktelser	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Pensioner ansvarsförbindelse				
Ingående ansvarsförbindelse	3 139	3 063	3 139	3 063
Ränteuppräkning	22	21	22	21
Basbeloppsuppräkning	33	69	33	69
Gamla utbetalningar	-215	-215	-215	-215
Ädel	15	15	15	15
Övrig post	85	-8	85	-8
Summa inklusive löneskatt	**3 078**	**2 945**	**3 078**	**2 945**
Pensioner ansvarsförbindelse, uppdelning per förmån				
Intjänad pensionsrätt	2 601	2 518	2 601	2 518
PA-KL och äldre utfästelser	333	291	333	291
Livränta	101	95	101	95
Ädel	15	15	15	15
Utgående pension till efterlevande	28	27	28	27
Summa inklusive löneskatt	**3 078**	**2 945**	**3 078**	**2 945**

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 2022 års löner och uppgår till 8 mnkr för 4 politiker. Avser visstidspension och livränta som utfaller om vederbörande väljer att ta ut pension efter mandatperiodens slut. Visstidspension utbetalas fram till pensionsåldern då den ersätts av ålderspension.

24. Borgensåtaganden (mnkr)

Borgensåtaganden	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
SUMMA	**296**	**169**	**296**	**169**
Därav				
Stiftelsen Bräcke Diakoni [a)]	10	12	10	12
Hallandstrafiken AB leasingavtal	126	0	126	
Solidarisk borgen AB Transitio [b)]	160	157	160	157

[a)] LT § 94/1983. Baserat på faktiskt pensionsåtagande enligt 2021 års bokslut för stiftelsen.

[b)] LF § 105/2007. Solidarisk borgen avseende AB Transitio.

En utförligare beskrivning av regionens borgensåtagande finns under rubriken Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning. 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 157 mnkr.

25. Investeringsverksamheten (mnkr)

Investeringsverksamheten	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Inventarier	-571	-463	-558	-446
Fastigheter	-196	-257	-196	-257
Avyttring materiella tillgångar	0	97	0	4
Erhållna investeringbidrag	1	0	1	0
SUMMA	**-766**	**-623**	**-752**	**-700**

26. Finansieringsverksamhet (mnkr)

Finansieringsverksamhet	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Amortering nettoskuld finansiell leasing Nordea	0	1	0	1
Amortering från Stiftelsen Hallands Länsmuseer	0	0	0	0
Svenskt Ambulansflyg låneutbet 1 och 2	-18	0	-18	0
Amortering från Svensk Ambulansflyg	0	1	0	1
Reglering skuld Varbergs Vind	0	0	0	0
SUMMA	**-18**	**2**	**-18**	**2**

27. Kostnader för räkenskapsrevision (tkr)

Kostnader revision (tkr)	2021	2022
Totalkostnad revison	4 698	5 315
därav räkenskapsrevision	530	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

Leasing	Bilar finansiell leasing	Bilar operationell leasing	Lokaler operationell leasing	Övrig utrustning operationell leasing	Totalt
Antal avtal	39	260	69	63	431
därav tecknade 2022	6	16	1	15	38
Leasingavgifter 2022 (mnkr)	6,9	5,4	64,5	15,6	92,4
Leasingavgifter 2023 (mnkr)	1,3	4,3	74,9	15,5	96,0
Leasingavgifter 2024-2027 (mnkr)	5,6	2,3	318,8	18,0	344,7

29. Tillgångsfördelning pensionsmedel 2022-12-31

Tillgångsslag	Marknads-värde (mnkr)	Fördel-ning (%)	Avkast-ning (%)	Index-värde (%)	Jäm-förelse-index
Räntefonder					
Robur Räntefond Kort Plus	142,7	7,2%	-1,7%	-0,1%	1)
Robur Obligation B	128,9	6,5%	-8,2%	-7,9%	2)
Robur Corporate Bond Europé	169,1	8,5%	-14,7%	-13,9%	3)
Handelsbanken Företagsobligation	78,4	4,0%	-6,2%	-6,3%	4)
SHB Hållbar Global Obligation	52,1	2,6%	-10,4%	-9,8%	5)
SHB Ftgobl. Inv Gr A1	157,4	7,9%	-2,2%	-2,8%	6)
SHB Långränta	60,1	3,0%	-9,1%	-8,8%	7)
SHB Räntestrategi	228,6	11,5%	-1,2%	0,8%	8)
Öhman Investmentgrade A	42,4	2,1%	-7,9%	-6,0%	9)
Öhman Grön Obligation	124,7	6,3%	-7,1%	-6,1%	10)
Öhman FRN Hållbar	57,0	2,9%	-2,3%	-1,5%	11)
Öhman Kort ränta	21,6	1,1%	0,5%	-	
Summa räntefonder	**1 263,0**	**64%**			
Aktiefonder					
Robur Sverige J	186,2	9,4%	-20,4%	-20,3%	12)
Robur Access Edge Emerging Markets	29,2	1,5%	-10,2%	-8,0%	13)
Robur Transition Global	88,8	4,5%	-8,9%	-5,8%	14)
Handelsbanken Sverige Selektiv	53,4	2,7%	-13,6%	-24,4%	15)
Handelsbanken Hälsovård Tema	8,5	0,4%	9,7%	10,0%	16)
Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema	12,3	0,6%	-6,3%	-7,9%	17)
Handelsbanken Japan Tema	9,2	0,5%	-12,2%	-5,9%	18)
Handelsbanken USA Index Criteria	38,6	1,9%	-8,8%	-9,4%	19)
Handelsbanken Hållbar energi	7,8	0,4%	-9,0%	-8,7%	20)
SHB Amerika Småbolag Tema	19,6	1,0%	-7,0%	-10,1%	21)
SHB Svenska Småbolag	64,5	3,3%	-40,1%	-31,2%	22)
SHB Sve 100 Ind Criteria	61,0	3,1%	-21,1%	-20,6%	23)
SHB Global Högutd A1	13,0	0,7%	3,4%	6,5%	24)
SHB Cash	0,6	0,0%	-	-	
Öhman Global A	14,9	0,8%	-7,9%	-6,1%	25)
Öhman Global Småbolag	1,5	0,1%	-10,6%	-6,0%	26)
Öhman Småbolagsfond	12,8	0,6%	-31,5%	-31,4%	27)
Öhman Marknad Sverige	13,4	0,7%	-20,8%	-20,3%	28)
Öhman Sverige A	83,3	4,2%	-26,3%	-22,8%	29)
Summa aktiefonder	**718,6**	**36%**			
TOTAL	**1 981,6**	**100%**	**-12,4%**		

29. Tillgångsfördelning pensionsmedel 2022-12-31 (forts.)

[1] OTBILL/SOLSEFRV 70/30
[2] OMXR BOND All index
[3] Markit iBoxx EUR Corporate Overall Total
[4] Solactive SEK Fix Short IG Credit Index
[5] Solactive Green and Social 3.5y IG SEK Hedged TR Index
[6] 55% OMRX T-bill, 45% Solactive SEK Fix Short IG Credit Index
[7] 70% HMNI Swe All Government Dur Const 6Y, 30% HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y
[8] SHB Government Rate Index - 3m SEK
[9] SOLVACTIVE NCR FIX
[10] SOLVACTIVE NCR FIX, 100 %
[11] SOLACTIVE NCR FRN
[12] OMX Stockholm Benchmark Cap Gross
[13] MSCI Emerging Markets Net return
[14] MSCI World Net
[15] SIX SRI Sweden Index GI
[16] Solactive ISS ESG DM Health Care UCITS Index NTR
[17] Solactive ISS ESG Screened Emerging Markets Index NTR
[18] Solactive ISS ESG Screened Japan Index NTR
[19] Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned USA
[20] Solactive ISS ESG Global Markets
[21] Solactive ISS ESG Screened USA Small Cap Index NTR
[22] SIX SRI Sweden 200 Small Cap Gross Index
[23] Solactive ISS ESG Sweden 100 Tradable
[24] Solactive ISS ESG Global High Dividend Low Volatility Index NTR
[25] MSCI AC World NDR
[26] MSCI AC W SMCAP USD
[27] CARN SMA CAP TR NET
[28] OMX SBXCAP GI
[29] SIXPRX

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 2022	Resultat 2021
Summa Barn- och ungdomstandvård		**191 406**	**189 016**	**2 390**	**11 797**
Allmäntandvårdsersättning 3–23 år	KU	122 950	122 613	337	7 475
Befolkningsansvar	KS	5 615	5 615	0	0
Specialisttandvård	KS	61 371	59 318	2 053	4 322
Tandvård till gömda och ayslsökande barn till 23 år	KS	1 470	1 470	0	0
Summa Vuxentandvård		**198 107**	**197 919**	**188**	**-1 548**
Allmäntandvård vuxna	KU	132 834	133 456	-622	-3 851
Befolkningsansvar	KS	2 332	2 332	0	0
Specialisttandvård	KU	50 030	49 220	810	2 303
Tandvård till patienter med särskilda behov	KU	12 173	12 173	0	0
Akut tandvård till gömda och asylsökande patienter från och med 24 år	KS	738	738	0	0
Summa Särskilda uppdrag		**22 766**	**22 861**	**-95**	**-1 833**
Forskning	KS	1 000	1 572	-572	-442
Introduktion av nyutexaminerade	KS	2 612	2 612	0	0
Nyrekrytering	KS			0	0
ST-utbildning	KS	11 611	12 381	-770	-2 398
Särskild ersättning till specialisttandvårdsverksamhet	KS	7 289	5 477	1 812	1 007
Övriga mindre projekt och uppdrag	KS	254	819	-564	0
Övriga mindre projekt och uppdrag	KU			0	0
SUMMA FOLKTANDVÅRD		**412 279**	**409 796**	**2 483**	**8 416**
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		**412 279**	**409 796**	**2 483**	**8 416**
varav					
Resultat/summa konkurrensskyddad	KS	94 292	92 334	1 958	2 489
Resultat/summa konkurrensutsatt	KU	317 987	317 462	525	5 927
Resultat/summa myndighetsverksamhet	MV			0	0

KU= Konkurrensutsatt 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 2022	Resultat 2021
Summa huvudmannaskap					
Huvudman - ex.vis beställarenhet	MV	**-15 618**	**-17 851**	**2 233**	**724**
Summa barn- och ungdomstandvård		**152 250**	**148 302**	**3 948**	**792**
Allmäntandvårdsersättning 3–23 år	KU	150 971	147 880	3 091	792
Befolkningsansvar	KS	1 279	422	857	0
Specialisttandvård	KS			0	0
Tandvård till gömda och ayslsökande barn till 23 år	KS			0	0
Summa vuxentandvård		**49 152**	**39 965**	**9 187**	**6 500**
Specialistvård	KU			0	0
Befolkningsansvar	KS	1 813	1 000	813	193
Specialistvård	KU			0	0
Tandvård till patienter med särskilda behov	KU	47 339	38 966	8 373	6 307
Akut tandvård till gömda och asylsökande patienter från och med 24 år	KS			0	0
Summa särskilda uppdrag		**2 795**	**2 612**	**183**	**-423**
Forskning	KS			0	0
Introduktion av nyutexaminerade	KS			0	0
Nyrekrytering	KS	2 795	2 612	183	-423
ST-utbildning	KS			0	0
Särskild ersättning till specialisttandvårdsverksamhet	KS			0	0
Övriga mindre projekt och uppdrag	KS			0	0
Övriga mindre projekt och uppdrag	KU			0	0
TOTAL HUVUDMANNASKAP		**188 579**	**173 028**	**15 551**	**7 594**
varav					
Resultat/summa konkurrensskyddad	KS	5 887	4 034	1 853	-230
Resultat/summa konkurrensutsatt	KU	198 310	186 845	11 465	7 099
Resultat/summa myndighetsverksamhet	MV	-15 618	-17 851	2 233	724
Totalt Resultat/Summa				**18 034**	**16 010**
varav					
Resultat/summa konkurrensskyddad	KS	100 179	96 368	3 811	2 259
Resultat/summa konkurrensutsatt	KU	516 297	504 308	11 989	13 026
Resultat/summa myndighetsverksamhet	MV	-15 618	-17 851	2 233	724

Eget kapital	**26 556**	**8 523**
varav		
Ack. KS	29 026	25 215
Ack. KU	-9 763	-21 752
Ack. MV	7 294	5 060

Not. Eget kapital innehåller ackumulerade värden från år 2012. Inkluderar Hallands sjukhus, Närsjukvården samt Regionkontoret.

Foto: Region Halland

Driftredovisning

Driftredovisning 2022 (mnkr)							
Driftnämnd/styrelse	**Verksamhetens intäkter**	**Verksamhetens kostnader**	**Övriga intäkter och kostnader**	**Årets resultat 2022**	**Årets budget 2022**	**Budgetavvikelse 2022**	**Budgetavvikelse 2021**
DN Hallands sjukhus	**508**	**-5 493**	**-3**	**-4 988**	**-5 118**	**129**	**159**
Somatisk specialistvård	452	-4 845	-3	-4 397	-4 388	-8	14
Regionvård	2	-538	0	-536	-669	133	138
Vårdval	17	-16	0	1	0	1	1
Tandvård	37	-94	0	-56	-60	4	6
DN ambulans diagnostik hälsa	**1 110**	**-1 820**	**-2**	**-711**	**-706**	**-5**	**46**
Ambulanssjukvård	328	-702	-1	-374	-344	-30	-13
Medicinsk service	719	-725	-1	-7	-27	20	53
Hälsa och funktionsstöd	63	-393	0	-330	-335	5	6
DN Psykiatri	**100**	**-832**	**0**	**-732**	**-740**	**8**	**4**
Psykiatri	46	-785	0	-739	-740	0	1
Remitterad rättsvård				0			-4
Vårdval	54	-47	0	8	0	8	7
DN Närsjukvården	**1 299**	**-1 352**	**0**	**-54**	**-94**	**41**	**57**
Vårdcentralen Halland	1 028	-1 029	0	-1	-29	28	43
Folktandvård	271	-316	0	-45	-50	5	5
Palliativ vårdavdelning	0	-7	0	-7	-15	8	8
Lokala nämnder	**0**	**-6**	**0**	**-6**	**-7**	**1**	**1**
Halmstadsnämnden	0	-1	0	-1	-1	0	0
Varbergsnämnden	0	-1	0	-1	-1	0	0
Kungsbackanämnden	0	-1	0	-1	-1	0	0
Falkenbergsnämnden	0	-1	0	-1	-1	0	0
Laholmsnämnden	0	-1	0	-1	-1	0	0
Hyltenämnden	0	-1	0	-1	-1	0	0

Driftredovisning 2022 (mnkr) (forts.)

Driftnämnd/styrelse	Verksamhetens intäkter	Verksamhetens kostnader	Övriga intäkter och kostnader	Årets resultat 2022	Årets budget 2022	Budgetavvikelse 2022	Budgetavvikelse 2021
N hemsjukvård och hjälpmedel	**67**	**-144**	**0**	**-77**	**-77**	**0**	**0**
Patientnämnden	**0**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**0**	**0**
DN Kultur och skola	**240**	**-396**	**0**	**-155**	**-159**	**4**	**7**
Skolverksamhet	185	-227	0	-42	-42	0	4
Kulturverksamhet	55	-168	0	-113	-116	3	4
DN Regionservice	**738**	**-727**	**0**	**11**	**-4**	**15**	**25**
Revision	**0**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**0**	**1**
Regionstyrelsen	**2 413**	**-6 761**	**11 943**	**7 594**	**7 252**	**343**	**1 002**
Regionkontoret	453	-1 038	-1	-585	-686	101	66
RS Hälso- och sjukvårdsfinansiering	1 401	-4 200	0	-2 799	-3 146	348	638
RH Systemförvaltning							-2
RH Fastighetsförvaltning	493	-487	-23	-17	-9	-8	-2
Regiongemensamma kostnader/ finansiering [1]	65	-1 036	11 966	10 995	11 093	-98	303
Regiongemensam finansiering [1]	26	-4	11 937	11 959	11 855	103	716
Regiongemensamma övriga kostnader	16	-467	32	-419	-240	-179	-268
Hallandstrafiken AB	23	-565	-2	-544	-522	-23	-145
Eliminering interna poster	-4 088	4 088		0	0	0	0
SUMMA REGION HALLAND [1]	**2 386**	**-13 447**	**11 937**	**876**	**341**	**535**	**1 301**

Verksamhetens kostnader är inklusive avskrivningar.

Interna kostnader och intäkter inkluderas i redovisningen ovan. Exempelvis nämnds 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] Resultat och budgetavvikelse för 2021 och 2022 innehåller orealiserade finansiella poster, 109 mnkr respektive -365 mnkr.

Årsbudget Region Halland
Region Hallands årsbudget enligt Mål och budget 2022 uppgick till 414 mnkr. Därefter har regionfullmäktige (RF, §31, 2022) justerat budgetanslagen enligt ärendet ”Beslut om resultathantering 2021”. Här beslutas att resultatbalansera totalt 72 mnkr för anslagsfinansierad verksamhet, vilket justeras i budgetanslagen för 2022. Ny årsbudget för 2022 uppgår till 341 mnkr efter beslutade justeringar.

Inför varje år tilldelas respektive driftnämnd en budgetram som de ska förhålla sig till. Vårdvalen får ersättning utbetalt i form av kapiteringsersättning och episodersättning, men övriga abonnemangsfinansierade verksamheter har en nettokostnadsbudget som ska täcka all utförd vård, både för hallänningar och för utomlänspatienter.

Nedan kommenteras det ekonomiska utfallet för helåret 2022 för respektive nämnd/styrelse.

Driftnämnden Hallands sjukhus

DN Hallands sjukhus	2021	2022
Budgetavvikelse (mnkr)	159	129
därav egen verksamhet	21	-4
därav regionvård	138	133
Snittanställda (antal)	3 952	3 945

Driftnämnden Hallands sjukhus uppvisar en positiv budgetavvikelse på 129 mnkr för år 2022. Regionvården redovisar en positiv avvikelse på 133 mnkr och den egna verksamheten en negativ avvikelse på 4 mnkr.

Den positiva avvikelsen inom regionvården har uppkommit till följd av en indexerad budgetuppräkning, samtidigt som kostnaderna inte ökat i samma takt under åren med pandemin. Sedan hösten 2022 har det dock skett en ökning av regionvårdskostnader, vilket framförallt beror på omvärldsläget med ökande priser men även en pandemi som inte påverkar samhället på samma sätt som tidigare.

Hallands sjukhus egen verksamhet har haft ökade kostnader under hösten. Personalkostnaderna visar en positiv budgetavvikelse med 100 mnkr, bland annat på grund av vakanser, medan kostnaderna för inhyrd personal utgör en negativ avvikelse med 68 mnkr. Noterbart är att kostnaderna för inhyrd personal aldrig varit så höga som under 2022 då de uppgår till 119 mnkr. Vakansläget har också gjort att lösningar som övertid och särskilda ersättningar är höga, vilket minskar överskottet på egen personal. Denna utveckling resulterar i att kostnaderna är i nivå med plan för 2022, detta trots mindre slutenvård och operationsverksamhet än planerat.

Inom läkemedel, röntgen samt material och hjälpmedel sågs stora kostnadsökningar under hösten. Här finns stora avvikelser mot budget, vilka på totalen balanseras av andra poster. Detta är delvis en effekt av svårigheterna med budgetering under pandemin, men också ett resultat av återgången till mer normala öppenvårdsvolymer.

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

DN Ambulans, diagnostik och hälsa	2021	2022
Budgetavvikelse (mnkr)	46	-5
Snittanställda (antal)	1 223	1 273

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa uppvisar en negativ budgetavvikelse på 5 mnkr, vilken är en konsekvens av pandemin samt de kostnadsökningar som skett i spåren av kriget i Ukraina.

Verksamheten inom Ambulans och sjukresor har påverkats kraftigt ekonomiskt under 2022 med en negativ budgetavvikelse på 29 mnkr som följd. Sjukresor med taxi har fått prisjusteringar och indexerats under året med 18 procent samtidigt har volymerna ökat med 15 procent jämfört med hur det såg ut före pandemin. Delar av verksamhetsområdet har också svårigheter att hålla ekonomin i sitt grunduppdrag.

Inom Medicinsk diagnostik finns en positiv budgetavvikelse på 20 mnkr. Överskottet härrör sig till laboratorieverksamheterna som har utfört ett stort antal PCR-tester under 2022, framförallt under våren då man fortfarande testade stora delar av befolkningen. När det gäller röntgenverksamheten så gör den verksamheten en negativ budgetavvikelse på 22 mnkr. Verksamheten har inlett ett arbete med att se över hur man kan komma till rätta med underskottet.

Inom Hälsa och funktionsstöd finns ett mindre negativ budgetavvikelse på 2 mnkr som härleds till ökade hjälpmedelskostnader samt arbete med automatisering. Detta ska dock ses tillsammans med Gemensamt ADH som har ett överskott på 6 mnkr. Anledningen är att man inte hunnit genomföra allt utvecklingsarbete under pandemin.

Driftnämnden Psykiatri

DN Psykiatri	2021	2022
Budgetavvikelse (mnkr)	4	8
Snittanställda (antal)	868	896

Driftnämnden Psykiatri uppvisar en positiv budgetavvikelse på 8 mnkr för helåret 2022.

Den positiva avvikelsen beror på flera faktorer, bland annat bidrar intäkterna med en positiv budgetavvikelse på 14 mnkr. Vårdvalsintäkter utgör en positiv budgetavvikelse på 5 mnkr, men även patientavgifter, ersättning för vård, sålda personaltjänster bidrar till avvikelsen.

Personalkostnaderna redovisar en positiv avvikelse 36 mnkr. Den största anledningen till avvikelsen är att avdelning 20 inom Rättspsykiatri öppnades först i november månad. Det finns även ett flertal vakanser inom vuxenpsykiatrin då det är svårt att hitta rätt kompetens. Kostnaden för inhyrd personal utgör en negativ budgetavvikelse på 20 mnkr, vilket har uppkommit på grund av vakanser inom vuxenpsykiatrins heldygnsvård samt den tillgänglighetssatsning som gjorts inom Barn och ungdomspsykiatrin.

Kostnader för köpt vård, främst inom Rättspsykiatrin, har ökat med 5 procent jämfört med 2021, vilket innebär en negativ budgetavvikelse med 9 mnkr. Även covidrelaterade kostnader såsom testmaterial, skyddsutrustning med mera visar en negativ budgetavvikelse.

Driftnämnden Närsjukvården Halland

DN Närsjukvården Halland	2021	2022
Budgetavvikelse (mnkr)	57	41
Snittanställda (antal)	1 166	1 178

Driftnämnden Närsjukvårdens budgetavvikelse för helåret 2022 uppgår till 41 mnkr

Verksamheten har under året fortsatt att hantera ett flertal uppdrag kopplat till pandemin vilket har en stor påverkan på den totala budgetavvikelsen. Delar av uppdragen, till exempel smittspårning och provtagning, ersätts utifrån verkliga kostnader och påverkar därmed inte budgetavvikelsen. Andra uppdrag, till exempel vaccinationsinsatsen har ersatts baserat på prestation exempelvis antal givna vaccindoser. Totalt uppgår ersättningen till 38 mnkr för tillkommande uppdrag under året, vilket genererar en positiv budgetavvikelse för område pandemi på drygt 9 mnkr.

Vårdcentralen Halland visar en negativ budgetavvikelse på 6 mnkr för helåret, bland annat innebär en minskad listning lägre intäkter i form av hälso- och sjukvårdspeng. Kostnader för inhyrd personal har allra störst påverkan. Här ökar kostnaderna och summerar till 33 mnkr i avvikelse mot budget.

Folktandvården redovisar ett resultat som är 5 mnkr bättre än budget, där framför allt tandregleringen står för det positiva resultatet. Tandtekniskt labb avviker åt andra hållet och visar en negativ avvikelse mot budget med 2 mnkr.

Den Palliativa allmänna vårdavdelningen har på grund av problem med byggnaden varit stängd fram till november 2022. Personalen har sedan stängningen arbetat i andra verksamheter inom regionen och enheten redvisar en positiv budgetavvikelse på knappt 8 mnkr.

Lokala nämnder

De lokala nämndernas samlade budgetavvikelser för 2022 uppgår till 1 mnkr. Alla sex lokala nämnder redovisar positiva resultat 2022.

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

DN Kultur och skola	2021	2022
Budgetavvikelse (mnkr)	7	4
Snittanställda (antal)	297	311

Driftnämnden Kultur och skola redovisar en positiv budgetavvikelse på 4 mnkr för helåret 2022.

Verksamheten Kultur i Halland gör en positiv budgetavvikelse på drygt 3 mnkr. Personalkostnaderna är lägre än planerat till följd av vakanta tjänster, föräldra- och tjänstledigheter, sjukdom, vård av barn samt färre resor. Språkstart Halland har lägre kostnader än planerat vilket innebär en positiv avvikelse mot budget.

Gymnasieverksamheten visar en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr. Färre elever har inneburit att utbildningsdelen gör en negativ budgetavvikelse. En bidragande orsak till detta var att inriktningen naturturism inte startade upp som planerat under hösten på grund av för få sökande. Driftverksamheten gör en positiv budgetavvikelse på 3 mnkr beroende på försäljning av spannmål och grovfoder samt ett högt mjölkpris.

Vuxenutbildning redovisar en positiv avvikelse på knappt 1 mnkr. Avvikelsen beror till stor del på fler elevveckor på trädgårdsutbildningen jämfört med planerat.

Driftnämnden Regionservice

DN Regionservice	2021	2022
Budgetavvikelse (mnkr)	25	15
Snittanställda (antal)	675	580

Driftnämnden Regionservice redovisar en positiv budgetavvikelse på 15 mnkr.

Samtliga verksamhetsområden med undantag för Kost samt Stab och ledning visar positiva budgetavvikelser för helåret. Logistikservice samt städ och vårdnära service är de verksamheter som bidrar mest till den positiva budgetavvikelsen.

Verksamheten Städ och vårdnära service visar en positiv budgetavvikelse på cirka 3 mnkr. Anledningen är att intäkter för överenskommelser med andra förvaltningar genererat mer intäkter än planerat. Även avropstjänster samt utökning av bastjänster och övriga servicetjänster bidrar till den positiva avvikelsen.

Logistikservice redovisar en positiv avvikelse mot budget på cirka 7 mnkr. Påslag för externa kunder har minskat då leveranserna av skyddsutrustning upphört. Den ökade användningen av bilpoolen fortsätter att påverka resultatet positivt.

Kostverksamheten uppvisar en negativ budgetavvikelse med 1,5 mnkr, vilket till stor del beror på ökande livsmedelspriser.

En översyn av de överenskommelser som löper med övriga förvaltningar genomfördes under våren i syftet att nå den eftersträvade självkostnadsnivån. Bland annat har en anpassning gjorts på grund av de sänkta sociala avgifterna.

Regionkontoret

Regionkontoret	2021	2022
Budgetavvikelse (mnkr)	66	101
Snittanställda (antal)	360	503

Regionkontoret uppvisar en positiv budgetavvikelse på 101 mnkr för helåret 2022.

Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse på 29 mnkr, vilket främst beror på vakanta tjänster, både tillfälliga vakanser vid ersättningsrekryteringar samt nya tjänster. De flesta av dessa tillsätts under 2023.

För att täcka upp för vakanta tjänster har kostnaderna för konsulttjänster varit högre än planerat, vilket medför en negativ budgetavvikelse på 26 mnkr för IT & Digitalisering.

Inom säkerhetsområdet finns en negativ budgetavvikelse på 7 mnkr för ökad bevakning vid sjukhusen såväl under som efter pandemin.

Genom ett ökat utbud av digital närvaro i möten och utbildningar har regionkontoret sänkt sina kostnader för resor, övernattningar, transporter och bilersättningar med 57 procent i jämförelse med året före pandemin (år 2019). För 2022 innebär det en positiv avvikelse mot budget på drygt 2 mnkr.

Utvecklingsmedel utgör en positiv budgetavvikelse på 76 mnkr. Avvikelsen fördelar sig på utvecklingsmedlen inom hälso- och sjukvård samt regional utveckling. Inom hälso- och sjukvård är avvikelsen 48 mnkr och beror på att utvecklingsinsatser i år till stor del finansieras av förvaltningarna själva.

Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsfinansiering

Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsfinansiering	2021	2022
Budgetavvikelse (mnkr)	638	348

Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsfinansiering uppvisar en positiv budgetavvikelse på 348 mnkr för helåret 2022. Avvikelsen består till största delen av statsbidrag för kostnader kopplade till covid-19, valfrihetsvård samt lägre kostnader för läkemedel än förväntat.

Tandvårdsverksamheten gör en positiv budgetavvikelse på 15 mnkr. Inom tandvårdsområdet finns fortfarande en eftersläpning kopplad till covid-pandemin som gör att planerade insatser för uppsökande tandvård, nödvändig tandvård och tandvård som led i sjukdomsbehandling fortsatt visar överskott. Även kostnader för barntandvård har lägre utfall än budgeterat.

Avtals- och taxevård redovisar en negativ budgetavvikelse på 16 mnkr. Kostnader för vårdgaranti har ökat kraftigt jämfört med tidigare år, främst beroende på att ett uppskjutet vårdbehov behövts tas om hand under året.

Valfrihetsvård gör en positiv budgetavvikelse på 48 mnkr. Lägre kostnader för valfrihetsvård inom främst somatik, men även en återbetalning från VGR för överdebitering 2021 innebär ett betydande överskott inom området. Även kostnader för utomlänsvård har minskat sedan pandemin.

Läkemedel redovisar en positiv budgetavvikelse på 75 mnkr Något lägre kostnadsutveckling på läkemedel än de senaste åren kan ses, i kombination med en högre uppräkning av budget ger ett överskott inom området. Budget har stärkts under de senaste åren för att ligga i nivå med kostnadsutvecklingen. Kostnaden 2022 är något högre än föregående år men lägre än beräknat.

Riktade Statsbidrag gör en positiv budgetavvikelse på 205 mnkr. Totalt resultat för Nationella överenskommelser beror på att Region Halland klarar uppställda krav och dessutom får mer ersättning än befolkningsandelen gällande prestationsbaserade medel i tillgänglighetsöverenskommelsen. När det gäller överskott för covid-19-statsbidrag så kommer Region Halland få behålla samtliga tilldelade medel. Anledningen till den stora positiva avvikelsen är att mycket av kostnaderna uppkommit ute på förvaltningarna och redovisas där.

Regionstyrelsens fastighetsförvaltning

Regionstyrelsens fastighetsförvaltning	2021	2022
Budgetavvikelse (mnkr)	-2	-8

Regionstyrelsens fastighetsförvaltning uppvisar en negativ budgetavvikelse på 8 mnkr för 2022. Fastighetsförvaltningen har under året genomfört extra inköp av drivmedel till reservkraftstankarna till en kostnad av drygt 3 mnkr, vilket gjordes i samband med stabsarbetet kopplat till kriget i Ukraina. Även den ökande inflationen samt höga elpriser har bidragit till den negativa budgetavvikelsen.

Regionstyrelsen Regiongemensamma kostnader och finansiering

Regionstyrelsen Regiongemensamma kostnader och finansiering	2021	2022
Budgetavvikelse (mnkr)	303	-98

Regiongemensamma kostnader och finansiering redovisar en negativ avvikelse mot budget med 98 mnkr. Den negativa avvikelsen förklaras främst av underskott avseende sjunkande marknadsvärde av regionens finansiella placeringar.

Regionens skatteintäkter redovisar en positiv budgetavvikelse med 385 mnkr, vilket främst beror på den snabba och tillfälliga uppgången i konjunkturen efter pandemin. Intäkts- och kostnadsutjämningen visar en positiv avvikelse med 75 mnkr. Med anledning av pandemin infördes tillfälliga regler för sjuklönekostnader, vilket för regionens del innebar en kompensation i form av ett riktat statsbidrag som kompenserar regionen för covid-19 relaterade sjuklönekostnader och ger ett överskott med 25 mnkr. Regionen har även erhållit kompensation i form av ett riktat statsbidrag för intäktsbortfallet inom kollektivtrafiken med 23 mnkr. Sjunkande marknadsvärde avseende regionens finansiella placeringar medför en finansiell kostnad (orealiserad) och ett underskott mot budget med 365 mnkr. Regionen har med anledning av personalens arbetsinsatser under pandemin, gjort en extra satsning till medarbetarna med ett engångsbelopp uppgående till 10 000 kronor, vilket ger ett underskott med 129 mnkr. Det generella statsbidraget avseende läkemedelsförmånen visar ett underskott mot budget med 19 mnkr, vidare har regionen beslutat om att ge ett bidrag till Hylte Kommun för att stärka den lokala näringslivsutvecklingen vilket innebär ett underskott med 25 mnkr. Avskrivningar och internränta på tåg som regionen har förvärvat under 2020 och 2021, ger en kostnad och underskott med 27 mnkr, dessa kostnader kommer att belasta den nya Driftnämnden Kollektivtrafik från 2023. Regionen har gjort nedskrivningar avseende övertagna inventarier från Hallandstrafiken AB, kostnad och underskott med 11 mnkr.

Foto: Region Halland

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning 2022 (mnkr)					
Investeringar per nämnd/styrelse	**Utfall 2020**	**Utfall 2021**	**Budget 2022**	**Utfall 2022**	**Budget-avvikelse**
UTRUSTNING/INVENTARIER					
DN Hallands sjukhus	75	138	133	73	61
- Varav: medicinteknisk utrustning	57	121	107	56	51
DN ambulans diagnostik hälsa	44	83	96	64	32
- Varav: ambulanser, sjukresefordon	14	21	15	9	6
- Varav: medicinteknisk apparatur	28	57	77	52	25
DN Närsjukvård	5	3	23	7	16
DN Psykiatri	6	9	5	2	3
DN Regionservice	31	31	21	13	8
- Varav: IT-utrustning	26	31	2	1	1
DN kultur och skola	3	3	3	1	1
Regionkontoret	1	2	103	61	42
- Varav: IT-utrustning			74	58	17
RH Systemförvaltning [1)]	2	-2			0
RH Fastighetsförvaltning		0		0	0
Regiongemensamma kostnader/finansiering	64	304	10	206	-196
- Varav: inköp Öresundståg	64	304	0	122	-122
- Varav: diverse inventarier och fordon Hallandstrafiken			0	84	-84
SUMMA UTRUSTNING/INVENTARIER	**231**	**572**	**395**	**427**	**-32**
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR	**15**	**-14**	**0**	**19**	**-19**
RH Systemförvaltning	0				0
Regionkontoret (RS) [1)]	14	-14		19	-19
- Varav: licenser journalsystem	14	-14		19	-19
FASTIGHETSINVESTERINGAR					
Regiongemensamma kostnader/finansiering	38		22	50	-28
- Varav: infrastruktur bredband	38		22	50	-28
RH Fastighetsförvaltning	295	195	454	207	246
SUMMA FASTIGHETSINVESTERINGAR	**334**	**195**	**475**	**257**	**218**
SUMMA INVESTERINGAR	**580**	**753**	**870**	**704**	**166**

[1)] Omklassificering av pågående investeringsprojekt till driftkostnad (utfall 2021).

Investeringar

Region Hallands investeringsbudget enligt Mål och budget 2022 uppgick till 748 mnkr. Därefter har regionfullmäktige (RF, §31, 2022) justerat budgetanslagen enligt ärende ”Beslut om resultathantering 2021 med justering av budgetanslag 2022”. Här beslutas att ombudgetera totalt 122 mnkr avseende investeringsmedel från 2021, vilket justeras i budgetanslagen för 2022. Ny investeringsbudget för 2022 uppgår till 870 mnkr efter beslutade justeringar.

Under 2022 har regionen investerat 704 mnkr, därav 427 mnkr i utrustning, 19 mnkr i immateriella tillgångar och 257 mnkr i fastigheter. Investeringsnivån innebär att 81 procent (91 procent föregående år) av årets investeringsbudget har tagits i anspråk. Men bland årets investeringar ingår två obudgeterade poster, dels inköp av Öresundståg, dels inventarier och fordon från Hallandstrafiken AB. Om dessa två poster exkluderas så har endast 57 procent av årets investeringsbudget utnyttjats. Störst överskott mot budget, det vill säga ej genomförda investeringar, återfinns inom fastigheter (246 mnkr) och utrustningsinvesteringar inom Hallands sjukhus (61 mnkr). När det gäller större fastighetsinvesteringar är det vanligt att det blir en viss tidsförskjutning mellan åren.

Utrustning/inventarier – större enskilda

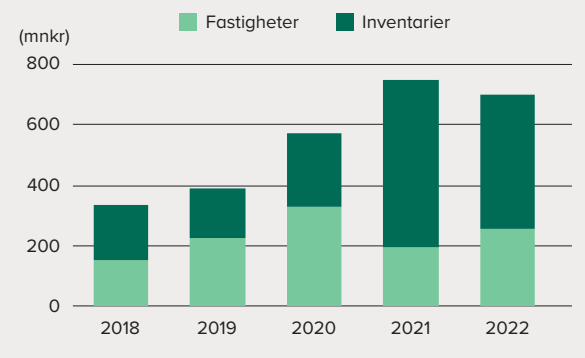
Medicinteknisk apparatur, Ambulans diagnostik och hälsa

Under året har följande större investeringar färdigställts: Utbyte och uppgradering av MR-kameror (magnetkameror) 22 mnkr och utbyte av CT-kamera (skiktröntgen) 10 mnkr. Två PCR-instrument inom mikrobiologi 10 mnkr, som bland annat används för att söka efter sjukdomsalstrande smittämnen i provmaterial.

Tåginköp Öresundståg

Regionen har köpt ut tre Öresundståg som tidigare leasades från SEB-finans. Köpeskillingen uppgick till 122 mnkr och grundade sig på restvärdet i leasingavtalet.

Investeringar 2018–2022



Inventarier Hallandstrafiken

Med anledning av att regionens bolag Hallandstrafiken AB, från 2023 övergår till att bli en förvaltning, så köpte regionen innan årsskiftet över diverse inventarier och fordon för 84 mnkr.

Fastigheter – större enskilda

Byte 60/70-fläktsystem samt VSKB-system, Hallands sjukhus Varberg

Byte av större ventilationssystem samt värme- och kylsystem. Prognos totalt för projektet är 180 mnkr. Avvikelse mot ursprunglig budget (135 mnkr) beror på att prisbilden har förändrats, främst på grund av osäkra omvärldsförhållanden och ökade priser. Tidplanen har förskjutits något i samband med projektering.

Ombyggnad och anpassning för nytt PCI-lab, Hallands sjukhus Halmstad

För att kvalitetssäkra och möjliggöra utveckling av hjärtsjukvården finns behov av att utöka kapaciteten när det gäller PCI-verksamheten, genom investering i ytterligare ett PCI-labb vid Hallands sjukhus Halmstad. Innefattar även konsekvensprojekt för flytt av befintlig verksamhet. Tidplan och budget är reviderad jämfört med ursprunglig beräkning i tidigt skede, vilket innebär något lägre utfall 2022.

Lokalanpassning för genomlysningslab, Hallands sjukhus Halmstad
Ombyggnad och fastighetsanpassning för uppgradering av befintligt genomlysningslab. Detta innebär att befintliga ytor utökas för bättre arbetsmiljö, byggnadsförstärkningar i konstruktionen på grund av ändrat läge, nya krav på strålskydd installeras samt att ventilation och belysning ses över och förbättras.

Ombyggnad och anpassning för ny CT-röntgen, Hallands sjukhus Halmstad
Ombyggnad för ytterligare CT-röntgen i Halmstad enligt anslagsbegäran från ADH. Befintligt MR-system demonteras och forslas bort. Lokalerna byggs om för att säkra arbetsmiljö och öka patientsäkerheten. Strålskydd monteras enligt krav, ventilation och belysning ses över och anpassas. Ombyggnaden medför också behov av byggnadsförstärkningar i konstruktionen.

Ombyggnad och upprustning Berghem, Halmstad
Verksamhetsanpassningar för ADH/Habiliteringen i syfte att förbättra arbetsmiljö för personal och patienter på Habiliteringen i Halmstad. I samband med lokalanpassning görs också fastighetsinvesteringar i form av byte av fönster, tak, ventilationsaggregat med mera. Det ursprungliga kostnadsförslaget uppgick till 59 mnkr, men ansågs för dyrt och efter omtag och en reviderad förstudie beslutades om genomförande till en kostnad av 41 mnkr. Efter justering för indexering och ökade materialkostnader är nu prognosen cirka 46 mnkr. Tidplanen har också fått flyttas fram och projektet förväntas avslutas under 2024.

Renovering elevbostäder, Munkagårdsgymnasiet Fastarp, Tvååker
Innefattar värmesystem, ventilation samt renovering av elevbostäderna. Beslut att renovera två hus 2022, därav en negativ avvikelse på 5,5 mnkr jämfört med årets budget. Projektet i sin helhet är budgeterat till 18 mnkr och beräknas pågå till 2025.

Fastighetsinvesteringar Munkagårdsgymnasiet
Omfattar flera byggnader, ventilationsbyte, inkoppling av fjärrvärme, takbyte samt utbyggnad av teknikrum.

Nytt ställverk, Hallands sjukhus Kungsbacka
Byte av ställverk samt uppdatering av elkraft inklusive utredning/förstudie. Positiv budgetavvikelse under innevarande år med cirka 7 mnkr som istället väntas utfalla under 2023. Påbörjas september 2022 och avslutas under 2023.

Takbyte, Veddige Vårdcentral och vårdhem
Omfattar även ventilationsbyte samt installation av solceller.

Byte ventilationsaggregat, Oskarström folktandvård
Omfattar även byte av el-/värmepanna på grund av gasbrist samt takbyte och installation av solceller.

Folktandvården Getinge, takbyte och solceller
Byte av tak och fönster samt installation av solceller. Endast projektering under 2022 och utförandet är framflyttat till 2023.

Halland, laddinfrastruktur för parkeringsplatser
Utbyggnad av laddinfrastruktur och installation av laddstolpar för elbilar. Projektet i sin helhet beräknas pågå under tre år. Efter upphandling av laddstolpar vet vi att kostnaden kommer att bli högre än vad som först var beräknat. Orsaken är främst ökade kostnader i samhället på varor och drivmedel, laddstolparna har blivit dyrare samt ändrad placering av laddstolparna på Hallands sjukhus Halmstad. Prognosen totalt uppgår till 17 mnkr (inklusive bidrag), vilket innebär en negativ budgetavvikelse med 7 mnkr.

Fastigheter större enskilda (mnkr)						
Fastighet	**Investeringsobjekt**	**Total beslutad budget**	**Ack. utfall t.o.m. 2022**	**Budget 2022**	**Utfall 2022**	**Färdigt år**
HS Varberg	Byte ventilations-, värme- och kyl-system	135	22	90	18	2023
HS Halmstad	Ombyggnad för nytt PCI-lab	46	9	12	8	2024
HS Halmstad	Röntgen, ombyggnad nytt genom-lysningslab	8	7	7	6	2023
HS Halmstad	Ny CT-röntgen	9	9	2	2	2023
Halmstad	Berghem, ombyggnad Habiliteringen	59	9	35	8	2024
Munkagård	Renovering elevbostäder	18	9	3	9	2025
Munkagård	Investeringar Munkagårdsgymnasiet	13	2	13	2	2023
HS Kungsbacka	Nytt ställverk, elkraft	13	6	13	6	2023
Varberg	Veddige VC och vårdhem	10	4	10	4	2023
Halmstad	Oskarström Folktandvård	7	5	6	5	2023
Getinge	Folktandvård Getinge, tak med mera	6	2	6	2	2023
Halland	Laddinfrastruktur för elbilar	10	7	3	7	2024
Summering övriga mindre fastighets-objekt				254	132	
Summa fastighets-investeringar				**454**	**207**	

Miljöredovisning 2022

Miljöredovisningen omfattar Region Hallands interna miljöarbete under 2022, det vill säga det som rör den klimat- och miljöpåverkan som kommer från de egna verksamheterna. Organisationens eget miljöarbete är en väsentlig del i Region Hallands ansvar att bidra till måluppfyllelse inom fokusområdet Grön omställning om en hållbar resurshantering och att minska den klimat- och miljöpåverkan som verksamheterna ger upphov till.

Region Hallands klimat- och miljöpolicy säger bland annat att Region Halland ska vara ett föredöme på klimat- och miljöområdet och att detta ska avspeglas i all verksamhet.

Kunskap och utbildning

En ny digital grundutbildning inom miljö har tagits fram under året. Till utbildningen har också diskussionsmaterial tagits fram för att kunna användas vid arbetsplatsträffar. Totalt har drygt 1000 medarbetare genomfört utbildningen under 2023. Under året har regionens samtliga miljöombud bjudits in till utbildningsdag samt informationsträffar som bland annat handlat om klimatpåverkan, plasthantering, reseriktlinjer, energibesparing, källsortering och erfarenhetsutbyte.

Öppna jämförelser för miljö

Varje år tas en nationell rapport fram som presenterar ”Miljöarbetet i regionerna”, i samarbete mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Regioner¬nas miljöchefer (RMC). Öppna jämförelse för miljö syftar till att stimulera lärande och verksamhetsutveckling.

Jämförelsevärden mellan regionerna presenteras varje år under hösten, därför finns ännu inga placeringar för 2022. Den senaste jämförelsen med övriga regioner avser 2021, där Region Halland ligger i den sämre tredjedelen i fyra av sex indikatorer varav sistaplats avseende klimatpåverkan från medicinska gaser och avfallsåtervinning från sjukhusfastigheter.

Region Hallands nyckeltalsjämförelser med Sveriges alla regioner

Nyckeltal	2009	2019	2021	2022
Antibiotikarecept per 1000 invånare	375	280 (13 av 21)	231 (12 av 21)	257
Ekologiska livsmedel (%)	5,4	29,9 (19 av 21)	31,1 (18 av 21)	26,8
Förnybara drivmedel i kollektivtrafik	57	94,5 (10 av 21)	97,9 (12 av 21)	98,0
Energianvändning i lokaler (kWh/m^2)	216	210 (18 av 21)	196 (15 av 21)	195
Medicinska gasers klimatpåverkan (kg CO2-ekvivalenter/invånare)	5,2	4,3 (20 av 21)	3,4 (21 av 21)	3,3
Materialåtervinning inkl matavfall (%)	24	29,3 (16 av 21)	20,1 (21 av 21)	18,8

För varje nyckeltal rangordnas alla 21 regioner efter sina resultat. De 7 bästa resultaten får grön färg, de 7 sämsta resultaten får röd färg och de 7 i mitten får gul färg. Färgsättningen visar endast rangordning jämfört med andra, inte om de enskilda resultaten är bra eller dåliga.

Inköp och upphandling

Under året har en strategi för harmonisering av regionernas miljökrav i upphandling tagits fram i samarbete mellan Sveriges alla regioner. Strategin utgör förslag på hur arbetet med att harmonisera miljökraven i offentlig upphandling ska genomföras inom ramen för regionernas nationella samarbete för hållbar upphandling. Arbete för att omsätta strategin kommer att samordnas av nationella kansliet.

Informationsbrev skickas numera varje månad till de inom regionen som gör inköp, som stöd för att successivt göra miljöbättre inköp.

Material och avfall

Hållbar plastanvändning, och minskad användning av engångsprodukter, är väsentligt för den gröna omställningen både med avseende på att minska Region Hallands klimatavtryck och förbättrad resurshushållning. Flera kommunikationsinsatser har genomförts under året för att sprida kunskapen om hur medarbetare kan bidra till minskad plastanvändning avseende bland annat engångsprodukter. Exempel på förbättringar som skett är att inköp av plastbägare minskat med över 60 procent och andelen plastbägare av totalt antal inköpta bägare minskade från 63 procent till 24 procent.

Region Halland medverkade under våren i en förstudie om cirkulär plasthantering inom sjukvården, i ett brobyggarprojekt inom EU:s fond Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

I och med att Region Hallands verksamheter, framför allt hälso- och sjukvården, är resurskrävande och stora mängder produkter köps in så genereras betydande mängder avfall. Det kommer att krävas ett omfattande arbete för att göra de förbättringar som krävs för en cirkulär omställning samt leva upp till nuvarande och kommande återvinnings- och rapporteringskrav. Graden av avfallsåtervinning vid Region Hallands sjukhusfastigheter har under 2022 sjunkit ytterligare från en redan låg nivå och ligger nu på knappt 19 procent. En stor andel av utsorterad plast gick till förbränning.

Förutsättningarna för att ta ett samlat grepp om och förbättra regionens avfallshantering har stärkts under året med en ny tjänst för avfallssamordning med start under första kvartalet 2023. Denna kommer att tillsammans med verksamheterna och avfallsleverantörer att förbättra regionens samlade avfallshantering.

Lustgas

Projekt för att installera destruktionsanläggning för lustgas på sjukhusen i Halmstad och Varberg, som pausats på grund av pandemin, inleddes under 2022.

Möten, tjänsteresor och transporter

I takt med att pandemins restriktioner har lättat så har möjlighet och behov av att mötas fysiskt ökat. Tjänsteresorna har blivit fler och regionens klimatpåverkan har ökat under 2022 jämfört med året innan. Jämfört med före pandemin är klimatpåverkan från resor fortfarande lägre, men vi är redan tillbaka på en nivå som motsvarar nästan 70 procent av dåvarande utsläpp. Det är viktigt att tillvarata den ökade digitala mötesförmågan och kompetensen inom Region Halland samt att de riktlinjer för möten och resor som antagits under våren 2022 efterföljs. Ett arbete med att ställa om fordonsflottan till eldrift samt att öka kollektivtrafikens andel av resandet är arbete som aktivt minskar belastning på klimatet. Förutom ett ökat antal kilometer så har även under 2022 de verksamhetsbilar som drivits på etanol behövt ställa om till bensindrift på grund av driftproblematik. Region Halland har under 2022 påbörjat en större omställning av personbilsflottan till eldrift, varav ett större antal laddstationer är under uppförande. Även utbyggnad av publik laddning är genomförd på sjukhuset i Halmstad, Vårdcentralen i Falkenberg samt på Katrinebergs folkhögskola. Översyn av parkeringsplatser och utbyte till elbilar kommer att göras löpande. Intern logistik och godstransporter fortsätter arbetet med att tanka biodrivmedel HVO100, vilket idag utgör cirka 75 procent av inköpt drivmedel.

Energi

Region Halland har inget fastställt mål inom energianvändning, men en tydlig ambition att minska energiförbrukningen samt prioritera förnybar energi och att minska klimatpåverkan. Den totala energianvändningen har mellan 2021 och 2022 minskat, med en besparing på cirka 2 000 MWh (- 2,5 procent) av totalt cirka 81 000 MWh, varav besparing från el är mindre än 0,5 procent. Fjärrkylan har ökat beroende på ökat behov av komfortkyla, både i byggnader som inte tidigare haft kyla och på grund av ersättning av konventionella kylmaskiner.

Produktion från solceller på tak, som ingår i elförbrukningen, har ökat mellan 2021 och 2022 med cirka 300 MWh. Från 917 MWh till 1216 MWh, vilket motsvarar det mål om att investera i 200 MWh per år. Elproduktion från solceller motsvarar 2022 3,3 procent av elanvändningen. Fortsatt investering i solceller planeras samt energieffektiviseringsprojekt i form av fläktar på Varbergs sjukhus och utbyte av armatur till LED. Under 2022 har en satsning på elbesparingar gjorts genom ett utbildningsmaterial för anställda.

Kemikalier

I början av året genomfördes en utbildning om inventering och riskbedömning av kemikalier, främst för chefer och kemikalieombud. Både arbetsmiljö- och miljölagstiftning ställer krav på att kartlägga risker med kemiska ämnen. Andelen kemikalier som inte är riskbedömda har ökat under året.

Läkemedel

Region Halland har fortsatt att arbeta för minskad förskrivning av läkemedel som riskerar att ge negativ miljöpåverkan. Ett exempel på det är förskrivning av det inflammationsdämpande läkemedlet diklofenak i tablettform, där förskrivningen stadigt har minskat mellan 2018–2022. Detta trots att möjligheten att köpa diklofenak i tablettform receptfritt togs bort under 2020. Hallands sjukhus förbereder ett arbete för att minska användningen av diklofenak i tablett- och gelform ytterligare med start 2023.

Separata rutor med miljöinformation har introducerats i Terapirekommendationer Halland, som informerar om miljöfaktorer att ta hänsyn till vid förskrivning och användning av läkemedel.

Förskrivning av antibiotika till halländska patienter har ökat till 257 recept per 1000 invånare under 2022, jämfört med 231 under 2021. Detta överskrider både det nationella målvärdet på 250 recept per 1000 invånare och genomsnittliga förskrivningen i riket under 2022 (251 recept per 1000 invånare).

För att minska läkemedels miljöpåverkan fokuseras också på att minska mängden läkemedel som behöver kasseras. Detta följs bland annat kopplat till införandet av patientindividuell läkemedelshantering (PIL) sedan våren 2022.

Livsmedel och matsvinn

Region Halland förser idag både patienter, elever, anställda och besökande med ett brett spektrum av måltider och serveringar. Genom ett gemensamt livsmedelsprogram för Halland är Region Halland med och bidrar till att stärka hållbarhetsarbetet inom livsmedelsområdet. Hållbar livsmedelshantering består både i att främja ekologiskt och närproducerat samt att minska det svinn som uppstår när mat behöver slängas och att ställa krav på förnybara drivmedel vid transport. Här arbetar Region Halland med ett mål att 30 procent av inköpen av livsmedel ska vara ekologiskt samt att gynna inköp av närproducerat. Inköpen av ekologiska livsmedel uppgick 2022 till 26,8 procent.

Skogen

Region Hallands arbete för att utveckla den halländska skogen sker inom ramen för det regionala skogsprogrammet för Halland. Under 2022 har projekten skogsbruk i värdetrakter för skyddad natur (Allgustorpsprojektet) samt MTB- och cykelleder pågått. I projekten är en del att utveckla och gynna landskapsmiljöerna och den biologiska mångfalden även om huvudsyftet är att utveckla det halländska skogsbruket och bidra till en utvecklad skogs- och besöksnäring. En utredning har pågått för att se hur Region Hallands arbete med utveckling av leder och naturupplevelser ska se ut i framtiden. Satsningen på att utgöra ett stöd till en modern grön utbildning på Munkagårdsgymnasiet har ytterligare fördjupats.

Av Region Hallands/Hallands skogsallmännings skogsareal är 16 procent av markerna avsatta för naturvårdsändamål. Under året har ett långsiktigt naturvårdsavtal tecknats med Naturvårdsverket när det gäller området Onda Åra på Hallandsåsen. Länsstyrelsen igångsatte restaureringen av området under hösten.

I skogen binds och lagras koldioxid. Under de senaste åren har beräkningar genomförts och dessa redovisas i årsredovisningen för Hallands skogsallmänning. Hallands skogsallmänning har också upplåtit mark för energiproduktion för förnyelsebar energi.

Klimatbokslut

Region Halland har för år 2022 gjort klimatbokslut utefter en ny vägledning och tillhörande beräkningsverktyg för klimatredovisning. Vägledningen är framtagen i ett utvecklingsarbete mellan ett antal regioner och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syfte är att underlätta regionernas arbete med klimatredovisning och bidra till en mer enhetlig redovisning regionerna emellan.

Klimatbokslut för 2022 kommer att redovisas i SKR:s Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regionerna som publiceras under hösten 2023. Det nya verktyget och vägledningen har för Region Halland inneburit en möjlighet till en ökad helhetsbild av vår klimatpåverkan. Arbetet är en utvecklingsresa där både underlag och beräkningsparametrar kontinuerligt förbättras, då vi idag har tillgång till begränsad information inom många områden. Region Hallands klimatbokslut kommer att ge en övergripande förståelse för vilka områden som har en stor klimatpåverkan och hur vi kan rikta våra insatser.

Revisionsberättelse för år 2022

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 åter-redovisning 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 revisionssed 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 2022”.

Revisorernas bedömning

Årets resultat innebär att Region Halland lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2022. Årets balanskravsresultat uppgår till 1 238 mnkr. Regionen har inga negativa balanskravsresultat från tidigare år att återställa.

Årsredovisningens återrapportering visar att utfallet inom beslutade fokusområden delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för god ekonomisk hushållning. Tre av totalt sju fokusområden har uppnått måluppfyllelse för år 2022 och fyra har delvis uppnått måluppfyllelse.

Årsredovisningens återrapportering visar att samtliga tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning har uppfyllts.

- 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 som fullmäktige uppställt.

- Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt med de 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 år 2022.

Vi åberpar bifogade redogörelse och rapporter.

Jan-Erik Martinsen

Gösta Gustafsson

Lena Olofsdotter

Lars Oskarsson [1]

Eva Hudin

Tobias Eriksson

Bilagor:
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

[1] Lars Oskarsson blev vald till revisor av fullmäktige 2022-11-23, § 112. Lars deltagande i granskningsinsatserna har därför varit begränsade i tid.

Revisorernas redogörelse

2022 års granskningsverksamhet

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

Vårt revisionsarbete har i huvudsak följt revisionsplanen för år 2022. Vi har under året genomfört fördjupade granskningar, uppföljande granskningar, granskning av delårsrapport, årsredovisning och god ekonomisk hushållning samt grundläggande granskning där styrelsens och nämndernas ansvarstagande, styrning och interna kontroll har följts, granskats och prövats.

Att tydliggöra målstyrningen är ett förbättringsområde som har lyfts fram i tidigare grundläggande granskningar. En genomgång av nämndernas verksamhetsplaner 2022 visar att hanteringen av regionfullmäktiges fokusområden och de regiongemensamma uppdragen, likt tidigare år, skiljer sig åt inom regionen. Målstyrningen inom regionen skulle vinna på att regionstyrelsen föreslår fullmäktige att tydliggöra hur målstyrningen ska gå till och vilka förväntningar som finns på respektive nämnd att bidra till olika fokusområden.

Den grundläggande granskningen visar också att styrelsen och nämnderna under 2022 har åtgärdat flera påtalade brister som identifierats i tidigare grundläggande granskningar. Det finns dock fortfarande mer att göra avseende att tydliggöra mål, dess uppföljning och att åtgärder vidtas vid bristande måluppfyllelse.

Efter genomförd granskning är vår bedömning att styrelse och nämnder i allt väsentligt har en tillräcklig styrning, uppföljning och intern kontroll inom de områden som omfattas av den grundläggande granskningen.

Vi har haft dialoger med regionstyrelsen och driftnämnderna. Syftet med dessa överläggningar har varit, att som underlag för vår ansvarsprövning, dels fortlöpande följa 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 i allt väsentligt är tillfredsställande.

Övrigt

Vi har deltagit i nätverk med revisorer i fem andra regioner (både digitalt och genom att träffas fysiskt) och därigenom tagit del av utbildningar och omvärldsbevakning. Vår nätverkssamverkan med revisorerna i Hallands sex kommuner har på grund av pandemin varit begränsad under år 2022. Ett fysiskt möte har hållits utöver digital sammankomst.

Granskningar 2022

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

Förteckning över de sakkunnigas rapporter:

- Granskning av Region Hallands arbete utifrån FN:s barnkonvention
- Granskning av remisshantering
- Granskning av Strategiskt arbete av digitalisering inom hälso- och sjukvård
- Granskning av vårdval
- Granskning av processen för utskrivningsklara patienter
- Granskning av investeringsprocessen med fokus på fastighetsinvesteringar
- Granskning av intern kontroll avseende processerna för inköp, upphandling och försäljning, Munkagårdsgymnasiet
- Granskning av regionens IT-säkerhetsarbete
- Uppföljande granskning – pensionshantering och pensionsredovisning
- Uppföljning av fem tidigare granskningar från 2019–2020
  - Implementering av läkemedel
  - Kris- och katastrofberedskap
  - Medicinteknisk utrustning
  - Standardiserade vårdförlopp i cencervården
  - Astma/KOL
- Granskning av intern kontroll med inriktning på tillförlitlighet i den finansiella rapporteringen
- Grundläggande granskning 2022
- Granskning av delårsrapport 2022
- Granskning av god ekonomisk hushållning per augusti 2022
- Granskning av årsredovisning 2022
- Granskning av god ekonomisk hushållning 2022

Region Halland, 2023. Produktion: Oh My .

Region Halland
Box 517, 301 80 Halmstad
regionen@regionhalland.se
regionhalland.se

Årsredovisning 2022

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Helår 2022

Region Halland

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning **3**
2 Hälso- och sjukvård **4**
3 Kvalitetsstyrning **5**
3.1 Hemsjukvården 5
3.2 Hjälpmedel 6
4 Ekonomi **7**
4.1 Årets budgetavvikelse 7

1 Sammanfattning

I Driftnämnd ambulans, diagnostik och hälsas (DN ADH) årsrapport redovisas Hjälpmedelsverksamheten och nutritionsuppdraget.

Hjälpmedelsavtalet ”Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd” har reviderats. Respektive huvudman fattade beslut i december 2022 om ett nytt samverkansavtal avseende hjälpmedel. Avtalet trädde i kraft 2023-01-01. En översyn av den fördelningsnyckel som Region Hallands utbetalda ersättning utgår ifrån har ingår även i det nya avtalet. Till det reviderade avtalet har också en tillämpningsanvisning tagits fram.

Utifrån sitt uppdrag har nämnden under perioden följt processen "Trygg och effektiv utskrivning" samt andra regionövergripande processer så som patientsäkerhetsarbete. Nämnden har också deltagit i återrapporteringar av hemsjukvården i samband med löpande uppföljning av Indikatorrapporten. Adekvata indikatorer i Indikatorsrapporten samt huvudmännens datainsamling har regelbundet diskuterats i nämnden.

I syfte att skapa bättre förutsättningar till samverkan mellan Region Halland och de halländska kommunerna inom hemsjukvårds- och hjälpmedelsområdet, har en ny organisationsstruktur för nämnden föreslagits och beslutats. Den nya tjänstemannaorganiseringen gäller från och med 2023-01-01. Nämnden tillsätts två tjänstepersoner, en tjänsteperson med ledande befattning inom Region Halland och en tjänsteperson med ledande befattning inom relevant kommunal verksamhet. Nämnden kommer i och med detta lättare kunna följa Regional utvecklingsgrupp God och nära vård vilket kommer att underlätta samverkan.

Under verksamhetsåret har nämnden haft 7 sammanträden, varav ett möte hölls digitalt och ett möte var en temadag för God och nära vård. Ett sammanträde ställdes in på grund av få anmälda ärenden till sammanträdet.

Resultatet för hjälpmedelsuppdraget under 2022 uppgick till 5 984,1 tkr, vilket återförs till kunderna under 2023. Motsvarande återföring för 2021 var 8 926,5 tkr.

2 Hälso- och sjukvård

Hjälpmedelsavtalet ”Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd” har reviderats. Respektive huvudman fattade beslut i december 2022 om ett nytt samverkansavtal avseende hjälpmedel. Avtalet träder ikraft år 2023.

Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021-2028 gäller från 2021-04-01.

3 Kvalitetsstyrning

3.1 Hemsjukvården

3.1.1 Indikatorer för att följa utvecklingen inom hemsjukvården

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit fram fem nationella indikatorer för att följa följsamhet till och effekter utifrån lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Utöver detta har GNHH fastställt ytterligare uppföljningsindikatorer för att följa Hemsjukvårdens verksamhet i Halland samt följsamheten till tidigare nämnd lagstiftning.

Indikatorerna för den palliativa vården bygger på registreringar i det palliativa kvalitetsregistret, vilket nämnden under verksamhetsåret har följt med särskild uppmärksamhet då det finns vissa begränsningar i datarapporteringen. I Halland följs måluppfyllnaden för dokumenterat brytpunktsamtal, smärtskattning sista levnadsveckan, dokumenterad munhälsobedömning och ordinerad injektion ångestdämpande vid behov.

Indikatorrapport 1 2022 redovisades för nämnden vid sammanträdet 2022-06-03 och indikatorrapport 2 2022 redovisades för nämnden vid sammanträdet 2022-10-21. Verksamhetsårets tredje och sista redovisning avseende indiktatorrapporten kommer att ske i samband med årsredovisningen.

3.1.2 Analys och uppföljning av hemsjukvården

Nämnden har fått regelbunden uppföljning och analys av hemsjukvården i Halland, framförallt genom indikatorsrapporterna. I april fick nämnden information om Vårdförlopp kognitiv svikt samt information om kartläggning om medicinska insatser i kommunal hälso- och sjukvård. I september fick nämnden uppföljning kring läkarmedverkan i hemsjukvården, i samband med det diskuterade nämnden också samtliga huvudmäns uppfattning om hur läkarmedverkan fungerar i respektive kommun.

3.1.3 Samverkan inom hemsjukvården

Med anledning av nämndens uppdrag att arbeta förutsättningsskapande för kvalitetssäkring och uppföljning av samverkan inom hemsjukvården har nämnden fortsatt att diskutera kring relevanta indikatorer för indikatorrapporteringen.

3.1.4 Utvärdera läkarresurser och medicinsk kompetens inom hemsjukvården

Som ett led i nämndens uppdrag att utvärdera läkarresurser och medicinsk kompetens inom hemsjukvården har nämnden bland annat fört diskussioner kring hur läkarmedverkan fungerar i respektive kommun. Uppdraget att följa att tillräcklig och adekvat läkarresurs och medicinsk kompetens erhålls inom hemsjukvården kräver god samarbetsförmåga mellan parterna, vilket nämnden har upprätthållit.

3.1.5 Rekommendera gemensamma utvecklingsinsatser

Nämnden har inte rekommenderat några gemensamma utvecklingsinsatser inom hemsjukvården under verksamhetsåret 2022.

3.2 Hjälpmedel

3.2.1 Uppdrag till Driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa

GNHH fick återrapportering av driftnämndens grunduppdrag för 2021 vid sammanträdet 2022-04-29. Vid sammanträdet 2022-03-25 fick nämnden återrapportering av driftnämndens extrauppdrag för år 2021.

Vid sammanträdet 2022-06-03 fattade nämnden beslut om grunduppdrag till Driftnämnd ambulans, diagnostik och hälsa (DN ADH) för år 2023 för utförandet av hjälpmedelsuppdraget. Presidiet i GNHH höll ett dialogmöte med presidiet i ADH 2022-09-16. GNHH har inte beslutat om något extrauppdrag för DN ADH under verksamhetsåret.

3.2.2 Omvärldsbevakning av hjälpmedelsområdet

I mars tog nämnden beslut om en ny vårdriktlinje för elektriskt reglerad säng med uppresningsfunktion. Vid samma nämndsammanträde fick nämnden information om vilka typer av hjälpmedel som kan övergå i egenvårdsansvar och att Hjälpmedelscentrums uppdrag kan utökas till att omfatta uthyrning av verksamhetsutrustning till de huvudmän som ingår i samverkansavtalet kring hjälpmedelsförsörjning i Halland.

Vid nämndens temadag i juni fick nämnden information om forskning i framkant inom bland annat hjälpmedelsområdet som involverade nya tekniska lösningar. Dagen hölls på Högskolan i Halmstad tillsammans med innovationscentrumet Leap for life.

I december beslutade nämnden om ändringar i övergripande vårdriktlinjer för inkontinens och vårdriktlinjer för hjälpmedel 2023. Vid samma sammanträde fick nämnden också information kring uppföljning av Nutritionsöverenskommelsen.

För övrigt har löpande relevant information kring hjälpmedelsområdet lämnats till nämnden, bland annat fick nämnden information om uppdaterade bestämmelser kring förskrivning av tyngdtäcken vid sammanträdet i december. Nämnden har också diskuterat hantering av överblivna, oanvända, hjälpmedel och möjligheten till att återlämna obrutna förpackningar av engångsmaterial.

4 Ekonomi

4.1 Årets budgetavvikelse

Indikator	Resultat	Budget	Budgetavvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-76 813,2 tkr	-76 813,2 tkr	0 tkr

Resultatet för hjälpmedelsuppdraget under 2022 uppgick till 5 984,1 tkr, vilket återförs till kunderna under 2023. Motsvarande återföring för 2021 var 8 926,5 tkr.

4.1.1 Resultathantering

”Vi utreder inte, vi reder ut”

Verksamhetsberättelse 2022

PATIENTNÄMNDEN HALLAND

Din kommun i samarbete med Region Halland

Innehållsförteckning

Sammanfattning **1**

Inledning **2**

Patientnämndens uppdrag **3**
Patientnämndens stödpersonsuppdrag 4

Patientnämndens mål 2022 **5**
Nära och sammanhållen vård 5
Digitalisering i vården 5
Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård 5
Verksamhetens egna utvecklingsområden 5

Patientnämndens handläggning av ärenden **5**

Patientnämndens nätverk **7**
Nätverkets analysgrupp 7
Patientnämndens regionala samarbeten 8

Årets redovisning **8**
Antal ärenden som handlagts 8
Kommunärenden 10
Fördelning av ärenden enligt kategorier 13
Covid-19 15
Analyser och rapporter 16
Stödpersonsverksamhet 16
Informationsinsatser 17

Patientnämndens arbete under året **18**
Ledamöter under 2022 18
Sammanträden 19
Ekonomiskt resultat 20
Genomförandet av fem mål i form av aktiviteter och resultat 20
Internkontroll 21

Sammanfattning

Patientnämnden Halland är en gemensam nämnd mellan Region Halland och Hallands kommuner. Nämnden är rådgivande och gör inga medicinska eller juridiska bedömningar. Ett ärende till Patientnämnden kan initieras av patient eller närstående och kan lämnas anonymt.

Patientnämnden har under året 2022 haft 6 sammanträden. Vid sammanträdena har alla ärenden för perioden rapporterats tillsammans med att individuella och principiella ärenden föredragits. Ett arbete med att ta fram snabbrapporter till varje nämndsmöte har påbörjats under året.

Nämnden har under 2022 handlagt 1352 ärenden vilket innebär en ~~liten~~ ökning med 14 % i jämförelse med föregående år. Därutöver har Patientnämnden också hanterat 543 informationsärenden vilket är en minskning med 31 % sedan 2021. Detta beror troligtvis på att de samtal som varit kopplade till Covid-19 har avtagit. Siffrorna indikerar att trots att fler vårdgivare hanterar klagomål direkt med patienterna så finns en fortsatt efterfrågan på det stöd som Patientnämnden ger i klagomålsprocessen.

Ärendemängden till Hallands sjukhus har under året ökat med 9 % och även till Psykiatriförvaltningen har antalet ärenden ökat med 22 % jämfört med 2021. Ärenden till Vårdval Halland har ökat med 11 %.

Vård och behandling har ökat med 17 % jämfört med föregående år och är den kategori som används mest frekvent utifrån de ärenden som kommer in.

Antal kommunärenden har ökat under 2022 men är fortfarande mycket få.

Under 2022 fortsatte ökningen av de personer som kontaktade Patientnämnden digitalt via 1177.se.

Förordnanden av nya stödpersoner var fortsatt på en låg nivå under 2022. Som tidigare fanns en grupp stödpersonsuppdrag som följt med under flera år.

Under året har tre analyser tagits fram, *Klagomål på vården som rör barn med psykisk ohälsa 2021, Patienters upplevelse av att förfördelas/diskrimineras till följd av misstänkt eller faktiskt psykisk ohälsa eller beroendesjukdom* samt *Pandemin och patienterna - en uppföljning,* en uppföljning av inkomna Covid-19 ärenden under 2021 för gemensam analys med övriga patientnämnder i landet.

Patientnämnden har inte behövt utnyttja hela det budgeterade ekonomiska anslaget för 2022 utan har kunnat återlämna 225 600 kr.

Kansliet har sedan den 1 mars varit bemannat med 4 heltidstjänster samt med nämndsekreterare om ca 25 % av en heltid.

Inledning

Region Halland upprätthåller en hög tillgänglighet i vården och utveckling sker trots rådande omvärldsläge. Det finns många goda exempel på möten inom vården där nöjdheten och resultatet är högt. Det finns också möten där patienter inte upplevt sig tillräckligt delaktiga eller fått tillräckligt med förklaringar om sin sjukdom. Patienter kan i möten även ha blivit drabbade av vårdskada.

Patienter och närstående kan lämna synpunkter eller klagomål på den vård de fått eller där de tycker att det har skett något felaktigt. De kan också komma med förslag på hur vården kan bli bättre. Det finns flera sätt att lämna synpunkter och klagomål genom att:

- Kontakta den mottagning där patienten fick vård eller behandling.
- Kontakta patientnämnden i den region där vården gavs.
- Vissa händelser kan patient eller närstående anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Att kunna lämna synpunkter och klagomål till vården regleras i patientlagen[1] och syftar till att ta vara på patienters erfarenheter för vårdens framtida utveckling.

2022 har vård- och behandling, kommunikation och vårdansvar- och organisation haft en hög andel av den totala mängden ärenden. Patienters och närståendes förväntan är att få bli hörda, känna sig delaktiga och få information som går att förstå om sitt hälsotillstånd. De önskar också vara med och påverka den egna vården.

Det är viktigt att komma ihåg att synpunkter eller klagomål inte handlar om kritik eller påpekanden från patienter eller närstående utan bör finnas som en värdering av hur erfarenheter och lärdomar kan användas i vårdens kvalitets- och patientsäkerhetsabete.

1 11 kap. patientlagen (2014:821)

Patientnämndens uppdrag

Patientnämndens uppdrag är lagstadgat och definieras i lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården[2]. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans. Region Halland och Hallands kommuner har i avtal överenskommit om en gemensam Patientnämnd med regionen som huvudman samt upprättat ett reglemente som styr uppdraget.

Avtalet innebär motsvarande uppgifter för:

- Den hälso- och sjukvård som utförs enligt hälso- och sjukvårdslagen[3] av regionen eller enligt avtal med regionen.
- Den hälso- och sjukvård som utförs enligt hälso- och sjukvårdslagen av kommunerna eller enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnaden enligt socialtjänstlagen[4] som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård.
- Den tandvård som är regionfinansierad enligt tandvårdslagen[5].

Patientnämnden Halland består av politiskt förtroendevalda där 11 av dem är ordinarie ledamöter och 11 av dem är ersättare. Patientnämndens ledamöter har ett visst antal möten varje år där analyser, rapporter och patientärenden förs fram. All skriftlig information, protokoll och bilagda dokument samlas i regionens dokumenthanteringssystem Platina samt i Meetings plus.

Patientnämndens kansli är den operativa verksamheten i nämnden och tillhör organisatoriskt regionkontorets kansliavdelning.

Patientnämndens huvudsakliga uppgift är att på lämpligt sätt hjälpa patienter eller närstående med att föra fram deras synpunkter och klagomål och att få svar av vårdgivaren[6]. Patientnämnden ska även:

- Hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna tillvarata sina intressen i hälso- och sjukvården.
- Främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal.
- Hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet.

---

2 Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

3 Hälso- och sjukvårdslagen (2017:372)

4 Socialtjänstlagen (2001:453)

5 Tandvårdslagen (1985:125)

6 3 kap. 8 b § patientsäkerhetslagen (2010:659)

- Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse till vårdgivare och vårdenheter.
- Utifrån inkomna synpunkter bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården.
- Informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonal och andra berörda om sin verksamhet.

Om patienten är ett barn ska Patientnämnden särskilt beakta barnets bästa.

Erfarenheterna från alla patienters och närståendes berättelser ska bidra till att hälso- och sjukvården utvecklas i kvalitet, patientsäkerhet samt anpassas efter patienternas behov och förutsättningar. Nämnden ska föra analyser av patienterfarenheter vidare i den politiska organisationen. Patientnämnden kan även föreslå åtgärder som behöver vidtas inom hälso- och sjukvården för att komma till rätta med identifierade problem- och riskområden. I uppdraget ingår inte medicinska bedömningar och nämnden har inga sanktionsmöjligheter.

Nämnden uppmärksammar IVO på förhållanden av relevans för myndighetens tillsyn samt redovisar föregående års verksamhet till IVO och Socialstyrelsen varje år.

Patientnämndens stödpersonsuppdrag

Handläggarna utser, utbildar, förordnar och ger arvode åt stödpersoner till patienter som är tvångsvårdade inom psykiatrisk vård, rättspsykiatrisk vård samt patienter som hålls isolerade enligt smittskyddslagen[7].

Att vara stödperson är ett uppdrag som grundar sig på viljan att kunna finnas till hands som medmänniska och stötta och hjälpa andra människor. En stödperson kan ha telefonkontakt med patienten, komma på besök där patienten befinner sig, men även vara med vid förhandling i förvaltningsrätten.

Stödpersoner utses av Patientnämnden och är att betrakta som en myndighetsutövning. När det finns önskemål från en patient att få en stödperson tar psykiatrin kontakt med Patientnämnden, men patienten kan även själv kontakta Patientnämnden.

---

7 Lag om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128), lag om rättspsykiatrisk vård (1991:1129) eller enligt smittskyddslagen (2004:168)

Patientnämndens mål 2022

Patientnämndens mål är att utifrån lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvård bidra till kvalitetsutveckling och ökad patientsäkerhet genom att göra vården uppmärksam på de förhållanden som patienter upplevt som otillfredsställande. Detta för att upptäcka problemområden och risker i vården så vården ska kunna förbättras och åtgärder vidtas. Patientnämnden har utifrån Region Hallands mål och budget[1] kommit fram följande fem mål:

Nära och sammanhållen vård

1. Patientnämnden bidrar till omställningen mot nära och sammanhållen vård genom att lyfta patientperspektivet i organisationen.

Digitalisering i vården

2. Bidrar till digitalisering i vården genom att verka för god digital tillgänglighet vid kontakt med Patientnämndens kansli.
3. Bidrar till digitalisering i vården genom att verka för fortsatt utveckling av digital ärendehantering till vårdgivaren.

Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

4. Följa Patientnämndernas nationella fokusområde för 2022 och belysa riskområden utifrån patientens perspektiv för vårdgivare.

Verksamhetens egna utvecklingsområden

5. För att säkerställa god kvalitet av Patientnämndens huvudprocesser ska nämnden verka för god kompetensförsörjning.

Patientnämndens handläggning av ärenden

Patientnämndens handläggare följer nationellt framtagen handbok för handläggning av klagomål och synpunkter[8].

Ärenden från patienter eller närstående tas emot via telefon, brev, e-post, 1177.se och ibland vid besök hos handläggare. Ärenden diarieförs och registreras i Patientnämndens databas Platina vilket hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR)[9].

---

8 Handbok för handläggning av klagomål och synpunkter för Patientnämndernas förvaltningar/kanslier i Sverige

9 Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) GDPR

Alla klagomål och synpunkter som inkommer till patientnämnden kategoriseras in under ett av nio framtagna huvudproblem som utgår från patientlagen. Varje huvudproblem delas i sin tur in i ett antal delproblem för en högre detaljeringsgrad av vad ärendena avser och vad patienterna upplever som problematiskt:

- Vård och behandling:
    - undersökning/bedömning
    - diagnos
    - behandling
    - läkemedel
    - omvårdnad
    - ny medicinsk bedömning
- Resultat:
    - resultat
- Kommunikation:
    - information
    - delaktig
    - samtycke
    - bemötande
- Dokumentation och sekretess:
    - patientjournalen
    - bruten sekretess/dataintrång
- Ekonomi:
    - patientavgifter
    - ersättningsanspråk/garantier
- Tillgänglighet:
    - tillgänglighet till vården
    - väntetider i vården
- Vårdansvar och organisation:
    - valfrihet/fritt vårdsökande
    - fast vårdkontakt/individuell plan
    - vårdflöde/processer
    - resursbrist/inställd åtgärd
    - hygien/miljö/teknik
- Administrativ hantering:
    - brister i hantering
    - intyg

- Övrigt:
    - övrigt när inget annat delproblem passar in, detta ska användas sparsamt.

Målet med gemensam kategorisering är att höja kvaliteten för en ökad patientsäkerhet.

Ärendena kan röra enstaka vårdhändelser eller handla om en kedja av händelser där flera kliniker varit involverade och speglar patientens upplevelse av ett vårdtillfälle. Det kan också handla om att man vill ha hjälp eller vägledning för kontakt med IVO, Löf eller andra myndigheter och försäkringsbolag. Det är vanligt att Patientnämndens handläggare begärt skriftligt eller muntligt yttrande från berörd verksamhetschef vilket alltid skett i samråd med anmälaren. Vårdens företrädare har därmed fått möjlighet att lämna en förklaring till det inträffade och anmälaren har fått sina frågor och synpunkter besvarade.

Varje månad tar handläggarna fram rapporter med avslutade avidentifierade ärenden som skickas till respektive verksamhetsområde för kännedom. Förhoppningen är att verksamheterna ska använda synpunkterna för att identifiera förbättringsområden.

Informationsärenden handlar om när patient, närstående eller anonyma personer önskar få råd, stöd, information eller hjälp att vända sig till rätt instans. Dessa ärenden diarieförs som informationsärenden.

Patientnämndens nätverk

Patientnämnderna har ett nationellt nätverk, alla 21 regionerna är representerade. Syftet med nätverket är att samverka kring viktiga frågor och lotsa verksamheterna mot samma mål. Nätverket har tagit fram handböcker för handläggning av klagomål och synpunkter samt för stödpersonsuppdraget. Gruppen samverkar med myndigheter, patientorganisationer, Sveriges kommuner och regioner (SKR) med flera.

Nätverkets analysgrupp

För att ta vara på de synpunkter och klagomål som handlagts vid patientnämnden genomförs varje år en nationell insats tillsammans med IVO. Det finns en överenskommelse om att kategorisera enligt samma principer, det gäller för IVO och patientnämnderna. Varje patientnämnd bidrar med både statistik och regional analys av årets ärenden och kategorier. Det går att se

både regionala och nationella mönster och trender som sammanfattas till en nationell gemensam rapport.

Patientnämndens regionala samarbeten

Patientnämndens ledamöter och handläggare har i sitt uppdrag att samarbeta med olika funktioner inom region och kommun där allvarliga avvikelser, rapporter och analyser kan föras fram i dialog. Information om Patientnämndens verksamhet är också en viktig del i samverkan för att öka kunskapen om patienters och närståendes betydelse i utvecklingen av vården.

Årets redovisning

Antal ärenden som handlagts

Patientnämnden Halland har under verksamhetsåret 2022 handlagt totalt 1895 ärenden vilka delats upp i 1352 patientärenden och 543 informationsärenden.

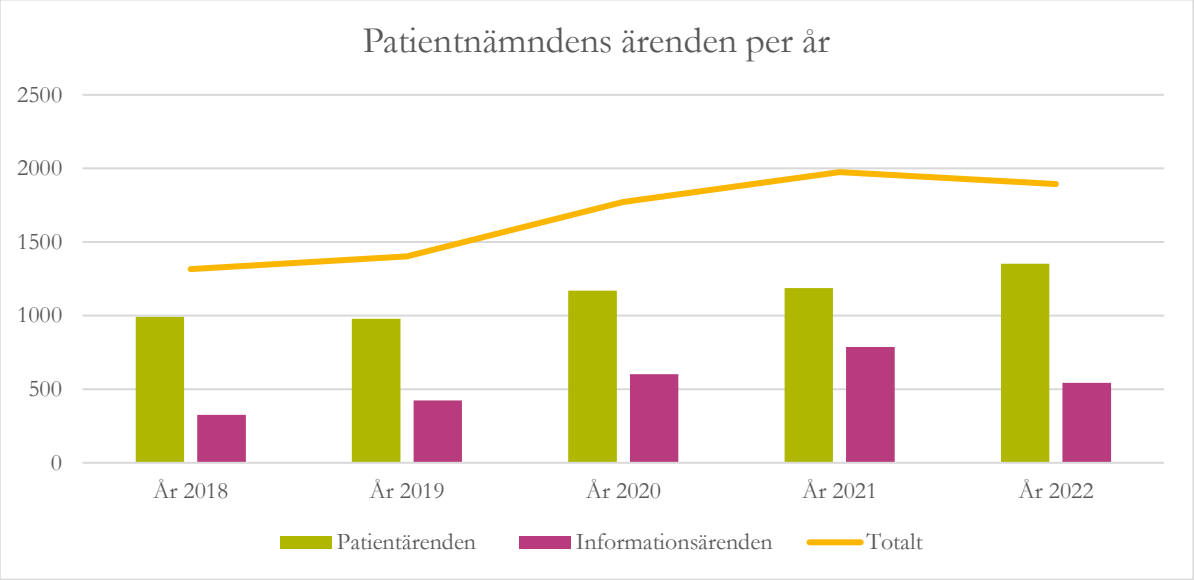


Diagram1: Patientnämnden Halland antal ärenden 2018–2022.

Det har skett en ökning av patientärenden mot föregående år med 14 %.

Patienter som tar flera kontakter under ett år registreras som ärende en gång, såvida det inte är synpunkter eller klagomål som handlar om ett nytt problemområde eller berör annan vårdgivare. En kontakt kan också leda till att synpunkten registreras på flera verksamheter i de fall flera verksamheter är involverade i händelsen.

Utöver ovan redovisade patientärenden har det handlagts 543 informations-ärenden vilket är en minskning med 31 % jämfört med de två senaste åren. När pandemin upphörde avtog de samtal som var kopplade till covid -19. Exempel på samtal är förfrågan om receptförnyelser, bokning av tid till läkare eller hänvisning till annan regions patientnämnd då synpunkter och klagomål berör vårdgivare utanför Halland.

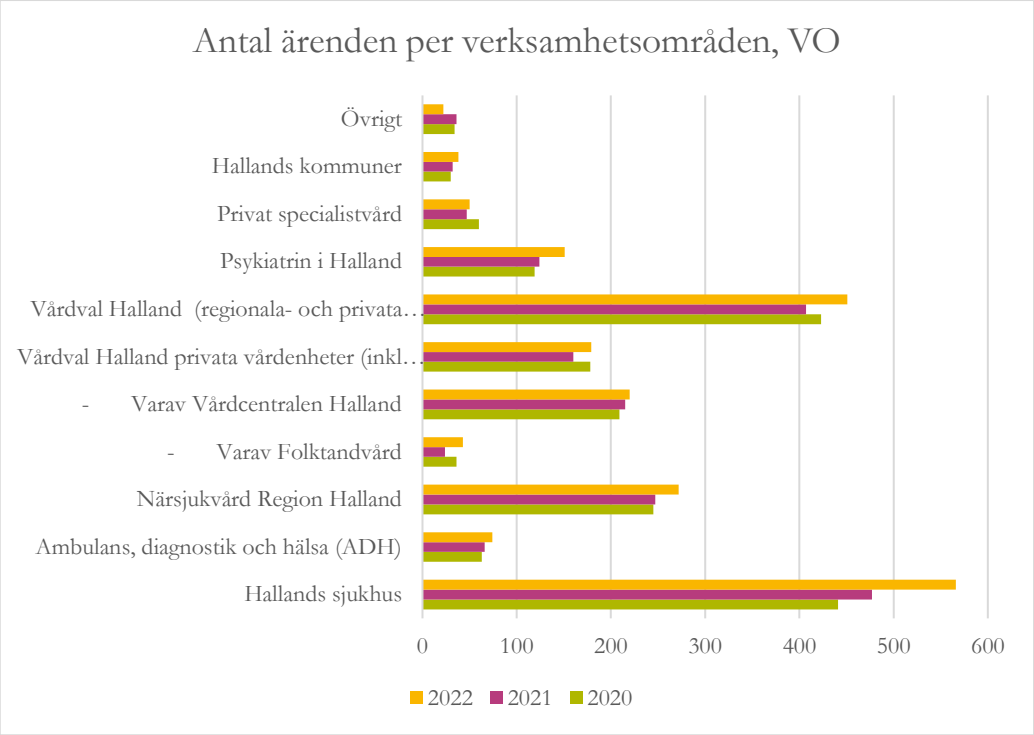


Diagram 2: Antal ärenden per verksamhet under åren 2020–2022

Ökningen av ärenden kan ses i de flesta VO särskilt vid psykiatrin med 22 %, Hallands sjukhus med 9 % och Vårdval Halland med 11 %.

Ärenden till Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH) har under 2022 ökat med 12 % jämfört med 2021. VO tar emot ett relativt lågt antal ärenden från Patientnämnden.

Kommunärenden

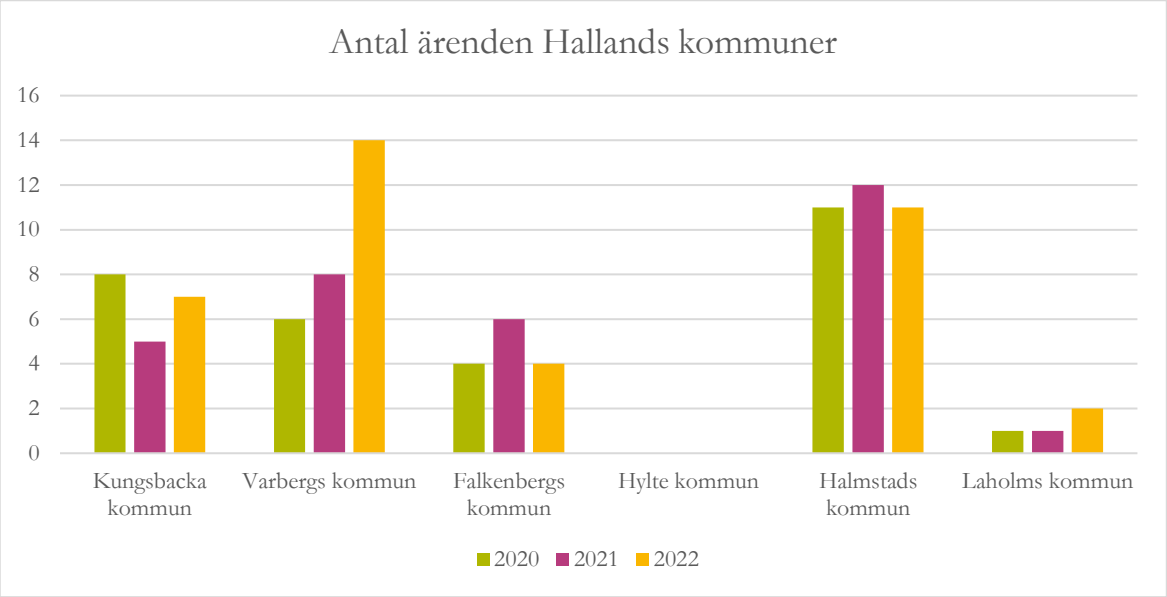


Diagram 3: En jämförelse mellan kommunerna i Halland under åren 2020–2022

Antalet kommunärenden har ökat med sex ärenden under 2022 till totalt 38 ärenden. Orsakerna till det låga antalet ärenden tros vara flera. Kommunerna har egna organisationer för att hantera synpunkter på vården och troligtvis är det dit patienter eller närstående har vänt sig. Andra tänkbara orsaker skulle kunna vara vårdens art, den nära, dagliga och ofta långvariga kontakten mellan patient och vårdare som kan leda till att man snabbt reder ut upplevda missförstånd och fel. Det kan också bero på att patienterna är starkt beroende av personalen och därför inte vill föra fram sina synpunkter. Möjligheten att välja annan vård kan vara begränsad.

Orsaken till det ringa antalet ärenden som rör den kommunala vården är därför svår att fastställa. I tjänstemännens kontakter med kollegor i övriga Sverige har framkommit att tendenserna är likartade över hela landet.

Den kommunala vården har blivit alltmer avancerad inte minst till följd av det hemsjukvårdsavtal som funnits under några år. Patientnämndens funktion som en oberoende part som kan ta emot patienters och anhörigas synpunkter kan fungera som en länk till vårdens företrädare med fokus på frågor relaterade till hälso- och sjukvårdslagen.

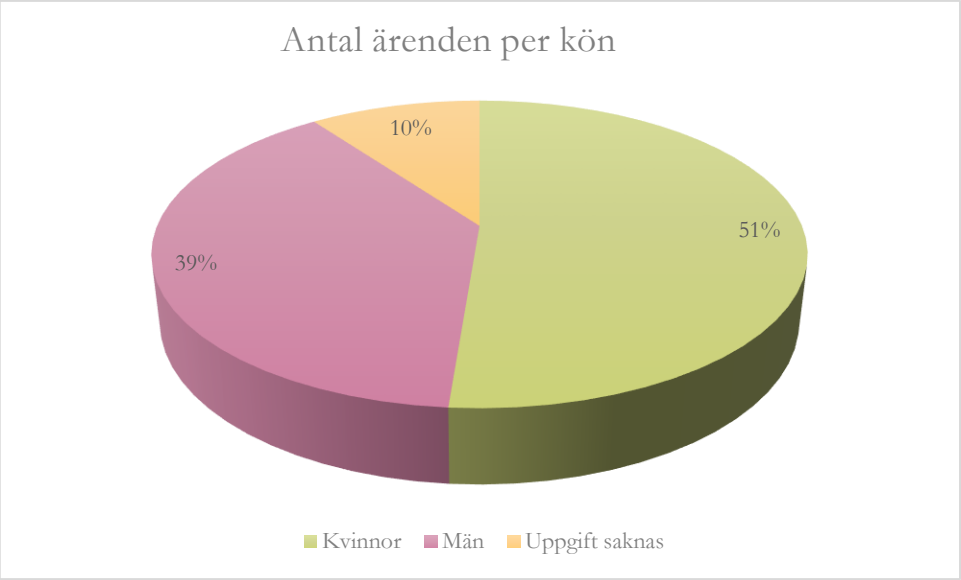


Diagram 4: Könsfördelning män, kvinnor och inte uppgett under 2022.

Under 2022 kan vi se att det varit större ökning av ärenden hos män med 4 %.

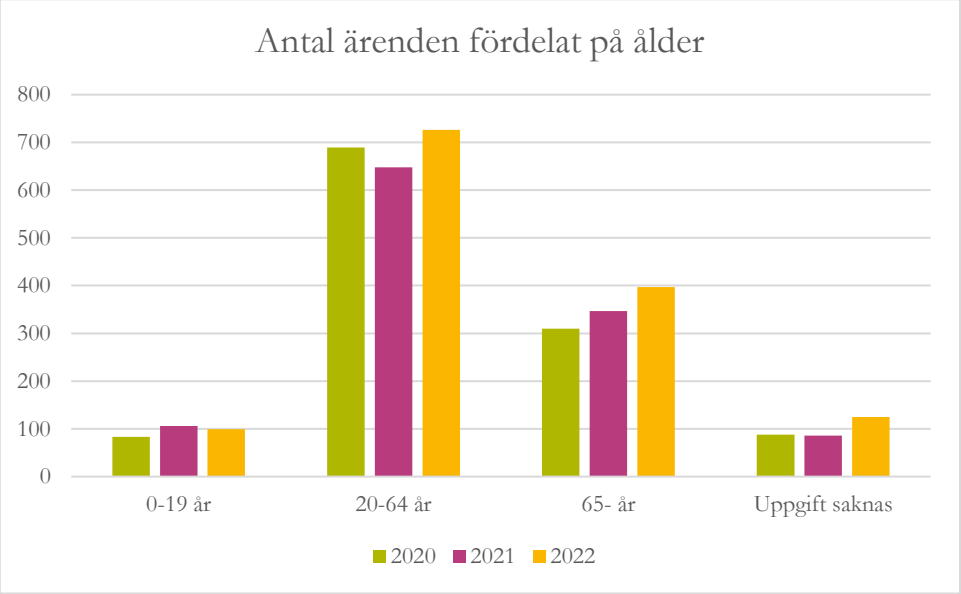


Diagram 5: Åldersfördelning i fyra grupper under åren 2020–2022

Andelen av ärenden fördelat per åldersgrupper visar att 20–64 åringar är de som främst lämnar in synpunkter och klagomål. Trenden är den samma som de senaste tre åren.

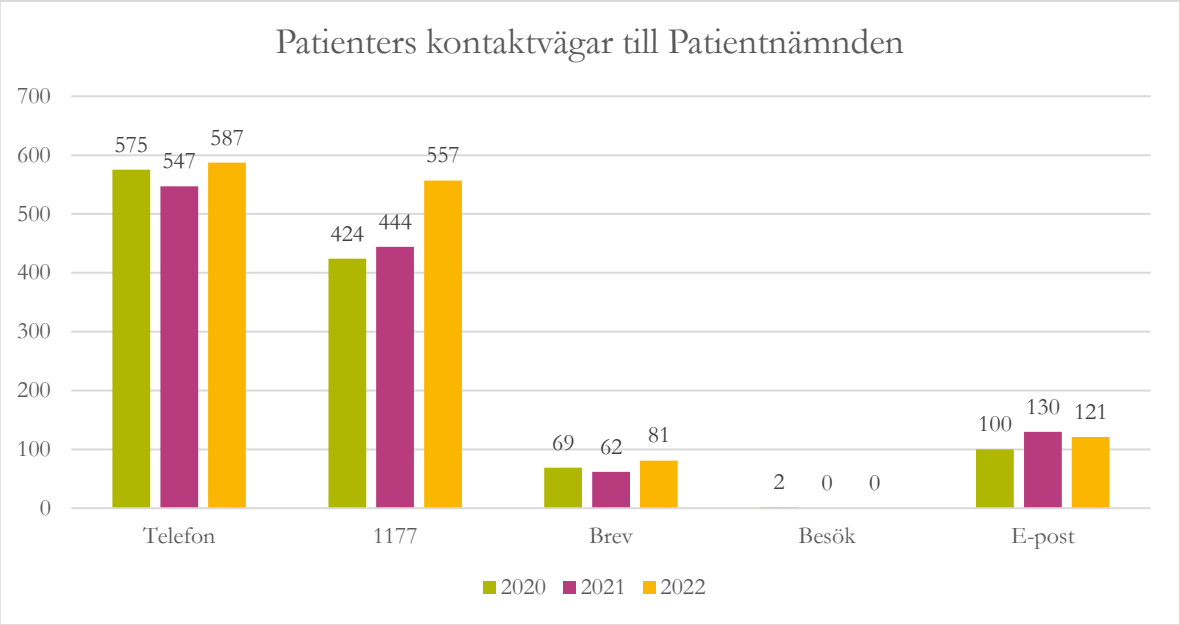


Diagram 5: Fördelning av kontaktsätt 2020–2022

Den digitala kontaktvägen in till Patientnämnden Halland via 1177.se har ökat under 2022 jämfört med de andra kontaktvägarna vilket är en positiv förändring med tanke på den pågående digitala utveckling som sker i samhället. Det gör att tillgängligheten har ökat då dessa klagomål och synpunkter kan lämnas in dygnet runt oavsett om det är vardag eller helg.

Fördelning av ärenden enligt kategorier

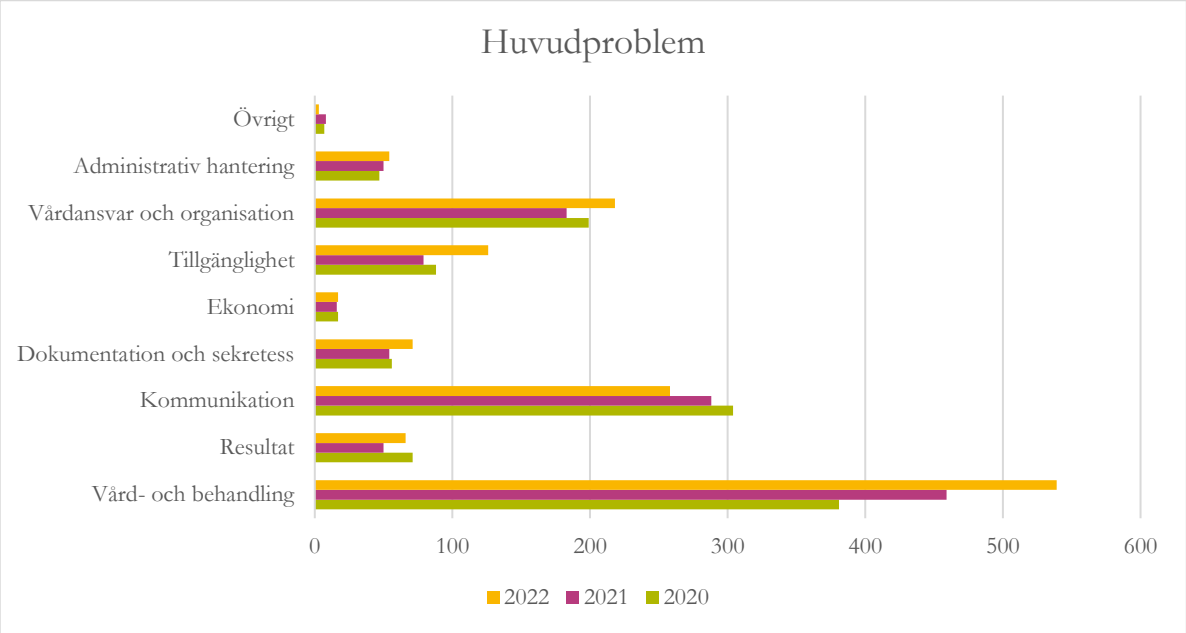


Diagram 6: Kategorisering av ärenden under åren 2020–2022

Vård och behandling har ökat med 17 % jämfört med föregående år och är den kategori som används mest frekvent utifrån de ärenden som kommer in. Kommunikation är en kategori som sjunkit med 11 % i jämförelse med föregående år vilket kan ha förklaringar till en mer lättillgänglig hälso- och sjukvård efter pandemins begränsningar. Alla kategorier har fler ärenden jämfört med föregående år förutom kommunikation.

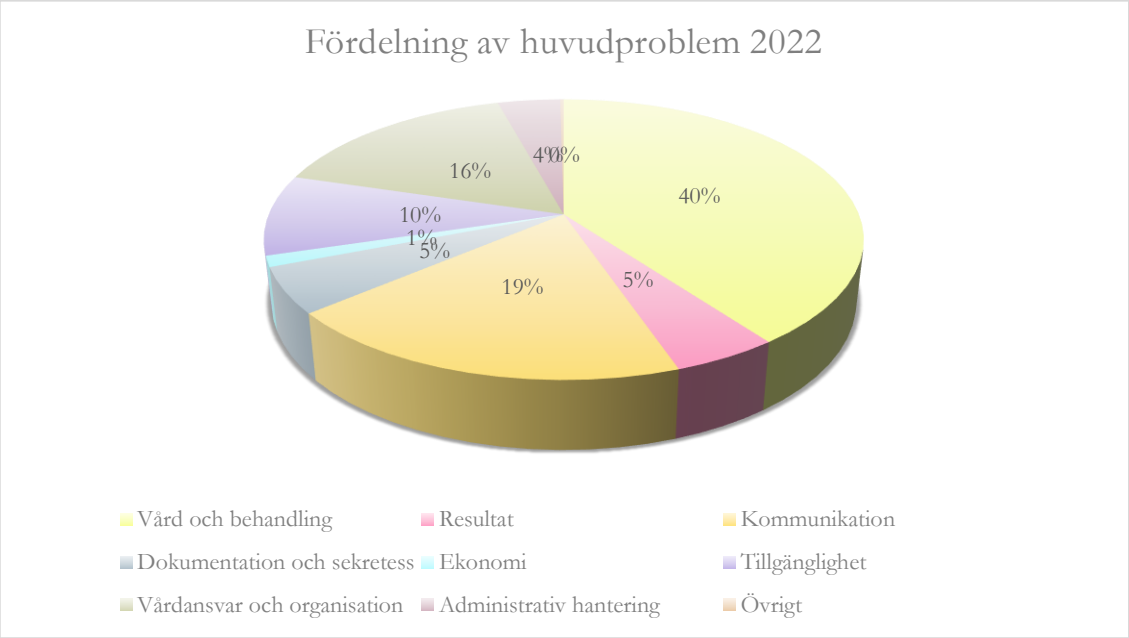


Diagram 7: Procentuell bild av fördelningen mellan huvudproblem

Antalet vård och behandlingsärenden är högst med 40 % av totalt kategoriserade ärenden. Kommunikation utgör 19 %.

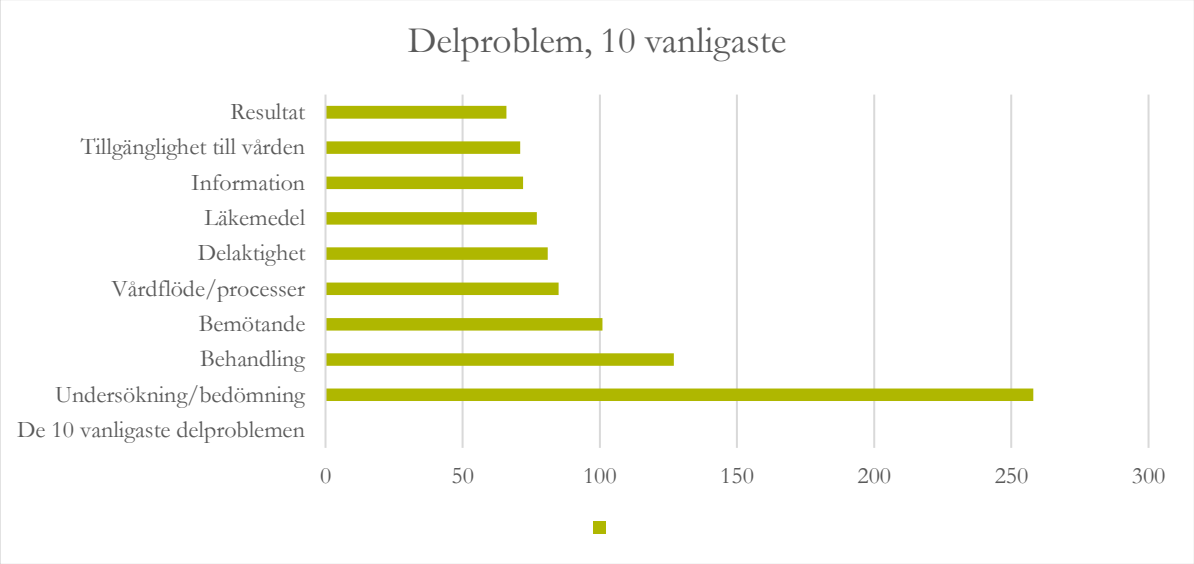


Diagram 8: De tio vanligaste delproblemen 2022

Undersökning- och bedömning var det delproblem som genererade flest ärenden (258) av den totala ärendemängden. Behandling som är inom samma huvudproblemområde ligger tätt efter (127) med antal ärenden.

Sammanfattande exempelärenden Undersökning och bedömning:

- Kontakt från patient som fick tilltagande problem med extraslag och känslan av tryck över bröstet. När besvären höll i sig bokade patienten ett läkarbesök på vårdcentralen. Läkaren som patienten träffade avfärdade honom och frågade vad han gjorde där? Läkaren sa att lite extraslag inte var farligt och patienten kände sig nonchalerad. Efter drygt 6 månader skickade patienten en egenremiss till hjärtmottagnigen och blev kallad för EKG vilket visade tydligt på arytmier. Patienten sattes in på Betablockerare och remitterades för en MR-undersökning som sedan visade att patienten hade genomgått en hjärtmuskelinflammation. Patienten kände att tidpunkten stämde väl med när besvären med extraslagen börjat.

Sammanfattande svar från verksamhetschef:

- Patienten träffade läkaren och uppvisade då inga alarmerande hjärtsymtom. EKG visade normalt extraslag och i övrigt normal rytm. Patienten hade vid tillfället ingen förkylning och uppgav att han hade

mycket god kondition. Extraslag är vid hög träningsnivå normalt vilket var anledningen till att det inte blev mer utredning.

Bemötande är en återkommande problematik i vården och även under året har det kommit in 101 ärenden. Denna kategori har bäring på patientlagen vilket kan belysa problem med bristande information eller upplevelsen av att ”inte bli lyssnad på”.

Sammanfattande exempelärenden Bemötande:

- Patienten önskade få tid till läkare men fick till svar att det inte gick ge någon tid på kort varsel utan han fick vänta tills nästa planerade läkarbesök. Patienten framförde att han kunde ställa sig på en återbudslista och hade alla möjligheter att infinna sig på kort varsel. Patienten försökte argumentera för sin sak men sjuksköterskan valde att lägga på luren i örat på patienten.

Sammanfattande svar från verksamhetschef:

- Vi har den här perioden haft stort tryck på våra läkartider och fått prioritera det som varit mest skyndsamt och varit tvungna att reservera våra akuttider till det som är akut ur ett medicinskt perspektiv.

Tillgänglighet till vården har ökat från 55 ärenden till 71 ärenden under en årsperiod. Det innebär en ökning med 29 %. Patienter har haft svårt att få kontakt med verksamheten och/eller vårdpersonal. De blir inte heller kontaktade enligt överenskommelse.

Sammanfattande exempelärenden Tillgänglighet till vården:

- Kontakt från patient som upplever att det varit svårt att boka tid på vårdcentralen men blev varje gång bara hänvisad att söka på mottagningens drop-in mottagning.

Sammanfattande svar från verksamhetschef:

- Då vill jag att du ska veta att vi inte ville ha drop-in. Vi trivdes med det gamla tidbokningssystemet men skärpningen med vårdgarantin medförde att alla vårdcentraler i landet fick ställa om i sina mottagningar.

Covid-19

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom men Patientnämnden Halland har under året ändå fått synpunkter på vård som

kan relateras till covid-19 såsom till exempel uppskjuten vård gällande både operationer och besök men även att vaccinet getts på felaktigt sätt.

Analyser och rapporter

Patienters och anhörigas klagomål och synpunkter ligger till grund för de kvalitativa analyser som tagits fram av Patientnämnden Halland och bidrar till kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet i hälso- och sjukvården vid sidan av vårdgivarens egen skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.

Patientnämnden Halland har under 2022 tagit fram tre analyser:

- I mars presenterade Patientnämnden den analys som alla patientnämnder i landet tillsammans med IVO årligen kommer överens om, temat för 2022 var *Klagomål på vården som rör barn med psykisk ohälsa 2021*.
- Patientnämnden har under året tagit fram en analys angående *Patienters upplevelse av att förfördelas/diskrimineras till följd av misstänkt eller faktiskt psykisk ohälsa eller beroendesjukdom.*
- *Pandemin och patienterna en uppföljning*, en gemensam analys med övriga Patientnämnder i landet av inkomna Covid-19 ärenden under 2021.

Patientnämnden Halland har dessutom skickat rapporter till:

- Respektive huvudman enligt Patientnämndens reglemente varje halvår.
- IVO och Socialstyrelsen i februari varje år.
- Förvaltningschefer, chefläkare med flera varje månad.
- Specifika rapporter då vårdenheter efterfrågat statistisk och övrig information kring sina patientnämndsärenden.

Stödpersonsverksamhet

Patientnämnden har även under detta år fortsatt lågt antal förordnanden av stödpersonsuppdrag. År 2022 förordnades 5 nya stödpersoner, vilket var lika många som år 2021. Under år 2022 har utöver de 5 nya förordnandena även 11 förordnanden från tidigare år varit aktuella.

Anledningen till att så pass få stödpersoner förordnats genom de senare åren är för Patientnämnden Halland oklar. Eventuellt skulle det kunna bero på minskat behov och/eller färre patienter som har behandlats under tvångsvård.

En annan reflektion som gjorts är att det skulle kunna finnas ett ökat behov av information från Patientnämnden Halland till vården, eller från vården till patienten om möjligheten att få en stödperson.

Patientnämnden Halland kommer under år 2023 att starta upp ett samarbete med psykiatrin där bland annat stödpersonsuppdraget kommer att diskuteras inklusive ovanstående funderingar, se över rutiner samt informationsbehov för att säkerställa att rätt kompetens finns ute i vården.

Stödpersonerna har under pandemin varit begränsade i sitt uppdrag då de inte haft möjlighet till fysiska besök hos patienterna. Arbetssättet har nu återgått till det normala med möjlighet till besök ute i vården eller där patienten befinner sig. Detta naturligtvis utifrån att förutsättningar finns för patienten och verksamheten.

Det har under året 2022 fattats beslut i nämnden om att justera arvodet för stödpersoner. Beslutet innebär framför allt en ökning av ersättningen vid fysiska besök. Anledningen till justeringen har framför allt varit att främja de fysiska besöken framför telefonkontakt då Patientnämnden Halland tror att det är viktigt för patienterna med fysiska besök. Beslutet har fattats efter en översyn av vilken ersättning som ges till stödpersoner vid andra patientnämnder i landet.

Under pandemin har bedömningen gjorts att det inte har varit möjlighet med en utbildningsdag per år, vilket har skett tidigare. Under hösten 2022 genomförde Patientnämnden Halland en utbildningsdag inför vilken stödpersonerna även fick möjlighet att ta del av en nationell utbildningsfilm kring stödpersonsuppdraget.

Vid utbildningsdagen beslutade Patientnämnden Halland att utöka utbildningstillfällena under kommande år till en och en halv dag då det finns ett stort värde i att träffas för erfarenhetsutbyte och kunskapspåfyllnad.

Informationsinsatser

Patientnämnden Halland strävar efter att vara välkänd hos patienter, närstående och vårdpersonal i regionen och kommunerna. Önskvärt är att invånarna i Halland som kommer i kontakt med olika vårdgivare informeras om Patientnämnden Hallands verksamhet. Information om Patientnämnden finns på 1177.se, Region Hallands externa webb (regionhalland.se) samt regionens vårdgivarwebb (Vårdgivarwebb Halland - Vårdgivare (regionhalland.se). Information om Patientnämnden finns även på flertalet av de deltagande kommunernas hemsidor.

På Region Hallands externa webbsida finns protokoll från nämndens sammanträden.

Presidiet har under året gjort följande aktiviteter:

- Informerat om nämndens verksamhet i kommunstyrelsen Halmstad.
- Informerat om nämndens verksamhet för Logen nummer 82, Ingeborg.
- Deltagit i Seniormässa Halmstad.
- Informerat om nämndens verksamhet i socialnämnden Halmstad.
- Informerat om nämndens verksamhet i socialnämnden Falkenberg.
- Informerat om nämndens verksamhet i nämnden Hylte.
- Informerat om nämndens verksamhet i socialnämnden Laholm.
- Informerat om nämndens verksamhet i socialnämnden Varberg.
- Deltagit i(?) Nationell digital Presidiekonferens.

Kansliets tjänstepersoner har utöver detta även gjort följande aktiviteter:

- Deltagit i möte för informationsutbyte med Regional chefläkare.
- Deltagit i möte angående patientsäkerhetslagen på Socialstyrelsen.
- Deltagit i träffar med Nationella Tjänstemannanätverket.
- Deltagit i flera möten med IVO syd-väst.
- Deltagit i möte med RCC syd.
- Informerat om nämndens verksamhet i Regionala Funktionshinderrådet.
- Arrangerat utbildningsdag för stödpersoner.

Patientnämndens arbete under året

Ledamöter under 2022

Georgia Ferris (KD) ordförande	Region Halland
Barbro Henriksson (M)	Region Halland
Annalena Emilsson (C)	Region Halland
Ann-Louise Lundqvist (S)	Region Halland
Britt Rehbinder (S)	Region Halland
Kristina Jönsson (S)	Laholms kommun
Sandra Löberg-Erlandsson(S) vice ordf.	Halmstad kommun
Ingegerd Torhall (L)	Hylte kommun
Margareta Warnholtz (M)	Falkenbergs kommun
Helen Hedin (SD)	Varbergs kommun

Bengt Adolfsson (M)	Kungsbacka kommun

Ersättare under 2022

Annsofi Aurell (M)	Region Halland
Morgan Börjesson (KD)	Region Halland
Gunilla Glücksman (L)	Region Halland
Willemo Ekman (S)	Region Halland
Maria Johansson (V)	Region Halland
Gunilla Karlsson (M)	Laholms kommun
Ewy Henriksson (C)	Halmstad kommun
Ingrid Johansen (S)	Hylte kommun
Josefine Hedin (SD)	Falkenbergs kommun
Ingrid Dahl (M)	Varbergs kommun
Olof Clarin (S)	Kungsbacka kommun

Sammanträden

Patientnämnden Halland har under året haft sex sammanträden. Vid sammanträdena har alla ärenden för perioden rapporterats tillsammans med att individuella och principiella ärenden föredragits. Ett arbete med att ta fram snabbrapporter till varje nämndsmöte har påbörjats under året.

Patientnämndens ledamöter har till uppgift att anta ett politiskt helhetsperspektiv på de synpunkter som kommer in och av dessa bilda sig en uppfattning som kan leda till framställningar och uttalanden från patientnämnden om förbättringsområden i vården.

Nämndens ledamöter har i sina partigrupper haft möjlighet att ta upp frågor som Patientnämnden väckt och kunnat formulera förslag för effekter på ökad kvalitet och förbättrad patientsäkerhet.

Verksamhetsföreträdare har bjudits in och informerat om:

- Närsjukvården
- Kirurgkliniken
- Terapi Information LäkeMedelsAvvänjning (TILMA)
- Ortopedkliniken

- Chefsläkare Hallands Sjukhus
- SOS Alarm
- Ambulanssjukvård och Sjukresor Halland
- 1177

All kontakt med massmedia har i första hand hänvisats till ordförande eller vice ordförande, i andra hand till någon av övriga ledamöter.

Ekonomiskt resultat

Patientnämnden Halland har för 2022 erhållit en ekonomisk budget på 1 003 000 kr. Vid årsbokslutet redovisades att det fanns 225 600 kronor kvar av den budgeterade summan. I nämndens budget ingick också ersättning till stödpersonernas arvodering.

Genomförandet av 5 mål i form av aktiviteter och resultat

Mål 1

Aktivitet: Lyfta fram patientperspektivet i organisationen.

Resultat: Detta har skett genom de patientärenden som förmedlats till vården men också genom erfarenhetsåterföring i form av statistik, personliga kontakter med vårdgivare och hälso- och sjukvårdpersonal. Till detta mål har Patientnämnden även bidragit genom att samverka med patienter, organisationer, verksamhetsföreträdare, tjänstepersoner och politiker i Region Halland och Hallands kommuner genom att i kontakten med olika företrädare för vården och i dialog kring patientsäkerhetsfrågor, belysa patientens perspektiv på brister i vården och dess övergångar, på aggregerad och enskild nivå. På så sätt bidrar Patientnämnden till vårdgivarnas omställning mot en mer patientprocessorienterad verksamhet, där värdeskapande service för patienten är central.

Mål 2

Aktivitet: Tillse god digital tillgänglighet vid kontakt med Patientnämndens kansli.

Resultat: Vi ser en fortsatt digital ärendeökning via 1177.se vilket relateras till en dygnet runt tillgänglighet.

Mål 3

Aktivitet: Verka för fortsatt utveckling av digital ärendehantering till vårdgivaren.

Resultat: Genom att under 2022 arbeta vidare med att utveckla en informationssida om Patientnämnden Halland på Region Hallands externa webbsida (regionhalland.se), 1177.se och regionens vårdgivarwebb som kommer att vara i drift första halvåret 2023 samt fortsatt arbeta med att vara delaktig i införandet av en enhetlig digital kanal för klagomål mot vården via 1177.se både för hälso- och sjukvården och för Patientnämnden.

Mål 4

Aktivitet: Verka för att följa nationellt fokusområde för 2022 och belysa riskområden utifrån patientens perspektiv för vårdgivare.

Resultat: Rapportering av ärenden har bidragit till förbättrande och förebyggande insatser inom vården vilket framkommer i svaren från vårdgivarna. Patientnämnden Halland har också haft som mål att vara lättillgänglig och välkänd hos allmänhet, vårdpersonal och vårdgivare som en oberoende part att vända sig till med synpunkter och frågor.

Mål 5

Aktivitet: Verka för god kompetensförsörjning.

Resultat: Utökning av resurser inom Patientnämnden Hallands kansli från 2.75 heltidstjänster till 4.0 heltidstjänster genomfördes i början av mars månad. Det har lett till ökad tillgänglighet för patienter och närstående vilket ses i antal ärenden samt goda utvecklingsinsatser under året.

Internkontroll

Under 2022 har Patientnämnden Halland genomfört internkontroll där resultatet redovisas per områden:

Brist på stödpersoner:

- Under året har det inte varit brist på stödpersoner.

Svarsfrekvens på begäran om yttrande:

- Svar inom 5 veckor (664 av 1037 ärenden, 64 %).
- Begäran om anstånd (65 av 1037 ärenden, 6 %).
- Påminnelse 1 och 2 gått i väg (276 av 1037 ärenden, 27 %).
- Påminnelse 3 (uppmärksammande till högre chefsnivå) (18 av 276 ärenden, 6,5 %).

Posthantering – inte nått fram till vårdgivaren:

- 5 av 1037 ärenden har rapporterats.

Halmstad 2023-02-15

Johnny Rosenberg Bodmar	Henrik Lundahl
Ordförande i patientnämnden	Kanslichef

PATIENTNÄMNDEN
HALLAND

Din kommun i samarbete med Region Halland

Årsredovisning 2022

Kultur och skola

Helår 2022

Region Halland

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ... 3

2 Målstyrning ... 6

2.1 Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering ... 6

2.2 Stärka Halland som tillväxtregion ... 7

2.3 Grön omställning ... 14

2.4 Nära och sammanhållen vård ... 18

2.5 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård ... 19

2.6 Förutsättningar för verksamhetens genomförande ... 24

3 Kvalitetsstyrning ... 28

3.1 Målgrupp ... 28

3.2 Verksamhet ... 30

3.3 Arbetsmiljö ... 33

4 Medarbetare ... 34

4.1 Personalomsättning ... 34

4.2 Sjukfrånvaro ... 34

5 Ekonomi ... 35

5.1 Årets budgetavvikelse ... 35

5.2 Investeringar ... 37

6 Verksamhetsmått ... 39

1 Sammanfattning

Kulturverksamheten

Efter två år med restriktioner för att motverka spridning av Covid-19 avvecklades de i februari och från den 1 april klassades Covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Detta öppnade upp för en återstart av de delar av kulturlivet som samlar många besökare och deltagare. Det blev efterhand tydligt att det finns förändrade beteenden hos målgrupperna som tar sig uttryck i bland annat "sista minuten"-anmälningar till aktiviteter och köp av biljetter. Det försvårar planering inför arrangemang att inte veta hur många som kommer att dyka upp. Det fanns även ett stort kulturutbud som väntat på att möta sin publik - vilket förstärkte konkurrensen om publiken. Detta har bidragit till att bland annat Rum för Dans skapat helaftnar med introduktion, föreställning och publiksamtal för att skapa en större helhetsupplevelse som ger mervärden vid ett föreställningsbesök.

Inom kulturområdet bedöms barn och unga vara den grupp som i störst utsträckning drabbats negativt av pandemirestriktionerna. Ett positivt tecken är att bokningarna av det subventionerade utbudet av föreställningar för barn och unga tagit fart igen, men även om kommunerna tar ett stort ansvar som arrangörer så visar statistiken ändå att det var 12 000 barn och unga färre som fick del av utbudet 2022 jämfört med 2019. Insatser för att barn och unga ska nås minst i samma utsträckning som innan pandemin behöver vara särskilt prioriterade kommande år. Det finns även en utmaning med att barn och unga nås i olika grad i olika kommuner. Det innebär att regionala medel når barn och unga i de sex kommunerna i olika stor utsträckning.

Regionsamverkan Sydsverige har varit operativt framgångsrikt under året med flera väl genomförda insatser, Därutöver har en gemensam filmstrategi antagits och en beredningsgrupp för kulturarvsområdet tillsatts. Under året har även andra befintliga nätverk och plattformar för samverkan varit av stor betydelsen både för gemensamma utvecklingsinsatser och oväntade insatser, som den osäkerhet och den svårbedömda flyktingsituation som Rysslands angreppskrig mot Ukraina medförde. Bästa samverkansplatsen bidrog till att civilsamhällets organisationer kunde kopplas in i det arbete som länsstyrelsen samordnade på strategisk nivå för att på bästa sätt ta emot flyktingar från Ukraina i Halland.

Viktiga händelser under året:

- Språkstart Halland har fortsatt implementerats för alla barn i Hylte och för barn i utvalda områden i Kungsbacka. Halmstad anslöt sig under hösten för arbete i utvalda områden.
- En kunskapsdag om kultur och hälsa samlade en bred representation av berörda professioner i Laholm. Det lägger god grund för det fortsatta utvecklingsarbetet inom området. Arbetet med Kultur och hälsa inbegriper en pilot i Laholm som fokuserar på ungdomar som omfattas av kommunens uppföljningsansvar.
- Program som passar bra för barn och unga med olika typer av funktionsvariationer har fått en Äppelmärkning i det subventionerade utbudet för barn och unga och blir därmed lättare att hitta för arrangörer.
- Subventionerade aktiviteter och program som anordnas för barn och unga på flykt. Under sommaren har aktiviteter genomförts på asylboendena i Nissaström och Spenshult.

- I arbetet med barn och unga har en framgångsrik nationell samverkan etablerats: Rösträtt – Sång på förskolan är ett nationellt treårigt samarbetsprojekt för att alla förskolebarn i landet ska ha rätt att få sjunga på sina villkor
- För att motverka pandemins negativa konsekvenser har stöd till distriktsorganisationer i Halland, däribland organisationer som arbetar med barn och unga baserats på 2019 års verksamhet och medlemstal. Detta bedöms haft stärkande och stabiliserande effekt och positivt bidragit till organisationernas operativa möjligheter.
- Under året har flera musikfestivaler genomförts som planerat: Galgbergsfestivalen, Halland Opera & Vocal Festival och Falkenbergs Jazzdagar är några av Musik Hallandias samarbeten. Region Hallands kulturstöd har även medfinansierat ett stort antal arrangemang som exempelvis Tokalynga Flying Festival i Ätran, Internationella gatuteaterdagar i Halmstad och A day in the Woods i Unnaryd.
- Årets största arrangemang var mässan VÄV2022 som genomfördes på Halmstad Arena i samarbete med Svenska Vävrådet och Destination Halmstad. Mässan hade cirka 5 600 unika besökare som besökte evenemanget cirka 1,38 dagar i genomsnitt, vilket innebär att det totalt sett gjordes cirka 7 700 besök. Evenemanget fick genomgående mycket bra betyg av besökarna.

Skolverksamheten

Skolorna inom Region Halland är attraktiva för elever och deltagare, dock varierar söktrycket mellan de olika utbildningarna. Folkhögskolorna hade 2022 något lägre söktryck jämfört med tidigare, både på allmän och särskild kurs. Under året hade Katrinebergs folkhögskola 390 deltagare, och Löftadalens folkhögskola 661 deltagare inklusive sommarkurser.

Munkagård hade 293 inskrivna elever under 2022, fördelat på inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Skogsbruk och trädgård. Spår ett och spår två, alltså utbildning för elever med NPF-diagnoser (adhd, autism), drevs som vanligt med tjugo elever totalt per årskurs. Den nya inriktningen Naturturism kunde tyvärr inte starta på grund av för få sökande.

Skolan studieresultat ligger på en bra nivå, exempelvis:

- tog 91 procent av eleverna yrkesexamen i juni (nationellt medelvärde är samma, 91 procent)
- var den genomsnittliga betygspoängen 15,2 (nationellt medelvärde är 14,7)
- blev 86 procent av eleverna godkända på nationellt prov i engelska
- blev 81 procent godkända på nationellt prov i svenska

Angående internatbeläggningen på skolorna så är elevhemmen på Munkagård och Löftadalen fullbelagda och Katrineberg har en beläggningsgrad på 68 procent.

Respektive skola driver aktivt ett systematiskt kvalitetsarbete där man exempelvis kan se i de interna enkäterna att eleverna och deltagarna är mycket nöjda med undervisningen, internaten, bemötande, maten etc. Hela verksamheten är föremål för omfattande uppföljning genom mål, intern kontroll, statistik, tillsyn, egenkontroller, internrevision och regelverk.

Viktiga händelser under året:

- - Folkhögskolorna kunde genomföra sommarkurser och sommarverksamhet igen efter pandemin

- - Katrinebergs konferensverksamhet är i full gång
- - Kontakttolkutbildningen kommer kunna erbjudas igen 2023 samt kursen Aktivt liv
- - Uppdragsutbildningen Svenska i vården med Regionservice kan ge fler interna uppdrag
- - Utredningen om Katrinebergs konstgräsplan har startat
- - Löftadalen har genomfört en lyckad omorganisation på skolan
- - Löftadalen har gått HBTQIA-utbildning, certifiering sker nästa år
- - Löftadalen har utökat kursutbudet med två nya kurser, Kulturkurs 55 plus, samt Allmän kurs fjärr
- - Skolorna har arrangerat diverse fredsmanifestationer och aktiviteter kopplade till kriget i Ukraina
- - På Munkagård blev en av skolans lärare utsedd till årets FN-lärare nationellt.

2 Målstyrning

2.1 Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering

2.1.1 Utveckla tvärsektoriell samverkan inom området gestaltad livsmiljö

◆ Uppfylls delvis

Region Halland är från och med 2023 ansvarig för den regionala fysiska planeringen i Halland och ska ta fram en regional fysisk plan som ska vara färdig 2026. Kultur och skola deltog under året i den tvärsektoriella regionala gruppen för Regional fysisk planering, en inventering av relevanta teman för planen och kartläggning av nätverk som kan involveras har inletts.

Kultur och skola deltog under perioden även i ArkDes nätverk för gestaltad livsmiljö.Gestaltad livsmiljö innebär att arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle genom omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Under året har Kultur och skola påbörjat ett gemensamt finansierat treårsprojekt tillsammans med Regional utveckling. En projektledare har rekryterats och tillträder första kvartalet 2023. I samverkan med kommunerna finns en operativ grupp som pausats tills projektledaren är på plats. Samverkan återupptas under 2023.

Under året har en serie med nio frukostsamtal arrangerats i samarbete med kulturförvaltningar i regionerna Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Jämtland Härjedalen, Skåne & Halland. Fokus har varit bland annat arkitekturpolicy som verktyg för att skapa bättre livsmiljöer, medborgardialog och platsutveckling. Härigenom har kunskap delats som kan tas tillvara i det kommande arbetet.

Upphandling av två konstnärliga gestaltningsuppdrag har utlysts. Inför Katrinebergs folkhögsskolas 150 års jubileum 2023 har medel avsatts för konstnärlig gestaltning utomhus som bland annat ska lyfta fram skolans långa tradition av folkbildning. I samband med ombyggnation av Habiliteringen vid Hallands sjukhus Halmstad har medel avsatts för konstnärlig gestaltning genom enprocentsregeln. Med anledning av upphandlingarna har inventering och översyn av styrdokument för regionens offentliga konst inletts.

2.1.2 Ta fram en strategi och handlingsplan för arbetet med gestaltad livsmiljö i Halland

◆ Uppfylls delvis

Under perioden har en projektbeskrivning för arbetet med gestaltad livsmiljö tagits fram. Av denna framgår att en handlingsplan ska tas fram tillsammans med regionala och kommunala tjänstepersoner och andra för området viktiga aktörer samt invånare. Handlingsplanen utgör en slutprodukt efter den treåriga projekttiden, och processen att ta fram den är väl så viktig.

Handlingsplanen ska fungera hjälpande i såväl det interna som det externa arbetet. Den ska även fungera som orienteringskarta och tydliggöra färdriktning och gemensamma mål. Handlingsplanen för gestaltad livsmiljö syftar till att området ska stärkas för att möta rådande

samhällsutmaningar och ge förutsättningar för goda och hållbara livsmiljöer ur såväl ekonomiskt, kulturellt, socialt och miljömässigt perspektiv.

2.2 Stärka Halland som tillväxtregion

2.2.1 Stärka kulturens kraft i samhällsutvecklingen i interaktion med andra politikområden

Kultur i Halland bidrar med insatser inom flera områden: stärka små barns språkutveckling, samhällsplanering, hälsa och välbefinnande, samhällsbyggnad samt näringsliv med fokus på besöksnäring, destinationsutveckling och utveckling av digitala tjänster. Inom biblioteksområdet har arbetet skett utifrån demokratiuppdraget med olika insatser som bidrar till det demokratiska samhällets fortlevnad.

Språkstart Halland samarbetade med barnhälsovården och logopedin för att ta fram två språkpaket för barn som har behov av extra språkstöd. De nya språkpaketen kommer att presenteras och börja distribueras under 2023, via BHV och logopedin. De olika professioner som är kopplade till arbetet med att stärka små barns språkutveckling samlades i mars för en gemensam kunskapsdag med titeln *De 1000 första dagarna – samspelet mellan barn och vuxen*. Följeforskning pågår i samarbete med Göteborgs universitet genom en doktorand som följer arbetet med Språkstart Halland. Resultat av arbetet presenteras mer utförligt i avsnitt 2.5.2 Stärka små barns språkutveckling.

Samverkan med kommunerna tar sin utgångspunkt i dialoger och beslut i strategiskt och taktiskt nätverk kultur. Gemensamma operativa grupper tillsätts utifrån de prioriteringar som görs.

Operativ grupp barn och unga presenterade under perioden sitt förslag till åtgärder för att stärka strukturen för förmedling av professionell kultur för barn och unga och gruppens arbete avslutades. Resultatet rapporteras under kapitel 2.5.3 Stärka barns och ungas möjligheter att uppleva och skapa kultur.

Operativ grupp Kultur och samhälle var pausad under året för att invänta rekrytering av en projektledare som ska processleda arbetet med området Kultur och samhällsbyggnad. Under perioden säkrades finansieringen av en sådan personalresurs genom samverkan mellan regionkontoret och förvaltningen Kultur och skola och rekrytering genomfördes. En projektledare tillträder under första kvartalet. Arbetet med kultur och samhällsbyggnad kommenteras även i stycke 2.1.1. Utveckla tvärsektoriell samverkan inom området gestaltad livsmiljö.

Arbetet med besöksnäring och destinationsutveckling som är en insats utifrån handlingsplan Attraktiv konstregion övergick från projekt till genomförandefas. Arbetet har baserats inom ramen för Konst i Hallands utställarnätverk och samordnats av Visit Halland. Arbetet fokuserar på att implementera de förslag till åtgärder projektet identifierat. Mer information finns i avsnitt 2.2.2.
Utveckla Halland till en av Sveriges mest attraktiva konstregioner

En viktig del i arbetet för de kulturella och kreativa näringarna är VIAkub Halland som under sitt sista projektår fortsatte med kunskapshöjande insatser för små och medelstora företag i Halland inom de kulturella och kreativa branscherna, utbildning och besöksnäring samt till organisationer inom offentlig verksamhet och till andra aktörer som bedriver utvecklingsarbete inom berörda områden. Insatsen beskrivs mer utförligt i avsnitt 2.2.3.

Inom ramen för arbetet med kultur och hälsa har en kunskapsdag om hur kulturaktiviteter kan vara en resurs för välmående och välbefinnande genomförts i Laholm. En god grund för samverkan lades mellan medverkande representanter från logopedi, HR, försörjningsstöd, kulturutövare och vårdpersonal. Detta beskrivs vidare i avsnitt 2.4.1.

Samverkan över politikområden pågår även utifrån befintliga överenskommelser mellan region och kommuner gällande kultur för äldre samt genom samverkan inom området kultur och hälsa. Detta beskrivs vidare i avsnitt 3.1.

Ett exempel på framgångsrik nationell samverkan bör också lyftas fram: Röstrött – Sång på förskolan, som är ett nationellt treårigt samarbetsprojekt för att alla förskolebarn i landet ska ha rätt att få sjunga på sina villkor. Det genomförs med utvecklingsstöd från Kulturrådet. Barn i förskoleåldern och pedagoger i Halland får ta del av ett Röströttsprogram med en halländsk sångcoach. Programmet innehåller en interaktiv sångföreställning med pedagogiskt material för att stärka sången för barn och pedagoger i förskola. Samverkan har etablerats med förskolor i Halland. I augusti genomfördes en nationell konferens för 63 sångcoacher från hela Sverige i Malmö.

2.2.2 Utveckla Halland till en av Sveriges mest attraktiva konstregioner

Uppfylls

Arbetet med en attraktiv konstregion – för konsten, konstnärerna och publiken – syftar till att stärka hela konstsektorn. Handlingsplan attraktiv konstregion har en central roll för samverkan mellan de sex halländska kommunerna, regionen och Konst i Halland.

Konstdestination Halland – samverkansprojekt med konst som reseanledning avslutades under våren och syftade till att lyfta Halland som konstdestination genom en dialog med destinationsutvecklingen i Halland. Projektägare var Visit Halland/Näringslivsavdelningen. Kultur i Halland och Konst i Halland ingick i styrgruppen. Diskussionerna efter projektets avslut rör främst framtida koordineringsansvar, resurssättning/finansiering samt prioritering av åtgärder. Koordineringsansvaret handlar bland annat om att styra upp samverkan mellan Konst i Halland, Visit Halland, Kultur i Halland samt kommunernas konst-, visit- och destinationsverksamheter. I väntan på att ansvarsfördelningen är klargjord har en samrådsgrupp med dessa parter bildats och sammankallats av Kultur i Halland.

Under våren togs en gemensam informationsbroschyr med konstinstitutioner och besöksmål i regionen fram och distribuerades till medverkande destinationer, turistinformationer, grannkommuner och -regioner. Inför sommarsäsongen genomfördes en särskild marknadsföringsinsats med gemensam annonsering för att presentera ett samlat utställningsprogram för Halland.

Det operativa nätverket för utställningar har efter den framgångsrika satsningen på ett gemensamt tema, mode, beslutat om samverkan kring vatten som ett nytt tematiskt utställningsprojekt 2025. I Halland kan andra arrangemang och projektet som genomförs 2025 knyta an till temat. En erfarenhet från den gemensamma modesatsningen 2021 är att processledarskapet med den samordning som fordras inte ryms inom en ordinarie budget. Externa medel eller en utökad budgetram för samordnande instans behövs.

För att stärka konstnärernas möjlighet att bo och verka i Halland behöver det finnas en fungerande infrastruktur för bild- och formområdet. Samverkan mellan kommuner och region är en förutsättning för att kunna stödja miljöer och mötesplatser som är viktiga för infrastrukturen, det gäller bland annat produktionsplattformar och kollektivverkstäder. Under året har Kultur och skola, efter dialog med Varbergs kommun och Konstnärernas Kollektivverkstad Varberg, tillfört ett regionalt verksamhetsstöd till KKV Varberg.

Inom Regionsamverkans Sydsveriges (RSS) bild och formgrupp har en digital presentation tagits fram som innehåller en sammanställning över sydsvenska produktionsplattformar. Studiebesök har genomförts på produktionsplatser för konstnärligt skapande i södra Sverige. RSS - bild och form bidrog med ekonomiskt stöd för de verksamheter som valde att delta. Syfte är att stärka nätverk och kunskapsutbyte, erbjuda konstnärlig fördjupning samt att dela kunskap om och mellan befintliga resurser i södra Sverige. Det långsiktiga målet är ökad konstnärlig produktion och mobilitet inom Sydsverige. Både KKV Varberg och KKV Halmstad har medverkat.

Utöver detta har utvecklingsinsatser gjorts inom ytterligare fem utvecklingsområden inom bild- och formområdet som bidrar till måluppfyllelsen. Här följer tre exempel:

Arbetet med att främja barns och ungas möten med professionell bild- och formkonst samt ge möjlighet till eget skapande genomfördes under året genom den konstpedagogisk satsningen Etik, polemik, politik som riktades till gymnasielever i Kungsbacka, Falkenberg och Halmstad. Projektet genomfördes av Konstexpressen - en mobil resurs i Konst i Hallands regi som engagerar konstnärer i pedagogiska utvecklingsprojekt för barn och unga. Samarbetet mellan Konst i Halland och skolan skapar förutsättningar att ge fler barn och unga tillgång till olika konstformer. Programmet Etik, polemik, politik kommer att spridas vidare bland annat via regionens utbudskatalog för barn och unga. Konst i Halland har även etablerat ett nätverk för pedagoger vid konstmuseer och konsthallar som samlats två gånger under året. Avsikten framöver är att detta nätverk ibland också ska kunna involvera fria aktörer inom det konstpedagogiska fältet. Syftet med nätverket är att stärka det konstpedagogiska arbetet i Halland.

Som arrangör av bild och formresidens ingår Konst i Halland i Swedish Artist Residency Network (SWAN). Residensnätverket har under våren varit en drivande och snabbfotad kraft i arbetet med att samla ihop de resurser, platser och möjligheter som finns för konstnärer som flyr från Ukraina. Genom SWANs samarbete med Artist at Risk kan konstnärer på flykt ansöka om residens i Sverige eller andra platser i Europa. Driftnämnd kultur och skola beslutade avsätta medel för halländska residens som kan ta emot ukrainska konstnärer. Det resulterade i att den nystartade residensverksamheten TAG AIR i Olofström kunde ta emot en bild och formkonstnär från Ukraina under en sex månader lång vistelse som bland annat rymt ett konstnärssamtal Hallands konstmuseum.

Programkonceptet Klubb rörelse med experimentella och konstartsöverskridande verk har vidareutvecklats. Under året genomfördes fem kvällsprogram på Hallands Konstmuseum. Konst i Halland har ingått i programrådet tillsammans med Kultur i Halland - Film, Rum för Dans, Musik Hallandia och Art Inside Out. Samarbetet förenar flera konstformer och är även en plattform för arrangörer att utbyta erfarenheter, inte minst runt publikutvecklingsfrågor.

Konst i Hallands digitala nyhetsbrev når kontinuerligt såväl en konstintresserad allmänhet som yrkesverksamma bild- och formkonstnärer. Löpande kommunikation har även skett via Konst i Hallands och Kultur i Hallands sociala medier.

2.2.3 Tillvarata möjligheter till smart digitalisering

Uppfylls

Under året har arbete med att tillvarata digitaliserings möjligheter och därigenom bidra till utveckling av hållbara produkter och tjänster främst utförts genom plattformen SPOK Halland och projektet VIAkub Halland.

SPOK Halland är en satsning som görs för att sprida kunskap om hållbar produktion, konsumtion och lokala tillverkningsmöjligheter. SPOK (Samtida produktion och konsumtion) är en nationell digital plattform, den lokala hubben SPOK Halland drivs av Region Halland i samarbete med Falkenbergs kommun genom Rian designmuseum. SPOK Halland verkar för en utveckling av lokal produktion och i förlängningen även en mer lokal konsumtion. Genom SPOK erbjuds företag och formgivare en gemensam plattform. Det innebär även att större företag och konsumenter lättare kan hitta möjliga producenter och framtida samarbetspartners. I Halland har 46 företag listats och ytterligare 15 påbörjat listningsprocessen. Under året har formgivarnätverk utökats. SPOK har arrangerat föreläsningar och företagsbesök som banat väg för nya produktionssamarbeten. SPOK Halland och ett urval lokala tillverkningsföretag har presenterats på Southern Sweden Design Days. Genom SPOK-plattformen har lokala formgivare hittat tillverkare i regionen, samarbeten som även lett till utforskande av analoga konstnärsprocesser i syfte att hitta digitala möjligheter

VIAkub Halland avslutade under året sin projektperiod efter två och ett halvt år av insatser. VIAkub Halland är en akronym för Visualisering och InnovationsArenor för kultur, utbildning och besöksnäring i Halland. Målet har varit att väcka digital nyfikenhet och skapa arenor för samverkan och innovation. Projektet har haft fokus på immersivt berättande, där ljud, ljus och visuella upplevelser förstärker verkligheten. Projektet har vänt sig till små och medelstora företag i Halland samt organisationer inom offentlig verksamhet och andra aktörer som bedriver utvecklingsarbete inom berörda områden. VIAkub Halland har arrangerat 33 aktiviteter, med totalt 295 personer. 89 företag och 52 organisationer har tillsammans med studenter, forskare och processledare labbat och samskapat. Den mobila arenan/minibussen har involverat verksamheter på 141 platser i städer och på landsbygden runt om i hela Halland. Under pandemin blev det tydligt att en innovationsarena inte måste vara en fysisk plats, det kan även vara en minibuss fullastad med teknik och kompetens eller ett virtuellt mötesrum.

VIAkub Halland har resulterat i omfattande lärande om digitaliseringens potential och utmaningar samt nya företag och projektidéer. Projektet har haft god spridning och nåt ut till

företag i både tätort och landsbygd. De metoder och samverkansarenor som utvecklats har överförts till regionens befintliga verksamheter och teknisk utrustning har samlats på företagsinkubatorn HighFive. Där kan företag fortsätta labba och få stöd. En av slutsatserna från projektet är att det finns stor potential för digital innovation inom s.k. passionsdrivan företag i Halland. En spridningskonferens genomfördes digitalt under våren och VIAkub Hallands webbplats finns kvar hela 2023 med texter och filmer med lärdomar från projekttiden. Projektet har även bidragit till att utveckla samverkan med Högskolan i Halmstad och dess studenter samt mellan avdelningar och enheter inom regionen. Projektet genomfördes av Region Halland och Högskolan i Halmstad med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden mellan april 2020 och oktober 2022. I filmen om VIAkub Halland sammanfattas projekt bland annat genom intervju med tre deltagande företag: https://vimeo.com/763795280/1453f0762e

2.2.4 Stärka möjligheten för invånare och besökare att ta del av utbudet i hela Halland

Uppfylls

Efter två år med restriktioner för att motverka spridning av Covid-19 avvecklades restriktionerna den 9 februari. Då togs bland annat krav på deltagartak och andra deltagarbegränsningar bort, liksom möjligheten till användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor. Detta öppnade upp för en återstart för de delar av kulturlivet som samlar många deltagare. Sommaren 2022 blev sommaren då kulturarrangemangen trängdes med varandra; allt som stått på vänt ville ut och möta sin publik. Publiken räckte inte riktigt till för allt som erbjöds.

I samverkan med kommunerna erbjöd regionen även i år ett subventionerat utbudet av föreställningar för barn och unga. Bokningarna tog fart under året och kommunerna visade stor vilja att återigen boka program riktade till barn och unga, men statistiken visar ändå att det var 12 000 barn och unga färre som fick del av utbudet 2022 jämfört med 2019. Insatser för att barn och unga ska nås i minst samma utsträckning som innan pandemin behöver vara särskilt prioriterade kommande år. Det finns även en fortsatt utmaning med att barn och unga nås i olika grad i olika kommuner. Detta arbete är särskilt viktigt då barn och unga är en av de grupper som under pandemin i störst utsträckning gått miste om kulturupplevelser som delas med många andra. Statistik och ytterligare information finns i avsnitt 3.1 och 3.2.

Utifrån en överenskommelse med kommunerna erbjuder regionen även ett subventionerat kulturutbud för äldre i kommunal omsorgsverksamhet. Utbudet, som bokas genom Hallands bildningsförbund, bidrar till att de som har svårt att resa kan få ta del av kulturupplevelser i anslutning till sitt boende. Antalet genomförda arrangemang redovisas i tabell i avsnitt 3.1

Kulturinstitutionerna i Halland arbetar för att nå ut i hela regionen. Hallands kulturhistoriska museum, Hallands konstmuseum och Teater Halland tilldelas årligen ett regionalt mobilitetsstöd som subventionerar besök från barn och unga i andra kommuner än de där kulturinstitutionerna är baserade. Detta skapar förutsättningar för skolklasser att resa över kommungränserna och få del av kulturupplevelser.

Musik Hallandia samarrangerar och erbjuder konserter, festivaler och andra musikevenemang i Halland så att alla som bor i och besöker Halland ska ha tillgång till ett levande musikutbud –

oavsett ålder, etnicitet eller bakgrund. Under sommaren kunde äntligen musikfestivaler genomföras som planerat. Galgbergsfestivalen genomfördes sedvanligt som ett samarbete mellan Musik Hallandia, Hallands Konstmuseum och studieförbundet ABF samt en lokal arrangör. Halland Opera & Vocal Festival samlade också sedvanliga samarbetspartners: Musik Hallandia, Halmstads och Laholms kommuner, Musikhögskolan i Malmö samt Hotell Mårtenson. Falkenbergs Jazzdagar genomfördes som två enskilda konsertdagar på Värdshuset Hwitan, Falkenbergs jazz- och bluesförening stod som arrangör med hjälp av Musik Hallandias jazzproducent. Spännande musikupplevelser för de allra yngsta och deras anhöriga erbjöds i samarbete med kommunerna genom musikserien Efterhäng med musik och mys efter förskolan för barnfamiljer i Falkenberg, Halmstad och Varberg.

Rum för Dans presenterade danskonst i Falkenberg och Kungsbacka med nationell och internationell lyskraft. Det får besökare att resa över kommungränserna.

Art Inside Out genomförde under maj och juni en researchperiod i Varbergs och Laholms kommuner med fyra internationella konstnärer som resulterade i två residens med ett antal aktiviteter i de två kommunerna. Art Inside Out skapar förutsättningar för boende i alla kommuner att möta konstnärer och ta del av deras arbetsprocesser.

Överenskommelser med kulturaktörer om verksamhetsstöd, sökbara projektstöd och stöd som fördelas till studieförbund i Halland bidrar till att skapa väl spridda förutsättningar för invånare och besökare att ta del av kulturutbud i hela länet. Samverkan med det civila samhällets kulturaktörer skapar ett viktigt komplement till kulturinstitutionernas och kommunernas kulturverksamheter.

Konstdestination Halland – samverkansprojekt med konst som reseanledning avslutades under våren och syftade till att lyfta Halland som konstdestination genom en dialog med destinationsutvecklingen i Halland. En samrådsgrupp med dessa parter bildades och stärker kommunikationen kring konstutbudet i regionen. Samverkan sker även mellan regionen och kommunerna genom nätverket för utställningar som 2021 genomförde en framgångsrik satsningen på ett gemensamt tema, mode, Utställarnätverket har under året beslutat om ett nytt tematiskt utställningsprojekt 2025. Det är öppet för andra arrangörer och projektet som genomförs 2025 knyta an till temat. Detta bedöms bidra till att öka motivationen att resa och besöka andra utställare och arrangörer.

Det finns inte någon samlad statistik som visar i hur stor utsträckning invånare och besökare rör sig över kommungränserna, men arbetet för att främja detta bedöms mot bakgrund av ovanstående som gott.

2.2.5 Verka för att utbildningar på regionens skolor belyser entreprenörskap, innovation och kreativitet. Säkerställa god samverkan med det halländska näringslivet via APL/praktik samt organisationer som Ung Företagsamhet.

Uppfylls

På Munkagård har APL fungerat bra under våren och det har inte varit några svårigheter att få platser för eleverna. De elever som startat sin hösttermin med APL har också varit nöjda. Den 30 november arrangerades en uppskattad handledarträff för representanter från APL-företag.

Ung Företagsamhet körs på skolan och ett av företagen vann Ung Ullbagge-stipendiet (avsändare är Naturbruksskolornas förening i Sverige) för deras retrolampa. Alla elever läser entreprenörskap i åk 3. Skolans "bioprenörskap" ska förstärkas och bli mer tongivande framgent, bland annat via Munkagårds mål- och visionsarbete.

På Löftadalen har alla skolans kurser entreprenörskap i sina kursplaner. Det ser olika ut beroende på vilken kurs deltagaren går. Exempelvis ger konstutbildningarna foto- och presentationsteknik kunskap för att kunna marknadsföra sin konst via sociala medier. Under våren har deltagarna på Artist & produktion gjort två veckors praktik inom musikbranschen. Två deltagare på allmän kurs har gjort praktik parallellt med studier. Etableringskursen har gjort flera olika studiebesök på arbetsplatser runt om i Kungsbacka. I samband med slutredovisningar övar konstutbildningarna och danslinjen på allt från utställningsbygge, design till marknadsföring och biljettförsäljning.

På Katrineberg finns många kurser och aktiviteter som i olika grad berör entreprenörskap, innovation och kreativitet: utställningar, slutproduktioner, särskilda kurser och sommarens skrivar-, målar-, akvarell- och filmkurser. En kurs genomfördes i samverkan med Kulturmiljö Halland. Kurserna lärar-och elevassistent och praktisk linje innehåller praktik för deltagarna. Under hösten har kursen Entreprenörskap inom kultur och hälsa planerats för start i januari.

2.2.6 Munkagårdsgymnasiet ska planera, marknadsföra och sjösätta den nya inriktningen Naturturism.

◆ Uppfylls delvis

Skolan marknadsförde inriktningen i vintras/våras men antal sökande blev för få. Beslut har tagits om att fortsätta marknadsföringsarbetet så att inriktningen kan starta hösten 2023 genom att fler elever söker.

Under hösten har information gått ut till niondeklassare som besökt Munkagård, två öppna hus har arrangerats och skolan har närvarat på mässor. Två av lärarna som arbetar med naturturism har varit med i lokal media.

2.2.7 Folkhögskolorna ska marknadsföra sommarkurserna så att informationen når målgrupper i och utanför Halland.

● Uppfylls

På Löftadalen använder man sig främst av folkhogskola.nu. Det är en samlingsportal för alla Sveriges folkhögskolors kursutbud. Skolans egna sommarkurser var fullbelagda. Familjekurserna på Löftadalen är pausade detta år för att utvärdera vilken typ av verksamhet skolan ska ha på sommaren. 93 procent av deltagarna kom inte från Halland. På Katrineberg kom 66 av 120 deltagare inte från Halland (55 procent).

Nästa sommar planerar Katrineberg att erbjuda 10 st sommarkurser och Löftadalen 6 st.

Löftadalen har under året genomlyst sin verksamhet kopplat till konferens och sommarkurser. Således finns det nu en mer ändamålsenlig struktur och organisation kring detta samt att vissa

beslut har tagit av skolledningen. Exempelvis ska konferensverksamheten begränsas samt att samverkanskurser med andra aktörer att upphöra. All statsbidragsberättigad folkbildning ska utföras av den egna personalen.

2.3 Grön omställning

2.3.1 En större andel av den mat skolköken köper in ska vara närproducerad och /eller ekologisk.

◆ Uppfylls delvis

Skolorna är representerade i samtliga upphandlingsgrupper. Generellt följs befintliga avtal. Skolorna måste följa det regelverk som finns samt förhålla sig till given budget. Folkhögskolorna köper in kött från Munkagårdsgymnasiet när tillfälle ges. Munkagård använder det som trädgårdsinriktningen odlar i den mån det går.

Indikatorer	Utfall	Kommentar
Andel inköpta ekologiska livsmedel av total livsmedelsbudget på Munkagårdsgymnasiet.	26%	I fjol, år 2021, var utfallet 24 procent.
Andel inköpta ekologiska livsmedel av total livsmedelsbudget på Katrinebergs folkhögskola.	32%	I fjol, år 2021, var utfallet 28 procent.
Andel inköpta ekologiska livsmedel av total livsmedelsbudget på Löftadalens folkhögskola.	35%	I fjol, år 2021, var utfallet 40 procent.
Andel inköpta närproducerade livsmedel av total livsmedelsbudget på Munkagårdsgymnasiet.	27%	I fjol, år 2021, var utfallet 32 procent.
Andel inköpta närproducerade livsmedel av total livsmedelsbudget på Katrinebergs folkhögskola.	15%	I fjol, år 2021, var utfallet 7 procent.
Andel inköpta närproducerade livsmedel av total livsmedelsbudget på Löftadalens folkhögskola.	11%	I fjol, år 2021, var utfallet 9 procent.

2.3.2 Förebygga uppkomst av avfall och öka källsortering.

◆ Uppfylls delvis

På Munkagård försöker man byta ut konservburkar mot livsmedelsgodkända bag-in-box-förpackningar istället. Satsningar på att minska och förbättra plasthanteringen pågår.

På Löftadalen har man köpt in en hushålls-varmkompost som används i utbildningssyfte. Skolan provar även inomhuskompost typ bokashi. Alla sommargäster har möjlighet att sortera sitt avfall. Skolan har köpt in en ny återvinningsbänk till personalköket för enklare sortering.

På Katrineberg försöker man minimera plastanvändningen och sorterar plasten när den är förbrukad. Skolan har stort fokus på återvinning och källsortering. Katrineberg har två

miljörum med sortering. En nyhet är att skolan numera undantar kökets kaffesump från komposten och använder den som jordförbättringsmedel i parken.

2.3.3 Verksamheten ska aktivt arbeta med att minska energiförbrukningen i lokaler/fastigheter i samverkan med Regionfastigheter.

◆ Uppfylls delvis

På Munkagård har man aktivt informerat personalen om att alla ska hjälpas åt att spara energi. Exempelvis genom att släcka lampor samt hålla dörrar till varma lokaler stänga spå mycket som möjligt.

På Katrineberg har man sänkt värme i lokaler som inte används, stängt av tre bastuaggregat samt att den eluppvärmda uterampen endast kopplas på vid behov.

På Löftadalen har skolan haft ett antal möten om framtida renoveringar av elevboenden och där pratas det om energieffektivisering, bland annat vattenförbrukning med mera. Man har bytt ut en av skolans ugnar i storköket till en ny som är mer energisnål. Skolan har bytt ut en del gammal armatur mot nyare.

2.3.4 Förvaltningen ska kartlägga användningen av plast och engångsprodukter i syfte att minska inköpen av dessa produkter.

◆ Uppfylls delvis

På Munkagård beställs inte längre plastbestick. Plastpåsar har ersatts av papperspåsar där det är möjligt. Städenheten försöker plocka bort papperskorgar i salar där det finns skräpbehållare i närheten.

Löftadalen har köpt in de nu upphandlade engångsbesticken som är gjorda i trä istället för plast. Skolan har tagit in offert på flergångsmaterial (mugg, vattenflaska, tygkasse) för att på sikt minska användningen av engångsartiklar vid t.ex. utflykter. Under sommaren användes inget engångsmaterial.

På Katrineberg delar man ut antingen en plastmugg för dryck eller en vattenflaska till långkursdeltagare. Detta har visat sig att minska förbrukningen av pappmuggar rejält.

2.3.5 Vid inköp eller leasing av ny teknik skall hållbarhetsperspektivet beaktas.

◆ Uppfylls delvis

Löftadalen nyttjar regionens upphandlade leverantörer för leasing av datorer. Skolan har undersökt möjligheten att köpa in begagnade möbler men det finns i dagsläget inga upphandlade leverantörer.

På Katrineberg köps egna datorer in för skolverksamheten vilka har längre användningstid än datorer som köps in via IT. Endast batteridrivna trädgårdsmaskiner används, förutom när det

krävs extra styrka.

På Munkagård har en ny ugn beställts med låga energiförbrukningsvärden.

Skolorna utgår från att regionala upphandlingar har beaktat perspektiven miljö och hållbarhet.

2.3.6 Matsvinnet i skolornas kök ska minska.

◆ Uppfylls delvis

Munkagård har som mål att räkna ut ungefär hur många matgäster som väntas komma varje dag för att minska risken för överproduktion genom en egenframtagen app. Matsvinnsmätningar gjordes under åtta dagar då skolan även mätte överproduktion och renserisvinn. Gästarena kastade i snitt 38 gr/person och då hade man rätter som eleverna vanligtvis uppskattar. Dock gjordes ingen "kampanj" för mätningen, vilket kan ha medfört att resultatet var något sämre än föregående mätning (26 gram per person).

På Katrineberg ändras menyn om man får över av någon maträtt som det går att servera till en kurs som inte fått denna rätt. Man serverar kvällsbuffé med rester från dagarna innan samt gör något av de grönsaker som börjat närma sig slutdatum.

På Löftadalen pågår det dagliga arbetet med att ständigt försöka minska matsvinnet. Skolan utförd en mätning under vecka 17 som resulterade i 34 gr matsvinn per gäst och dag.

Diskussioner förs om att eventuellt börja tillämpa Livsmedelsverkets nationella metod för matsvinnsmätning nästa år med syfte att få bättre jämförbara värden samt ett mer systematiserat arbetssätt kopplat till matsvinn.

2.3.7 Fortsätta utbildningen intern och externt om miljö- och hållbarhetsfrågor.

◆ Uppfylls delvis

Inga specifika utbildningar har hållits eller genomförts gentemot förvaltningen. Dock får miljöombuden utbildningar varje år. En rad temadagar, föreläsningar och kurser arrangeras för de som arbetar med miljöfrågor. Samtliga medarbetare ska gå en obligatorisk digital miljöutbildning i kompetensportalen.

Ett regionövergripande APT-material finns nu tillgängligt för alla personalgrupper.

VIAkub och SPOK är inga utbildningar men viktiga satsningar att nämna i samband med externt miljö- och hållbarhetsarbete. Fokus för VIAkub har legat vid hållbarhet och hur Agenda 2030 kan fungera som en utvecklingsmotor. SPOK Halland är en satsning som syftar till att sprida kunskap om hållbar produktion, konsumtion och lokala tillverkningsmöjligheter. (se också 2.2.3).

2.3.8 Minska klimatavtryck från resor.

Uppfylls delvis

Under året har förvaltningens medarbetare totalt kört 271 598 km, vilket kan jämföras med fjolårets utfall på 212 979 km. Detta innebär en ökning, som dock bör ses i kölvattnet av pandemin. År 2021 var nästan alla möten, utbildningar och konferenser digitala hela året.

Siffrorna inkluderar verksamhetsbilar, personbilar, hyrbilar samt egen bil.

Löftadalen använder i första hand kollektiva färdmedel när man reser. Många använder skolans minibussar. När man är fler än vad som får plats i bussarna används kollektivtrafiken såsom buss och tåg. Vid Europaresor åker man tåg.

På Katrineberg har antalet distansmöten ökat. Resor sker ofta genom samåkning/kollektivt. Resor generellt har minskat mycket. På filmlinjen görs studieresa till Stockholm med tåg.

På Munkagård genomförs många möten via Teams, vilket sparar en hel del resande/bilkörning. Detta gäller även de medarbetare som arbetar i stab och på Kultur i Halland. Regionens bilpool har numera elbilar till förfogande.

2.3.9 Utveckla hållbart resande och tillgång till kultur i hela Halland

Uppfylls delvis

Region Hallands egna kulturverksamheter arbetar med att förlägga evenemang och aktiviteter till hela Halland.

Kultur i Halland har med sig tillgången till kollektivtrafik som en parameter vid planering av aktiviteter. De klimatutmaningar samhället står inför gör det angeläget att kunna erbjuda goda kollektiva resmöjligheter till besöksmål och arrangemang med många besökare. Ett utvecklat samarbete mellan Kultur i Halland och Hallandstrafiken är därför angeläget.

Fördelning av kulturstöd och andra insatser med delegerat genomförande bidrar också till geografisk spridning och ökad närhet till kulturaktiviteter för hallänningarna. Detta beskrivs vidare i avsnitt 2.2.4.Stärka möjligheten för invånare och besökare att ta del av utbudet i hela Halland

2.3.10 Förvaltningen ska i samverkan med Regionkontoret definiera och fastställa indikatorer kopplade till miljö- och klimat, vilka ska främja en inom regionen likvärdig och helhetsbaserad uppföljning.

Uppfylls

I samband med verksamhetsplanering 2023 genomlystes alla nuvarande miljörelaterade indikatorer. I 2023 års verksamhetsplan kan följande förändringar noteras:

- indikatorerna täcker in fler områden, exempelvis vattenförbrukning och koldioxidutsläpp

- nationella jämförbara indikatorer är fler
- indikatorer med osäkra mätvärden har setts över, exempelvis ska en ny modell för matsvinnsmätning undersökas
- indikatorerna har diskuteras med regionkontorets miljöstrateger

Värt att nämna är dock att miljöindikatorer fortfararande är en utmaning att definiera, då mätningar kan göras på olika vis och avgränsas på olika sätt. Emellertid börjar vissa mätmodeller ta form, såsom regionala klimatbokslut. Det finns också indikatorer kopplade till de globala målen (Agenda 2030).

2.4 Nära och sammanhållen vård

2.4.1 Ta fram en modell för kulturaktiviteter som stöd för personer i rehabilitering i samarbete med kommunerna

Uppfylls

En kunskapsdag om hur kulturaktiviteter kan vara en resurs för välmående och välbefinnande och även ett stöd för att komma tillbaka efter en längre sjukskrivning har genomförts i Laholm. Personal och politiker i kommuner, region och berörda myndigheter i Halland samt kulturaktörer deltog. En del av dagen riktade sig särskilt till kulturaktörer som är intresserade av att arbeta inom ramen för modellen Kulturaktiviteter som stöd för personer i rehabilitering.

En framgångsfaktor för att satsningar inom området skall lyckas är att det finns en samsyn och ett intresse från flera olika professioner och nivåer. Kunskapsdagen gav vittnesmål om detta då deltagande från logopedi, HR, försörjningsstöd, kulturutövare och vårdpersonal deltog. Det ger en god grund för samverkan.

I Laholm pågår pilotsatsning som huvudsakligen riktar sig mot unga personer inom ramen för kommunens uppföljningsansvar.

Hylte kommun har visat intresse för modellen och diskussioner pågår på vilket sätt de kan delta.

Samtal förs också med Halmstad kommun och vårdcentralen i Andersberg om deltagande i insatsen.

Region Halland var också värd för det nationella nätverket kring kultur och hälsa, ett kunskapsdelande seminarium som hölls i Varberg under hösten.

2.4.2 Utveckla samverkan inom folkhälsoområdet

Uppfylls

Utöver arbetet som med kulturaktiviteter som stöd för personer i rehabilitering gjordes två insatser under året som riktar sig till unga och personer i deras närhet: Psyklyftet och Instagramkontot Bokakuten.

Psyklyftet arrangeras årligen av biblioteken i de halländska kommunerna och Regionbiblioteket, genom föreläsningar och workshops för ungdomar och personer i ungdomars närhet. Syftet är att att uppmärksamma att kultur har en positiv inverkan på individers hälsa och kan motverka tabu kring psykisk ohälsa. Årets insats bestod av en workshopturné med illustratören och serietecknaren Elias Ericson. Syftet var att ge redskap för att hantera psykisk ohälsa och inspiration att börja teckna serier. Samtliga biblioteksorganisationer i Halland deltog och uppslutningen var generellt god och uppskattad.

Instagramkontot Bokakuten riktar sig till ungdomar med tips kring litteratur av existentiell natur. Ansvaret för kontot delas mellan folkbiblioteken och regionbiblioteket i Halland och når sin målgrupp väl.

2.5 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

2.5.1 Folkhögskolorna ska säkerställa att berörda deltagare kan fullfölja sina studier och erhålla gymnasiebehörighet. Löftadalens folkhögskola ska även erbjuda allmän kurs på grundskolenivå. Folkhögskolorna ska också arrangera, utifrån behov och efterfrågan, etableringskurser, SMF samt utbildningar som näringslivet/offentlig sektor är intresserad av.

Uppfylls

Katrineberg säkerställer studier och behörigheter genom närvarouppföljning och ständig anpassning av deltagares schema. Skolan har inte bedrivit någon SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurs) och inte heller någon Etableringskurs då Arbetsförmedlingen och deras aktörer inte anvisat deltagare. Katrineberg har genomfört Svenska i vården i samverkan med Regionservice med nio deltagare.

På Löftadalen kan man läsa allmän kurs på både grundskolenivå och gymnasienivå samt allmän kurs fjärr. Skolan avslutade Svenska från dag ett samt SMF inför höstterminsstart. Svenska från dag ett avslutades då det inte finns långsiktiga medel för kursen och SMF avslutades då Arbetsförmedlingen inte kan rekrytera till kursen. Löftadalen driver Etableringskurs för nyanlända.

Indikatorer	Utfall	Kommentar
Totalt antal deltagare på allmän kurs	242	Under fjolåret 2021 var antalet 290 st, vilket innebär en minskning.
Totalt antal deltagare på etableringskurser	57	I fjol år 2021, var utfallet 58 st.
Totalt antal deltagare på SMF-kurser.	8	I fjol år 2021 var utfallet 22 st.
Totalt antal deltagare på utbildningar för näringsliv och offentlig sektor.	27	Handlar om Svenska i vården (Regionservice) och Svenska från dag ett (Arbetsförmedlingen).

2.5.2 Stärka små barns språkutveckling

◆ Uppfylls delvis

Det pågående arbetet i Hylte och Kungsbacka präglades under första kvartalet av pandemin. I Kungsbacka gjordes det första hembesöket den 22 mars, i Hylte kom hembesöken under våren nästan upp i samma nivåer som före pandemin. Under hösten har arbetet återgått till det normala i båda kommunerna, redovisning från varje kommun följer nedan.

Halmstads kommun anslöt sig under hösten till Språkstart Halland, initialt i områdena Andersberg, Gustavsfält och delar av Linehed. Hembesök inleddes i september och 29 hembesök genomfördes hos familjer med barn som var runt 6 månader. Ett andra besök kommer att erbjudas när barnet är runt 11 månader. På sikt är ambitionen att antalet områden som ingår i satsningen ska utökas.

Samarbete utvecklades under året även med barnhälsovården (BHV) och logopedin, och en arbetsgrupp tog fram metoder och material för två språkpaket för barn som har behov av extra språkstöd. De nya språkpaketen kommer att presenteras och börja distribueras under 2023, via BHV och logopedin.

En sammanfattning av språkstartsarbetet:

Hylte kommun
Under året skickades110 inbjudningar till familjer med sexmånadersbarn, av dessa tackade 104 familjer ja och fick Språkstartsbesök. 83 elvamånadersbesök är genomförda varav 36 familjer valde att ses på biblioteket. Språkpaket 3 delades även i år ut av förskolorna. Den ursprungliga tanken var att språkstartaren skulle delta på föräldramöten och inspirera och informera, samt kunna ha en dialog med föräldrar kring små barns språkutveckling och metoder och material. På grund av pandemin informerades föräldrarna istället via den inspirations- och informationsfilm som producerades 2021 och som även förskolepersonal tagit del av. Reaktionerna på språkpaket 3 har varit positiva. En utvärdering planeras tillsammans med förskolorna.

I oktober genomfördes ett babycafè med teckenspråk som tema, i november babycaféer i Torup, Hylte och Unnaryd. I december genomfördes ”Pop-up” med jultema tillsammans med BVC och Öppna förskolan. Via biblioteksbesökare och BVC har kontakt etablerats medflyktingar från Ukraina, ofta ensamma mammor och en Språkstartsträff genomfördes på engelska. Ambitionenär att i samarbete med tolk möjliggöra deltagande i aktiviteter som arrangeras. Den 30 november presenterade språkstartaren i Hylte sitt arbete med Språkstart för politiker och tjänstepersoner som samlades i Hyltebruk för kulturpolitisk samverkanskonferens.

Kungsbacka kommun.
Under året har de två språkstartarna återgått från digitala till fysiska hembesök. Arbete har genomförts i Fjärås, Hålabäck, Hammerö, Fors, Kolla och Anneberg. På grund av tidsbrist och eftersom utfallet inte blev som förväntat, kommer språkstartarna i fortsättningen inte att besöka Kolla och Anneberg. Vid hembesöken i Fjärås har språkstartarna även informerat om att biblioteket i Fjärås har Meröppet (Meröppet innebär att du kan besöka biblioteket även utanför bemannade öppettider). Denna information har uppskattats mycket av barnfamiljer,

som kan passa på att gå på biblioteket när de vill.

Under året har språkpaket 1 delats ut till 59 familjer och språkpaket 2 till 20 familjer, även språkpaket 3 har delats ut. Under 2023 är ambitionen att etablera samarbete med förskolorna så att de kan fördela språkpaket 3.
Ett exempel på mervärden från hembesöken: vid besök hos en familj hade ett äldre syskon språkliga svårigheter.
Språkstartaren kunde då visa och inspirera till att använda tecken som kommunikation med syskonet. Detta kan stimulera språkutvecklingen hos alla barn och vara extra hjälpsamt för barn med språkförsening. Språkstartaren uppmuntrade även till kontakt med logoped eftersom det fanns mycket frustration över situationen.

Kompetensutveckling
I mars genomfördes en kunskapsdag med titeln *De 1000 första dagarna – samspelet mellan barn och vuxen*. För första gången arrangerades detta gemensamt av Bokstart Göteborg och Språkstart Halland i form av ett hybridevent, där deltagare och föreläsare var med både digitalt och fysiskt. Att på detta sätt få dela erfarenheter kring hembesök mm. var något som språkstartarna tyckte var mycket värdefullt och vi förhoppningsvis kan fortsätta och utvecklas framöver.

I maj deltog språkstartarna i en inspirationsdag *Med orden växer världen* som Region Skåne anordnade på temat Bokstart och små barns språkutveckling.

Processledaren för Språkstart Halland har under året föreläst på Biblioteksutbildningen i Borås och presenterat Språkstart Halland på en språknätverksträff på stadsdelen Andersberg i Halmstad.

Följeforskning
En forskningsplan är framtagen av den forskare som följer arbetet med Språkstart Halland och avtal har tecknats mellan Region Halland och Göteborgs universitet. Huvudhandledare och bisittare är utsedda av universitetet. Datainsamlingen för den första delstudien i doktorandarbetet är genomförd och analys pågår. I november deltog forskaren på Nationell Konferens i Logopedi och presenterade resultaten från den fokusgruppstudie som undersökt föräldrars erfarenheter av Språkstart Halland. Arbetet presenterades under titeln *"Aha, det är så man gör!" - Föräldrars upplevelser av en tidig språkstimulerande insats*.

2.5.3 Stärka barns och ungas möjligheter att uppleva och skapa kultur

Uppfylls

Varje år beslutar kommunerna och Region Halland gemensamt om ett kulturutbud för barn och unga som subventioneras med regionala medel. Det innebär att förskolor, skolor och andra arrangörer kan köpa subventionerade kulturprogram för barn och unga 2-18 år för skolföreställningar eller offentliga föreställningar i Halland. Efter ett par år med pandemirestriktioner som kraftigt påverkat barns och ungas möjlighet att ta del av kultur började bokningar av kulturprogram komma igång i mars, men statistiken visar att det behövs ytterligare tid för att barn och unga ska nås i samma utsträckning som innan pandemin. Utfallet redovisas i avsnitt 3.1.

En översyn av nuvarande subventionssystem har genomförts för att se hur barn och unga i hela Halland ska kunna nås mer likvärdigt av de regionala subventionerna. Den regionövergripande modell för en mer likvärdig tillgång till kultur som representanter från region och kommunerna arbetade fram har justerats och implementerats under hösten. Syftet är att nå fler barn och unga i hela Halland.

På Region Hallands webb listas aktuella insatser för barn och unga: https://www.regionhalland.se/kultur/kulturbarnunga/satsningar-och-projekt/

Samtliga regionala institutioner har verksamhet för barn och unga. Regionalt kulturstöd har även fördelats till verksamheter och projekt som riktar sig till målgruppen.

2.5.4 Stärka barns och ungas rättigheter i kulturen

Uppfylls

I maj presenterade Kulturrådet sin rapport Barnrätt i praktiken och i samband med det bjöds projektledaren för utredningen Karin Forss in till Kultur i Hallands avdelningsövergripande grupp med fokus på barn och unga. Kulturrådet konstaterar i rapporten att ett stärkt barnrättsperspektiv inom kulturen har en bred innebörd. Det innefattar allt från att främja barns möjlighet att vara delaktiga till att bidra till alla barns och ungas likvärdiga tillgång till kultur. För att stärka barnrättsperspektivet är även systemperspektivet centralt, det vill säga hur regioner tillsammans med Kulturrådet, kommuner, kulturverksamheter och det fria kulturlivet bidrar till barns och ungas rätt till kultur.

Temat för Kulturrådets årliga samverkanskonferens som hölls i maj var barn och unga med fokus på Tillämpning av barnkonventionen och Barn och unga som prioriterad målgrupp enligt de nationella kulturpolitiska målen. Under två dagar diskuterade samverkansrådets parter och företrädare för regioner inom kultursamverkansmodellen barnrätt ur ett brett perspektiv. Kultur i Halland deltog i samtalen.

För att få kunskap och verktyg kring det fortsatta barnrättsarbetet på Kultur i Halland har en representant från verksamheten under våren deltagit i en barnrättsstrategutbildning. I utbildningen som anordnades av SKR (Sveriges kommuner och Regioner) ingick bland annat att genomföra en barnkonsekvensanalys och att upprätta en handlingsplan. Det framtagna förslaget till handlingsplan utgår från förutsättningar för att tillämpa barnkonventionen på Kultur i Halland och förutsättningar för att leva upp till grundprinciperna inom barnkonventionen. Under hösten pausades arbetet i väntan på nyrekrytering. Arbetet påbörjas 2023.

2.5.5 Stärka strukturen för förmedling av professionell kultur för barn och unga

Uppfylls

För att kunna möta olika utmaningar, behov och förutsättningar har regionen och kommunerna tillsammans sett över det regionala subventionssystemet. En operativ grupp tillsattes under 2020 med representanter från samtliga kommuner och våren 2021 fick gruppen ett fördjupat uppdrag att ta fram förslag på en regionövergripande modell med syfte att skapa

en mer likvärdig tillgång till kultur för barn och unga i regionen.

Under året har Kultur i Halland sammankallat till fyra kultursamordnarträffar och ett referensgruppsmöte där beslut fattades om vilka teater-, dans- och musikprogram som ska finnas med i det subventionerade utbudet läsåret 2022/2023. Vad gäller övriga konstformer (litteratur, film, bild och form, slöjd och kulturarv) hölls ett internt bedömningsmöte med samtliga utvecklare inom Kultur i Halland med uppdrag att jobba med barn och unga. Nytt för i år var att kulturaktörer kunde göra en digital intresseanmälan om att finnas med i utbudet. Utbudslistan fanns tillgänglig på Kultur i Hallands webbplats och spreds i olika nätverk och nyhetsbrev.

Två mötesplatser för barnkultur arrangerades i samarbete med Halmstads kommun och Teater Halland.

2.5.6 Öka tillgängligheten för barn i behov av särskilt stöd

◆ Uppfylls delvis

Nätverket Kultur för välmående och psykisk hälsa med representanter från kommunerna och Kultur i Halland har träffats fyra gånger under året. Alla sex kommunala koordinatorer anslöt under hösten. I oktober pausades Kultur i Hallands delaktighet på grund av vakant tjänst.

Under året har Kultur i Halland deltagit på möte med representanter från Varbergs kommun, studieförbundet Vuxenskolan och fria aktörer med målet att starta Dans för hälsa till våren 2023.

För att öka tillgängligheten till kultur för alla barn, oavsett funktionalitet, söker Kultur i Halland aktivt efter program som är framtagna eller anpassade för specifika målgrupper. Program som passar bra för barn och unga med olika typer av funktionsvariationer får en så kallad Äppelmärkning i det subventionerade utbudet.

Med anledning av kriget i Ukraina och flyktingsituationen beslutade Kultur i Halland att subventionera aktiviteter och program som anordnas för barn och unga på flykt. Under året har aktiviteter genomförts på asylboendena i Nissaström och Spenshult.

2.5.7 Stärka samverkan mellan Region Halland och kulturskolorna

◆ Uppfylls delvis

För att utveckla samverkan mellan Region Halland och kulturskolorna i Halland har kontakt etablerats med kulturskolechefsnätverket med förhoppning om en mer strukturerad dialog framöver. Som en följd av detta har ett fördjupat samtal inletts med kulturskolorna i Laholm och Kungsbacka om att starta kurser inom slöjd på kulturskolorna. Samtal om att arrangera en inspirationsdag om barnrätt för kulturskolornas samtliga pedagoger har även inletts. Under hösten pausades arbetet på grund av vakant tjänst.

Under året har Kultur i Halland sammankallat till lokal kultursamverkansträff i Varberg, Kungsbacka och Halmstads kommun.

Kultur i Halland samarbetar även kring utbud och kommunikation riktad till gymnasiet genom en nätverksgrupp bestående av Riksteatern Halland, Teater Halland, Hallands kulturhistoriska museum, Hallands konstmuseum och Kultur i Halland.

2.6 Förutsättningar för verksamhetens genomförande

2.6.1 Förvaltningen ska vara delaktiga i de regioncentrala processer som driver förbättrade förutsättningar för digital utveckling. Förvaltningen ska i all verksamhetsutveckling integrera och möjliggöra digital utveckling.

Uppfylls

Kultur och skola är representerade i olika regioncentrala processer som driver arbetet för digital utveckling. Exempel på sådana grupperingar och processer är HAK-ansvariga, SITHS e-ID, ISSO, Chefsgrupp IT & Digitalisering, LFD, OLG-VG, IT-säkerhet och ambassadörsteam för att testa tidiga funktioner innan driftsättning.

Beträffande skolverksamheten så har den digitala kompetens som förvärvades under Corona genom distansarbetet nu börjat ge resultat. Att använda digitala verktyg som redskap i undervisningen har blivit än mer naturlig del i det dagliga arbetet med elever och deltagare. Den ökade användningen av digitala verktyg i undervisningen bidrar bland annat till ökad motivation för skolarbete, stimulerar elevers och deltagares lärande, ökar möjligheten till problemlösning, ökad kommunikations-och samarbetsförmåga, ökad måluppfyllelse samt en mer individanpassad undervisning.

Under hösten 2021 arbetade Kultur i Halland tillsammans med med extern kompetens att ta fram en ny digitaliseringsstrategi för kulturverksamheten. Under hösten 2022 beslutade förvaltningsledningen att det påbörjade strategiarbetet ska omfatta hela förvaltningen, alltså även skolorna. Läs med under 2.6.2.

2.6.2 Ta tillvara de möjligheter nya digitala distributions- och produktionsformer medför

Uppfylls delvis

Under hösten 2021 och vintern 2022 genomfördes en process med intervjuer, workshops och omvärldsbevakning för att ringa in önskemål och nödvändig utveckling vad gäller digitalisering för kulturen i Halland. Resultatet är samlat i en rapport som pekar framåt strategiskt. Rapportens förslag lägger tonvikt på hur Kultur i Halland kan stärka sin roll som möjliggörare och främjare av digitalisering för regionens olika kulturaktörer. Dokumentet ska ses som ett förtydligande komplement till Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–22 och är kopplat till Region Hallands kulturpolitiska mål.

Med utgångspunkt i rapporten kommer arbetet med att ta fram en handlingsplan/strategi att fortsätta. Här är samverkan med den regionala IT-organisationen av central betydelse.

2.6.3 Digitalisering och IKT ska genomsyra alla delar av skolornas verksamhet och hållas samman av skolornas IT-råd. Genom att erbjuda fler möjlighet till 1:1 dator strävar förvaltningen mot att minska digitalt utanförskap.

Uppfylls

På Munkagård löper utvecklingsarbetet på kontinuerligt kopplat till IKT och digitalisering. Det finns en IKT-grupp, som exempelvis informerar om nya satsningar/projekt i skolans pedagogiska forum.

På Katrineberg har man en ny IKT-grupp. Skolan har förberett Teams inför nytt läsår samt följt upp kvalitetsarbetet inom intern kommunikation. Man har även säkrat backup för material vid filmlinjen samt tagit fram en digital felanmälan för internatet.

Löftadalen har fått läsplattor till musikallinjen, vilket gör att man inte behöver skriva ut noter och texter. Då Svenska från dag ett avslutas kommer etableringskursen att använda deras datorer.

2.6.4 Förvaltningen ska fortsätta vara med i Regionkontorets nätverk och arbetsgrupper inom säkerhetsområdet samt vara delaktig i det arbete som sker. Parallellt ska förvaltningen lokalt utveckla organisationen, kompetens, rutiner och övriga förutsättningar inom säkerhetsområdet.

Uppfylls

Kultur och skola har representation i de regionala grupperna Samlat stöd säkerhet, Nätverk för säkerhetssamordnare och Regional krisberedskap. Totalt sett berörs exempelvis krisplaner, kontinuitetsplanering, skalskydd, övervakningsfrågor, utbildningsfrågor, säkerhetsrelaterad riktlinjer och rutiner, brandskydd, krisorganisation, hot och våld etc.

På förvaltningsnivå finns nu en krisplan för verksamheten. Förvaltningens krisledning har genomgått en tvådagars utbildning inom stabsmetodik under våren. Alla personer i ordinarie krisledningsstab har genomgått minst grundläggande utbildning.

Gällande IT-säkerhet har Kultur och skola representation i ISSO-nätverket (Informationssäkerhetssamordnare) där information och IT-säkerhetsfrågor avhandlas. Kultur och skola sitter också med i olika ledningsgrupper där IT-säkerhetsfrågor kan diskuteras och om vilka åtgärder som behöver sättas in. Kultur och skola har också representation i gruppen IT-säkerhet – Reservrutiner och kontinuitetsplaner. Utifrån den gruppen bygger vi upp lokala grupperingar som arbetar med reservrutiner och kontinuitetsplaner vid frånvaro av våra IT-system.

Löftadalen har på APT gått igenom lokala krisplanen och planen för pågående dödligt våld. Avdelningschef teknik, avdelningschef kök, och kurator (som alla ingår i krisgruppen) har gått stabsmetodikkurs i maj. Skolan har tillsatt en arbetsgrupp som har börjat ta fram en IT-kontinuitetsplan där man kartlägger hur vi påverkas om internet försvinner. Man har även stängt av den kod som har gjort att B&B-gäster har kunnat komma in för att hämta nycklar på kvällstid. Detta efter att man identifierat detta som ett möjligt sätt för deltagarna att komma in

på skolan.

På Katrineberg har man gjort en mindre översyn kring skolans skyddsrum. Policyn kring hot och våld är känd bland personal samt kursen i kompetensportalen med samma ämne. Skolan deltar i konsekvensanalyser kring el- och IT -haveri. Katrineberg har köpt in nöd/vev-radioapparater samt utrustat lokaler med nödbelysningsficklampor.

På Munkagård håller man på att uppdatera sin lokala krisplan. Man ser bland annat ökade risker med att skolor runt om i landet blir utsatta och attackerade på olika vis. Elevhälsoteamet gick en endagarskurs i Pågående Dödligt Våld (PDV) som Länsstyrelsen arrangerade. Under höstlovet arrangerade Länsstyrelsen en stor övning, den så kallade Ringhalsberedskapen.

2.6.5 Förvaltningen ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare genom att följa regionens övergripande HR-policy samt genom att anpassa de lokala HR-processerna utifrån omvärldens krav, verksamhetens förutsättningar och behov/önskemål från medborgare/samverkanspartners/intressenter.

Uppfylls

Arbetet inom förvaltningen har under året fortgått enligt plan.
KS förvaltning har fortsatt många sökande och därmed lätt att rekrytera medarbetare, med rätt kompetens, till de vakanser som uppstått. Det enda undantaget från detta är i nuläget rekrytering av yrkeslärare till Munkagårdsgymnasiet där behörighet saknas på de söm söker.

2.6.6 Förvaltningen ska följa de direktiv som gäller regionövergripande samt på lokal nivå säkerställa ett kontinuerligt utvecklingsarbete med fokus på chefernas kompetens, resurser, uppdrag och ansvar.

Uppfylls

Arbetet har under året fortgått enligt plan.
Under året har chefskompetens tillsatts på en av skolorna, samtliga chefer har fått kompetensutveckling inom bland annat arbetsmiljö och lönerevision. Kontinuerligt pågår översyn av uppdrag och ansvarsområden.

2.6.7 Nämnden/förvaltningen ska i alla beslut, aktiviteter och processer, där det är möjligt och relevant, beakta perspektiven jämställdhet och jämlikhet. Mål och riktlinjer/rutiner som kan kopplas till jämställdhet/jämlikhet ska uppmärksammas och följas.

Uppfylls

Förvaltningen generellt uppmärksammar dessa perspektiv aktivt i all typ av styrning, uppföljning, ärenden och utredningar. Exempelvis genomförs konsekvensanalyser, riskanalyser och internkontroller regelbundet utifrån dessa perspektiv.

Löftadalen har genomgått en HBTQ-utbildning under året. Utbildningen syftar till att personalen ska lära sig mer om diskrimineringsgrunderna och förtryckande strukturer för att erhålla ett mer jämlikt bemötande av medarbetare och deltagare. Nästa år ska skolan omsätta utbildningen i praktiska handlingsplaner genom att slutföra utvecklingsuppgifter och bli diplomerade. Arbetet med likabehandling ingår numera i kuratorns uppdrag. Skolan strävar generellt efter att öka kunskapen om jämställdhet, jämt fördela makt och inflytande samt motverka stereotypiskt kursutbud, rekrytering och jargong.

Munkagård har en likabehandlingsplan och grupper inom skolan som främjar arbetet. Frågor kopplade till jämställdhet, jämlikhet, bemötande och kränkningar följs upp i skolans årliga elevbarometer. Resultaten är överlag tillfredsställande.

På Katrineberg arbetar man aktivt med svenskakurser för nyanlända och andra målgrupper där svenska språket behöver förstärkas. Inför nästa år ska jämställdhetsmål för skolan fastställas.

Inom kulturverksamheten beaktas samtliga horisontella mål i det planerade utbudet av föreställningar, utställningar och olika former av kompetensutveckling.

3 Kvalitetsstyrning

3.1 Målgrupp

Kulturverksamheterna

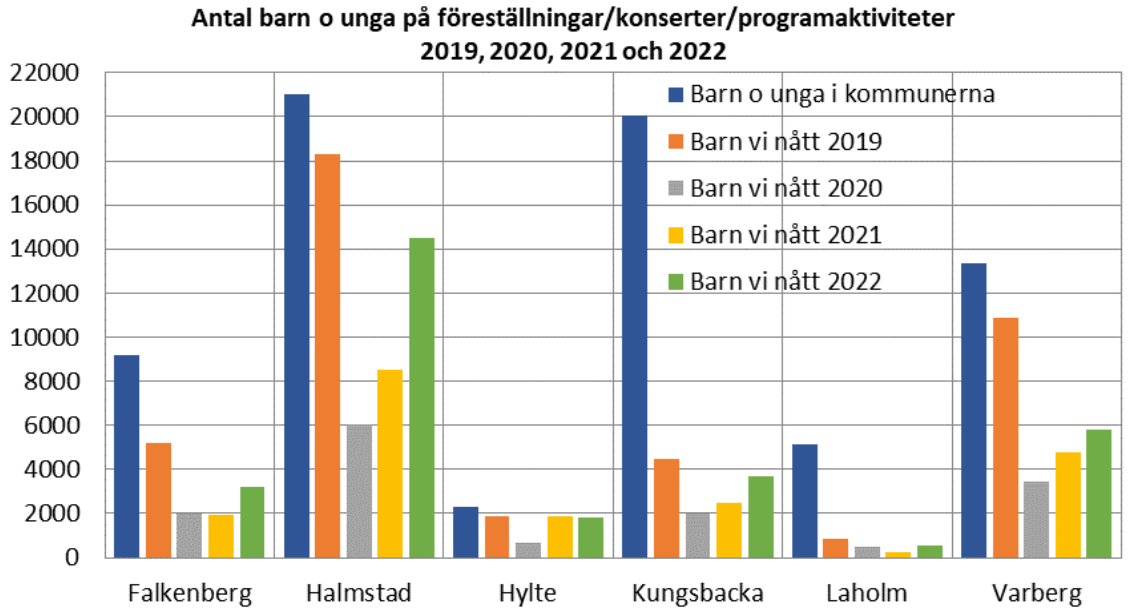
Efter två år med restriktioner för att motverka spridning av Covid-19 avvecklades de den 9 februari och från den 1 april klassades Covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Detta öppnade upp för en återstart av de delar av kulturlivet som samlar många besökare och deltagare. Det blev efterhand tydligt att det finns förändrade beteenden hos målgrupperna som tar sig uttryck i bland annat "sista minuten" anmälningar till aktiviteter och köp av biljetter. Det har försvårat planering inför arrangemang att inte veta hur många som kommer att närvara. Det fanns även ett stort kulturutbud som väntat på att möta sin publik - vilket förstärkte konkurrensen om publik och deltagare.

De regionala kulturinstitutionernas besökssiffror redovisas i april. Då först kan Kultur och skola redovisa i vilken utsträckning man nått sina målgrupper. Statistik har dock sammanställts för det subventionerade kulturutbud som regionen tillhandahåller i samarbete med kommunerna för barn och unga och boende i kommunal omsorgsverksamhet. De målgrupperna saknar oftast möjlighet att ta sig till kulturupplevelser. Förvaltningens bedömningen är att det även detta pandemiår är dessa grupper som drabbats mest negativt av pandemin och dess följdverkningar.

Antal barn och unga (2–18 år) på subventionerade föreställningar, konserter och programaktiviteter.

Under året fick 42 % av barn och unga i Halland mellan 2 och 18 år del av det regionalt subventionerade utbudet. Det är en ökning från 2020 och 2021 års låga siffror (27 och 28%). Innan pandemin nåddes 61 % av barnen i Halland. Detta innebär att drygt 12 000 barn mindre fick del av det subventionerade programmet 2022 än 2019. Insatser behöver göras för att en större andel av barnen ska få del av det subventionerade kulturutbudet.

		Barn vi nått	Barn vi nått	Barn vi nått	Barn vi nått	Barn vi nått 2022 i % av de som bor i kommunen
	Barn i kommunerna	2019	2020	2021	2022	
Falkenberg	9 197	5 200	1 993	1 960	3 226	35%
Halmstad	21 044	18 311	6 016	8 514	14 515	69%
Hylte	2 275	1 903	670	1 877	1 786	79%
Kungsbacka	20 058	4 449	2 010	2 499	3 696	18%
Laholm	5 152	872	474	241	563	11%
Varberg	13 321	10 878	3426	4 771	5 784	42%
Totalt	71 047	41 613	14 589	19 862	29 570	42%



I siffrorna ovan ingår Teater Halland men inte de föreställningar som kommer från Riksteatern eftersom de inte har regional subvention. Pandemin har påverkat publiksiffrorna för Barn och Unga även 2022. Flera kommuner bokade inget under våren eller bokade små föreställningar som tog emot få barn eller spelade utomhus. Under hösten bokades det på mer som vanligt och årets siffror landade på 29 570.

Antal aktiviteter i äldreomsorgen

Region Halland och kommunerna har en överenskommelse om samverkan runt kultur för äldre, för ett aktivt och kulturellt rikt liv och för ett socialt sammanhang som bidrar till livskvalitet. Region Halland har utifrån detta tecknat en överenskommelse med Hallands bildningsförbund för det operativa arbetet. Arbetet görs i samverkan med den regionala referensgruppen, REKO-gruppen.

Kulturutbudet innehåller både programpunkter som subventioneras med 50% av Region Halland och program som inte omfattas av subventionen men som kan bokas utifrån den utbudskatalog som Hallands bildningsförbund årligen tar fram. Utbudet arbetas fram i dialog med representanter för målgruppen. Det sker bland annat genom den utbudsdag som arrangeras årligen. Utbudsdagen i år genomfördes på Varbergs teater och filmades för att vara tillgänglig digitalt för de som inte kunde komma. Den digitala dokumentationen har över 400 visningar.

Följande tabell visar antal genomförda arrangemang

Kommuner	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
Laholm	120	126	114	145	31	31	51
Halmstad	212	203	243	252	158	256	291
Hylte	48	64	53	45	20	25	47
Falkenberg	297	343	317	337	56	114	246
Varberg	142	165	106	119	21	37	71

Kommuner	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
Kungsbacka	294	254	251	239	44	48	157
Totalt	1 113	1 155	1 084	1 137	330	511	863

2022 genomfördes 274 färre arrangemang än 2019. Det är en minskning med 24 % jämfört med 2019. Minskningen bedöms till stor del bero på att pandemirestriktionerna fanns kvar fram till den 9 februari och att Covid-19 klassades som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom till den 1 april.

Under första pandemiåret skapade Hallands bildningsförbund YouTube-kanalen Kultur för livet - halländsk seniorkultur online för att kunna nå målgruppen. Den digitala kanalen är ett komplement till det fysiska utbudet. Vid årets slut fanns 43 program, med cirka 90 artister. Visningarna på kanalen har under året ökat med cirka 20 000 och har totalt över 53 000 visningar. Populärast är ett sittgympaprogram med levande musik, producerat av REKO i Halmstad. Programmet har över 11 000 visningar.

Skolverksamheten

Skolornas söktryck varierar. Folkhögskolornas söktryck har sjunkit något från 1,7 till 1,5 (allmän kurs) och från 3,4 till 2,4 (särskild kurs). På Munkagård fördelade sig eleverna enligt följande vid terminsstart, åk 1:

På Munkagård fördelades eleverna i årskurs ett enligt nedan:

- Lantbruk 37 st

- Djurvård 26 st

- Skogsbruk 16 st

- Trädgård 8 st

Spårutbildningarna har som vanligt 20 elever per årskurs. Tyvärr kunde inte inriktningen Naturturism starta på grund av för få sökande. Totalt var 293 elever inskrivna i slutet av året plus 22 st vuxendeltagare.

Skolornas interna enkäter visar att elevernas och deltagarnas nöjdhet med verksamheterna är mycket hög.

Munkagård och Löftadalen har helt fullbelagda internat, medans Katrineberg har en lägre beläggning på 68 procent.

3.2 Verksamhet

Kulturverksamheterna har under året arbetat konstruktivt utifrån de föränderliga och delvis nya förutsättningar som uppstått under året.

Verksamheternas nätverk och plattformar för samverkan har varit av stor betydelsen både för gemensamma utvecklingsinsatser och oväntade insatser, som den osäkerhet och den svårbedömda flyktingsituation som Rysslands angreppskrig mot Ukraina medförde.

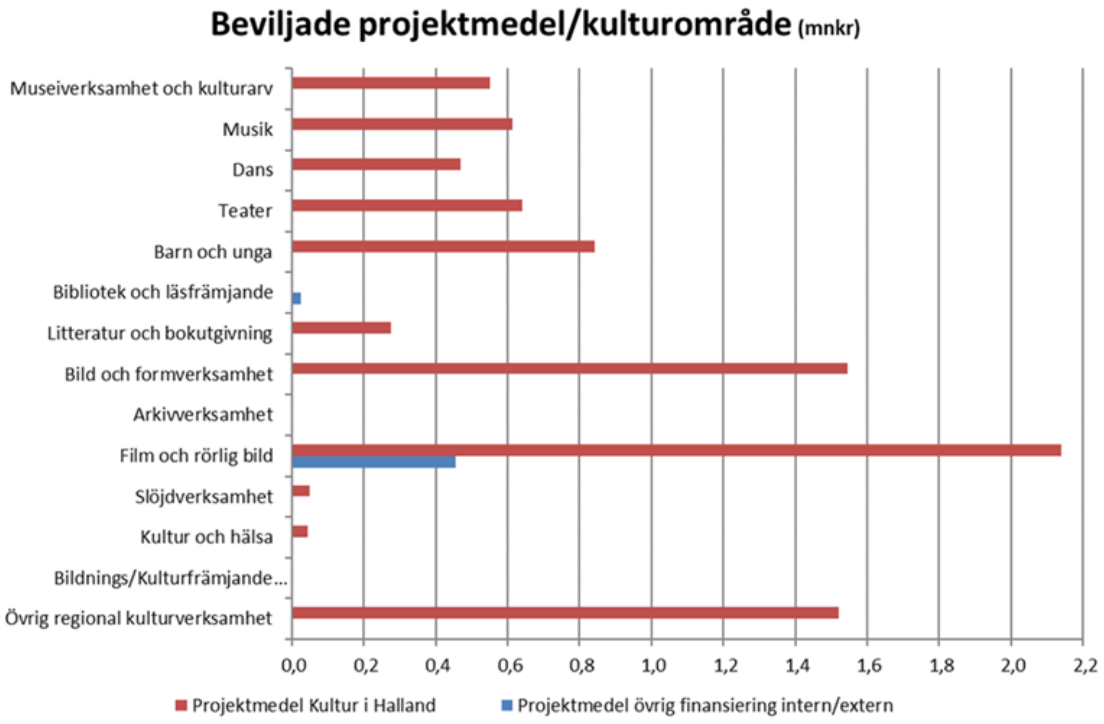
Arbetet inom och genom Regionsamverkan Sydsverige har varit operativt framgångsrikt under

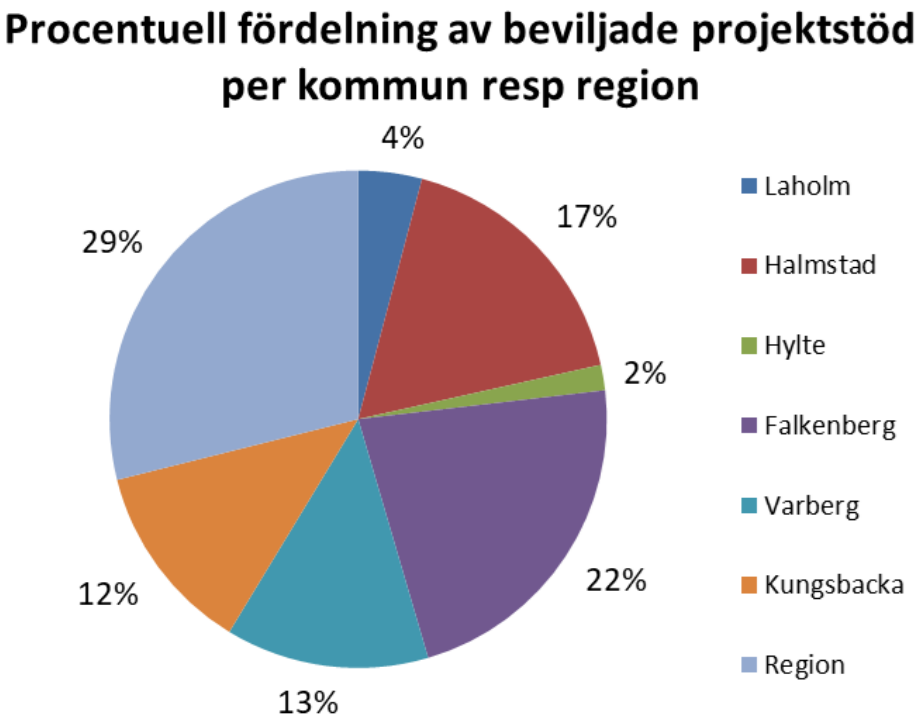
året med flera väl genomförda insatser, därutöver har en gemensam audiovisuell strategi antagits och en beredningsgrupp för kulturarvsområdet tillsatts.

I den inledande sammanfattningen listas ett urval insatser från verksamheterna. Förvaltningen får årsredovisningar från regionala kulturinstitutioner och kulturorganisationer med överenskommelser under april och kan därför ännu inte lyfta fram utfallet av de verksamheterna.

Den hårt drabbade kultursektorn har erhållit stöd under pandemin genom omfördelning inom den regionala kulturbudgeten samt fördelning av extra statligt stöd till verksamheter inom kultursamverkansmodellen. Detta stöd har - tillsammans med andra statliga stöd och nämndens beslut att medge att verksamhet kan planeras om skjutas fram eller ställas in utan återkrav eller utebliven ersättning - haft stor betydelse för i synnerhet det fria kulturlivets aktörer.

Regionalt kulturstöd till det fria kulturlivet har genom omfördelningar inom budget förstärkts med 1 717 tkr. Det innebär att totalt 8 695 tkr fördelats med 820 tkr till arbetsstipendier, 1 326 tkr som expresstöd, 1 784 tkr till filmprojekt, 125 tkr i efterhandsstöd samt 4 640 tkr till kulturutvecklingsprojekt.





Projekt som genomförs i två eller flera kommuner kategoriseras som region. Även beviljade filmprojekt där det inte finns ett tydligt fokus på en plats/kommun är regionala.

Kulturrådet har under året fördelat extra stöd till kulturverksamheter inom kultursamverkansmodellen. Region Halland har beviljats 852 tkr som fördelats till de regionala kulturinstitutionerna Stiftelsen Hallands länsmuseer, Teater Halland, Musik Hallandia/Region Halland och Rum för Dans/Region Halland. Även de regionala främjandeverksamheterna Konst- och kulturutveckling/Region Halland och Regionbibliotek/Region Halland har fått ta del av det extra stödet.

Skolverksamheten

Alla skolor är mycket tillfreds med att hela året kunde bedrivas som vanligt utan restriktioner på grund av pandemin. Viktiga händelser för övrigt är:

- Folkhögskolorna kunde genomföra sommarkurser och sommarverksamhet igen

- Katrinebergs konferensverksamhet är i full gång

- Kontakttolkutbildningen kommer kunna erbjudas igen 2023 samt kursen Aktivt liv

- Uppdragsutbildningen Svenska i vården med Regionservice kan ge fler interna uppdrag

- Utredningen om Katrinebergs konstgräsplan har startat

- Löftadalen har genomfört en lyckad omorganisation på skolan

- Löftadalen har gått HBTQIA-utbildning, certifiering sker nästa år

- Löftadalen har utökat kursutbudet med två nya kurser, Kulturkurs 55 plus, samt Allmän kurs fjärr

- Skolorna har arrangerat diverse fredsmanifestationer och aktiviteter kopplade till kriget i Ukraina

- På Munkagård blev en av skolans lärare utsedd till årets FN-lärare nationellt.

Hinder och utmaningar som nämnts under året har berört lokaler, byggprojekt, upplevt kompetensutvecklingsbehov angående NPF samt lågt söktryck på vissa utbildningar.

3.3 Arbetsmiljö

Genom det systematiska arbetsmiljöarbetet som genomförs på Kultur och Skola har tre gemensamma utvecklingsområden identifierats: Uppföljning av verksamheternas mål och hur de bidrar till ökat engagemang, Svårighet att koppla av från arbetet på fritiden och stress kopplat till det samt Praktisk kunskap om hot och våld. I den aktivitetsplan som antagits kopplat till arbetsmiljöplanen har samtliga aktiviteter utom en genomförts eller påbörjats. Den aktivitet som skjutits upp och inte påbörjats handlar om att "Utbilda och involvera alla medarbetare i SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete. Denna aktivitet kommer att genomföras under 2023.

Under året har ett flertal riskanalyser genomförts på förvaltningen kopplat till enskild medarbetare eller arbetsplats. Exempel på detta är att tillsätta biträdande rektor på Katrineberg, inklusive organisationsförändring, att utreda/genomlysa framtida organisation av Löftadalens konferensverksamhet samt att organisera om arbetssätt och fysisk miljö för Kultur i Halland och förvaltningsstaben.

Samtliga riskanalyser har genomförts i nära samarbete och dialog med berörda organisationer.

Under året har totala antalet rapporterade tillbud och arbetsskador minskat jämfört med föregående år. En del i detta är kopplat till att anmälningar kopplat till covid upphört. Tillbudsanmälningar med koppling till psykisk överbelastning/stress har ökat något, medan psykisk överbelastning/kränkning glädjande nog har minskat. Övriga tillbud och arbetsskador är kopplade till rena olyckshändelser och inget systematiskt i arbetsmiljön.

4 Medarbetare

Kultur och skolas verksamhet har under fösta halvåret varit fortsatt starkt påverkat av corona. Osäkerheten kring restriktioner har påverkat samtliga verksamheter.

Under andra halvåret har en viss stabilitet kunnat märkas men fortsatt finns en oro i verksamheten kopplat till att deltagare till folkbildning och publik till olika evenemang fortfarande inte kommit tillbaka fullt ut. Detta påverkar även medarbetarnas engagemang och mående. En viss osäkerhet har även fortsatt råda gällande hur mindre sjukdomar, typ förkylningar, ska hanteras. De medarbetare som haft möjlighet har fortsatt stor frihet att arbeta platsoberoende.

Sammanfattningsvis är frånvaron (sjukdom och vård av barn) fortsatt något högre än före covid men jämfört med andra verksamheter ändå på en låg nivå.

Kultur och skola har fortsatt bra möjligheter att rekrytera kompetenta medarbetare och har därmed generellt inte problem att kompetensförsörja sina verksamheter.

4.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
Personalomsättning	11%	

Personalomsättning
Något ökande personalomsättning främst med anledning av pensionsavgångar och intern rörlighet under året.

4.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
Sjukfrånvaro	4,65%	

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron över R 12 är fortsatt på en låg nivå och lägre än vid ingången av 2022.
Från att stadigt gått ner under året har den ändå stigit när vi kommit in i senhöst/vinter då många i år insjuknat i både influensa och covid.

5 Ekonomi

5.1 Årets budgetavvikelse

Indikator	Resultat	Budget	Budgetavvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-155 139 tkr	-158 677 tkr	3 538 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämndens avvikelse mot budget uppgår till **+ 3 538 tkr**

Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: - 120 tkr

Kostnaden för resor, möten och konferenser har varit lägre under perioden för både för politiker och tjänstepersoner.

Övergången till aktivitetsbaserat arbetssätt har medfört kostnader som inte är budgeterade.

Kultur i Halland: + 3 379 tkr

Personalkostnaderna är lägre på grund av bla vakanta tjänster, föräldra- och tjänstledigheter, sjukdom, vård av barn samt färre resor.

Språkstart Halland har lägre kostnader för inköp av material och tjänster men också för outnyttjade kommunala bidrag.

Munkagårdsgymnasiet: + 238 tkr

Utbildningsverksamhet redovisar ett underskott på – 3 457 tkr

Färre antal elever än budgeterat, totalt 13,7 under året. En bidragande orsak är att inriktningen ”Naturturism” inte startade HT-22 pga för få sökande.

Lägre interkommunal ersättning från Halmstad kommun under läsåret bidrar till underskottet med -822 tkr.

Hyresintäkterna på internatet når inte upp till budgeterad nivå pga lägre beläggningsgrad.

Något högre kostnad för personal pga bla överlappningar vid pensionsavgångar.

Resekostnader samt kostnader för bla undervisningsmaterial har ökat under året.

Driftverksamheten redovisar ett överskott på + 2 970 tkr

Försäljning av spannmål och grovfoder samt ett högt mjölkpris har gett högre intäkter än beräknat. Beviljat statligt krisstöd samt förändring av lagervärdet bidrar också till ett positivt resultat.

Lägre kostnader för personal beror bla på vakanta tjänster men även på tjänstledigheter och frånvaro pga sjukdom.

Högre kostnader för diesel, foder samt gödning pga ökade priser.

Vuxenutbildning redovisar ett överskott på + 726 tkr

Fler elevveckor på trädgårdsutbildningen har gett högre intäkter.

Lägre kostnader för köpt utbildning.

Folkhögskoleverksamhet: + 41 tkr

Intäkterna för kost och logi når inte riktigt upp till budgeterad nivå. Detta vägs till viss del upp av högre statsbidrag bla i form av slutreglering för 2021.

Personalkostnaderna är lägre vilket i huvudsak beror på sjukfrånvaro, föräldraledigheter och vakanta tjänster.

5.1.1 Resultaträkning

RESULTATRAPPORT (tkr)	Årsbudget	Ack Utfall	Ack budgetavvikelse

RESULTATRAPPORT (tkr)	Årsbudget	Ack Utfall	Ack budgetavvikelse
3 - Summa Verksamhetens intäkter	220 223	221 946	1 723
4 - Kostnader för personal och förtroendevalda	-177 135	-172 176	4 958
5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-138 827	-136 475	2 351
6 - Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-53 895	-58 825	-4 930
7 - Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-8 951	-9 667	-716
Summa Verksamhetens kostnader	-378 807	-377 144	1 663
8 - Intäkter och kostnader utanför verksamheten	-92	60	152
PERIODENS RESULTAT/NETTOKOSTNAD	-158 677	-155 138	3 538

RESULTATRAPPORT (tkr)	Årsbudget	Ack Utfall	Ack budgetavvikelse
Skola	-37 749	-37 980	-231
Kultur	-120 928	-117 158	3 769
PERIODENS RESULTAT/NETTOKOSTNAD	-158 677	-155 138	3 538

5.1.2 Kostnadsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Skilln. mot budget
-352 455 tkr	-377 225 tkr	-24 770 tkr	-378 900 tkr	1 675 tkr	7%	7,5%	0,5%

Kostnadsutveckling

Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 7,5 % högre jämfört med föregående års utfall. Utfallet är 0,5 % eller 1 675 tkr lägre än årets budgeterade kostnadsutveckling och 7,0 % eller 24 770 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.
Avvikelsen mot budget beror till största del på

- Lägre personalkostnader pga sjukdom, vård av barn, föräldraledighet och några vakanta tjänster.
- Högre kostnader för diesel, gödning och utsäde inom växtodlingen samt betydligt högre foderkostnader inom gris- och mjölkproduktionen.
- Lägre kostnader för inköp av material och utrustning, resor, livsmedel samt köpt utbildning.
- Språkstart Halland har lägre kostnader för bla inköp av material och tjänster men även för outnyttjade kommunala bidrag.

5.1.3 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsutv. mot föreg. år	Budg. intäktsutv.	Skilln. mot budget
213 648 tkr	221 946 tkr	8 298 tkr	220 223 tkr	1 723 tkr	3,9%	3,1%	0,8%

Intäktsutveckling
Den budgeterade intäktsutvecklingen är 3,1 % högre jämfört med föregående års utfall. Utfallet är 0,8 % eller 1 723 tkr högre än årets budgeterade intäktsutveckling och 3,9 % eller 8 298 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.
Avvikelsen mot budget beror till största del på:

- statsbidragen till folkhögskolorna är högre vilket bla kan förklaras med större tilldelning vid slutregleringen för 2021.
- högt mjölkpris samt bra produktion inom driften på Munkagårdsgymnasiet.
- lägre beläggningsgrad på internaten vilket ger lägre intäkter för kost och logi.
- fler sålda program för barn och unga

5.1.4 Resultathantering

Nämnden föreslår att 3 000 tkr av överskottet 2022 överförs till Kulturverksamheten 2023.

Kultursektorn påverkades kraftigt av pandemin och många kämpar fortfarande med att få igång sin verksamhet igen. Det finns därför fortsatt ett stort behov av att stödja föreningar, organisationer, enskilda kulturutövare men också att arbeta med riktade insatser för barn och unga. Detta blir särskilt viktigt då statens stödåtgärder under pandemin har avslutats.

Det internationella arbetet, som pekas ut som ett prioriterat område in Kulturplanen, har fått stå tillbaka under pandemin. Med ett ökat internationellt fokus öppnas nya möjligheter för Halland att ta en mer aktiv roll internationella samarbeten och därmed lyfta fram Halland som geografisk plats.

5.2 Investeringar

5.2.1 Investeringsbudgetavvikelse

Utfall	Årsbudget	Budgetavvikelse
1 494 tkr	2 900 tkr	1 406 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse
Utfallet för året är ett överskott på + 1 406 tkr.

Under året har följande investeringar gjorts för sammanlagt 1 494 tkr:

- Munkagårdsgymnasiet: passagesystem till elevhem samt en teleskoplastare
- Kultur i Halland: konst till Artoteket

Leveranstiderna för bla elfordon har under året varit extremt långa och vi har därför inte

hunnit få det vi beställt. Leveransen är beräknad till första halvåret 2023.
Planeringen av ett utomhusgym är försenad pga att bygglovsprocessen har tagit längre tid än väntat.

För att kunna slutföra påbörjade investeringar önskar vi därför att få flytta 1 400 tkr av årets budgeterade investeringsmedel till 2023.

6 Verksamhetsmått

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)	Söktryck, allmän kurs folkhögskolor	1,6	Medelvärdet (två skolor) år 2021 var 1,7.
	Söktryck, särskild kurs folkhögskolor	2,4	Medelvärdet (två skolor) år 2021 var 3,4.
	Procentuell andel elever som fått gymnasieexamen på naturbruksgymnasiet	91%	Utfallet i fjol, år 2021 var 85 procent. Det nationella medelvärdet för naturbruksskolorna år 2022 är 91 procent.
	Genomsnittliga betygspoäng av elever på naturbruksprogrammet	15,2	I fjol, år 2021 var utfallet 15,1. Det nationella medelvärdet är 14,7 år 2022.
	Andel godkända elever på nationellt prov i matematik på Munkagårdsgymnasiet	30%	Det låga resultatet kan förklaras med att elevernas lästa kurs inte överensstämde med provet som belyste en nyare variant av kursen.
	Andel godkända elever på nationellt prov i svenska på Munkagårdsgymnasiet.	81%	Inga nationella prov genomfördes under pandemin, således saknas aktuella jämförelsetal.
	Andel godkända elever på nationellt prov i engelska på Munkagårdsgymnasiet.	86%	Inga nationella prov genomfördes under pandemin, således saknas aktuella jämförelsetal.
	Antal elever på Munkagårdsgymnasiet.	293	Inskrivna 10 jan 2023. I fjol i årsrapporten var det 289 st.
	Antal vuxenstuderande på Munkagårdsgymnasiet.	22	I fjol, år 2021, var det 35 st.
	Internatbeläggning totalt	89%	Munkagård och Löftadalen har helt fullt på elevhemmen, dock har Katrineberg bara en beläggning på 68 procent.
	Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen på Munkagård.	76%	I fjol, år 2021, var utfallet 79 procent.
	Lärartäthet, antal elever per heltidstjänst på Munkagårdsgymnasiet.	6,9	I fjol, år 2021, var utfallet 7,4.
	Lärartäthet per 1000 deltagarveckor inom folkhögskolan	2,7	I fjol, år 2021, var utfallet 2,4.
	Andel elever som skrivs över från introduktionsprogrammet IMV till naturbruksprogrammet.	71%	I fjol, år 2021, var utfallet 50 procent.
	Antal barn och unga (2-18 år) på subventionerade föreställningar, konserter och programaktiviteter.		Resultatet redovisas genom statistik och text i avsnitt 3.1 Målgrupp.
	Antal kulturaktiviteter i		Resultatet redovisas genom statistik

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
	äldreomsorgen		och text i avsnitt 3.1 Målgrupp.
	Beviljade projektmedel per kulturområde		Resultatet redovisas genom diagram och text i avsnitt 3.2 Verksamhet.
	Beviljade projektmedel per kommun		Resultatet redovisas genom diagram och text i avsnitt 3.2 Verksamhet.
	Andel lärare med folkhögskolelärarexamen på Löftadalens folkhögskola	23%	I fjol, år 2021, var utfallet 21 procent.
	Andel lärare med folkhögskolelärarexamen på Katrinebergs folkhögskola.	30%	I fjol, år 2021, var utfallet 28 procent.
Medarbetare	Personalomsättning	11%	Något ökande personalomsättning främst med anledning av pensionsavgångar och intern rörlighet under året.
	Sjukfrånvaro	4,65%	Sjukfrånvaron över R 12 är fortsatt på en låg nivå och lägre än vid ingången av 2022. Från att stadigt gått ner under året har den ändå stigit när vi kommit in i senhöst/vinter då många i år insjuknat i både influensa och covid.
	HME-Index	79	
	OSA-index	70%	Kultur och skolas OSA index ligger i år på 70. Gränsen för vad som är ett bra index bedöms vara värden över 63. De områden som fångats upp i de olika rapporterna är framför allt kopplat till stress och oroa orsakade av mitt arbete samt förmåga att koppla av arbetet på min fritid. Därav arbetar vi vidare med dessa och lyfter fram dem även i 2023 års arbetsmiljöplan
Ekonomi	Periodresultat	-155,1 Mnkr	
	Ackumulerad budgetavvikelse	4 Mnkr	Nämndens avvikelse mot budget uppgår till **+ 3 538 tkr** **Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: - 120 tkr** Kostnaden för resor, möten och konferenser har varit lägre under perioden för både för politiker och tjänstepersoner. Övergången till aktivitetsbaserat arbetssätt har medfört kostnader som inte är budgeterade. **Kultur i Halland: + 3 379 tkr** Personalkostnaderna är lägre på grund av bla vakanta tjänster, föräldra- och tjänstledigheter, sjukdom, vård av barn samt färre resor. Språkstart Halland har lägre

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			kostnader för inköp av material och tjänster men också för outnyttjade kommunala bidrag. **Munkagårdsgymnasiet: + 238 tkr** **Utbildningsverksamhet** redovisar ett underskott på – 3 457 tkr Färre antal elever än budgeterat, totalt 13,7 under året. En bidragande orsak är att inriktningen ”Naturturism” inte startade HT-22 pga för få sökande. Lägre interkommunal ersättning från Halmstad kommun under läsåret bidrar till underskottet med -822 tkr. Hyresintäkterna på internatet når inte upp till budgeterad nivå pga lägre beläggningsgrad. Något högre kostnad för personal pga bla överlappningar vid pensionsavgångar. Resekostnader samt kostnader för bla undervisningsmaterial har ökat under året. **Driftverksamheten** redovisar ett överskott på + 2 970 tkr Försäljning av spannmål och grovfoder samt ett högt mjölkpris har gett högre intäkter än beräknat. Beviljat statligt krisstöd samt förändring av lagervärdet bidrar också till ett positivt resultat. Lägre kostnader för personal beror bla på vakanta tjänster men även på tjänstledigheter och frånvaro pga sjukdom. Högre kostnader för diesel, foder samt gödning pga ökade priser. **Vuxenutbildning** redovisar ett överskott på + 726 tkr Fler elevveckor på trädgårdsutbildningen har gett högre intäkter. Lägre kostnader för köpt utbildning. **Folkhögskoleverksamhet: + 41 tkr** Intäkterna för kost och logi når inte riktigt upp till budgeterad nivå. Detta vägs till viss del upp av högre statsbidrag bla i form av slutreglering för 2021. Personalkostnaderna är lägre vilket i huvudsak beror på sjukfrånvaro, föräldraledigheter och vakanta tjänster.
	Prognos budgetavvikelse	3,5 Mnkr	
	Prognos Investeringsbudgetavvikelse	1 406 tkr	**Utfallet för året är ett överskott på + 1 406 tkr.** Under året har följande investeringar gjorts för sammanlagt 1 494 tkr: • Munkagårdsgymnasiet: passagesystem till elevhem samt en teleskoplastare

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			• Kultur i Halland: konst till Artoteket Leveranstiderna för bla elfordon har under året varit extremt långa och vi har därför inte hunnit få det vi beställt. Leveransen är beräknad till första halvåret 2023. Planeringen av ett utomhusgym är försenad pga att bygglovsprocessen har tagit längre tid än väntat. För att kunna slutföra påbörjade investeringar önskar vi därför att få flytta 1 400 tkr av årets budgeterade investeringsmedel till 2023.
	Kostnadsutveckling	0,5%	Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 7,5 % högre jämfört med föregående års utfall. Utfallet är 0,5 % eller 1 675 tkr lägre än årets budgeterade kostnadsutveckling och 7,0 % eller 24 770 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år. Avvikelsen mot budget beror till största del på • Lägre personalkostnader pga sjukdom, vård av barn, föräldraledighet och några vakanta tjänster. • Högre kostnader för diesel, gödning och utsäde inom växtodlingen samt betydligt högre foderkostnader inom gris- och mjölkproduktionen. • Lägre kostnader för inköp av material och utrustning, resor, livsmedel samt köpt utbildning. • Språkstart Halland har lägre kostnader för bla inköp av material och tjänster men även för outnyttjade kommunala bidrag.
	Intäktsutveckling	0,8%	Den budgeterade intäktsutvecklingen är 3,1 % högre jämfört med föregående års utfall. Utfallet är 0,8 % eller 1 723 tkr högre än årets budgeterade intäktsutveckling och 3,9 % eller 8 298 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år. Avvikelsen mot budget beror till största del på: • statsbidragen till folkhögskolorna är högre vilket bla kan förklaras med

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
			större tilldelning vid slutregleringen för 2021. • högt mjölkpris samt bra produktion inom driften på Munkagårdsgymnasiet. • lägre beläggningsgrad på internaten vilket ger lägre intäkter för kost och logi. • fler sålda program för barn och unga

§16

Beslut om Årsredovisning 2022 inklusive uppföljning av internkontrollplan 2022

DNKS230073

Beslut
Driftnämnd Kultur och skola beslutar att:

- fastställa Årsredovisning 2022 för Kultur och skola inklusive uppföljning av Internkontrollplan 2022
- föreslå att 3 000 000kr av överskottet 2022 överförs till Kulturverksamheten 2023 och att 1 400 000kr av 2022 års budgeterade investeringsmedel flyttas till 2023.

Ärendet
Efter två år med restriktioner för att motverka spridning av Covid-19 avvecklades de i februari och från den 1 april klassades Covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Detta öppnade upp för en återstart av de delar av kulturlivet som samlar många besökare och deltagare. Det blev efterhand tydligt att det finns förändrade beteenden hos målgrupperna som tar sig uttryck i bland annat "sista minuten"-anmälningar till aktiviteter och köp av biljetter. Det försvårar planering inför arrangemang att inte veta hur många som kommer att dyka upp.

Skolorna inom Region Halland är attraktiva för elever och deltagare, dock varierar söktrycket mellan de olika utbildningarna. Folkhögskolorna hade 2022 något lägre söktryck jämfört med tidigare, både på allmän och särskild kurs. Under året hade Katrinebergs folkhögskola 390 deltagare, och Löftadalens folkhögskola 661 deltagare inklusive sommarkurser.

Munkagård hade 293 inskrivna elever under 2022, fördelat på inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Skogsbruk och trädgård. Spår ett och spår två, alltså utbildning för elever med NPF-diagnoser (adhd, autism), drevs som vanligt med tjugo elever totalt per årskurs. Den nya inriktningen Naturturism kunde tyvärr inte starta på grund av för få sökande.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kultur och skola beslutar att:

- fastställa Årsredovisning 2022 för Kultur och skola inklusive uppföljning av Internkontrollplan 2022
- föreslå att 3 000 000kr av överskottet 2022 överförs till Kulturverksamheten 2023 och att 1 400 000kr av 2022 års budgeterade investeringsmedel flyttas till 2023.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag Årsredovisning 2022 inklusive uppföljning av internkontrollplan 2022
- Årsredovisning 2022 - Kultur och skola
- Uppföljning av internkontrollplan - helår 2022, Kultur och skola

Expedieras till

Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad

Regionkontoret
Styrning och stöd
Karolin Hamnér
Nämndtjänsteman

Beslutsförslag

Datum
2023-02-14

Diarienummer
DNKS230073

Driftnämnden Kultur och Skola

Beslutsförslag Årsredovisning 2022 inklusive uppföljning av internkontrollplan 2022

Förslag till beslut

Driftnämnd Kultur och skola beslutar att:

- fastställa Årsredovisning 2022 för Kultur och skola inklusive uppföljning av Internkontrollplan 2022
- föreslå att 3 000 000kr av överskottet 2022 överförs till Kulturverksamheten 2023 och att 1 400 000kr av 2022 års budgeterade investeringsmedel flyttas till 2023.

Sammanfattning

Efter två år med restriktioner för att motverka spridning av Covid-19 avvecklades de i februari och från den 1 april klassades Covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Detta öppnade upp för en återstart av de delar av kulturlivet som samlar många besökare och deltagare. Det blev efterhand tydligt att det finns förändrade beteenden hos målgrupperna som tar sig uttryck i bland annat "sista minuten"-anmälningar till aktiviteter och köp av biljetter. Det försvårar planering inför arrangemang att inte veta hur många som kommer att dyka upp.

Skolorna inom Region Halland är attraktiva för elever och deltagare, dock varierar söktrycket mellan de olika utbildningarna. Folkhögskolorna hade 2022 något lägre söktryck jämfört med tidigare, både på allmän och särskild kurs. Under året hade Katrinebergs folkhögskola 390 deltagare, och Löftadalens folkhögskola 661 deltagare inklusive sommarkurser.

Munkagård hade 293 inskrivna elever under 2022, fördelat på inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Skogsbruk och trädgård. Spår ett och spår två, alltså utbildning för elever med NPF-diagnoser (adhd, autism), drevs som vanligt med tjugo elever totalt per årskurs. Den nya inriktningen Naturturism kunde tyvärr inte starta på grund av för få sökande.

Kultur och skola

Karin Wettermark Jonsson
Förvaltningschef

Bilaga:
Årsredovisning 2022 Kultur och skola

Styrelsens/nämndens beslut delges
Regionstyrelsen

Årsredovisning 2022

Regionservice

Helår 2022

Region Halland

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ... 3

1.1 Verksamhet, inklusive kundperspektiv ... 3

1.2 Ekonomi ... 5

1.3 Medarbetare ... 6

2 Kvalitetsstyrning ... 7

2.1 Regionservice långsiktiga mål ... 7

2.2 Verksamhet ... 7

2.3 Arbetsmiljö ... 12

3 Målstyrning ... 13

3.1 Regionfullmäktiges fokusområde - Grön omställning ... 13

3.2 Regionfullmäktiges fokusområde - Nära och sammanhållen vård ... 14

3.3 Regionfullmäktiges fokusområde - Digitalisering i vården ... 15

3.4 Regionfullmäktiges fokusområde - Förutsättningar för verksamhetens genomförande ... 16

3.5 Verksamhetens egna utvecklingsområden ... 17

4 Medarbetare ... 20

4.1 Personalomsättning ... 20

4.2 Sjukfrånvaro ... 21

4.3 Inhyrd personal ... 23

5 Ekonomi ... 24

5.1 Årets budgetavvikelse ... 24

5.2 Investeringar ... 26

1 Sammanfattning

1.1 Verksamhet, inklusive kundperspektiv

Regionservice lägger 2022 till handlingarna och kan konstatera att verksamheten, trots kris i omvärlden, fortsatta härjningar av Covid och galopperande kostnadsökningar i samhället, i väsentliga drag har fungerat väl.

Efter en rekryteringsprocess under våren 2022 tillträdde i slutet av augusti en ny förvaltningschef efter att avgående förvaltningschef delvis gått i pension.

Tillträdande förvaltningschef frånträdde uppdrag som områdeschef inom förvaltningen varför ersättningsrekryteringar genomförts under hösten, chefsuppdragen har under rekryteringsprocessen letts av tillförordnade chefer. Under hösten valde även förvaltningens ekonomichef att gå vidare till nytt uppdrag inom regionen varför en temporär ekonomichef slutfört året till dess ny ekonomichef tillträder i början av 2023.

Förvaltningens ledningsgrupp har under året därmed växlat karaktär och även utökats till att inkludera samtliga stabschefer.

2022 var det sista året för mandatperioden 2018-2022 och 2023 inleds med en ny nämnd.

Verksamhetsberättelsen nedan beskrivs utifrån respektive verksamhetsområde:

<u>Gemensam administrativ service</u>

En sammanslagning av två verksamhetsområden, Gemensam administrativ service samt Telefoni och kundservice gjordes första december.

Huvudreceptionen vid Hallands sjukhus i Varberg togs vid årsskiftet 2021/2022 över av Regionservice och året inleddes med att ta emot personal och uppdraget i organisationen. I november togs även ansvaret för receptionen i Kungsbacka sjukhus över från Hallands sjukhus.

Verksamhetsområdet upplever att 2022 präglas av en tydlig återgång efter pandemin till mer normala volymer. Värt att nämna är att vissa verksamhet är relativt oberoende av pandemins utveckling och har haft en stadig volym av uppdrag. Exempel är Televäxeln, Servicedesk Telefoni samt Personal- och Löneservice verksamheter som inte upplevt någon nedgång under pandemin. Huvudreceptionerna, Fakturaservice och Servicecenter har större påverkan av pandemin men har nu upplevt ökande volymer.

<u>Städ och vårdnära service</u>

2022 har sett ett ökat behov av slutstädning på vårdavdelningar med en volymökning på 20 %. Beroende på Covid, RS och säsongsinfluensa har det periodvis varit hög sjukskrivning inom området varför bemanning av personal tidvis varit utmanande.

Avropsgruppen har 2022 upplevt ökade behov från vården vilket lett till intäktsökning om 3,2 miljoner.

Arbete pågår tillsammans med kund kring att utveckla vårdnära servicetjänster (VNS) och det finns ytterligare potential att hjälpa vårdverksamheterna. Exempelvis har förvaltningen under stärkt upp ytterligare i perioder för att möjliggöra ytterligare slutstäd och avlastning under

semesterperioder.

På temat digitalisering kan noteras att avropstjänster nu kan beställas digitalt framför telefon.

Teknik och fastighet

2022 inleddes med en organisatorisk förändring där uppdraget för fastighetsdriften relativt skötsel och beställningar från regionens hyresgäster tydliggörs genom en organisatorisk uppdelning vilket ska stärka förutsättningarna för såväl medarbetare som chefer.

För den norra länsdelen har arbete med en upphandling av entreprenad för utemiljö genomförts i samarbete med Regionfastigheter.

För att stärka robusthet och kontinuitet har övningar och planeringsförutsättningar för olika tekniska system och anläggningar genomlysts. Förvaltningen bidrar även i arbetet med egentillverkning av medicinska gaser.

Inom digitalisering utvecklas förutsättningar för mobil avrapportering och arbetsorderhantering.

Kostservice

Området arbetar fortsatt med utveckling av patientupplevelse. Patientenkät genomfördes under mars och oktober månad där resultat blev 4,0 respektive 3,9 på en femgradig skala.

Verksamhetsområdet arbetar fortsatt med benchmarking inom de svenska regionernas förening Best services där matsvinn följs upp och kunskapsutbyte finns för att minska matsvinn.

I Halmstad har efter en större investering en ny diskmaskinsanläggning installerats. Diskmaskinen bidrar till såväl förbättrad arbetsmiljö och energibesparingar. I samband med detta projekt har även andra fastighetsförbättringsåtgärder genomförts av fastighetsägaren.

Verksamheten har under 2022 upplevt kraftigt ökande livsmedelskostnader med negativ resultatpåverkan.

Logistikservice

Under året har verksamheten analyserat tjänsterna inom avfallshantering, textilhantering, post och paket samt patienttransporter vilket bidragit till viss justering och åtgärder.

Spårbarhetssystem har införts för att säkerställa att alla kollin kommer till rätt plats. Patienttransportsystem har införts för att kunna följa och bemanna utifrån verksamheternas behov, därtill förbättras arbetsmiljön för medarbetare.

I slutet av året fick förvaltningen ett uppdrag att säkerställa en uthållighet på 1 månad för läkemedelsadministrerande produkter, samt ta fram konsekvenserna vid en utökning till 3 månader. Detta arbete bedrivs inom Logistikservice och kommer få stor påverkan på framtida lagerstruktur, förändring i distribution, lokaler och IT-system.

1.2 Ekonomi

För helåret 2022 blev utfallet av försäljning av tjänster 559 msek och material och varor uppgick till 178 msek. Med vissa mindre bidrag blev verksamhetens intäkter därmed 738 msek.

Ekonomiskt visar nämnden ett positivt resultat uppgående till +10,6 msek (motsvarande en marginal om 1,4 %) och avvikelsen relativt periodiserad budget uppgår till +14,6 msek.

Förvaltningens intäkter består av prissatta tjänster som för 2023 redan är beslutade i enlighet med den s.k. standardiserade modellen. Enligt modellen fastställs priser inklusive ett effektiviseringskrav med lång framförhållning med uppskattade självkostnader med antaganden om volymer och kostnader och där inget påslag görs för hantering av de risker som bärs i verksamheten.

Resultatet för nämnden verksamhetsåret 2022 byggs i stor utsträckning upp av positiva utfall inom flertalet verksamhetsområden. Till viss del är dessa hänförliga till pandemin med överskott för exempelvis varuförsörjningen, samtidigt har ökade kostnader inom livsmedel och drivmedel påverkat resultatet.

För 2023 föreslås att nämnden beslutar att framställa att del av 2022 års resultat behålles inom nämnden som medel för att under 2023 kompensera för ökade priser på livsmedel och drivmedel.

Till Regionkontoret inlämnad planeringsanalys framställs att förvaltningen för 2024 önskar kompensation för ökade kostnader av livsmedel samt drivmedel.

Sommaren 2022 fick förvaltningen besked att 4 msek av 2021 års överskott blev avsatt för att bedriva utveckling. Av dessa 4 msek har endast ca 2 msek förbrukats under 2022 varför ytterligare 2 msek förväntas kunna fortsatt nyttjas 2023.

2023 och framåt för med sig stora ekonomiska risker hänförbara till ökande kostnader av livsmedel och drivmedel vilka är kostnadsdrivande för förvaltningen. Dessa kategoriers prisutveckling följer inte vald indexering *LPIK - Landstingsprisindex*. Därtill finns stor osäkerhet kring lönebildning och aktuella lönenivåer.

<u>Resultathantering</u>

Föreslås att 6,5 msek av 2022 års resultat förs över till budget för 2023.

<u>Investeringar</u>

Flera planerade investeringar har inte genomförts, de flesta är pågående. Av det skälet föreslås att 7,4 msek överförs till 2023 års investeringsplan.

1.3 Medarbetare

Antal
Förvaltningens månadsanställda ökade med 15 stycken under 2022. (Januari 570, december 585 anställda i snitt).

Kön
28 % av de anställda är män, 72 % är kvinnor.

Ålder
Av förvaltningens anställda befinner sig den största gruppen i åldern 50-60 år (26 %). 63 % av de anställda är över 40 år. 11 % är mellan 20 och 30 år.

Engagemang och arbetsmiljö
Förvaltningens resultat i den årliga medarbetarundersökningen (hösten 2022) visar positiv trend relativt föregående mätning.
Resultatet för Hållbart medarbetarengagemang (HME) blev 77 (+1) och Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) blev 67 (+2). Resultaten är i nivå med regionens samlade resultat.

Bland Regionservice chefer var ökningen signifikant där HME ökade från 76 till 85 och OSA ökade från 64 till 75.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron (rullande 12) var i januari 2022 7,0 % och i december 7,8 %, en ökning om 0,8 %-enheter. Sjukfrånvaron är högre i de verksamheter där medarbetare svårligen kan arbeta på distans.

Personalomsättning
Personalomsättningen var i december 11,3 % (rullande 12-månader). Betydelsen är att cirka 1 av 10 medarbetare inom Regionservice är "ny på jobbet".

2 Kvalitetsstyrning

2.1 Regionservice långsiktiga mål

Mål	Status	Kommentar
1. RGS ska verka för nöjda samarbetspartners	●	Resultat av kundundersökning är 4,2 på en femgradig skala utifrån senaste rullande undersökning.
2. RGS ska eftersträva en ekonomi i balans för Region Halland	●	Ekonomiskt resultat på helåret visar +14,5 msek
3. RGS ska verka för att förbättra Region Hallands miljöpåverkan	◆	Förvaltningen tankar sina egna verksamhetsbilar (person och gods) med HVO-diesel vilket genererade en högre drivmedelskostnad 2022. Det bedöms att effekten varit en besparing om 103 ton mindre utsläpp av koldioxid. Totalt utsläpp för egna verksamhetsbilar (person och gods) för 2022 slutade därmed på 128 ton, en bedömd besparing om -44 %. Finns viss utmaning i arbetet med att minska koldioxidutsläpp men trenden är sammantaget positiv, möjligen med avvikelse för användande av egen bil till tjänsteresor där vi inte nådde målet (därav status "Uppnås delvis"). Utfallet blev 3,2 % relativt målet om 2,0 %.
4. RGS ska verka för efterlevnad av lagar, regler och överenskommelser	●	Inga indikationer så här långt in i verksamhetsåret på signifikanta avvikelser. Förvaltningens ledningssystem uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015 (kvalitet och miljö). Granskning av ledningssystemet genomfördes av externa revisorer i november 2022. Denna externrevision föranledde 7 st mindre avvikelser varför åtgärdsplan skapats. En av åtgärderna är att utveckla lagbevakningsprocess under 2023.
5. RGS ska sträva efter att minimera verksamhetsstörningar i Region Halland	●	Inga signifikanta verksamhetsstörningar identifierade på grund av att förvaltningen inte utfört tjänster.
6. RGS ska verka för att ha engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten	●	Medarbetarundersökningen visar på ökat engagemang. Hållbart medarbetarengagemang (HME) ökade från 76 till 77. Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) ökade från 65 till 67. Ovan inkluderar såväl chefer som medarbetare. I ett urval med endast chefer var ökningen större med en förflyttning av HME från 76 till 85 och OSA från 64 till 75.

2.2 Verksamhet

	Förvaltningsspecifika indikatorer	Utfall (ÅR)	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
●	Andel åtgärdade revisionsavvikelser inom anvisad tid (%)	100%	100%	Revisionsavvikelser både från intern- och externrevision är åtgärdade. Nya avvikelser som uppkom vid externrevision höst 2022 finns det fortfarande tid att arbeta med.
●	Nöjda chefer - HME index	85	80	Chefernas HME-index har ökat från föregående år från 76 till 85.

Förvaltningsspecifika indikatorer	Utfall (ÅR)	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
Nöjda medarbetare - HME index	77	77	Svarsfrekvens för RGS 83,8 % vilket är 440 personer. Det är ungefär samma som föregående år. **HME -** Resultatet för HME 2022 blev 77, vilket är lite högre än föregående år (76). HME- resultatet har utvecklats positivt de senaste åren. HME resultatet är något bättre för kvinnor (77) än för män (75). **Kränkande särbehandling**- 31 medarbetare (7 %) har upplevt våld/hot, kränkande särbehandling/trakasserier från patient/kund/elev eller närstående till dessa. Det är en ökning från föregående år med 1,7 % (2021 – 5,3 %). Ökningen är främst inom hot och våld. 38 medarbetare (8,6 % %) har upplevt våld/hot, kränkande särbehandling trakasserier från arbetskamrat/chef. Detta är samma som föregående år. Med anledning av att vi har fortsatt för höga svarstal gällande hot/våld och kränkningar kommer insatser att behöva göras. Under 2023 kommer HR att bistå med material till chefer för att ha dialog och arbeta med frågan på APT.
OSA-värde	67%	65%	**OSA** - OSA-resultatet är bra på förvaltningsnivå (67) och något bättre än föregående år (65). Samtliga områden inom OSA har blivit bättre. Kvinnorna upplever att sig ha mer fysiska besvär än män men upplever att de kan koppla av från sitt arbete på fritiden. Cheferna har något högre (75) OSA-index än övriga medarbetare (66) på förvaltningen. Cheferna har högre OSA-resultat inom samtliga områden utom svårt att koppla av från arbetet vid ledighet.

Förvaltningsspecifika indikatorer	Utfall (Månad)	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
Andel ekologiska livsmedel (%)	25%	30%	Ackumulerat 30%
Andel godkända kvalitetsmätningar av regelmässig städning (%)	99%	95%	Fortsatt högt resultat i kvalitetsmätningarna. Genomsnittet för året har varit 98% godkända vilket är ett riktigt bra resultat.
Andel levererade anställningsavtal enligt överenskommen servicenivå (%) (GAS)	100%	100%	Antalet levererade anställningsavtal inom 3 arbetsdagar var 62,53 % under november månad. Sammanlagt har vi levererat 474 st formulär fördelat enligt följande: **HS** 212 **PSH** 30 **ADH** 53

	Förvaltningsspecifika indikatorer	Utfall (Månad)	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
				NSVH 96 **RGS** 39 **KS** 20 **RK** 24 Samtliga anställningsavtal har lämnats enligt önskemål från anställande chef, bl a beroende på tidpunkt för anställningens planerade förändring. Alla prioriterade formulär kan lämnas med så kort varsel som 1 dag. Inga avvikelser rörande leveransen har inkommit under perioden.
●	Andel skannade dokument till e-arkiv enligt överenskommen servicenivå (%)	100%	100%	Målvärde uppnått
●	Antal kritiska störningar på grund av bristande tjänsteleveranser	0	0	Ingen avvikelse
●	Medelsvarstid alla inkomna samtal till telefonist (Telefoni)	20sek	21sek	Överträffar målvärde

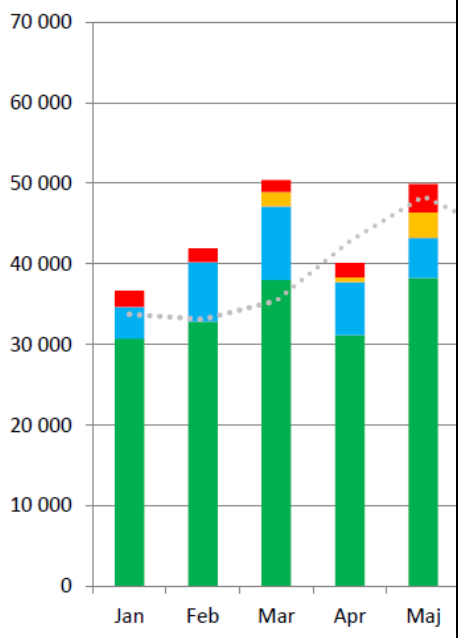
	Förvaltningsspecifika indikatorer	Utfall (UR)	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
◆	Andel arbetsordrar som avslutas inom angiven prioritering (Teknik och Fastighet)	69%	75%	Justering gjordes från och med april i utsökningsparametrar för mer rättvisande uppföljning. Jämförelse mot helår 2021 kan inte göras på grund av förändrad utsökning av data.
◆	Matsvinn patientkost (g/portion)	102g	100g	Halmstad 117 g Varberg 86 g
▬	Nöjda användare			• Undersökning av nöjda användare genomfördes för de verksamhetsutbud som har reguljära och periodiserade undersökningar. • För övriga verksamhetsutbud fanns en plan för undersökningar som flyttades framåt i tid till 2023. • Det förvaltningsaggregerade resultatet var 4,2 med 4,0 som målvärde.

Förvaltningsspecifika indikatorer	Ackumulerat medelvärde (Månad)	Målvärde	Åtgärd för att uppnå målvärde
Koldioxidutsläpp personbilar RGS (g/km)	89	90g/km	Vi har kommit i gång med att tanka HVO100 i våra verksamhetsbilar och det gör koldioxidutsläppen minskar. Vi var ganska nära att uppnå uppsatt mål trots en dålig start på året.
Koldioxidutsläpp godstransporter (g/km)	115	140g/km	Något högre siffra jämfört med föregående månader, trenden håller dock i sig och påvisar att vi agerar rätt när vi tankar våra transportbilar.

Produktionstal	Utfall 2022 (Månad)	Utfall 2021 (Månad)	Ack utfall 2022	Ack utfall 2021	Kommentar
Antal dygnsportioner	13 407	13 282	159 294	158 901	Årets mål mål på 159000 dygnsportioner är uppnått.
Antal inkomna ärenden (Telefoni)	709	809	9 533	9 977	Vi ser att inflödet av ärenden är ganska stabilt. Vår s.k. backlog hanteras aktivt och processen för ärendehantering har förbättrats under året. Vi ser fortsatt att större projektarbete med vår plattform också tillfälligt påverkar inflödet av ärenden.
Antal inkomna ärenden, samtal och besök (Servicecenter)	6 464		79 853		Antal samtal 1638 st. Antal besök 2291 st. Antal ärende SD+ 1096 st. Antal AO Faciliate1439st. Över året är inflödet ganska jämnt men med viss nedgång vid semesterperiod och storhelg, vilket är naturligt även för denna kategori.
Antal kvm städyta	402 702	395 819	4 796 058	4 635 415	
Antal körda mil godstransporter	6 099	5 283	72 855	58 609	Totalt ökade körd sträcka nästan 24% för 2022 jämfört med föregående år pga ökat uppdrag.
Antal körda mil personbilar RGS	4 552	3 229	53 736	48 313	En ökning med 40,8% jämfört med samma månad förra året. Totalt ökad sträckan drygt 11% 2022 jämfört med föregående år.
Antal patienttransporter 07-17	2 805	3 189	36 978	35 289	En nedgång i antalet transporter. Detta beror på att det varit lugnare i bokningarna samt att vi vissa dagar fått minska på antalet bokningar på grund av hög sjukfrånvaro.

Produktionstal	Utfall 2022 (Månad)	Utfall 2021 (Månad)	Ack utfall 2022	Ack utfall 2021	Kommentar
↘ Antal skannade arkivdokument	25 887		444 176		Anger ackumulerat antal då skanningen av arkivdokument kom igång i juni.
↘ Antal skannade vårddokument	97 701		1 294 160		Anger ackumulerat antal skannade dokument som målvärde då det inte finns något angivet målmålvärde. Journaler kommer löpande in till skanningen och inflödet kan inte påverkas.
↗ Antal ärenden (samtal och webbärenden) (GAS)	5 346	5 210	62 239	58 257	.

2.2.1 Miljöindikatorer

Miljöindikatorer	Ackumulerat utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Egen bil i tjänst – andel av total sträcka persontransporter	3,4	2%	Det ackumulerade utfallet överstiger målvärdet. Målvärdet om 2 % är ett ambitiöst satt mål och under 2022 har det periodvis varit utmaning med tillgång till poolbilar vilket är en bidragande faktor. I "egen bil" kan även inkluderas personalbil som tillhandahålls som personalförmån. Samtliga personalbilar uppfyller regionens miljökrav. 

Miljöindikatorer	Ackumulerat utfall	Målvärde	Kommentar
Andel HVO100 i diesellastbilar (%)	73,2	70%	Lite lägre siffra för månaden men målet är uppnått för året.
Andel HVO100 i dieselbilar VB (%)	59,7	70%	Verksamhetsbilar Utfall för december är 86,7 % vilket är bra bit över målvärdet 70 %. Samtliga inrapporterade månader från juli och senare har legat på över 85 %. När aktiviteten påbörjades vid inledningen av året var resultatet lågt vid årets inledning och den ackumulerade volymen har därför inte kunnat nå målvärdet.

2.3 Arbetsmiljö

Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Kommentar
Arbetsmiljöplan 2022: Arbetsplatsträffarna ska ligga i linje med nya samverkansavtalet	Verksamheterna har under året arbetat med att utveckla APT med aktiviteter såsom genomgång av samverkansavtalet och dialog med medarbetarna hur arbetsplatsträffar (APT) ska utvecklas. Verksamheterna har kommit olika långt i arbetet, bedömningen är dock att samtliga under året kommer har haft dialog om APT.

3 Målstyrning

3.1 Regionfullmäktiges fokusområde - Grön omställning

Fokusområde	Kommentar
Grön omställning	Förvaltningen arbetar aktivt med uppdrag inom området grön omställning där flertalet aktiviteterna har en positiv påverkan. Något enskilt område är utmanande möjligen då ambitionsnivån är väl högt satt. Förvaltningen genomför dessutom aktiviteter inom ramen för grunduppdraget, att åt fastighetsförvaltningen erbjuda energieffektivisering som tjänst inom Region Hallands eget fastighetsbestånd, som inte särskilt följs upp under målstyrningen men som aktivt bidrar till regionens gröna omställning.

3.1.1 Minska Region Hallands klimatpåverkande utsläpp

	Uppdrag till förvaltningen	Kommentar från ÅR
●	Minska koldioxidutsläppen för godstransporter	Totala utsläppen från godstransporter minskade med nästan 7% jämfört med föregående år trots att totala sträckan ökade med 24%. Detta beror på att vi att kört i större utsträckning med HVO och lyckats att minska utsläppen koldioxid per km från 148 g/km till 111.
●	Minska koldioxidutsläppen från persontransporter	Totala utsläppen från våra persontransporter med bil minskade med nästan 19% trots att körd sträcka ökade med över 11%. Detta beror bl.a. på att vi tankat våra bilar med HVO i allt högre utsträckning och minskat utsläppen koldioxid per km från 120 g/km till 87 g/km. Vi har också minskad andelen resor som sker med egen bil från 4,6% till 3,2% vilket bidrar positivt.
●	Initiera och delta i kommunikationsinsatser kopplat till rätt val av fordon och bränsle	Regionservice deltog under våren i framtagande av ett antal filmer som beskriver användning och hantering av elbil. Filmerna finns nu tillgängliga på en Intranätsida där man samlar information i ämnet. I övrigt drivs denna fråga allt mer från RK men Regionservice har representanter i det nätverk dessa frågor drivs (transportnätverket). Både bilsamordnare och miljösamordnare deltar i detta

3.1.2 Förbättra Region Hallands samlade avfallshantering

	Uppdrag till förvaltningen	Kommentar från ÅR
●	Inventera möjlighet till källsortering	Inventeringen är genomförd (klar) och resultatet visar på att förbättringsmöjligheter vilket beaktas i 2023 års verksamhetsplan.

3.1.3 Arbeta för en hållbar plastanvändning

	Uppdrag till förvaltningen	Kommentar från ÅR
●	Identifiera möjligheten till minskad användning av engångsprodukter av plast	Flertalet aktiviteter är genomförda: • Utskick till partners att minska på plastpåsar • Information vid introduktion • Korrekt användande av engångshandskar (kostnaden har sjunkit efter detta) • Plan för informera om återanvändningskitten alt. ta bort plastpåsen helt (administrativa lokaler) • Information på APT om vikten av att värdesätta miljön och korrekt användning av engångsprodukter • Uppföljning på APT hur mycket inköp vi gör av engångsprodukter för att påvisa att det gör skillnad • Införande av lathundar med text och bild för att underlätta för språksvaga.

3.1.4 Aktivt bidra till Region Hallands interna klimat- och miljöarbete

	Uppdrag till förvaltningen	Kommentar från ÅR
●	Minska användning av samt byta ut miljöfarliga kemikalier	Fler verksamheter har tagit över administrationen av kemikalieregistret iChemistry vilket är en förutsättning för kunna värdera ett utbyte av kemikalier. Kemikalieupphandling har genomförts med avtalsstart 1 februari 2023.
●	Kvalitetssäkra registrering av kemikalier	Arbetet påbörjades under våren 2022, samtliga verksamheter har idag utsedda handläggare för systemet iChemistry. Handläggarna kan riskbedöma kemikalier, tolka skyddsblad och säkerhetsdatablad för kemikalier samt inventera och ta bort kemikalier ur systemet. 2 verksamheter återstår vilket görs under februari 2023.
●	Kompletterande miljöutbildning	Grundläggande miljöutbildning har producerats inom regionen och den finns nu tillgänglig i kompetensportalen.

3.2 Regionfullmäktiges fokusområde - Nära och sammanhållen vård

Fokusområde	Kommentar
Nära och sammanhållen vård	Syftet med förvaltningens deltagande i detta fokusområde är främst att förstå vårdens behov av stöd i såväl förflyttning till mer nära och sammanhållen vård som de möjliga behov av utvecklade serviceleveranser som uppstår vid de förflyttningar som görs.

3.2.1 Vidareutveckla den nära vården

	Uppdrag till förvaltningen	Kommentar från ÅR
◆	Analysera innebörden ur ett serviceleveransperspektiv	Dialog har påbörjats med ansvarig person från RK där vi meddelat RGS intresse att delta i projektet och ser att vi kan vara en viktig del framöver gällande logistikflöden och serviceverksamhet.

3.3 Regionfullmäktiges fokusområde - Digitalisering i vården

Fokusområde	Kommentar
Digitalisering i vården	Förvaltningen har likt övriga förvaltningar inom regionen påbörjat arbetet med att finna processerna inom Regionkontoret IT & Digitalisering. Under 2022 har förstärkning inom digitalisering skett inom förvaltningen genom etablerande av en digital strateg..

3.3.1 Förbättra regionens digitala tillgänglighet

	Uppdrag till förvaltningen	Kommentar från ÅR
●	Förbättra digital tillgänglighet	2022-08-31 startades projektet Breddad invånarservice upp med en hel-dags workshop. Digital tillgänglighet är ett av fokusområdena i projektet. Regionservice kommer att ha stor delaktighet i projektarbetet och sannolikt leder det fram till ett samlat och utvecklat tjänsteleverans-uppdrag inom förvaltningen.

3.3.2 Förbättra kvalitet och resursanvändning genom arbetssätt som drar nytta av digitala verktyg

	Uppdrag till förvaltningen	Kommentar från ÅR
●	Utveckla verksamheten med stöd av digitala verktyg	Flera initiativ sker, noteras kan: • Införande av system för patienttransporter • Spårbarhetssystem försändelser och paket • Breddad invånarservice • Införande av städrobot • Mobil avrapportering av arbetsordrar • Utvecklad sida för felanmälan och beställningar • E-tjänster • Verktyg för ruttoptimering transporter

3.4 Regionfullmäktiges fokusområde - Förutsättningar för verksamhetens genomförande

	Fokusområde	Kommentar
	Förutsättningar för verksamhetens genomförande	Beslutade uppdrag inom fokusområdet bedöms i huvudsak kunna uppfyllas under året. Inom några uppdrag finns beroenden till andra intressenter som kommer att vara direkt påverkande på förvaltningens möjlighet att fullt ut nå uppsatt ambitionsnivå.

3.4.1 Förbättra förutsättningar för digital utveckling

	Uppdrag till förvaltningen	Kommentar från ÅR
●	Etablera en organisering för digital samordning inom förvaltningen	Digital samordning är etablerad, pågår och utvecklas/förbättras löpande. RGS har fr.o.m. 2022-12-01 funktion som Digital strateg på 100% av en heltid. Under Q4 har ett projektarbete under ledning av RK ITD bedrivits för att utveckla partnerskapet på strategisk och operativ nivå. RGS har medverkat i arbetet med digital strateg, tidigare och inkommande har båda deltagit. Slutrapport förväntas i januari 23.

3.4.2 Under perioden arbeta med att minska sårbarheten i sin verksamhet och för att stärka förmågan att hantera allvarliga och extraordinära händelser i fredstid

	Uppdrag till förvaltningen	Kommentar från ÅR
◆	Förbereda för förändrad uthållighet i materialförsörjningen	I december 2022 fattade Regionstyrelsen beslut om ökad uthållighet inom försörjning. Konsekvens av beslut innebär att dagens centrallager på Hallands sjukhus i Halmstad är för litet och det finns tillfälligt inhyrda lagerutrymmen på ytterligare platser i Halmstad. Avsikt är att gå vidare med försörjningsfrågan och etablera ett nytt centrallager utanför sjukhustomten.
●	Revidera kontinuitetsplanerna i ett brett perspektiv	Verksamhetsområden har genomfört arbete och uppdaterat sina respektive kontinuitetsplaner.

3.4.3 Säkerställa att regionens behov av utveckling och omställning av kompetens tillgodoses

	Uppdrag till förvaltningen	Kommentar från ÅR
◆	Säkerställa att fler verksamheter beskriver och följer upp kompetensbehov	Samtliga verksamheter arbetar med att säkerställa verksamhetens kompetensbehov. Arbetet har vid vissa verksamheten tillfälligt nedprioriterats på grund av tidsbrist under vår/sommaren. Alla verksamheter har en plan för genomförande.
●	Successionsplanering av nyckelkompetenser	Arbetet med successionsplanering har genomförts inom förvaltningens verksamheter.

3.4.4 Förbättra chefers förutsättningar att lyckas i sitt chefsuppdrag

	Uppdrag till förvaltningen	Kommentar från ÅR
●	Skapa förutsättningar för chefer att leda i förändring och att lyckas i sitt chefsuppdrag	Områdescheferna arbetar kontinuerligt med förutsättningarna för avdelningscheferna att lyckas i sina chefsuppdrag. Vissa verksamheter har förändrat sina organisationer så att områdes- och avdelningschefer får lagom stort kontrollspann. Vissa avdelningar har organiserat om så att avdelningscheferna får möjlighet att vara mer närvarande och inte behöver resa i samma utsträckning som tidigare. Även andra medarbetare har rekryterats som tex verksamhetsutvecklare, kostekonom och projektledare för att ge cheferna bättre förutsättningar. Samtliga chefer inom RGS har eller kommer att gå förändringsledningsutbildning.

3.4.5 Verka för att möta individens behov av att kunna utvecklas på jämlika och jämställda villkor

	Uppdrag till förvaltningen	Kommentar från ÅR
●	Ledning och styrning utifrån jämställdhets- och rättighetsperspektiv	Regionservice följer regionens riktlinjer avseende jämställdhet och aktiviteter har genomförts i verksamheten med fokus på värdegrund. Vidare beaktar Regionservice jämställdhets- och rättighetsperspektivet inför beslut.

3.5 Verksamhetens egna utvecklingsområden

	Fokusområde	Kommentar
	Verksamhetens egna utvecklingsområden	Beslutade uppdrag inom fokusområdet bedöms i huvudsak kunna uppfyllas under året.

	Uppdrag till förvaltningen	Kommentar från ÅR
●	Arbetsmiljöplan 2022: Arbetsplatsträffarna ska ligga i linje med nya samverkansavtalet	Verksamheterna har under året arbetat med att utveckla APT med aktiviteter såsom genomgång av samverkansavtalet och dialog med medarbetarna hur arbetsplatsträffar (APT) ska utvecklas. Verksamheterna har kommit olika långt i arbetet, bedömningen är dock att samtliga under året kommer har haft dialog om APT.
◆	Områdets/avdelningens egna utvecklingsområden	I efterdyningarna av Covid har organisationen fortfarande att driva utveckling inom sina verksamheter. Områdena har fokuserat på att lösa grunduppdraget varför vissa initiativ bedrivits i lägre tempo.
◆	Påbörja etablering av en mer sammanhållen kundupplevd service / supportfunktion	För tillfället är det störst fokus på RGS medverkan till att etablera ett samarbete runt projektet Användarstöd 2.0. Arbetet leds av projektledare anlitade av RK ITD.

	Uppdrag till förvaltningen	Kommentar från ÅR
	Öka kunskapen inom området informationssäkerhet	• Introduktion i informationssäkerhet för nyanställda chefer genomfördes vid fyra (4) tillfällen under 2022. • Utbildning i informationssäkerhet för medarbetare genomfördes vid 11 tillfällen under 2022. • För 2023 var en utbildning inplanerad för en verksamhets områdesledningsgrupp.
●	Hålla samman de praktiska delarna i utbildningen kring "RGS roll i Region Halland"	Utbildningen pågår. De praktiska delarna fungerar utmärkt. Utvärderingar på utbildningen visar att den är uppskattad av medarbetarna.
●	Driva arbetet med målbild 2028	Arbetet med Målbild 2028 har under året löpt på enligt plan. Innan sommaren avslutades fas 1 av projektet, där konsult har levererat en rapport över vårens arbete. Fas 2 inleddes under hösten, med start 3 oktober, då ledningsgruppen arbetade vidare med att sätta en plan för framtiden. Fem framgångsfaktorer specificerades samt målsättning och värdeord förstärktes. Under 2023 kommer förvaltningen arbeta vidare med att befästa målbilden som helhet. Första steget är att projektgruppen besöker respektive områdes ledningsgrupp för att presentera och prata om innebörden av målbilden för dem och deras medarbetare.
●	Utvärdera beslutad styrmodell för standardiserade tjänster	Modellen behöver fortsatt utvecklas och förenklas. Synpunkter framkommer, bland annat i kundmöten, där resursinsats och flexibilitet i modellen utmanas.
●	Medarbetare bidrar genom delaktighet i löpande verksamhetsplanering och uppföljning för att ständigt utveckla verksamheten	Flertalet områden på förvaltningen arbetar aktivt med att synliggöra verksamhetsplan och resultatet av denna. Det görs både genom att förse en bredare målgrupp med månadsrapporter, samt genom löpande rapportering på områdets/avdelningens aktiviteter i samband med APT. Vidare arbetar områdena i varierande utsträckning med ständiga förbättringar i form av LEAN-tavla eller digitala lösningar. För några områden har inga specifika aktiviteter kopplat till uppdraget tagits fram, utan rapportering sker istället i huvudaktiviteten på ett samlat plan. Det kan finnas anledning att framöver samordnat se över hur områdena arbetar med ständiga förbättringar för att dra lärdom av varandras arbetssätt, förslagsvis inom LEAN-nätverket. Vidare, är arbetet med utformning av månadsrapporter 2023 nu igång - vilket kommer mynna ut i att rapporter för respektive område tas fram. Även dessa används i sammanhang för att skapa delaktighet och transparens för medarbetarna.
◆	Skapa ett sammanhållet kundregister	Arbetet är avvaktande då fokus legat på uppstart av arbetet med att via försystemet Faciliate debitera fastighetsnära tjänster (såsom regelmässigt städ) tillsammans med hyresdebitering för aktuell lokal. Detta projekt

	Uppdrag till förvaltningen	Kommentar från ÅR
		pågår i Regionfastigheters försorg och med deltagare även från Regionservice.
●	Se över och lämna förslag på förbättring av RGS beredskapsorganisation	Inget nytt att rapportera förutom att förbättringsarbetet inom förvaltningen pågår och framförallt med att förankra förutsättningar för en "RGS TIB".
■	Påbörja arbetet med att ta fram funktionsstrategier	Arbetet kring detta initiativ nedprioriterades under hösten, för att sedan beslutas om att inte genomföras i nuläget. Uppdraget fortsätter således inte 2023, men kan dyka upp i ny form längre fram.
●	Uppdatera förutsättningarna för en framtida måltidsförsörjning	Rapporten är redovisad för nämnd 24:e augusti och nämnden har lämnat rapporten vidare till RS.

4 Medarbetare

4.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
Personalomsättning	11,25%	11%

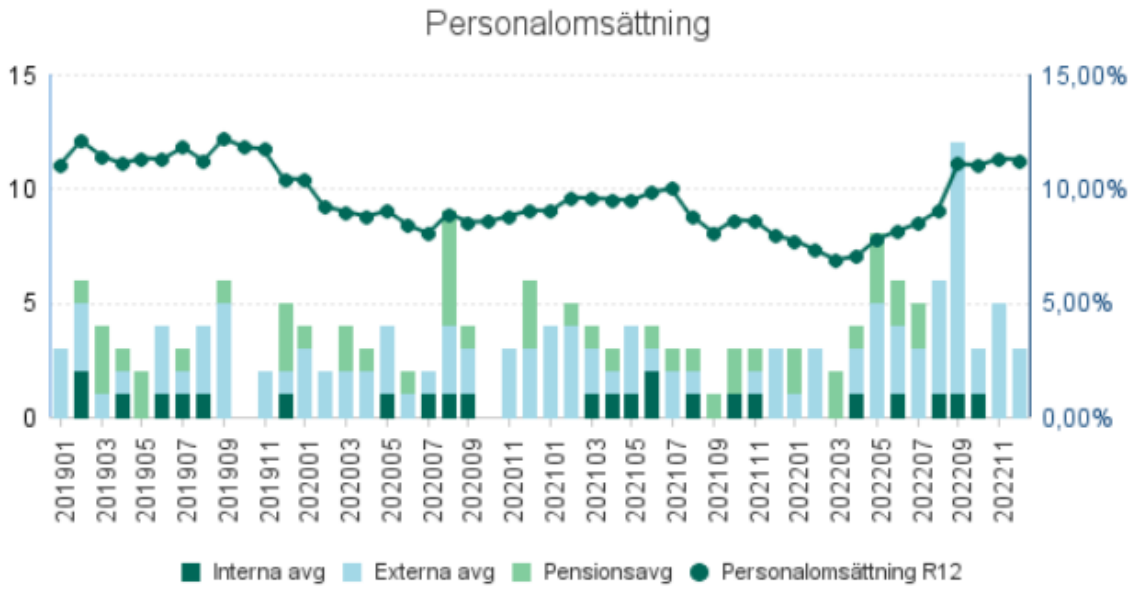
Personalomsättning

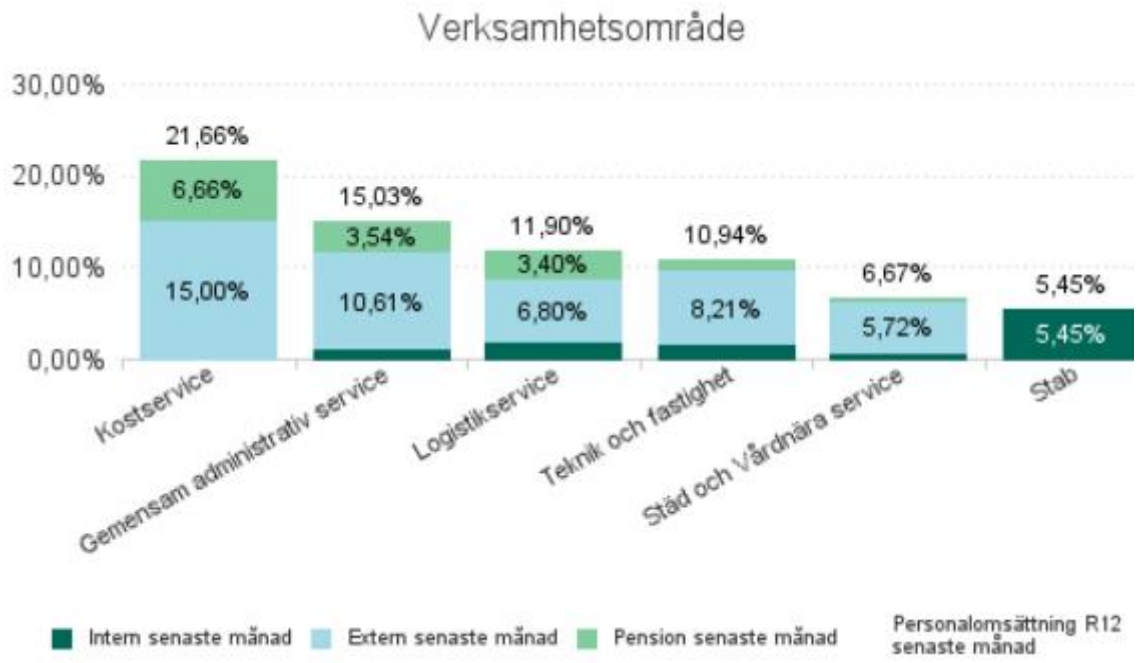
Personalomsättningen ligger strax över målvärdet (11,25 %). Jämfört med föregående år har det skett en ökning av personalomsättningen med 3,31 procentenheter. De verksamheter som ligger över målvärdet är Kostservice, Gemensam administrativ service och Logistikservice.

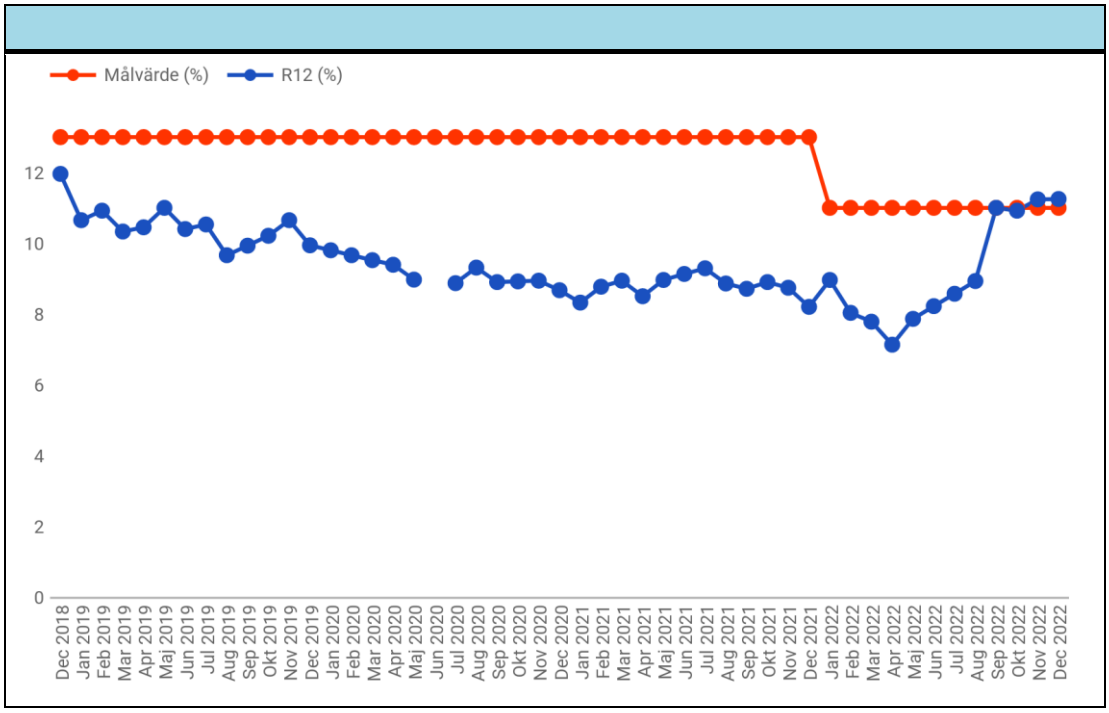
Kostservice har högst procent pensionsavgångar och även högst extern personalomsättning. Staben har lägst personalomsättning.
Männen har en högre personalomsättning 14,69 %, jämfört med kvinnorna som ligger på 9,91 %. Åldersmässigt är det medarbetare i gruppen 20-29 år som har störst benägenhet att byta jobb. Bland yrkesgrupperna inom förvaltningen är det fortsatt teknisk personal som har den högsta personalomsättning (12,6 %). Inom administration-ledning har det skett en ökning med 5,58% jämfört med föregående år (från 6,33 % till 12,01 %).

Pers oms	202112	202212	Diff
Intern	1,59%	0,94%	-0,65%
Extern	4,36%	8,06%	3,70%
Pension	1,98%	2,25%	0,27%
Total	**7,94%**	**11,25%**	**3,31%**

Avgångar	202112	202212	Diff
Intern	8	5	-3
Extern	22	43	21
Pension	10	12	2
Total	**40**	**60**	**20**







4.2 Sjukfrånvaro

Indikatorer	Utfall R12	Utfall månadsvärde	Målvärde R12
Sjukfrånvaro	7,8%	9,98%	6,5%
Korttidssjukfrånvaro	4,52%	6,53%	3,3%

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för 2022 har ökar marginellt med 0,17 procent jämfört med föregående år.

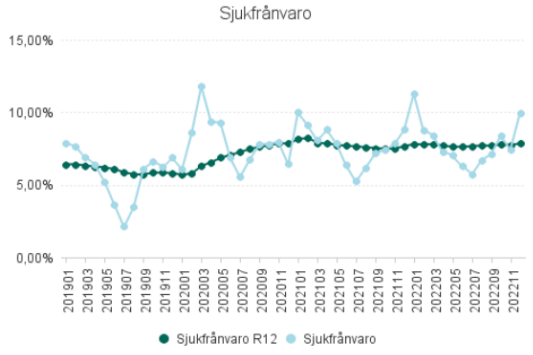
I slutet av våren och under sommaren sjönk sjukfrånvaron för att sedan stiga igen under hösten och slutet av året. Samma gäller för korttidsfrånvaro.

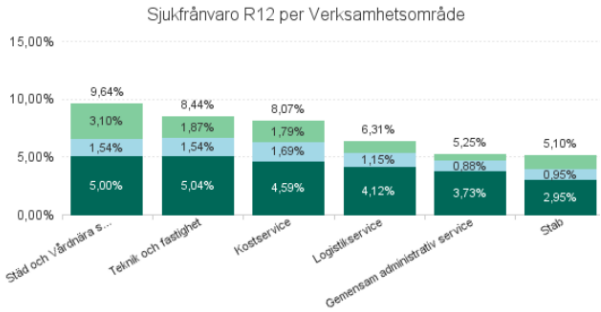
Verksamheter med högst sjukfrånvaro är Städ och vårdnära service 9,64 %, Teknik och fastighet 8,44% och Kostservice 8,07 %.

Verksamheter med lägst sjukfrånvaro har Staben på 5,1%.

Sjukfrånvaron bland kvinnorna är 8,02 % och för männen 7,45 %. Kvinnor har högre långtidssjukskrivning än männen. När det gäller korttidsfrånvaro är det ungefär samma för män och kvinnor. Åldersmässigt är korttidsfrånvaron högre i de lägre åldersgrupperna och långtidssjukskrivningen är högre i de äldre åldersgrupperna.
Högst procent långtidssjukfrånvaro har Städ och vårdnära service.

(R12)	202112	202212	Diff
Kort (dag 1-14)	4,10%	4,52%	0,42%
Mellan (dag 15-90)	1,67%	1,35%	-0,32%
Lång (dag 91-)	1,91%	1,98%	0,07%
	7,68%	7,85%	0,17%

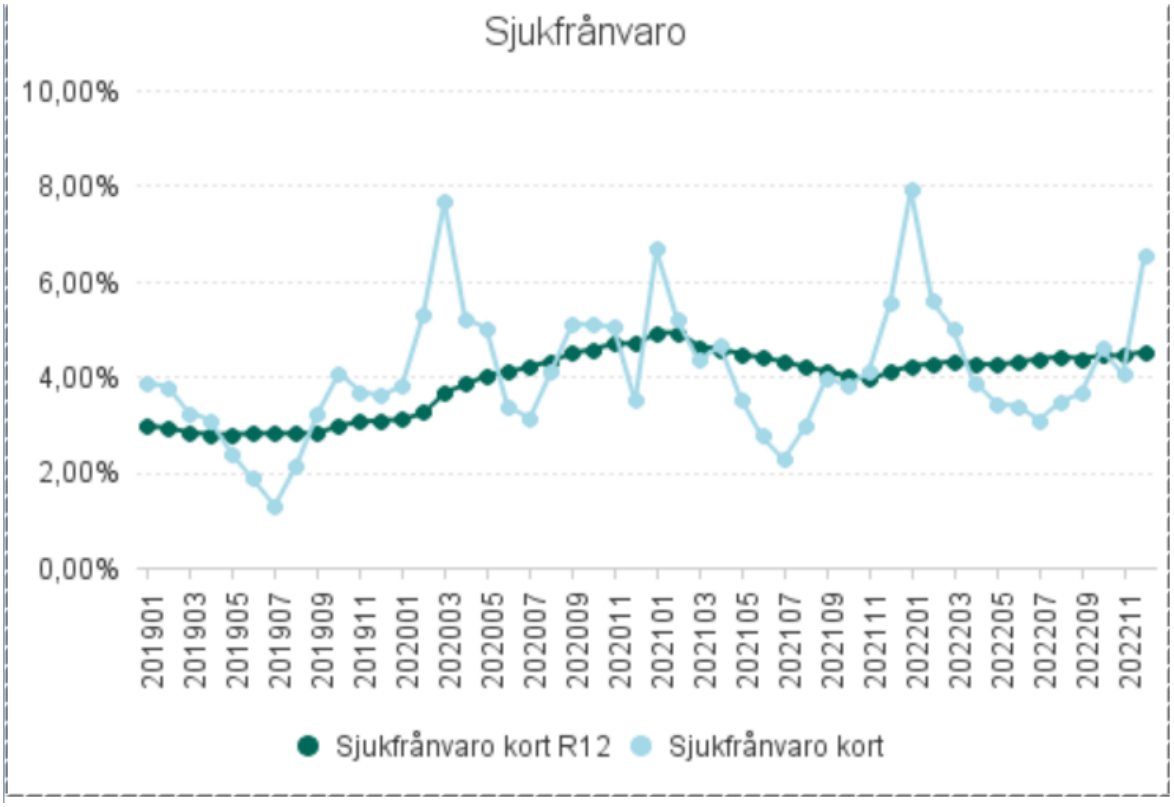




	Anställda R12	202112	202212	Diff mot fg år
HoS undersköterskor mfl	0	8,42%	#DIV/0	#DIV/0
Medicinsk sekreterare	0		20,28%	20,28%
Ekonomi- och transportpersonal	290	10,89%	9,91%	-0,98%
Teknisk personal	117	5,82%	7,36%	1,54%
Administration-Ledning	169	3,37%	4,73%	1,37%
	576	**7,68%**	**7,85%**	**0,17%**

Korttidssjukfrånvaro

Den korta sjukfrånvaron har generellt varit hög under året. Den ligger över målvärdet. Under våren och sommaren sjönk den korta sjukfrånvaron för att stiga igen under hösten och slutet av året. Ökade sjuktal kan bero på ökning av influensa, magsjuka och Covid.



4.3 Inhyrd personal

Indikator	Kostnad	Antal timmar	Målvärde
Inhyrd personal	1 508,5Tkr	3 719tim	

Inhyrd personal har anlitats inom tele, teknik och fastighet samt kost.

5 Ekonomi

5.1 Årets budgetavvikelse

Indikator	Resultat	Budget	Budgetavvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	11 Mnkr	-4 Mnkr	15 Mnkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämndens verksamheter visar efter december ett positivt överskott som uppgår till 10,6 mnkr. Avvikelsen mot periodiserad budget uppgår samtidigt till 14,6 mnkr.

Samtliga verksamhetsområden med undantag för Kost samt Stab och ledning visar positivt budgetavvikelse efter perioden, framför allt logistikservice (+6,7 mnkr) samt städ och vårdnära service (+2,8 mnkr). Nämndens största budgetavvikelser;

- Städ och vårdnära service - verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 2,8 mnkr vilket främst är kopplat till ökade intäkter utöver budgeterade överenskommelser. Avropstjänster samt utökning av bastjänster och övriga servicetjänster bidrar till den positiva avvikelsen. Även effektivisering av golvvård med maskin påverkar resultatet positivt med 1,1 mnkr. Detta omhändertas kalkylmässigt i överenskommelsen 2023.
- Logistikservice redovisar en positiv avvikelse mot budget om +6,7 mnkr efter perioden. Påslag för externa kunder har minskat då leveranserna av skyddsutrustning upphört. Ökade kostnader för drivmedel avviker löpande mot budget. För period januari till oktober uppgår dessa till drygt 1 mnkr. Den ökade användningen av bilpoolen fortsätter att påverka resultatet positivt.
- Gemensam administrativ service visar en avvikelse mot budget som uppgår till 1,6 mnkr. Prisbilden är justerad efter översyn under våren och överskottet byggdes till största delen upp dessförinnan.
- Kostverksamheten uppvisar ett underskott på 1,5 mnkr, vilket till stor del beror på ökande livsmedelspriser.

En översyn av de överenskommelser som löper med våra partnerförvaltningar genomfördes under våren i syftet att nå den eftersträvade självkostnadsnivån. Bland annat har en anpassning gjorts till de sänkta sociala avgifterna som påverkar förvaltningens personalkostnader positivt genom nuvarande serviceöverenskommelser.

Indikator	Utfall mnkr	Målvärde mnkr
Periodresultat	-7,6 Mnkr	-0,6 Mnkr

5.1.1 Resultaträkning

Resultatsammanställning per verksamhetsområde (mnkr).

Organisationsområde(T)	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse
Gemensam Administrativ Service	1,55	0	1,55
Kostservice	-1,48	0	-1,48

Organisationsområde(T)	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse
Logistikservice	6,86	0	6,86
Logistikservice förrådsvaror	0,22	0	0,22
Regionservice gemensamt	0,07	4,0	4,07
Stab och ledning	-0,29	0	-0,29
Teknik och fastighet	0,37	0	0,37
Telefoni och kundservice	0,49	0	0,49
Städ och Vårdnära service	2,80	0,00	2,80
Summa RGS resultat	10,58	-4,00	14,58

Resultaträkning för nämnden (tkr), konto 2 positioner:

Kontogrupp (tkr)		Ack utfall	Ack budget	Periodavvikelse	Årsbudget
36	Försäljning av andra tjänster	558 582	521 004	37 578	521 004
37	Försäljning av material och varor	178 036	99 677	78 359	99 677
38	Erhållna bidrag	937	0	937	0
39	Övriga intäkter	221	-1 113	1 333	-1 113
3	**Verksamhetens intäkter**	**737 776**	**619 568**	**118 208**	**619 568**
40	Lön arbetad tid	-175 678	-174 397	-1 281	-174 397
41	Lön ej arbetad tid	-35 095	-28 527	-6 569	-28 527
43	Kostnadsersättningar och naturaförmåner	-818	-22	-796	-22
44	Pensionskostnader	-442	0	-442	0
45	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-92 567	-93 823	1 256	-93 823
46	Övriga personalkostnader	-6 579	-4 326	-2 253	-4 326
4	**Kostnader för personal och förtroendevalda**	**-311 179**	**-301 094**	**-10 085**	**-301 094**
50	Köp av verksamhet	-8	0	-8	0
54	Köp av verksamhet	-5	0	-5	0
55	Verksamhetsanknutna tjänster	-11 983	-11 031	-952	-11 031
56	Läkemedel, sjukvårdsartiklar och medicinskt material	-135 754	-71 451	-64 303	-71 451
57	Material och varor	-37 221	-31 939	-5 281	-31 939
5	**Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag**	**-184 970**	**-114 421**	**-70 549**	**-114 421**
60	Lokal- och fastighetskostnader	-48 907	-39 669	-9 238	-39 669
62	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-1 724	-1 576	-148	-1 576
63	Energi mm	-318	-130	-187	-130
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-39 581	-24 642	-14 940	-24 642
65	Reparation och underhåll	-24 508	-24 642	134	-24 642
66	Kostnader för transportmedel	-26 139	-23 327	-2 812	-23 327
67	Transporter och frakter	-4 410	-4 596	186	-4 596
68	Resekostnader	-181	-254	73	-254
69	Information och PR	-53	-18	-34	-18
6	**Övriga verksamhetskostnader kkl 6**	**-145 820**	**-118 854**	**-26 966**	**-118 854**
70	Representation	-0	0	-0	0
72	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	-42 388	-38 203	-4 185	-38 203
73	Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader	-478	-286	-191	-286
75	Övriga tjänster	-33 315	-31 285	-2 030	-31 285
76	Övriga kostnader	-296	-11 419	11 123	-11 419
78	Förlust vid avyttring och utrangering av anläggningstillgångar	-1 297	0	-1 297	0
79	Avskrivningar	-7 217	-7 675	459	-7 675
7	**Övriga verksamhetskostnader kkl 7**	**-84 992**	**-88 868**	**3 877**	**-88 868**
85	Finansiella kostnader	-233	-331	98	-331
8	**Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet**	**-233**	**-331**	**98**	**-331**
SUMMA (tkr)		**10 582**	**4 000**	**14 582**	**-4 000**

5.1.2 Kostnadsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Skilln. mot budget
-783 Mnkr	-645 Mnkr	139 Mnkr	-550 Mnkr	-95 Mnkr	-17,7%	-29,8%	-12,1%

Kostnadsutveckling

RGS kostnadsutvecklingstakt är efter avslutad period -12 %. En stor förklaringspost är flytten

av IT och Centrala datorer till RK som påverkar utfallet med 174 mnkr jämfört med föregående år respektive -61 mnkr jämfört med budget. Kostnadsutvecklingstakten hade, justerat för ovan, varit -7,37%.

5.1.3 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsutv. mot föreg. år	Budget intäktsutv.	Skilln. mot budget
806 Mnkr	655 Mnkr	-151 Mnkr	546 Mnkr	109 Mnkr	-18,7%	-32,3%	13,6%

Intäktsutveckling

Förvaltningens intäkter är 151 mnkr lägre än fg år och 109 mnkr högre än budget. Två förklaringsposter till differens mot fg års utfall och innevarande årsbudget är flytt av IT och Centrala datorer till RK samt den ökade försäljningen av skyddsutrustning och andra lagervaror. Justerat för dessa förklaringsposter hade intäktsutvecklingen ökat med 17,1 mnkr jämfört med fg år och 47,9 mnkr högre än budget. Intäktsutvecklingstakten är 13,6% före justering respektive 9,7% efter justering.

5.1.4 Resultathantering

För 2023 framställer nämnden att del av 2022 års resultat behålles inom nämnden som medel för att under 2023 kompensera för ökade priser på livsmedel och drivmedel. Samt att även för 2023 utvecklingsmedel. Önskemål är att 6,5 mnkr av 2022 års resultat behålls.

Investeringsavvikelsen beror på att flera planerade investeringar inte genomförts. Av det föreslås att 7,4 mnkr överförs till 2023.

5.2 Investeringar

Indikatorer	Utfall	Tilldelad ram	Prognos
Investeringar	12 600tkr	21 000tkr	19 813tkr

5.2.1 Investeringsbudgetavvikelse

Utfall	Årsbudget	Budgetavvikelse
19,8 Mnkr	21 Mnkr	1,2 Mnkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Prognos för 2022 är högre än utfall för samma år vilket beror på att flera tjänsteområden önskar att överföra outnyttjad investeringsbudget till år 2023.

Investeringar (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Telefoni & Kundservice	1 095	2 150	2 150	0
Stab	0	0	0	0
Kostservice	9 283	12 000	14 200	-2 200
Logistikservice	576	2 750	600	2 150
Teknik & Fastighet	1 284	2 700	2 500	200
Städ- och VNS	363	1 400	363	1 037
Summa	**12 600**	**21 000**	**19 813**	**1 187**

Större investeringar som är påbörjade men ännu inte är klara:
Matvagnar
Diskmaskin
Digitala nyckelskåp

§20

Årsredovisning 2022
DNRGS220025

Beslut
Driftnämnden beslutar att

- föreslå att 6,5 msek av 2022 års resultat förs över till budget för 2023.
- för egen del godkänna årsredovisning för 2022 samt därefter överlämna redovisningen till Regionstyrelsen.

Ärendet
Vid sammanträdet redovisas Driftnämndens årsredovisning för 2022. Driftsnämnden ska för sin del godkänna upprättat förslag till årsredovisning samt därefter överlämna redovisningen till Regionstyrelsen.

Förslag till beslut
Nämndens presidium föreslår Driftnämnden besluta att

- föreslå att 6,5 msek av 2022 års resultat förs över till budget för 2023.
- för egen del godkänna årsredovisning för 2022 samt därefter överlämna redovisningen till Regionstyrelsen.

Beslutsunderlag
- Årsredovisning 2022 (Regionservice)

§22

Årsredovisning 2022
DNADH220004

Beslut
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- godkänna årsredovisningen för 2022 för Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa.

Ärendet
Med utgångspunkt från regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2022 med ekonomisk plan för 2023-2026 samt grunduppdraget som Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel har beslutat om, har driftnämnden fastställt nämndens verksamhetsplan för 2022. Från förvaltningen föreligger nu förslag till årsredovisning 2022 för Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa.

Av årsredovisningen framgår att det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret 2022 är minus 5,4 miljoner kronor för hälso- och sjukvårdsuppdraget. Hjälpmedels-uppdraget utförs enligt en självkostnadsprincip och upparbetat resultat balanseras alltid. I samband med årsbokslutet har 5,9 miljoner kronor balanserats för återbetalning till kunderna

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna årsredovisningen för 2022 för Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa.

Beslutsunderlag
- Årsredovisning 2022 - Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Expedieras till
- Regionstyrelsen
- Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Paragrafen är justerad

Årsredovisning 2022

Ambulans, diagnostik och hälsa

Helår 2022

Region Halland

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ... 3

2 Målstyrning ... 4

2.1 Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering ... 4

2.2 Stärka Halland som tillväxtregion ... 4

2.3 Innovation och smart specialisering ... 4

2.4 Grön omställning ... 5

2.5 Nära och sammanhållen vård ... 6

2.6 Digitalisering i vården ... 7

2.7 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård ... 8

2.8 Förutsättningar för verksamhetens genomförande ... 9

3 Kvalitetsstyrning ... 11

3.1 Hälso- och sjukvård ... 11

3.2 Arbetsmiljö ... 13

4 Medarbetare ... 14

4.1 Personalomsättning ... 14

4.2 Sjukfrånvaro ... 14

4.3 Inhyrd personal ... 14

5 Ekonomi ... 15

5.1 Årets budgetavvikelse ... 15

5.2 Investeringar ... 17

1 Sammanfattning

2022 innebar många utmaningar för våra verksamheter, liksom för resten av regionen och landet. Pandemin har fortsatt att påverka förvaltningen på flera sätt, samtidigt som de effekter som kriget i Ukraina haft på ekonomin drabbat oss i något högre grad än övriga förvaltningar. Förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH) har en god måluppfyllnad inom samtliga områden utom ekonomi. Det bedrivs mycket utveckling. För att nämna några områden har alla våra verksamheter arbetat aktivt med automation och också försökt sprida de automatiserade arbetssätten till andra förvaltningar. Artificiell intelligens används för bildtolkning av vissa diagnoser på röntgen, och fler är på väg. Arbetet med den mobilapplikation som stöder patienterna genom graviditet, förlossning och barnsängstid har varit framgångsrikt och där pågår ytterligare utveckling. Ungdomsmottagningarna har gjort ett stort konceptarbete för att kunna öka tillgängligheten på flera sätt. Ambulanssjukvården har tagit sig an arbetet med nära och sammanhållen vård och etablerat kontaktytor med psykiatrin och närsjukvården. Mikrobiologiska laboratoriet har satt upp helgenomsekvensering av SARS-CoV 2 i positiva prover, vilket minskat beroendet av externa laboratorier, och patologen har nu möjlighet att erbjuda benmärgsdiagnostik här i Halland.
Eftersom förvaltningen är tekniktung finns också många områden där nya tekniska möjligheter kan underlätta för oss att leverera det hallänningen behöver.

I december övertog förvaltningen den Pandemimottagning som sköter covid-19-smittspårning i vård och omsorg, från Närsjukvården. Verksamheten har landat väl på Vårdhygien.

Förvaltningens verksamheter har över lag god tillgänglighet, även om utmaningar finns på en del håll och framför allt 1177 har såväl interna som externa utmaningar att hantera för att nå tillgänglighetsmålen. Ungdomsmottagningarna har haft sjukfrånvaro och vakanser som speglas i att de inte lyckats nå de högt satta tillgänglighetsmålen. Hörselvården har gjort en fin insats och förbättrat sin tillgänglighet markant.
Sjukfrånvaron har generellt ökat i alla våra verksamheter. Det gäller inte bara den förväntade ökningen av korttidsfrånvaro utan vi ser också att långtidsfrånvaron ökat, något som ska analyseras vidare under 2023.

Ekonomiskt uppvisar förvaltningen ett underskott på -5,4 mnkr. Underskottet är primärt relaterat till omvärldssituationen och har påverkat stort inom ambulans- och sjukresor. Det finns också ett stort underskott inom röntgenverksamheten kopplat till strukturella utmaningar. Underskotten täcks till största del av ökade intäkter för laboratorieverksamheterna avseende testning för Covid-19. Genomlysning och åtgärdsplaner för de verksamheter som inte har ekonomi i balans är på gång.

Den 6 december beslutade driftnämnden för Ambulans, diagnostik och hälsa att donera ett utrangerat ambulansfordon till Ukraina via Stiftelsen Blåljus i samverkan, och fordonet lämnades över till stiftelsen den 13 december.

2 Målstyrning

2.1 Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering

2.1.1 Samverkan fysisk planering

Uppfylls

Ambulans, diagnostik och hälsa har bidragit till det regiongemensamma arbetet genom framtagande av de lokalförsörjningsplaner som lämnades in i juni månad.

2.2 Stärka Halland som tillväxtregion

2.2.1 Vidareutveckla och stärka samarbete med externa och interna parter.

Uppfylls

Målet speglas i många av förvaltningens aktiviteter, till exempel i samarbete med Linköpings universitet vid framtagandet av ett nytt beslutsstöd att använda vid införandet av nya hjälpmedel. Ambulanssjukvårdens psykiatriprojekt är ett annat exempel. I den verksamhetsanalys som förvaltningen gjort tillsammans med Hallands sjukhus har också viktiga steg tagits för att stärka samarbetet mellan de två förvaltningarna inom ramen för olika gemensamma vårdprocesser.

2.3 Innovation och smart specialisering

2.3.1 Verksamhetens egna utvecklingsområden

Uppfylls

Flera av våra verksamheter arbetar med innovation och smart specialisering. Ett uppmärksammat exempel är Röntgens införande av granskning av datortomografibilder för att hitta proppar i lungorna med hjälp av artificiell intelligens (AI), och under 2022 har vi arbetat med förberedelser för att också införa AI-granskning av mammografibilder, med planerad implementering 2023.

2.3.2 Vidareutveckla en regional samverkansmodell med kommuner, akademi och näringsliv inom området hälsoinnovation med fokus på utveckling av Region Hallands interna struktur och samordning för ärendehantering

Uppfylls

ADH bidrar i det regionövergripande arbetet men saknar egna riktade aktiviteter.

2.4 Grön omställning

2.4.1 Införande av fossilfria bränslen/elbilar

Uppfylls

Det rådande världsläget med stigande bränslepriser har gjort det svårare att arbeta för övergång till HVO100 som bränsle inom ambulanssjukvården och sjukresor, men i de kommande ambulansupphandlingarna är möjlighet att tanka HVO100 ett skall-krav, och eldrift som möjlighet finns också med.
Förvaltningens verksamheter tar vid varje byte av verksamhetsfordon ställning till vilka drivmedel som kan användas och även vid behov av extern bilhyra strävar verksamheterna efter att få fordon med låg miljöpåverkan.

2.4.2 Minska miljöpåverkan från hjälpmedel, labb och röntgen

Uppfylls

Förvaltningens verksamheter arbetar aktivt med frågan. Exempel från verksamheterna är att röntgen samlar in överblivet jod/kontrastmedel och skickar det för återvinning.
Laboratorierna tittar på avfallsvattnet från sin stora instrumentpark inför upphandling, och ställer det mot miljökrav. Hjälpmedelscentrum bidrar mycket genom ett omfattande återbruk, både rekonditionering av återlämnade hjälpmedel och återvinning av reservdelar från utrangerade produkter.

2.4.3 Verksamhetens egna utvecklingsområden

Uppfylls

Förvaltningen medverkar i regiongemensamma uppdrag avseende utveckling av avfallshantering, plastanvändning och energieffektivisering.
Informationsmaterial som grundar sig på regionens grundläggande miljöutbildning har tagits fram för att användas på APT. Film kring att spara energi finns också framtagen.
Inom Ambulanssjukvården har det gjorts en översyn av rutiner för Prehospital sjukvårdsledning och CBRNE-händelse. (CBRNE är den internationella förkortningen för Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive och används vid beskrivning av verksamhet inom området skadliga kemikalier, allvarliga smittämnen, radioaktiva ämnen, nukleära ämnen och explosiva ämnen).

2.4.4 Vidareutveckla digitala möten och utbildningar

Uppfylls

Förvaltningen bedömer att betydligt mer än 50% av alla möten sker digitalt.
Verksamheterna har en annan möteskultur än innan pandemin. Möten som hålls lokalt genomförs oftast fysiskt. Möten som genomförs med deltagare från flera orter genomförs oftast digitalt. Även hybridmöten förekommer.

2.5 Nära och sammanhållen vård

2.5.1 Hallänningarnas behov av nära och sammanhållen vård i vardagen ska tillgodoses

Uppfylls

En nära och sammanhållen vård är ett förhållningssätt som ska prägla, och präglar ett flertal aktiviteter inom förvaltningen. Ambulansen har framgångsrikt tagit fram och implementerat konceptet Lättvårdsambulans, något som kommer att fortsätta utvecklas i samverkan med övriga berörda förvaltningar. Vidare finns samverkan mellan ambulansen och psykiatrin samt primärvården etablerad. Implementering av det gemensamma bedömningsstödet som arbetats med tillsammans med psykiatrin under 2022 kommer att ske under 2023. Mikrobiologen har säkrat att förutsättningarna för hemprovtagning inom ramen för cervixcancerscreening finns på plats inför uppstart tidigt 2023. Laboratorieverksamheten utvecklas generellt med syfte att, inom rimliga ramar, ha ett analys- och metodutbud som ger goda förutsättningar för en sammanhållen vårdkedja inom Region Halland; till exempel har kompetensutveckling möjliggjort att benmärgsdiagnostiken kunnat tas hem till patologen, från att tidigare ha varit utomlänsvård. Kommunikationsavdelningen inom Hälsa och funktionsstöd har arbetat med Individuella Rehabplaner (IRP), givit utbildning i konceptet "Förstå mig rätt" och arbetat med samverkan och gränsdragning mellan stat, region och kommun. Vidare har Kvinnohälsovården fortsatt att utveckla och implementera den mobilapplikation som stöder graviditetsprocessen ("HOPE-appen") i samverkan med Kvinnosjukvården. Ungdomsmottagningen har under året utvecklat en gemensam startsida på 1177 för hela UM Halland.

2.5.2 ADH ska fortsätta utveckla förutsättningar för mobila lösningar

Uppfylls

Underlag är framtagna för både mobilt laboratorium för klinisk kemi och mobil röntgen. Underlagen är redovisade för driftnämnden för Ambulans diagnostik och hälsa, och mobil röntgen har också redovisats för Regionstyrelsen. Frågan adresseras i planeringsanalysen 2024.

2.5.3 ADH får i uppdrag att genomföra översyn av Hörselvård och 1177 VPT avseende tillgänglighet. Målsättning att förbättra tillgängligheten

Uppfylls

Hörselvården har gjort satsningar och kraftsamlat kring att förbättra tillgängligheten genom riktade kökortningsinsatser, men arbetar också långsiktigt för fortsatt utveckling av produktions- och kapacitetsplanering med hjälp av bland annat logistiker. Utöver anpassningar av tidbok och schema kan en fortsatt översyn av vårdförlopp och processer eventuellt ge positiv effekt på tillgängligheten. Detta behöver verksamheten beakta i sitt fortsatta arbete. 1177 har gått igenom processer, arbetssätt och analys av utdata tillsammans med utvecklingsstrateg, logistiker och verksamhetens controller. Det finns mer att göra gällande

främst kapacitetsplaneringen och verksamheten har fått ett antal förslag på tänkbara åtgärder. Dessa åtgärder bör verksamheten värdera och utifrån bedömning av effekt på tillgängligheten eventuellt implementera. Det blir också tydligt att hela problematiken inte kan lösas internt; det finns områden som behöver adresseras i samverkan med övriga regioner som ingår i nationell samverkan kring 1177.

2.6 Digitalisering i vården

2.6.1 ADH ska fortsätta utveckla och förbättra digitala arbetssätt och medverka vid utveckling av FVIS

Uppfylls

Verksamheten har deltagit i förberedande arbete tillsammans med Inera inför införandet av nytt beslutsstöd på 1177, och en projektplan finns framtagen.
Arbetet med att utöka webbtidbok för röntgenundersökningar pågår tillsammans med leverantör av journalsystemet, och projektet kommer att fortsätta under 2023.
Representanter från alla verksamhetsområden inom ADH är, i olika utsträckning, involverade i FVIS-arbetet. Detta innefattar uppgifter som regional analys av arbetssätt och konfiguration, deltagande i och ledning av expertgrupper, lämna input till utbildningskoordinator, rigga mottagarorganisation inom ADH, stötta chefer/förändringsledare, kommunikation till chefer och medarbetare med mera.

2.6.2 ADH ska fortsätta utveckla och förbättra digitala e-tjänster för våra patienter

Uppfylls

För att underlätta svarshanteringen avseende gynekologiska cellprover har rutiner för kommunikation med Kvinnokliniken via journalsystemet VAS och 1177.se tagits fram och implementerats. Laboratorieverksamheten är också involverad i det arbete som pågår kring Egen provhantering tillsammans med Hallands sjukhus.
1177 har infört ett videoverktyg under året. Verksamheten är inte helt säker på att det tillför det man hade hoppats, eftersom det upplevs som mindre användarvänligt än befintligt bildverktyg. Här får fortsatt utvärdering ske.
Hjälpmedelcentrum har förbättrat beställningsportalen för Nutritionsprodukter via 1177.
Kommunikation har infört mobil självincheckning på Syncentralen och Hörselhabiliteringen.
Ungdomsmottagningen har utvecklat ett bokningssystem för lärare på högstadie- och gymnasieskolorna, som ska fortsättas användas och utvecklas under 2023.

2.6.3 ADH ska tillvarata invånarnas förmågor och kompetens, genom mer egenhantering

Uppfylls

Röntgen har infört ankomstterminaler i större utsträckning, vilket gör invånarna mer delaktiga i processen.
Färdtjänsthandläggarna har påbörjat ett arbete med att skicka beslut till de kunder som ansökt

om färdtjänst via en e-tjänst. Man har också utökat plattformen med andra ärendeslag för att få möjlighet att utvidga arbetssättet.

2.6.4 ADH ska fortsätta utveckla arbetsuppgifter med hjälp av robotisering och automation

Uppfylls

Under året har automationsgruppen hållit regelbundna utvecklingsmöten med verksamheterna i syfte att kunna hjälpa verksamheterna att tänka automation. Arbetet har gått bra och vi kommer fortsätta under 2023. Samtidigt är vi djupt involverade i det regionala forumet "Kompetenscentrum Automation".
Det finns flera fina exempel på automation med roboten Ernst som införts i våra verksamheter, till exempel journalgranskning och loggkontroller inom Ambulanssjukvården och kontroll av förekomst av osignerade journalanteckningar och ej sända labremisser inom andra verksamheter. Totalt har 17 processer automatiserats under 2022, och Sjukresor har automatiserat ytterligare några tillsammans med GAS. Hjälpmedelscentrum har ytterligare tre som är utvecklade och redo för verkligheten.
Det har varit arbetskrävande att arbeta igenom processerna och lära roboten dem, men det har snabbt givit utdelning och inneburit att vi kunnat lägga medarbetares tid på mer värdeskapande arbetsuppgifter än de många gånger enformiga och tidsödande processer som automatiserats. Det finns även andra fördelar, så som att det har upplevts mer positivt att roboten Ernst kommer med en påminnelse än att chefen gör det, vilket bidragit till den goda effekten. Idag tillför Ernst tid motsvarande ca 3 medarbetare till verksamheten.
En utmaning har varit att lära Ernst att läsa sjukintyg, men automationen "medarbetarens läkarintyg i Adato" fungerar nu och kan snart kan spridas brett inom ADH och resten av regionen.
Utöver den automation som sker med roboten Ernst är robotisering och automation viktigt på våra laboratorier, där både investeringar och löpande utveckling bidrar till den önskade riktningen. Vid upphandling av nya instrument tas stor hänsyn till möjligheten att robotisera och automatisera.

2.7 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

2.7.1 Utveckla arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Uppfylls

Medicinsk diagnostik är det område som har haft flest aktiviteter för att utveckla vård-förloppen och är också berörda av de flesta. Exempel på aktiviteter är implementering av planeringsstöd, omvärldsbevakning, utbildning och stöd av andra enheter samt införande av nya analyser och röntgenundersökningar. Ett arbete för att försöka få bättre utdata att styra på när det gäller cancervårdförloppen har påbörjats under 2022 och kommer att fortsätta under 2023 tillsammans med grannförvaltningarna, främst Hallands sjukhus. Kvinnohälsovården har ett brett och välfungerande samarbete med Kvinnosjukvården på Hallands sjukhus när det gäller processen graviditet, förlossning och barnsängstid, där "HOPE-appen" är en viktig pusselbit. Allt eftersom fler personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp har implementerats har ADH deltagit där våra verksamheter varit berörda.

2.7.2 Ytterligare utveckla den digitala verksamheten och den uppsökande verksamheten inom Ungdomsmottagningen

Uppfylls

Ungdomsmottagningen har arbetat med framtagande av nytt kommunikationskoncept. Intern lansering genom kick-off i september. Fortsatt implementeringsarbete har pågått under året och den externa lanseringen sker i januari 2023. Man har arbetat med utveckling av det utåtriktade arbetet. Fram till sommaren pågick ett intensivt utvecklingsarbete i grupper kopplade till skolans olika nivåer, mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och särskola.
Ett utökat uppdrag med uppsökande verksamhet i skolklass årskurs 5, 8 och gymnasiet är planerat att införas under 2023. Chattfunktion och videobesök med stöd av Platform24 är infört.

2.7.3 Förbereda införande av screening avseende tjock- och ändtarmscancer

Uppfylls

Screening för tjock- och ändtarmscancer är infört och uppstartat i Region Halland sedan september 2022.

2.7.4 ADH ska göra barnkonventionen känd och mer använd

Uppfylls

Ett flertal aktiviteter har bedrivits Inom vår habiliteringsverksamhet. Kunniga medarbetare har hållit föredrag i ämnet. Flera verksamheter har haft med barnkonventionen i sin verksamhetsplan och diskussioner utifrån barnkonventionen har tagits del av vid remissrundor gällande rutiner och riktlinjer samt vid regionala möten i kunskapsstyrningen.
Inom Ambulanssjukvården, sjukresor och 1177 har all personal erbjudits att delta på föreläsning inom ämnet våld och hot i nära relationer. Rutinen kring Orosanmälan har uppdaterats och arbetsgången har kommunicerats till verksamheten.

2.8 Förutsättningar för verksamhetens genomförande

2.8.1 Bidra till att de insatser som görs på olika nivåer i organisationen gör att verksamhetens behov av kritisk kompetens tillgodoses

Uppfylls

Förvaltningen kan i stort bemanna verksamheterna, men det finns svårigheter att rekrytera vissa yrkeskategorier. För att lösa detta arbetar verksamheterna med olika insatser i sina kompetensförsörjningsplaner; arbetsuppgifter ses över så att medarbetarnas kompetens kan tas tillvara på bästa sätt, översyn av möjlighet till vidareutbildning av medarbetare, kontakt med aktuella högskolor gällande utbildning för kritiska kompetenser, studenter tas emot, kompetensprofiler tas fram och översyn görs om det finns möjlighet att rekrytera från andra länder. Vidare arbetar verksamheterna aktivt med arbetsmiljöfrågor särskilt inom områden där

det finns en hög personalomsättning.

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

Uppfylls

Arbete med att skapa förutsättningar för chefer att leda i förändring och lyckas med sitt chefsuppdrag pågår kontinuerligt inom alla verksamheter i olika omfattning. Vissa verksamheter har utökat antalet chefer genom att rekrytera biträdande avdelningschefer och i andra verksamheter har beslut har fattats att under nästa år utöka antalet avdelningschefer. Cheferna får stöd av bemanningsteam, chefsstöd och stödfunktionerna på ADH:s stab samt de egna staberna. Kompetensutveckling i form av Utvecklande ledarskap, förändringsledning och ledningsgruppsutveckling finns att tillgå.
Under 2022 påbörjades chefshandledning för nya chefer inom ADH. Målet är att stärka dem i chefsrollen och ge dem förutsättningar för uppdraget genom information, utbildning och gruppdialog. Det påbörjades också månadsvisa avstämningsmöten (inom HR/personal) med nya chefer inom Hälsa och funktionsstöd, för att se om detta kan ge stöd i de löpande utmaningar de möter.

2.8.3 APT ska skapa dialog och delaktighet

Uppfylls

Summering arbetsmiljö ADH;
Förvaltningens arbetsmiljöarbete har skett i samverkan och med delaktighet av medarbetare. Under året har man genomfört arbetsmiljöronder i samtliga verksamheter, medarbetarenkät, intern kontroll, analys av arbetsskador och tillbud. Förvaltningen har också haft uppföljning av indikatorer, undersökningar och riskanalyser och kontinuerligt förbättringsarbete.
Samtliga verksamheter har arbetat aktivt med arbetsplatsträffarna för att göra medarbetarna mer delaktiga. Det finns ett gemensamt framtaget material om hur APT kan användas för att skapa dialog med medarbetarna och som cheferna kan använda som stöd.

2.8.4 Tydlig mål- och kvalitetsstyrning av Ambulanssjukvården

Uppfylls

Ambulanssjukvården har arbetat med nya mål- och kvalitetsmått för ambulans, 1177 och sjukresor. Färdtjänst arbetar lokalt med nya kvalitetsmått. Kvalitetsindikatorer är framtagna och följs upp i Stratsys.
Arbete med översyn av befintliga rutiner har genomförts under året.

3 Kvalitetsstyrning

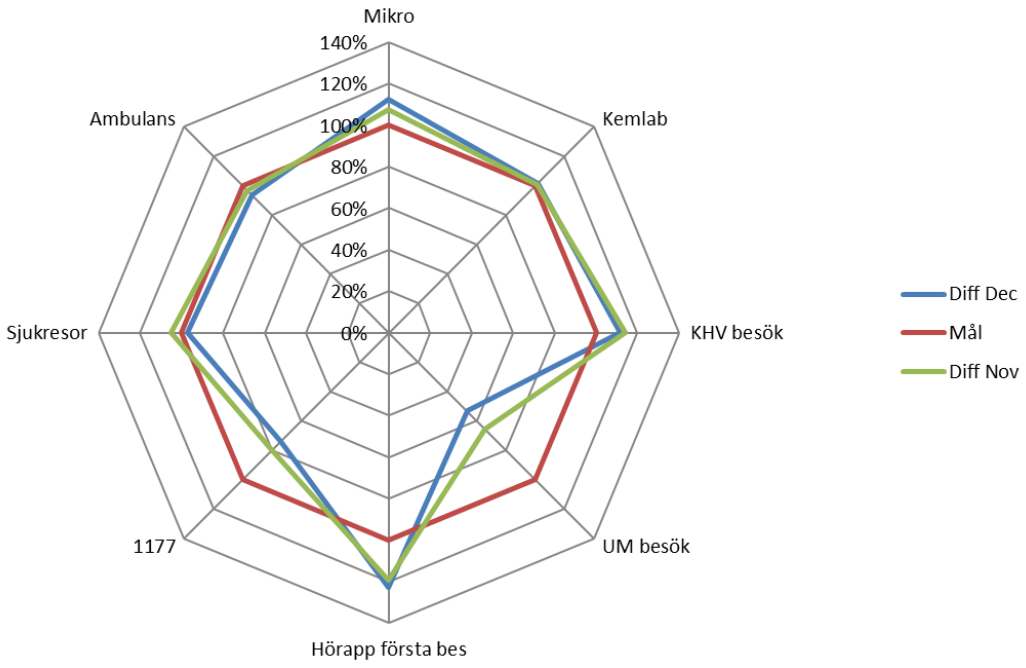
3.1 Hälso- och sjukvård

3.1.1 Tillgänglighet

Tillgängligheten är generellt god i verksamheterna, med några undantag, mot vilka driftnämnden har lagt uppdrag i verksamhetsplanen. Det gäller tillgänglighet inom 1177 och tillgänglighet till utprovning av hörapparater. Tillgängligheten till utprovning av hörapparater har under årets sista månader legat över målvärdet då verksamheten genomfört riktade kökortningsinsatser i form av mottagning på helgerna. Tillgängligheten inom 1177 har bara förbättrats marginellt och ligger fortfarande en bra bit ifrån målet. En genomlysning av verksamheten färdigställdes under hösten 2022. Möjliga åtgärder för utveckling och förbättrad tillgänglighet är framtagna och kommer initieras under 2023.

Ungdomsmottagningens tillgänglighet når inte upp till målvärdet och har inte gjort det vid någon mätning under året, mycket relaterat till hög sjukfrånvaro. Verksamheten har identifierat att det finns felaktigheter i statistiken, vilket man håller på att försöka åtgärda. Utöver det pågår ett arbete kring produktions- och kapacitetsplanering för att förbättra tillgängligheten framöver.

Spindeldiagrammet nedan visar tillgängligheten under november och december. Till nästa år kommer förvaltningen att övergå till att mäta enligt rullande 12-månader för att fokusera på långsiktiga trender.



Mikro	Svar kl 9 dagen efter prov
Kemlab	Andel svar inom 1 timme på akuta analyser
Kvinnohälsovård	Nybesök 80% inom 14 dagar (för gravida)
Ungdomsmottagning	Alla nybesök 80% inom 14 dagar
Hörselvård utprovning	Första besök utprovning hörapparat 80% inom 60 dagar
1177	85 % av inkommande samtal ska besvaras, nationellt mål.
Sjukresa	Liggande sjukresor skall ta 75% av prio 4 uppdragen
Ambulans	Prio 1, 95% inom 20 min

Digital tillgänglighet

Tabellen nedan beskriver olika typer av digital tillgänglighet, som distanskontakter, beställning av nutritionsprodukter och färdtjänsttillstånd via 1177.se samt mobil incheckning till besök. Flera av indikatorerna saknar målvärden och även indikatorer som har målvärde behöver ses över framöver då de sattes i en tid när samhället hade flera restriktioner till följd av pandemin.

Digitalt	Mål	Sep	Okt	Nov	Dec	Typ av digital kontakt
KHV		2,2 %	2,0 %	2,0 %	3,0 %	Andel distanskontakter
Funktionsstöd		19,5 %	17,2 %	17,2 %	8,0 %	Andel distanskontakter
Ungdomsmottagning	35 %	23,5 %	23,5 %	23,5 %	22,2 %	Andel distanskontakter, mål 35%
HFS totalt		8,7 %	8,8 %	8,8 %	7,4 %	Andel distanskontakter
Mobil självincheckning		32,5 %	32,7 %	32,7 %	38,1 %	Andel incheckade mobilt
Nutrition		27,0 %	28,3 %	28,3 %	26,9 %	Andel uttag via 1177.se
Färdtjänst	25 %	39,9 %	41,7 %	41,7 %	41,9 %	Andel ansökningar som görs digitalt >25%

3.1.2 Produktion och kvalitet

Produktionen inom Mikrobiologi har påverkats utifrån hur smittspridningen inom Covid-19 sett ut. I början av året var det väldigt hög produktion, vilken därefter minskade kraftigt när testning av hela befolkningen avvecklades.

Verksamheten har fått en högre sjukfrånvaro under året i olika perioder, troligen kopplat till spridningen av Covid-19. Sjukfrånvaron har påverkat produktionen negativt inom flera verksamheter, exempelvis röntgen.

Hjälpmedelsuppdraget

Tillgänglighet	Utfall	Målvärde
Lagerhållet sortiment (inom 5 dgr)	93,8 %	95,0 %
Avhjälpande underhåll (10 dgr)	92,1 %	95,0 %

Det lagerhållna sortimentet når inte riktigt upp till målvärdet då det varit leveranssvårigheter under och efter pandemin. Verksamheten arbetar vidare med frågan.

Produktion	Utfall 2022	Utfall 2021	Procent
Huvudhjälpmedel ute hos mottagare (ack)	388 618	373 095	104,2 %
Hjälpmedelsleveranser	9 938	9 771	101,7 %

Ökningstakten av antal hjälpmedel hos brukare har fortsatt att öka, men i lägre takt än före pandemin. Det är dock för tidigt att veta om det är en förändring av den långsiktiga trenden.

3.2 Arbetsmiljö

Arbetet kring särskilda åtgärder kopplade mot arbetsmiljön är beskrivet under punkt 2.8.3.

4 Medarbetare

4.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
Personalomsättning	10,57%	12%

Personalomsättning

Förvaltningens personalomsättning har ökat till 11 % i december 2022 jämfört med 7 % i december 2021. Jämfört med föregående år har förvaltningen 44 fler avgångar, och 50% av dessa är externa. Personalomsättningen är huvudsakligen jämnt fördelad mellan förvaltningens tre områden/verksamheter, och ligger mellan 10-13%. De verksamheter som utmärker sig med högre personalomsättning är röntgen med ca 14%, Habiliteringen och Hjälpmedelscentrum med ca 13-15% och Ambulansen Kungsbacka med 16%.
Förvaltningens personalomsättning är jämnt fördelad mellan kvinnor och män (10-11%).

4.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
Sjukfrånvaro	6,61%	5,2%

Sjukfrånvaro

Ambulans, diagnostik och hälsa hade i december 2022 en total sjukfrånvaro på 6,6%. Sjukfrånvaron uppvisar toppar under januari till februari och oktober till december 2022. R12 har legat högre än målvärdet sedan augusti 2022, vilket bedöms vara en konsekvens av pandemins höga smittspridning i början av året, men också en följd av spridningen av influensa och magsjuka under vintern. På förvaltningsnivå är det främst den korta sjukfrånvaron som har ökat från föregående år, med 0,8%.
Sjuktalen på våra tre olika områden skiljer sig något, där Medicinsk diagnostik ligger lägst med 6,36% och Hälsa och funktionsstöd högst på 7,18%. Ambulans och sjukresor Halland landade på 6,56%, men har samtidigt den verksamhet som utmärker sig mest, 1177, med en sjukfrånvaro på 17%. Här pågår insatser.
Kvinnliga medarbetare har på förvaltningsnivå en högre sjukfrånvaro, ca 7% jämfört med de manliga som hade ca 5,5%, och skillnaden återspeglas även på områdes-/verksamhetsnivå utom för Hälsa och funktionsstöd, där fördelningen mellan könen är jämn.
Den åldersgrupp inom förvaltningen som har högst sjuktal, 7%, är gruppen 40-49 år.

4.3 Inhyrd personal

Högre kostnader än förväntat vilket beror på sjukskrivningar/ökad sjukfrånvaro, samt svårighet att rekrytera.

5 Ekonomi

5.1 Årets budgetavvikelse

Indikator	Resultat	Budget	Budgetavvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-711 245 tkr	-705 805 tkr	-5 440 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Förvaltningen uppvisar ett underskott om -5,4 mnkr, vilken är en konsekvens av pandemin samt de kostnadsökningar som skett i spåren av kriget i Ukraina.

Verksamheten inom Ambulans och sjukresor (ASH) har påverkats kraftigt ekonomiskt under 2022 med ett underskott på -29 mnkr. Sjukresor med taxi har fått prisjusteringar och indexerats under året med 18 % samtidigt som man sett en kraftig volymökning på 15 % jämfört med hur det såg ut före pandemin. Delar av verksamhetsområdet ASH har också svårigheter att hålla ekonomin i sitt grunduppdrag. Pandemin och inflationsuppgången har ytterligare förvärrat situationen och en genomlysning av verksamheten planeras under våren 2023 för att komma till rätta med situationen.

Inom Medicinsk diagnostik (MD) finns ett överskott på 20 mnkr. Överskottet härrör sig till laboratorieverksamheterna som utfört ett stort antal PCR-tester under 2022, framförallt under våren då man fortfarande testade stora delar av befolkningen. Laboratorieverksamhetens resultat uppgick till 42 mnkr. När det gäller röntgenverksamheten redovisade man ett underskott på -22 mnkr. Verksamheten har inlett ett arbete med att se över hur man kan öka produktionen för att komma till rätta med underskottet, men ser samtidigt ett behov av att se över prismodellen då denna är från 2011 och det finns strukturella utmaningar som prismodellen inte tar hänsyn till.

Inom Hälsa och funktionsstöd (HFS) finns ett mindre underskott på -2 mnkr som härleds till ökade hjälpmedelskostnader samt arbete med automatisering. Dessa ska dock ses tillsammans med Gemensamt ADH som har ett överskott på 6 mnkr, då överföringen av medel till HFS från 2021 budgeterats där, vilket tillsammans ger ett överskott om 4 mnkr. Anledningen till att man inte lyckats använda alla medel är att pandemin inneburit att man tyvärr inte hunnit genomföra allt utvecklingsarbete som planerats.

5.1.1 Resultaträkning

RR, mnkr	Utfall 2022	Budget 2022	Differens
3. Intäkter	1 110,4	1 022,0	88,4
4. Personalkostnader	-800,5	-807,2	6,7
5. Material, läkemedel, inhyrd personal mm	-423,0	-344,0	-79,1
6. Hyror, transporter mm	-402,2	-368,2	-34,0
7. Avskrivningar, övriga tjänster mm	-193,8	-206,1	12,3
8. Räntekostnader mm	-2,0	-2,3	0,3
Summa	**-711,2**	**-705,8**	**-5,4**

Budgetavvikelse, mnkr	Utfall 2022	Utfall 2021	Differens
Gemensamt ADH	6,4	1,8	4,6
ASH	-29,3	-14,9	-14,4
MD	19,8	52,8	-32,9
HFS	-2,4	6,1	-8,5
Summa	**-11,8**	**44,0**	**-55,8**

5.1.2 Kostnadsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Skilln. mot budget
-1 605 321 tkr	-1 694 169 tkr	-88 848 tkr	-1 641 695 tkr	-52 474 tkr	5,5%	2,3%	-3,3%

Kostnadsutveckling

Kostnaderna har ökat till följd av pandemirelaterade delar samt den inflationsuppgång som skett.

Precis som för intäkterna så har kostnaderna påverkats av att man genomfört ett stort antal PCR-tester för Covid-19. Utöver det har verksamheten påverkats av ökade personalkostnader till följd av sjukfrånvaro samt att man behövt ersätta ordinarie personal med hyrpersonal. Till det ska läggas en kraftig prispåverkan på avtal, där transporter med taxi påverkats i stor utsträckning genom både prisuppgång samt betydligt högre nyttjande än under pandemin. Inflationen har även påverkat flera andra inköp med stora prisuppgångar då många avtal har KPI-klausuler och räknas upp i enlighet med inflationen.

5.1.3 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsutv. mot föreg. år	Budg. intäktsutv.	Skilln. mot budget
981 395 tkr	979 006 tkr	-2 389 tkr	926 242 tkr	52 764 tkr	-0,2%	-5,6%	5,4%

Intäktsutveckling

Intäkterna har kraftigt överstigit budget och hamnade i samma nivå som föregående år. Anledningen till att intäkterna avvikit så mycket från budget är pandemirelaterade där man i början av året genomfört ett stort antal PCR-tester för Covid-19. Testerna genererar också höga kostnader.

5.1.4 Resultathantering

Resultat

Förvaltningens resultat har blivit kraftigt negativt påverkat av effekter från pandemin samt den inflationsuppgång som skett i spåren av kriget i Ukraina.

Då underskottet beror på delar som legat utanför förvaltningens påverkansmöjligheter önskar förvaltningen att dessa inte ska belasta kommande års resultat.

Investeringar

Investeringsmedlen har inte kunnat nyttjas fullt ut pga verksamhetens påverkan av pandemin samt de långa leveranstider som uppstått pga komponentbrister. Ej nyttjad investeringsram om 32 mnkr önskas därför överflyttas till 2023.

5.2 Investeringar

5.2.1 Investeringsbudgetavvikelse

Utfall	Årsbudget	Budgetavvikelse
64 132 tkr	96 000 tkr	31 868 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse
Investeringarna för år 2022 har uppgått till 64,1 mnkr mot budgeterade 96 mnkr. Det finns flera anledningar till differensen. Primärt handlar det om långa leveranstider från leverantörerna samt att verksamheten i perioder haft stor belastning och därmed fått skjuta fram planerade investeringar.

Under året har följande större investeringar färdigställts:

- Utbyte och uppgradering av MR-kameror 21,7 mnkr
- Utbyte av CT-kamera 10,5 mnkr
- Två PCR-instrument inom mikrobiologi 9,6 mnkr
- Fem fordon inom ambulans- och sjukresor 8,8 mnkr

Det finns utöver dessa flera pågående investeringar samtidigt som flertalet av investeringarna som genomförts blivit dyrare p.g.a. inflationen. Förvaltningen har utifrån detta begärt att få flytta över återstående investeringsmedel till 2023.

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§24

Årsrapport 2022
DNHS230030

Beslut
Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- notera kostnadsökningar samt ökade volymer och arbeta med dessa inför budget 2024.
- kompetensförsörjning är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för förvaltningen att fortsätta hantera.
- godkänna årsrapport 2022 - Driftnämnden Hallands sjukhus inklusive den redovisade motiveringen till resultathantering i rapporten.

Ärendet
Med utgångspunkt från regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2022 med ekonomisk plan för 2023 - 2026 har driftnämnden fastställt nämndens verksamhetsplan för 2022. Förslag till årsrapport 2022 för Driftnämnden Hallands sjukhus föreligger. I årsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar. Av årsrapporten framgår att Hallands sjukhus ekonomiska resultat innebär en positiv avvikelse på 129 miljoner kronor för 2022. Detta består i regionvård plus 133 miljoner kronor, somatisk vård minus 8 miljoner kronor, specialisttandvård plus 3 miljoner kronor samt vårdval hudsjukvård plus 1 miljoner kronor. I årsrapporten redovisas motivering till resultathantering för Hallands sjukhus. Vid ärendet ges en fortsatt fördjupad muntlig information om driftnämndens styrning, förvaltningens verkställande av styrningen samt förvaltningens roll i ett regionalt och nationellt hälso- och sjukvårdsperspektiv. Vidare ges det även en fördjupad muntlig information om sjukhusets ekonomiuppföljning.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- notera kostnadsökningar samt ökade volymer och arbeta med dessa inför budget 2024.
- kompetensförsörjning är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för förvaltningen att fortsätta hantera.
- godkänna årsrapport 2022 - Driftnämnden Hallands sjukhus inklusive den redovisade motiveringen till resultathantering i rapporten.

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Beslutsunderlag

- Årsrapport 2022 – Driftnämnden Hallands sjukhus

Expedieras till

Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign	Justerares sign	Utdragsbestyrkande

Årsrapport 2022

Hallands sjukhus

Region Halland

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ... 3

2 Målstyrning ... 4

2.1 Innovation och smart specialisering ... 4

2.2 Grön omställning ... 5

2.3 Nära och sammanhållen vård ... 7

2.4 Digitalisering i vården ... 12

2.5 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård ... 14

2.6 Verksamhetens egna utvecklingsområden ... 17

3 Kvalitetsstyrning ... 21

3.1 Hälso- och sjukvård ... 21

3.2 Arbetsmiljö ... 24

4 Medarbetare ... 26

4.1 Personalomsättning ... 26

4.2 Sjukfrånvaro ... 26

4.3 Inhyrd personal ... 27

5 Ekonomi ... 28

5.1 Årets budgetavvikelse ... 29

5.2 Investeringar ... 30

6 Verksamhetsmått ... 31

6.1 Förvaltningens kompletterande indikatorer ... 31

7 Bilaga 1: Indikatorer över tid ... 36

7.1 Målgrupp (invånare/patient/kund/elev) ... 36

7.2 Verksamhet (produktion/kvalitet) ... 40

7.3 Medarbetare ... 50

1 Sammanfattning

Pandemin har påtagligt påverkat svensk hälso- och sjukvård och vården på Hallands sjukhus under 2022 relaterat till smittspridningsmönster i samhället och tillhörande insjuknande hos medarbetare. Covid-19 finns kvar i samhället och sjukhuset har löpande behövt vårda ett antal patienter inneliggande för covid-19. Reducerade samhällsrestriktioner och vaccinations-täckning bidrog under 2022 till en ”normalisering” av befolkningens sökmönster, inte minst till akutmottagningarna, där sommaren uppvisat högre sökantal. Trots ett högt antal sökande har sjukhusets slutenvårds beläggningsnivåer legat på prognostiserade nivåer sett till helheten, men med uttalat höga variationer över tid och mellan olika specialiteter. För att möjliggöra lagstadgade ledigheter var beläggningsnivåer på en mycket hög nivå under sommarperioden.

Nedgången i covid-relaterade vårdbehov fram till senhösten gjorde att fokus delvis kunde skiftas till att hantera så mycket som möjligt av undanträngda vårdinsatser såsom operationer av icke tidskritiska tillstånd. En viss tillgänglighetsförbättring kunde åstadkommas men försvårades samtidigt av otillräcklig tillgång till vissa nyckelkompetenser inom bland annat operationsverksamheten. Särskilda tillgänglighetssatsningar utanför ordinarie arbetstid har genomförts där varit möjligt.

Året avslutades med en kraftig samhällsspridning av covid-19 som sammanföll med influensa och RS (respiratoriskt syncytialvirus)-epidemi, vilket ställde Hallands sjukhus inför stora utmaningar. Behov av ändamålsenliga lokaler för att kunna hantera stora inkommande flöde och slutenvård för många smittsamma patienter och begränsad total slutenvårdskapacitet innebar att Hallands sjukhus behövde vara i stabsläge från mitten på december. I samband med detta behövdes planerad verksamhet reduceras ytterligare.

Vid nationell jämförelse är Region Halland fortsatt bland de tre regioner med bäst tillgänglighet vad gäller första besök och operation/åtgärd. Sedan sommaren har tillgängligheten påverkats av både kapacitetsneddragning inom operation samt svårighet att hålla vårdplatser öppna till följd av hög sjukfrånvaro, hög personalomsättning och många vakanta tjänster. Antal patienter som står i kö till operation/åtgärd har ökat under 2022 som en konsekvens av detta. För första besök ses under 2022 en bibehållen tillgänglighet i jämförelse med 2021.

I början av våren, samtidigt som pandemins effekter avtog, ökade personalomsättningen till nivåer som är utöver det normala och det har fortsatt under året. För att kunna bemanna verksamheten har övertid och nyttjande av bemanningsföretag använts i hög utsträckning och i högre utsträckning än tidigare. Denna utveckling ses även i övriga Sverige och trots ökade sjuktal har Region Halland fjärde lägst sjukfrånvaro i landet. Höstens medarbetarundersökning indikerar bibehållna relativt goda resultat på totalen.

Hallands sjukhus ekonomiska avvikelse för 2022 är plus 129 mnkr. Denna avvikelse fördelas mellan regionvård plus 133 mnkr och egen verksamhet om minus 4 mnkr.
Egen verksamhet fördelas på somatisk vård minus 8 mnkr, specialisttandvård plus 3 mnkr och vårdval plus 1 mnkr.

Trots stora utmaningar i att klara grunduppdraget i verksamheten har omfattande insatser gjorts för att realisera årets verksamhetsplan som resulterat i att fokusområdenas mål för 2022 har uppfyllts.

2 Målstyrning

Regionens Målstyrning sker genom regionfullmäktiges beslutade mål för hela regionen 2022.

Enligt Mål och budget 2022 är de fyra första av de sju listade fokusområdena formulerade för *regional utveckling*. Driftnämndens utvecklingsområden är primärt formulerade utifrån att nämndens huvudansvar inbegriper hälso- och sjukvårdsverksamhet, även om nämndens utvecklingsområden indirekt även bidrar till måluppfyllelse för formulerade fokusområden inom regional utveckling.

Regionens fokusområden för verksamhetsåret 2022 är:

Fokusområden
Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering
Stärka Halland som tillväxtregion
Innovation och smart specialisering
Grön omställning
Nära och sammanhållen vård
Digitalisering i vården
Styrning utifrån kunskap och kvalitet

Omfattande arbete har genomförts för att realisera Hallands sjukhus och Region Hallands utvecklingsmål vilket inbegriper en hög verksamhetskvalitet, arbetsmiljö, hållbarhet och tillgänglighet.

2.1 Innovation och smart specialisering

- Fokusområdets mål har uppfyllts under 2022.

2.1.1 Bidra i regional samverkan med kommuner, akademi och näringsliv inom området hälsoinnovation

Hallands sjukhus samverkar med omvärlden inom hälsoinnovation på flera sätt. Ofta genom gemensamma engagemang med Högskolan i Halmstad. Det sker genom ”samarbetsytor” där olika parter kan samverka på sätt som följer de förutsättningar som ges av avtal och gällande regelverk. Inom hälsoinnovation har Hallands sjukhus en central funktion i det regionala arbetet. En samarbetsyta är Leap for Life* som underlättar samarbete mellan vård (även kommunal), akademi och näringsliv. Bland övriga samarbetsytor på Högskolan i Halmstad där Hallands sjukhus bidrar genom regionen återfinns Erufprojektet HiFive*, CAISR Health*, Hälsodatacentrum* samt högskolans nya forskningsprogram inom informationsdriven vård liksom högskoleutbildning inom vårdrelaterad data science (MAISTR-programmet).

Denna struktur gör att flertalet av de innovationsprojekt som Hallands sjukhus bidrar i är ämnes- och organisationsöverskridande. Samtliga är kopplade till det Vinnovafinansierade 5-åriga paraplyprojektet ”Informationsdriven vård” där Halland är nationellt drivande inom ramen för AI Swedens* koordinering. Drygt ett år återstår på detta Vinnovaprojekt.

Detta ”ekosystem” av innovationsinitiativ är skapat för att kunna samverka med andra aktörer inom offentlig sektor liksom stora internationella bolag inom lifescience samtidigt som det kan stötta små och medelstora innovatörer och entreprenörer inom och utanför de egna organisationerna. Glädjande nog är attraktionskraften ansenlig och behovet betydande, vilket manifesteras i en lång rad projekt och aktiviteter som ofta för med sig egen finansiering.
I ekosystemet av aktörer har det blivit tydligt att man måste ha många olika förmågor och kompetenser inom innovation, men även forskning och utveckling, för att lyckas.
Att lära och utveckla tillsammans med andra regioner kan vara extra värdefullt för att skapa nytta i en halländsk vårdkontext. Därför är samarbeten etablerade med Västra Götalandsregionen, Region Örebro län, Region Jönköping, Region Kronoberg, Karolinska sjukhuset med flera inom olika projekt. Ett sådant organisationsgemensamt projekt är Systemdemonstratorprojektet där Vinnova finansierar förberedelser inför en större ansökan om medel för att utveckla federerat lärande och syntetisk datagenerering. I förberedelsen ingår Sveriges enda regulatoriska testbädd med Integritetsskyddsmyndigheten för gemensamt lärande kring avancerad AI.

Den masterclass som Hallands sjukhus och Högskolan i Halmstad var en del av under det gångna året tillsammans med större aktörer som Karolinska sjukhuset, Rigshospitalet i Köpenhamn och Sheba hospital i Tel Aviv har renderat i ett regionalt utvecklingsarbete med syfte att etablera en tydligare innovationsstruktur och arbetssätt inom regionen för att komplettera de strukturer regionen är en del av på Högskolan i Halmstad.

Arbetet inom AIR Lund*, som finansieras av Statens Vetenskapsråd, fortskrider och stärker banden mot Lunds Universitet, Region Halland och Region Skåne inom artificiell intelligens.

Vidare så bidrar Hallands sjukhus medarbetare i högskolans nya utbildning MAISTR* inom avancerad dataanalys av vården.

Samtliga initiativ bidrar på olika sätt till regionens styrkeområde hälsoinnovation. Sjukhuset bidrag är mångfacetterat och består till stor del av expertis inom klinisk vård, administration och forskning, men även kontakt med patienter. Gemensamt för flertalet projekt är att de handlar om nyttiggörande av vårddata för att skapa nya insikter som har potential att leda till bättre vård. För att driva utvecklingen vidare stödjer Hallands sjukhus uppdragsförändringen inom FoU Halland vid Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Regionkontoret.

**Mer detaljer om dessa exempel och benämningar går att hitta om man gör en internetsökning på respektive benämning.*

2.2 Grön omställning

- Fokusområdets mål har uppfyllts under 2022.

2.2.1 Aktivt bidra till regionens klimat- och miljöarbete, med särskilt fokus på att ytterligare reducera utsläpp av växthusgaser

Hallands sjukhus har ett aktivt klimat- och miljöarbete och har under 2022 arbetat med en Miljö- och hållbarhetsplan inom förvaltningen för stöd och konkretiserad vägledning till verksamheterna. Planen omfattar områden där Hallands sjukhus har stor miljöpåverkan; som minskade koldioxidutsläpp, minskad förbrukning av engångsmaterial, minskad miljöpåverkan

från läkemedel och kemikalier samt minskad energiförbrukning. Förutom dessa delar ingår att öka kunskap hos medarbetare och chefer för att kunna bidra till en positiv utveckling. Resurser inom Utvecklingsavdelningen finns som stöd.

Exempel på pågående aktiviteter:

- Digitala mötesformer fortsätter att användas när det är möjligt både i kontakt med patient, mellan sjukhusets utbudspunkter och med samarbetsparterners samt med politiskt förtroendevalda när så bedöms lämpligt.
- Kollektivtrafik eller regionbilar används i första hand vid arbetsresor. Mängden koldioxidutsläpp per km med bil har minskat med två procent jämfört med 2021 även om antalet körda km har ökat mellan åren. Största anledningen till minskningen av koldioxidutsläpp per km med bil är att resor med egen bil har minskat med 42 procent samt att tankning med drivmedel HVO (biodiesel) har ökat. Uppföljning visar en total ökning av koldioxidutsläppen jämfört med motsvarande period 2021 kopplat till borttagna pandemirestriktioner.
- En typ av engångsplastbägare har tagits bort från förrådet. I en del verksamheter har man identifierat att man kan arbeta utan engångsbägare och på andra ställen har plastbägare ersatts med pappbägare.
- Hallands sjukhus har aktivt deltagit i Region Hallands arbete tillsammans med Region Skåne och Region Själland/Huvudstaden inom ramen för en förstudie för Flödesanalys av plasthantering i sjukvården. Förstudien identifierade engångsplastförkläde, rengöringsdunkar och pumpflaskor som möjliga produkter att arbeta vidare med för minskad miljöpåverkan i sjukvården. Vidare framkom behov av ett ökat samarbete med leverantörer, återvinnings- och avfallsmottagare. Förstudien har stärkt partnerskapet för plasthantering i sjukvården. Region Halland planerar nu ett treårigt projekt tillsammans med övriga deltagande aktörer.
- Genomförd enkät för uppföljning av källsorteringsgraden av avfall på mottagningar och vårdavdelningar visar att sorteringen fungerar bra, men att återvinning av plastförpackningar och kontorsmöbler kan förbättras.
- En ny obligatorisk grundläggande miljöutbildning för nyanställda publicerades i början av juni och hittills har 400 medarbetare slutfört utbildningen.
- 70 medarbetare har ökat sin kompetens genom utbildningen "Läkemedel och miljö".
- Kompetensutbildningsdag för miljöombud har genomförts med föreläsningar om hur klimatet påverkar och påverkas av sjukvården samt en föreläsning om plast där 31 miljöombud deltog.
- 27 miljöombud har deltagit på miljöombudsträffarna och fått information om bland annat nya reseriktlinjer och avfallets väg från verksamheten till nya produkter eller slutomhändertagande.
- Flera medarbetare har gått utbildning om inventering och riskbedömning av kemikalier. 86 procent av verksamheter har slutfört inventering av kemikalier och 62 procent av kemikalierna är riskbedömda i mjukvaran iChemistry.

- För att minska läkemedels miljöpåverkan fokuseras på att minska kassationen. Detta följs bland annat kopplat till införandet av patientindividuell läkemedelshantering (PIL) sedan våren 2022.
- Flera verksamheter har haft information på APT om hur de kan bidra till minskad miljöpåverkan utifrån Miljö och Hållbarhetsplanen, som exempelvis genom att följa Terapirekommendationerna med minskad förskrivning av diklofenak. Förskrivningen har minskat med 14 procent.
- El- och energiförbrukningen har minskat med en respektive två procent jämfört med motsvarande period 2021, trolig förklaring är fastigheters åtgärder för energibesparing samt föreläsning och information till verksamheterna om enkla energibesparings-möjligheter.
- Miljökrav formuleras i upphandlingar.
- Förberedelsearbete pågår mellan Medicinsk Teknik Halland och Regionfastigheter om förutsättningarna för lustgasdestruktion inom förlossningsvården där Regionfastigheter har det samordnande uppdraget.

2.3 Nära och sammanhållen vård

● Fokusområdets mål har uppfyllts under 2022.

Det har under året arbetats engagerat på Hallands sjukhus för att hitta nya arbetssätt och fortsätta utveckla vården tillsammans med samarbetspartners för att god vård ska kunna erhållas närmre patientens vardagliga livssituation.

2.3.1 Tillsammans med samarbetspartners utveckla vårdprocesser där roller är tydliga, där behov av slutenvård minskar och Hallands invånare upplever att vården hänger ihop

Omfattande arbete pågår på Hallands sjukhus i syfte att värna flödet genom vården för patienternas bästa.

Flera av sjukhusets verksamheter har deltagit i Sveriges kommuner och regioners utvecklingsprogram 'Att leda utveckling för bättre tillgänglighet'. Även öppenvårds-verksamheter som inte själva deltagit i utbildningen förväntas kunna dra nytta av denna satsning genom spridning av inhämtad kunskap och tillgängliggörande av användbara verktyg från de som utbildats. Detta har bland annat resulterat i en förbättrad tillgänglighet till allergimottagningarna och ett utvecklat samarbete mellan utbudspunkterna.

Hallands sjukhus utvecklar partnerskapet i uppdrag tillsammans med exempelvis IT-avdelningen vid Regionkontoret med fokus på digitalisering, samt med kommuner och närsjukvård kopplat till God och nära vård samt utskrivningsprocessen. Under 2022 har flera dashboards (visualiseringstavlor) utvecklats som återger patientflöde, väntetider och som används vid operativa beslut, samverkan och planering för enskilda sjukdomstillstånd samt olika vårdflöden.

För att främja tydlighet och trygghet har arbete under 2022 fokuserat på att i ökad utsträckning tillse att fler patienter enklare ska kunna hitta information om överenskommelser och planering för sin vård via sin journal på 1777-se. I VAS-patientjournalen dokumenteras denna information under sökord planering för öppenvård och slutenvård samt i utskrivnings-

meddelande för slutenvård. Detta för att uppnå det som avses med ”patientkontraktet” och skapa en mer igenkänningsbar struktur och tydlighet för patienterna. Arbetssättet förväntas minska risken för både återinskrivningar i slutenvården och behovet av nya oplanerade besök, men kommer behöva fortgå för att arbetssättet ska tillämpas i så många verksamheter som möjligt.

Utskrivningsprocessen från sluten vård regleras enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård för patienter med behov av insatser från kommunen efter utskrivning. Utifrån denna lagstiftning finns en gemensam rutin för planeringen och samarbetet mellan parterna i Halland (Hallands sjukhus, Psykiatrin i Halland, närsjukvården och Hallands kommuner) som berörs av utskrivningsprocessen. Uppföljning och utveckling av Hallands sjukhus ansvar och roll i denna process pågår kontinuerligt. Sjukhusledningen fattade 2022 beslut om en utveckling av arbetssätt vilket innebär att en ny funktion inrättats inom Akutkliniken, som benämns ”Trygg Hemgång”. Trygg Hemgång funktionen ska ge operativt stöd via omsorgssamordnare på Hallands sjukhus för att skapa säkrare och tryggare patienter i vårdens övergångar genom samordning och genomförande av utskrivningsplaneringar på Hallands sjukhus i Halmstad och i Varberg, för de patienter som har behov av kommunala insatser efter utskrivning. För en god följsamhet till rutinen och arbetssättet har Trygg Hemgång ett utbildningsansvar kopplat till utskrivningsprocessen för både nya och befintliga medarbetare. I uppdraget ingår också att vägleda och informera om kontaktvägar för patienter på akutmottagningarna som har behov som kan tillgodoses i kommunal omsorg, närsjukvård eller genom hjälpmedel med stöd av patientkoordinatorer. Funktionen är också mottagare av avvikelser som rör in- och utskrivningsprocessen i vårdens övergångar. På vårdavdelningen vid Hallands sjukhus Kungsbacka har vårdpersonalen fortsatt ansvaret för alla moment i utskrivningsprocessen.

Lagen om koordineringsfunktion i hälso- och sjukvården för vissa sjukskrivna patienter trädde i kraft februari 2020. Det finns rehabiliteringskoordinator (Reko) på samtliga vårdcentraler och vuxenpsykiatrimottagningar i regionen. På Hallands sjukhus påbörjades inrättande av Reko i slutet på 2021. Rehabiliteringskliniken har uppdraget att organisera medarbetarna med Reko-uppdrag och under 2022 har rekrytering och implementering genomförts. Fem medarbetare har nu uppdraget som ett deltidsuppdrag inom ramen för sin ordinarie tjänst. Reko kan stödja samtliga specialiteter och utbudspunkter och främja intern samordning för tidiga insatser samt extern samverkan med exempelvis arbetsgivare, Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen. Målet är att stödja ansvarig läkare och patient i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och därmed främja tidig återgång i arbete för patienten.

Under året har arbetet fortgått att utveckla effektfulla arbetssätt med stöd av protokoll för standardiserad förlängd öppenvård kopplat till olika patientkategorier på akutmottagningarna för att kunna undvika slutenvårdsinläggning om patientens behov bedöms kunna tillgodoses på mindre än 24 timmar. Sedan starten i juni 2022 har i genomsnitt cirka 70 patienter per månad vårdats enligt detta arbetssätt. Exempel är Akutklinikens arbetsrutiner ”Vårdplan Heminsatser” som syftar till att möta avgränsade behov av hjälpmedel och insatser i hemmet hos patienter som söker akutmottagningen, men som saknar medicinska behov av slutenvård. Uppföljning visar att arbetssättet är framgångsrikt och att det reducerat behov av inskrivning i slutenvård. Ett kvalitets- och förbättringsarbete har genomförts inom medicinkliniken i Halmstad som planeras kunna ligga till grund för ytterligare utvecklingen och utvidgning av konceptet.

Vidareutveckling av den regionala strokeprocessen har kunnat återupptas. Den akuta vårdkedjan vid stroke fungerar bra och uppdateras kontinuerligt mot nationella

riktlinjer. Dialog förs kring vilka förutsättningar som finns för att införa understödd tidigare utskrivning till hemmet med hjälp av ett multidisciplinärt rehabteam. Ett arbetssätt som Hallands sjukhus har ambitionen att utveckla, men där det största hindret i nuläget är att rehabiliteringsklinikens resurser inte räcker till. För uppföljning av strokepatienter är en strokesköterskemottagning högt prioriterad i de nationella riktlinjerna, ett ansvar som närsjukvården i Halland har. Uppföljning visar att de halländska strokepatienterna är nöjda med sin rehabilitering i den form som den nu ges.

Rehabiliteringskliniken har pågående dialoger inom sjukhuset och med samarbetspartners i närsjukvården för att förbättra överrapportering och säkra patientens behov av paramedicinskt stöd inför utskrivning. Rehabiliteringskliniken har även sedan något år tillbaka organiserat ett samordnande team för cancerrehabilitering. Mötena mellan kliniken och närsjukvården har varit uppskattade av samtliga parter och resulterat i en gemensam bild av behov och utvecklade arbetssätt samt tydligare och enklare kontaktvägar.

Möjligheten för patienter till "snabba återbesök till läkare" via MAVA (Medicinsk akutvårdsavdelning) har fortgått och planeras att utvidgas även till andra sektioner. Syftet är att möta behoven tidigt och minska behovet av slutenvård.

Tydliggörande av gränsdragningen mellan specialistsjukvård och närsjukvård inom gynekologi har genomförts och flera processteam har startats upp. Hallands sjukhus deltar också aktivt i det påbörjade processarbetet kring gynekologiska smärttillstånd som samordnas via Hälso- och sjukvårdsavdelningen vid regionkontoret.

Regionövergripande process för katarakt är initierad i vilken Ögonkliniken har en central roll. Ögonkliniken har också arbetat vidare med glaukomprocessen som inom kort kommer att vara implementerad hos alla samarbetspartners.

Specialisttandvården har under 2022 utbildat Folktandvården inom käkkirurgi och genomfört förbättringsarbete för gemensamma arbetssätt och rutiner.

Sjukhusövergripande medicinska råd för operation respektive intensivvård är etablerat som en del av lokal verksamhet kopplat till den nationella kunskapsstyrnings-organisationens programområde ”perioperativ vård, intensivvård och transplantation”. Inom de medicinska subspecialiteterna har klinikövergripande sektionsmöten mellan avdelningschefer och medicinskt ledningsansvariga läkare införts mellan sjukhusets tre utbudspunkter. Detta för att främja kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte, ensa arbetssätt, öka jämlikhet och kvalitet samt reducera, sårbarhet och öka förutsättningarna att klara det samlade uppdraget. Denna konstruktiva utveckling har underlättats av den genomförda och administrativt mycket krävande organisationsförändringen under 2022 som inneburit att fler kliniker fått verksamhet på fler utbudsorter och att verksamhetsbenämningarna ”Opererande specialistvård Hallands sjukhus Kungsbacka och Medicinsk specialistvård Hallands sjukhus Kungsbacka” inte längre existerar.

2.3.2 Öka patienters möjlighet att ta ansvar och vara delaktiga i sin vård

Hallands sjukhus arbetar på flera sätt för att patienterna ska vara välinformerade, då det är en förutsättning för en delaktighet i sin vård. Goda exempel sprids mellan verksamheterna för att lära av varandra och för inspiration. Webbtidboken används i ökad utsträckning av allt fler patienter och verksamheter, men det finns potential att använda den i större omfattning. Det är emellertid identifierat att i vissa fall innebär ombokning via webb av patient ett merarbete för medarbetarna varför man i vissa verksamheter istället rekommenderar patient att inkomma med ombokningsbehov via telefon.

Antalet vård- och patientinitierade ärenden via 1177.se ökar kraftigt och utgör idag den huvudsakliga vägen för kommunikation mot patient inom flera verksamheter. 1177.se är en viktig del i en ökad delaktighet mot patient. Patientinformation skickas även via 1177.se vilket ger möjlighet att bättre ta eget ansvar för sin vård.

Exempel på pågående och genomförda aktiviteter:

- För ökad jämlikhet, bättre tillgång för patienter med störst behov och ökad delaktighet för patienter som kan ta ett större eget ansvar fortgår arbetet att kunna erbjuda en mer behovsanpassad specialistdiabetesvård. Öppen tidbok var planerat att påbörjas i september i Halmstad, men har fått skjutas fram något i väntan på att tekniska lösningar och praktiska utmaningar ska kunna lösas under 2023. Parallellt jobbar sjukhuset för att regionen ska införa "Egen provtagning" vilket skulle kunna innebära stora fördelar och närmre vård för till exempel diabetespatienter och de med sköldkörtelsjukdom.
- Inom hjärtsvikt pågår arbete med att mer aktivt dela ut fler egenmonitorerings-utrustning av typen ”Optilogg” till patienter för att öka möjligheten till delaktighet, sjukdomsförståelse, ökad livskvalitet och slutenvårdsbehov.
- Inom Kvinnokliniken pågår arbete för att öka förståelsen kring patienternas upplevelser och behov, exempelvis med stöd av utbildning i metoden tjänstedesign och patientens skattning av sin förlossningsupplevelse. Resultaten kommer att ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete.
- Rehabiliteringskliniken och flera andra kliniker har gjort betydande förflyttning för att realisera det som avses med "patientkontrakt" där man använder sökordet planering och informerar var och hur patienten själv kan få tillgång till denna information genom Journalen via nätet/1177.
- Införandet av Min vårdplan via 1177.se har fortgått under året. Nu erbjuds den digitala vårdplanen till patienter med bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer och prostatacancer.
- Möjlighet att fylla i Hälsodeklarationen digitalt finns, men få patienter väljer att nyttja denna möjlighet och förbättringsarbete pågår.
- Barn- och ungdomsklinikens arbete med en delaktighetsenkät i öppen- och slutenvård fortgår sedan 2018. Det är en enkät som fylls i anonymt av barn och ungdomar själva från cirka 6 års ålder i samband med besök. Resultat för nöjdhet och delaktighet rapporteras per enhet med automatik och ligger till grund för förbättringsarbete. Förbättringsförslag lyfts löpande på respektive enhet och presenteras för både patienter och personal.
- Barn och ungdomsklinikens patientråd "Unga experter på barnsjukvård" har fortsatt ha möten digitalt och live. I juni genomfördes en ’Barnens dag’ tillsammans med bland annat blåsljuspersonal på sjukhuset i Halmstad. Unga experter bidrar också med synpunkter i pågående renoveringsarbeten inom barn- och ungdomsklinikens verksamheter.

2.3.3 Tillhandahålla den medicinska kompetens som krävs för att etablera barnahus-verksamhet i Halland

Hallands Barnahus invigdes den 29 augusti 2022. Barn- och ungdomskliniken bidrar med specialistläkarkompetens i verksamheten. För kunskapsutbyte har möten med läkare engagerade i barnahus i andra regioner initierats under hösten. Barnahuset innebär en stor förbättring för barn och unga som utsätts för brott, förbättrar barnanpassningen av processen och förenklar myndighetssamverkan.

2.3.4 Utveckla den onkologiska och palliativa vården i Halland

Ny klinik, Onkologi- och palliativmedicinkliniken, inrättades under första kvartalet 2022. Under året har det arbetats intensivt och framgångsrikt med rekrytering av nyckelkompetenser såsom verksamhetschef och onkologispecialister. Fortsatt utvecklingsarbete kommer fokusera på arbete kopplat till organisation, samordning och involvering av medarbetare för att identifiera ännu bättre arbetsformer. Regional processledare för den palliativa processen utgår från Onkologi- och palliativmedicinkliniken.

2.4 Digitalisering i vården

- Fokusområdets mål har uppfyllts under 2022.

Den digitala utvecklingen accelererar. En utmaning är att befintlig infrastruktur för robust Wi-fi och mobiltelefonitäckning fortfarande saknas inom många delar av sjukhusområdena, vilket försvårar och begränsar en del av den önskade utvecklingen och framdriften. Hallands sjukhus har under året samverkat intensivt med övriga berörda samarbetspartners inom regionen för att främja en så snar förflyttning inom detta område som möjligt I den digitala utvecklingen finns också utmaningar inom barnmedicin, eftersom barn- och ungdomsfunktionalitet saknas som till exempel barnskydd, flerpartssamtal och virtuella väntrum samt att vissa tjänster inte är tillgängliga mellan 13 och 18 års ålder. Rätt funktionaliteter i e-tjänsteutbudet är avgörande och behöver drivas övergripande regionalt såväl som nationellt.

2.4.1 Bidra till att säkerställa att regionens behov av vårdinformationsstöd tillgodoses

Hallands sjukhus bidrar i den regionala programledningen och inom den egna förvaltningen för att utveckla framtidens vårdinformationsstöd FVIS/Cosmic och förbereda införandet av FVIS/Cosmic. Det är ett mycket omfattande arbete som tagit mycket resurser i anspråk från kliniskt verksamhetsnära medarbetare, chefer och projektledningsfunktioner på sjukhuset. En modifierad projektorganisation har etablerats på Hallands sjukhus och varje klinik har skapat en egen ”mottagarorganisation” som länk mellan projektledning och kliniken/verksamheten. Syftet är att stödja och tydliggöra arbetet kring FVIS. Förmågan att skruva på arbetssätt och modifiera FVIS-organisationen har upplevts positivt och bidrar till att de uppgifter som åligger projektet hanteras på ett effektivt och tryggt sätt.

Sjukhusets kliniker arbetar proaktivt för att exempelvis skapa enhetliga rutiner, standardisera journalerna och användning av koder/begrepp och därmed underlätta för samverkan, säkerställa patientsäkerhet och göra arbetsmiljön mera trygg. Detta dels med fokus att det behöver bli lättare att göra rätt och lättare att hitta information och dels för att det i hög utsträckning kommer underlätta övergången från nuvarande vårdinformationssystem till FVIS/Cosmic.
Den genomförda organisationsförändringen under 2022, där fler kliniker får verksamhet på fler orter, upplevs ha bidragit till att öka insikten av värdet att dokumentera mer enhetligt.

2.4.2 Förbättra regionens digitala tillgänglighet och erbjuda digitala kontakter i vårdverksamheternas ordinarie utbud

Under 2022 planerades för införandet av ny vårdinformationsplattform där regionen slutit avtal med extern leverantör (Plattform24), men införandedatum har behövt flyttas fram till februari 2023. Den nya plattformen förväntas skapa nya möjligheter för utveckling vad gäller informationsåtkomst och informationsöverföring mellan invånare och vårdgivare. Behov av förbättringar kring digitala besök finns på Hallands sjukhus och en omstart för detta kan först ske när Plattform24 införts. Patienterna uppmanas fortsatt att ta del av sin journal via nätet och för att läsa provsvar.

Exempel på pågående och genomförda aktiviteter:

- Införande av mobil självincheckning påbörjades i liten skala på Hallands sjukhus i slutet på 2021 och har successivt utökats där det varit möjligt i fler verksamheter. Hallands sjukhus Kungsbacka erbjuder även självincheckning inför dagoperationer, med ett gott resultat.
- Arbete fortgår med stöd av administrativ personal för att öka samtliga yrkeskategoriers användning av 1177.se och minska antalet pappersmeddelanden.
- Digital vårdplan implementeras inom Kirurgikliniken. Antalet ärenden i 1177.se och via Tele-Q har ökat till Kirurgikliniken, vilket sammantaget ses som en förbättrad service för invånarna.
- Alla patienter som kallas till läkarbesök vid Urologikliniken erbjuds videobesök, där det är möjligt.
- Rehabiliteringsklinikens utgångspunkt är att alla patienter kan välja att få sitt möte digitalt om det är lämpligt ur behandling/bedömningssynpunkt, en möjlighet som ingår i det ordinarie utbudet och kan bokas via 1177.se. Rehabiliteringsklinikens lägger stor vikt vid att kunna erbjuda digitala besök och arbetar bland annat inom logopedin med att få hela patientens process digital.
- HOPE -appen används inom barn- och ungdomsmedicinkliniken. Exempelvis för obesitaspatienter där den traditionella vården kompletteras med digifysisk vård mellan patient/familj och vårdgivaren genom digitalt flöde med information såsom viktutveckling, aktivitetsdata och möjlighet till tidsasynkron chatt vid frågor eller kontaktbehov. En breddad pilot med 100 patienter pågår och planeras utvärderas och beforskas vetenskapligt. Resultat så här långt är nöjda patienter, att flödet behöver utvecklas, samt att rapportering av data behöver individualiseras.

2.4.3 Förbättra kvalitet och resursanvändning genom att nyttja digitala verktyg, teknik och automatisering

Inom området IT och Digitalisering görs löpande förbättringar kopplat till de system som används, både utifrån förändrad funktionalitet och utökad användning. Exempel på sjukhusgemensamma aktiviteter är mobil självincheckning, breddad användning av Min vårdplan i 1177.se och ett utökat nyttjande av Microsoft365 för dokumenthantering, planering och digitala möten.
Exempel på sjukhusgemensam utveckling som har påbörjats under året är taligenkänning, digital hälsodeklaration för vuxna och ännu mer rollbaserad behörighetshantering. För närvarande pågår förberedelser för införandet av Platform24 som ska ersätta Visiba Care för videomöten, Egen provhantering som är en tjänst inom ramen för 1177, nytt systemstöd för intranät och ledningssystem samt digital hälsodeklaration för barn. De sjukhusgemensamma utvecklingsaktiviteter som berör digitalisering initieras och följs upp i Hallands sjukhus Utvecklingsprocess.

Exempel på pågående och genomförda aktiviteter:

- En dashboard (visualiseringstavla) kring flödet på akutmottagningarna har tagits fram och vidareutvecklats under året. Ett hjälpmedel som blivit ett uppskattat stöd i det dagliga arbetet för att bland annat optimera nyttjandet och samarbetet av vårdplatser.

- En dashboard för hjärtsvikt togs under 2021 i bruk i sin första version. Fortsatt utveckling har genomförts som ger möjlighet för styrning och åtgärder från systemnivå och taktisk nivå hela vägen ner till enskild patient. Verktygen är viktiga att använda även i närsjukvården för att minska risk för en oplanerad glidning av patienter från närsjukvård till specialistvård.
- Utbildningsinsatser ges, samt stöd och genomförande av mer automation för att reducera behovet av manuella, repetitiva arbetsuppgifter. Robot kan nu exempelvis användas för att underlätta signeringsmomentet för vissa normala/negativa provsvar i VAS-journalen.
- Förstudie har genomförts under året kopplat till omtag för ökat införande av taligenkänning (röststyrd diktering). Specialisttandvården blev under året först ut med att införa upphandlat nytt system med bättre teknisk prestanda och funktion. Breddinförande av taligenkänning kommer behöva fortsätta under 2023, men de som kommit igång beskriver att de är nöjda med funktionen och att taligenkänning är tidsbesparande.
- Digital hälsodeklaration är införd och planeras implementeras inom fler verksamheter och patientgrupper.
- Specialisttandvården erbjuder digitala konsultationer inom samtliga ämnesområden.
- Nytt bildhanteringssystem Vidiview har implementerats, vilket ger närsjukvården möjlighet att, via systemet, kontakta Hallands sjukhus hudklinik för bildkonsultation i anslutning till patientbesök på vårdcentral.
- Införandet av mobil självincheckning genomfördes på samtliga kliniker under hösten 2021. Under hösten 2022 har ombudsfunktionen kopplats på vilket underlättar för vårdnadshavare som nu kan anmäla sitt barn till besöken via Mobil självincheckning. En faktor som påverkar förutsättningarna är att det saknas internettäckning i delar av sjukhusets utrymmen.

Breddinförande av patientindividuell läkemedelsförsörjning (PIL) i slutenvården slutfördes inför sommaren för att öka patientsäkerhet, öka patientdelaktighet, använda resurser klokt och frigöra tid från sjuksköterskor på vårdavdelning. Ytterligare förbättringar kopplat till PIL inbegriper möjlighet att kunna beställa hemgångsdoser, vilket innebär att patienten kan få med sig aktuella läkemedel för den närmsta tiden efter utskrivning till gagn för patienterna, den kommunala hemsjukvården och anhöriga. Utvärdering från medarbetarna visar positiva resultat. De anser att patientsäkerheten ökat och att slutenvårdsdos spar tid, främst på morgonen då arbetsintensiteten vanligtvis är som störst. Frigjord tid används nu bland annat till patienterna och bättre förberedelser av ronder och utskrivningar vilket i sin tur ökar kvaliteten, säkerheten och patienternas möjlighet att vara delaktiga i sin vård.

2.5 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

● Fokusområdets mål har uppfyllts under 2022.

Inför sommaren togs handboken ”Säker vård” fram som stöd i det patientnära arbetet och vid dokumentation i slutenvården. Handboken innehåller information och stöd kring bland annat hjärt-lung-räddning, nutrition, trycksår, smärta och utskrivningsprocessen.

Hallands sjukhus ljumskbråck-kirurgiska verksamhet uppvisar 2022 nationella framstående resultat. Huvuddel av ljumskbråckskirurgin genomförs i Kungsbacka som placerar sig på första plats (av 84 enheter) i det Nationella bråckregistret vad gäller risk för bråckåterkomst (0,5 procents risk jämfört med rikssnitt på 1,6 procent). Man tillämpar i hög grad och när möjligt titthålls-kirurgisk teknik, vilket minskar risk för kronisk post-operativ smärta och möjliggör en snabbare återgång till arbete.

Hallands sjukhus arbete med våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld utgår från den regionala rutinen och en regional handbok. Inom Region Hallands systematiska arbete med våld i nära relationer genomförs regelbundna uppföljningar gällande registrering av sökorden som är kopplade till våld i nära relationer i VAS. Den senaste genomfördes för juli - december 2022 och visar en fortsatt ökning av antalet registreringar i journalen jämfört med första halvåret 2022. Den största ökningen ses hos Kvinnokliniken, Rehabiliterings-kliniken och Barn-och ungdomskliniken som alla genomfört kompetensutvecklande insatser inom området.

2.5.1 Utveckla arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Exempel på pågående och genomförda aktiviteter:

- Implementering av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för nydebuterad hjärtsvikt fortgår.
- Utvecklingsarbete för införande av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Sepsis (blodförgiftning) startades upp under året. Infektionskliniken och Akutkliniken arbetar med bland annat utveckling av sepsislarm. Även utveckling av en dashbord för Sepsis-processen har startats inom ramen för en pilot i regionen, vars syfte är att skapa uppföljningssystem för personcentrerade vårdförlopp.
- Pilot avseende återbesök till fysioterapeut istället för till läkare efter ryggoperation har testats. Utvärdering tyder på att arbetssättet fungerar väl och kommer implementeras.
- Urologikliniken har infört MR-undersökning inför första besök för patienter med prostatacancer i enlighet med nya nationella vårdprogram.
- Påbörjat arbete för att lyckas uppnå den effekt som åsyftas med personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp sekundärprofylax vid osteoporosrelaterad fraktur syftar till. Det är ett arbete i samverkan mellan Hallands sjukhus, Närsjukvården Halland, Ambulans diagnostik och hälsa samt Regionkontorets Hälso- och sjukvårdsavdelning.
- Barn- och ungdomskliniken har under 2022 bidragit med representation i regionalt programområde och chefssamråd för södra sjukvårdsregionen, chefsamråd för västra sjukvårdsregionen, nationell arbetsgrupp för barnobesitas samt nationell arbetsgrupp för digitala vårdmöten för barn och ungdomar. Kliniken har även haft representation i både projektledning och prioritering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid obesitas.

2.5.2 Säkerställa följsamhet till de regionala vårdprocesserna inom hjärtsjukvård och de standardiserade vårdförloppen för cancer

För hjärtsjukvårdsprocesserna finns en sjukhusövergripande styrgrupp där processledare och ledningsansvariga medverkar. Fortsatt samarbete för att säkerställa en jämlik vård och för att ledtidsinregistrering för SVF-processerna ska utvecklas och vara kända i verksamheterna. Behov av sexolog har tidigare identifierats och Hallands sjukhus har under året utbildat medarbetare och säkerställt denna kompetens.

Hjärtsjukvård
Arbetet fortgår för att höja kvaliteten och minska den undvikbara slutenvården för patienter med hjärtsvikt. Den digitala hjärtsvikt-dashboarden ger möjlighet att fånga upp alla patienter som har varit inlagda med hjärtsvikt och säkerställa att de får rätt och komplett utredning och behandling. Fortsatt utveckling pågår kring arbetssätt för att minska slutenvårdsbehovet och minska återinläggningar genom att möta patienterna tidigare vid försämringsepisoder. Checklista för hjärtsvikt har införts på alla slutenvårdsavdelningar samt en kardiologisk konsultfunktion för att säkerställa att patienter som är inneliggande på grund av hjärtsvikt på icke kardiologisk avdelning får rätt utredning och behandling.
För att höja kvaliteten samt utveckla vården för patienter med hjärtarytmi fortgår arbetet med att koncentrera den interventionella verksamheten kring arytmi-devices (till exempel pacemakers och inopererade hjärtstartare) till en gemensam utbudspunkt. Detta för att öka tillgängligheten, minska behovet av väntan inför operation i slutenvården, möta framtida behov hos patienter med arytmi, samt säkerställa fortsatt hög kvalitet och minska sårbarheten. Bland annat pågår kompetensutveckling i samarbete med operationsavdelningen i syfte att skapa möjligheter för deviceinläggning en dag i veckan.

Halland visar goda resultat i nationellt kvalitetsregister gällande krankärlsröntgen/ ballongvidgning (PCI) och medicinsk behandling. Det har under året pågått ett arbete i regionen för att identifiera på vilket sätt som Region Halland bäst uppnår ökad följsamhet till fysisk träning efter hjärtsjukdom.

Standardiserade vårdförlopp cancer (SVF)
Hallands sjukhus och övriga förvaltningars arbete med att förbättra inklusionsgraden för samtliga SVF:er har bidragit till att Region Halland uppnått målet i nationell överenskommelse om statlig prestationsbaserad ersättning genom att över 70 procent av alla patienter som diagnostiserats med cancer har inkluderats i ett SVF. Därutöver pågår arbete för att uppnå nationella ledtidsmål som innebär att 80 procent av patienterna ska ha påbörjat behandling inom angivet ledtidsmål. Samtliga cancer SVF:er har någon del vid Hallands sjukhus. Andra viktiga aktörer är närsjukvården som ofta identifierar misstanke om cancer Medicinsk diagnostik inom Ambulans, diagnostik och hälsa som tillhandahåller patologisk, cytologisk och radiologiska undersökningar samt även universitetssjukvården för de typer av cancerbehandlingar som inte finns tillgängliga i Halland. Ingen svensk region har nått ledtidsmål på 80 procent och Region Hallands resultat är ovanför rikssnitt. (Väntetider i standardiserade vårdförlopp (SVF) - RCC (cancercentrum.se))

Processdialoger mellan processledare och linjechefer påvisar ett aktivt pågående processarbete med fokus på att alltid klara av inklusionsmålet.

Hallands sjukhus har under mars 2022 genomfört en intern revision av SVF-koordinatorernas uppdrag, arbetssätt och kompetens. Resultatet visar behov på sjukhusövergripande åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för att nå nationella mål bland annat relaterat till kodning.

I utvecklingsarbetet ingår även att ta fram en grundläggande digital utbildning för SVF-koordinatorer, förbättra nätverksträffar och förbättra det övergripande stödet för att bättre kunna analysera BO-rapporter och resultat. Utvecklingsarbetet kommer att pågå under hösten 2022. En digital grundutbildning inom cancer-SVF har tagits fram som håller på att kvalitetssäkras. Bedömningen är att utbildningen kommer att vara klar för verksamheten att ta del av i kompetensportalen under februari 2023.

Verksamheter genomför också genomlysning av processer för att upptäcka och åtgärda eventuella brister i registreringen för korrekt utdata och bättre analys av måluppfyllelse.

Satsningen på att utbilda kontaktsjuksköterskor i ”Fysisk aktivitet och träning vid cancerrehab” och FAR (Fysiskt aktivitet på recept) är genomförd.

Rehabiliteringskliniken har sedan något år tillbaka ett samordnande team för cancer-rehabilitering. Under året har teamet haft fokus på att stärka samverkan med de olika cancerprocesserna och dess verksamhet på Hallands sjukhus för ett mer strukturerat arbetssätt kring cancerrehabilitering.

2.5.3 Bidra med kompetens, verksamhetsförståelse och beskriva lokalförsörjningsbehov för att kunna härbärgera ökade koloskopivolymer när tarmcancerscreening införs i Halland

Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH) har samordnat införandet inför uppstart av tarmcancerscreening i Halland. Hallands sjukhus arbete i denna stora förändring har bland annat inneburit upphandling av koloskopikapacitet, behovsframställan av utökade lokaler, planering med gemensamt samordningskansli och upplärning i gemensamt administrativt IT-stöd.

Implementeringen följer plan. Screening i Halland startades under hösten och totalt utfördes 30 screeningkoloskopier under 2022 för personer födda 1962. Vid dessa undersökningar diagnostiserades vid två undersökningar cancer. Under 2023 kommer personer födda 1961 och 1963 erbjudas screening.

Utrullning och uppskalning av screening planeras ske över fem år. Hallands sjukhus har efter direktupphandling slutit kortsiktiga avtal med tre privata vårdaktörer för att säkerställa tillräckligt stor koloskopikapacitet för de ökade koloskopivolymerna kopplat till screeningstart. Det innebär förmåga att uppnå en bättre total koloskopitillgänglighet än vad som varit fallet idag eftersom det sedan länge förelegat lokalbrist på sjukhuset för denna typ av verksamhet. Behovet av ytterligare egna lokaler för koloskopiverksamhet är beskrivet till Regionfastigheter och utredningsarbete pågår.

2.6 Verksamhetens egna utvecklingsområden

2.6.1 Säkerställa att arbetsmiljöaspekter beaktas i all verksamhetsutveckling för att främja förändrings- och genomförandekraft och resultat med hög medarbetardelaktighet

Klinikerna arbetar systematiskt med arbetsmiljön. Dialog i samverkansgrupperna och på arbetsplatsträffar är basen i detta arbete. Risk- och konsekvensanalyser genomförs vid förändringar i verksamheten. Förändringskraften bedöms som god i verksamheten och

medarbetare använder sina möjligheter att föra fram sina synpunkter och förslag till förbättringar. Vid behov skapas särskilda handlingsplaner och dialogforum för rätt åtgärder på den berörda enheten.

Vårens arbetsmiljörond visade att dialog kring arbetsmiljö regelbundet förs i Samverkansgrupper, på arbetsplatsträffar och i utvecklingssamtal. Vidare att rutinerna är väl kända gällande hot och våld, kränkande särbehandling, likabehandling, riskbruk och rehabilitering. Dialog kring arbetsbelastning förs regelbundet och rutin för hur ohälsosam arbetsbelastning ska uppmärksammas och hanteras är känd i hela verksamheten. Risker som identifierades vid arbetsmiljöronden var kopplade till halkbekämpning och lokalfrågor.

Hallands sjukhus har i sin ”utvecklingsprocess” för sjukhusövergripande verksamhetsutveckling tydliggjort arbetssätten för hur utvecklingsambitioner startar, värderas och genomförs. Utvecklingsprocessen inbegriper beslutsgrindar och krav på underlag för tydligt ansvar och genomförande i utvecklingsarbeten som berör flera verksamheter eller områden. Detta strukturerade arbetssätt bidrar till att säkerställa att arbetsmiljöperspektiv blir omhändertagna i pågående verksamhetsutvecklingen och man värderar behov av när och hur riskanalyser behöver göras.

Ett exempel är hur Hallands sjukhus framgångsrikt arbetat med hög involvering är den genomförda ledningsorganisationsförändringen. Under 2022 har Hallands sjukhus linjeorganisation förändrats så att fler kliniker får patientverksamhet på minst två orter (Kungsbacka, Varberg, Halmstad). Sammanförning av verksamheter bygger i huvudsak på vilken typ av patientsjukvård som bedrivs. Sammanförningen syftar till att åstadkomma ensade arbetssätt, mer jämlik tillgång till vård, ökat kompetensutbyte och minskad sårbarhet mellan de olika utbudsorterna. En stödjande uppdrags- och genomförandeorganisation är skapad för att koordinera förändringen. En omfattande risk- och konsekvensanalys har gjorts i alla berörda verksamheter, med fackliga företrädare och de föregicks av SWOT-analyser (SWOT=Strength, Weakness, Oppurtunity, Threat) på flera nivåer under hösten 2021. Förändringen har sedan i våras fokus på att förbereda de tekniska omställningarna i berörda system för respektive klinik/verksamhet. Ett omfattande arbete som involverar resurser och kompetenser inom Hallands sjukhus, men också systemsamordnare i regionen för VAS-journalen och Hallandskatalogen (HAK) inför omställning i början av 2023.

Avdelningspersonal kommunicerar förbättring av arbetsmiljön till följd av införandet av Patientindividuell läkemedelsförsörjning (PIL).

2.6.2 I takt med verksamhetsutveckling proaktivt tydliggöra och säkerställa behov av kompetens

Långsiktiga kompetensförsörjningsplaner finns. Bemanningsplanerna gås regelbundet igenom i syfte att uppmärksamma kompetensgap och kunna vidta åtgärder.

En positiv utveckling ses inom området fortbildning och kompetensökning inom hjärt-lungräddning (HLR). Hallands sjukhus nya HLR-rutiner och fortbildningsorganisation följer Svenska HLR-rådets riktlinjer. Alla medarbetare inom Hallands sjukhus ska kunna ge ett optimalt omhändertagande vid hjärtstopp och erhålla regelbunden träning. Nya utbildningslokaler har invigts och i samband med detta uppmärksammades HLR med särskilda aktiviteter. Under 2022 har 66 medarbetare utbildats till HLR-instruktörer och cirka 1400 medarbetare genomgått repetitionsutbildning. Totalt finns nu cirka 100 HLR- instruktörer verksamma på Hallands sjukhus.

En särskild sjukhusövergripande satsning startade i november för omställning och kompetenslyft av medicinska sekreterare med fokus på digitalisering enligt en framtagen utbildningsplan. Planen är att samtliga 300 medicinska sekreterare på Hallands sjukhus ska genomgå denna utbildning under perioden hösten 2022 till och med våren 2024.

En sjukhusgemensam resurs för in- och utskrivningsprocessen är under uppbyggnad sedan september och omfattar utbildningsinsatser för såväl nyrekryterade medarbetare till ny funktion som övriga på Hallands sjukhus för ökad kompetens och stärkt samarbete gentemot samarbetspartners som kommunerna och närsjukvården, vilket även beskrivits tidigare under andra rubriker.

På avdelningsnivå sker ett omfattande arbete för att öka attraktiviteten för anställda att stanna och för nya att söka sig till Hallands sjukhus. Satsning görs för att ge nyanställda bra stöd och introduktion med systematisk kompetensutveckling för att successivt fylla befattningars behov. Olika koncept och kompetenstrappor har utvecklats beroende på behov och verksamhet. Ett exempel som gett positiva resultat är att blivande intensivvårdssjuksköterskor börjar på uppvakningsenheten under sin vidareutbildning för att komma in i personalgruppen och bli bekant med lokaler och arbetsmiljö.

2.6.3 Säkerställa chefers förutsättningar inom ramen för uppdraget och vidareutveckla chefers förmåga att leda i förändring

Cheferna på Hallands sjukhus har genomgått eller genomgår regionens utbildningar kopplat till förändringsledning. Inför utvecklingssamtal sker en självskattning av linjechefen för dialog i samtalet. Chefer uppmanas att göra studiebesök hos en kollega för att lära av varandra och skapa goda relationer. Tema ledarskap finns på utvecklingsdagar. Vilka förväntningar som ställs på chefer att planera och genomföra sitt uppdrag och hur de löser detta på ett bra sätt ur alla perspektiv är underlag för dialog.

Avdelningschefer och processledare erbjuds utbildning i bland annat tjänstedesign som verktyg i förändringsarbete.

2.6.4 Utföra uppdraget med egen personal, tilldelad resurs och med fokus på hållbarhet och miljö

Mycket högt inflöde av patienter med olika virussjukdomar i kombination med mycket höga sjuktal hos medarbetare, samt att avropen hos bemanningsföretag inte alltid kunnat mötas fullt ut, framförallt under hösten/vintern, har medfört nya behov av samarbeten och lösningar för att nyttja befintliga resurser och klara sjukhusets akutuppdrag.

På grund av hög personalomsättning på vårdavdelningar med dygnet-runt verksamhet och vakanta tjänster har bemanningspersonal behövt anlitas under året. Personalbrist finns även inom operationsverksamheterna. Även tillgång till medicinska sekreterare bedöms som låg utifrån att en del utveckling kring automatisering och digitalisering inte kunnat ha önskad hastighet. Därutöver utexaminerades inga medicinska sekreterare från Campus i Varberg under våren 2022 på grund av uppehåll i utbildningen under ett år. Utbildningen är återupptagen och medicinska sekreterare förväntas utexamineras sommaren 2023.

Omfattande åtgärder görs kring förändrade arbetssätt och schemaplanering för att säkra behovet av resurs och kompetens. Att skapa möjlighet för medarbetare att tillfälligt, vid till

exempel milda luftvägssymtom, kunna arbeta hemifrån med färdigpackade ryggsäckar med dator och telefon är ett exempel.

Framtida utmaning som är i fokus är att arbeta för att klara ge mer vård till fler med fortsatt hög kvalitet, även om det inte går att öka mängden människor som arbetar i vården i motsvarande utsträckning. Sveriges Kommuners och Regioners nio strategier för att möta behovet av att kompetensförsörja vården på kort och lång sikt stödjer denna insikt och illustrerar angreppssätt. Strategierna ligger mycket väl i linje med driftnämndens verksamhetsplan och är; Använd kompetensen rätt, Förläng arbetslivet, Prioritera arbetsmiljöarbetet, Rekrytera bredare, Stärk ledarskapet, Stöd medarbetares utveckling, Sök nya samarbeten, Utnyttja tekniken smart och Öka heltidsarbetet. Som framgår under beskrivningar under såväl målstyrning som kvalitetsstyrning finns pågående arbete på flera nivåer i Hallands sjukhus som ligger i linje med dessa nio strategier för att öka verksamhetens förutsättningar att behålla och attrahera medarbetare och använda medarbetarkompetensen klokt.

2.6.5 Införande av patientindividuell läkemedelsförsörjning (PIL-projektet)

Breddinförandet av slutenvårdsdos, som är en del av Patientindividuell läkemedelsförsörjning (PIL), är genomfört enligt plan. PIL innebär att vissa delar av de moment som rör iordningställande av läkemedel utförs i en produktionsanläggning av Läkemedelsproduktions personal, inte på plats på avdelningen som tidigare.

Införandet av PIL och slutenvårdsdos startade i februari 2022 och skedde successivt på avsedda vårdavdelningar under våren 2022. Strax före sommaren var breddinförandet av slutenvårdsdos genomfört. Utvärdering visar positiva resultat, som en ökad patientsäkerhet och att det frigör sjuksköterskors tid exempelvis på morgonen då arbetsintensiteten är hög. Uppföljning efter införandet visar att önskade effektmål har uppnåtts. Det finns dock fortfarande delar att utveckla som gemensamma rutiner för antibiotika- och narkotikahantering samt minskad läkemedelskassation.

Extemporeläkemedel är specialtillverkade läkemedel för en enskild patient eller patientgrupp som behövs när annan leverantör för sådana läkemedel och behov saknas. Tillverkning av extemporeläkemedel vid Läkemedelsproduktion Halland inspekterades av Läkemedelsverket i oktober. Bedömningen som helhet var att Region Halland har en säker och effektiv läkemedelstillverkning av läkemedel och de revisionsavvikelser som identifierades har åtgärdats.

3 Kvalitetsstyrning

3.1 Hälso- och sjukvård

Pandemin har påtagligt påverkat vården på Hallands sjukhus under hela 2022 men på olika sätt beroende på inflöde av covid-19 patienter.
Det är tydligt att det fortsatt finns covid i samhället under 2022 då Hallands sjukhus löpande vårdat ett antal patienter som behöver slutenvård för covid. Mönstret i Halland liknar det som ses i övriga Sverige. Återgången av pandemin är samtidigt förknippad med en ”normalisering” av sökmönstren på akutmottagningarna, där sommaren uppvisat sökandeantal som överstiger de år som föregick pandemin och frånvaro av samhällsrestriktioner gör också att andra virussjukdomar sprids och orsakar ökande sjukvårdsbehov. Trots ett högt antal sökande har beläggningsnivåerna i Hallands sjukhus slutenvård legat på planerade nivåer sett till helheten. För att möjliggöra lagstadgade ledigheter var beläggningsnivåer på en hög nivå under sommaren.

Nedgången i covid-relaterade vårdbehov fram till senhösten gjorde att fokus skiftades till att hantera de senarelagda planerade insatser som blev en konsekvens av pandemins undanträngningar. Det handlar i huvudsak om operationer av icke tidskritiska tillstånd. En förbättring har kunnat skönjas men försvåras samtidigt att otillräcklig tillgång till vissa nyckelkompetenser inom framförallt operationsrelaterad verksamhet. Tillgänglighetssatsningar såsom operationer på kvällar och helger har genomförts.

Nedgången i covid under året möjliggjorde återupptag av olika utvecklingsprojekt som fått stå tillbaks under de gångna åren. Här kan bland annat nämnas förberedelserna för FVIS/Cosmic införandet som förväntas kräva alltmer resurser och insatser från verksamheterna.

Det täta samarbetet över förvaltningsgränser under pandemins toppar har anpassats till ett mer långsiktigt arbetssätt där vissa utvecklade samarbetsformer/delar bibehålls. Inte minst under årets sommarperiod där gränsöverskridande samarbete inom sjukhuset med gemensam daglig koordinering har kunnat balansera belastning mellan olika enheter. Hallands sjukhus fortsätter ha regelbundna digitala sammankomster för alla chefer och ledningsstödjande funktioner i frågor som berör många eller alla som leder på Hallands sjukhus.

Sensommaren och inledningen av hösten präglades av att optimera vården utifrån de förutsättningar som finns personalmässigt samt att bidra till regionövergripande utveckling av vårdkedjor, fastigheter med mera i enlighet med liggande verksamhetsplan.

Året avslutades dock med en kraftig ökning covid-19 i samhället. Ökningen sammanföll i tid med säsongens spridning av influensa och RS (respiratoriskt syncytialvirus), vilket ställt Hallands sjukhus inför stora utmaningar. Behov av enkelrum, samt stor sjukfrånvaro bland medarbetare gjorde att Hallands sjukhus gick i stabsläge under andra halvan av december. Återigen tvingades planerad verksamhet i öppen och sluten vård liksom icke prioriterade operationer stå tillbaka.

3.1.1 Tillgänglighet

Vid nationell jämförelse är Region Halland fortsatt bland de tre regioner med bäst tillgänglighet vad gäller första besök och operation/åtgärd.

Hallands sjukhus verksamhet har under inledningen och slutet av året påverkats mycket av pandemin. Tillgängligheten har påverkats då viss planerad mindre medicinskt prioriterad vård

fått vänta längre till förmån för omställning till att hantera pandemins påverkan. Sedan sommaren har tillgängligheten påverkats av både kapacitetsneddragning på operation samt svårighet att hålla samtliga vårdplatser öppna till följd av hög sjukfrånvaro och personal-omsättning. Antal patienter som står i kö till operation/åtgärd har gradvis ökat under året som en konsekvens av detta. Jämfört med 2019, före pandemin, har antalet patienter som väntar på operation/åtgärd ökat med 56 procent. Även väntetiden har blivit längre och är i genomsnitt drygt tre månader.

För första besök ses under 2022 en bibehållen tillgänglighet i jämförelse med 2021 och antal väntande patienter är i nivå med motsvarande period 2021. Vid jämförelse med 2019, före pandemin, är tillgängligheten till första besök dock något försämrad, cirka 4 procentenheter och antal väntande är cirka 4 procent fler.

Antalet väntande liksom väntetiden för undersökning (gastroskopi och koloskopi) har ökat under året.

3.1.2 Produktion och kvalitet

Sökmönstren för akut vård var under inledningen av 2022 på samma höga nivåer som före pandemin. Akutmottagningsbesöken ökade ytterligare under sommarmånaderna till en högre nivå än någonsin. Den uppåtgående trenden har fortsatt efter sommaren men börjat plana ut under slutet av året. Mönstret kvarstår även om man tar hänsyn till befolkningsutvecklingen. Nationell jämförelse av akutmottagningsbesök per 1000 invånare 19 år och äldre, med tillgängliga data för år 2016-2020, visar att Halland är bland de åtta regionerna med minst antal akutmottagningsbesök per invånare. Trots högt inflöde på akutmottagningarna har beläggningsnivåerna, totalt sett inom slutenvården, legat på planerade nivåer, men trenden är oroväckande.

Öppenvårdsbesök till läkare utanför akutmottagningarna har under året varit 5 procent färre än planerat och besök till andra vårdgivarkategorier har varit 12 procent fler. Totalt sett är öppenvårdsbesök utanför akutmottagningarna fler än både 2020 och 2021, men färre än 2019.

Produktionen påverkades under inledningen av året av pandemins fjärde våg då Hallands sjukhus återigen tvingades ställa om verksamheten för att klara behovet av pandemivårdskapacitet. Sammantaget var den planerade produktionen under januari och februari i nivå med samma månader 2021, som också präglades av stora pandemivårdsbehov.

Vårdvolymen planerad vård har sedan sommaren påverkats av en minskad operations- och vårdplatskapacitet. Orsaken är vakanser, hög personalomsättning, sjukfrånvaro och brist på vikarier. Antal operationer på operationsavdelningarna har till följd av detta under hösten varit lägre än motsvarande period något tidigare år och cirka 11 procent färre än 2019, före pandemin. Upprättade vårdvolymsavtal, ökad hänvisning till vårdgaranti, effektiviseringsarbete och ansträngningar att utföra fler ingrepp som dagkirurgi är exempel på vidtagna åtgärder.

Det totala antalet vårdplatser har i genomsnitt under året varit 13 färre än det budgeterade och planerade. Denna utveckling inleddes under sommarperioden utifrån svårigheter att bemanna planerade vårdplatser på grund av vakanser, hög personalomsättning, sjukfrånvaro och brist på vikarier. Hösten och vintern har fortsatt präglats av detta, vilket lett till att vårdplatser inte kunnat öppnas till budgeterade och planerade nivåer. Sammantaget på Hallands sjukhus har cirka 26 vårdplatser inte kunnat bemannas under årets andra halva, vilket motsvarar cirka en vårdavdelning. Antal utlokaliserade eller överbeläggningar per 100 vårdplatser har därför ökat

och är kopplat till den reducerade vårdplatskapaciteten.

Andelen oplanerade återinskrivningar har varit under gränsmålvärdet på 16 procent, men något högre nivå än tidigare år. Trots periodvis mycket höga beläggningsgrader under sommarmånaderna samt i december är andel återinskrivningar till slutenvården inom 30 dagar oförändrad.

Hallands sjukhus arbete med att förbättra inklusionsgraden för samtliga SVF:er har bidragit till att Region Halland uppnått målet i nationell överenskommelse om statlig prestationsbaserad ersättning genom att över 70 procent av alla patienter som diagnostiserats med cancer har inkluderats i ett SVF. Utförligare beskrivning finns under Målstyrning, kapitel 2.5.2.

Medelvärdet av antal dygn som patienter på Hallands sjukhus varit kvar i slutenvården som utskrivningsklara* i väntan på kommunal vård, har ökat något under 2022 jämfört med 2021. Trenden, sett som ett rullande medelvärde för de 12 senaste månaderna, är svagt uppåtgående. I genomsnitt är patienterna kvar 0,3 dagar längre jämfört med föregående år. Avvikelser som uppstår i vårdens övergångar uppmärksammas av såväl Hallands sjukhus som av externa samarbetspartners. Här finns stora behov att fortsätta arbetet med trygg och säker utskrivning, i samarbete med bland annat kommunerna och närsjukvården. Vikten av ett strukturerat och säkert arbetssätt vid utskrivning och i övrigt arbete i vårdens övergångar har uppmärksammats och tydliggjorts vid flera av Hallands sjukhus ledningsmöten.

Att upprätthålla en hög patientsäkerhet är en grundbult inom sjukvården, så även på Hallands sjukhus. Utbildningsinsatser inom området sker exempelvis genom föreläsningar av chefläkare till hälso- och sjukvårdspersonalen och ledningsfunktioner och ingår i introduktionen för alla nyanställda medarbetare. Klinikernas kontinuerliga avvikelsemöten, är en del i arbetet för att identifiera förbättringsåtgärder och minimera risker. Riskbedömning av samtliga avvikelser är obligatoriskt sedan våren 2022. Utifrån bearbetning och analys av rapporterade avvikelser, värderas om händelser medfört vårdskada, allvarlig vårdskada eller hade kunnat medföra risk för allvarlig vårdskada. Verksamhetschef eller motsvarande tar ställning till behov av en händelseanalys. Händelseanalyser är ett verktyg som används i verksamheten för att höja patientsäkerheten inom vården genom att finna bakomliggande orsaker till en händelse, åtgärda dessa och förhindra att de uppkommer igen.

Hallands sjukhus har anmält 14 händelser enligt lex Maria under 2022. Antalet anmälningar är i paritet med närmast föregående år, 13 (2021). Några av anmälningarna gäller händelser som inträffat under 2021. IVO har bedömt att Hallands sjukhus har utrett 5 av 14 anmälda händelser i nödvändig omfattning, och de framtagna åtgärdsförslagen har bedömts adekvata för att förhindra återupprepande. I de återstående ärendena föreligger ännu inte beslut från IVO.
I tre av lex Maria-anmälningarna bedöms anhörigbegränsningen till patienter på akutmottagningen, på grund av covid-19-pandemin, delvis ha bidragit till vårdskadans uppkomst. Frånvaro av närstående bedöms ha minskat möjligheten att få en heltäckande bild av sjukdomshistorien, men har även i vissa fall inneburit att patienten inte haft tillgång till tryggt stöd och viss extra uppsyn. av patienter i ett akut omhändertagande.

* En patient är utskrivningsklar när behandlande läkare bedömer att patienten inte längre är i behov av sluten hälso- och sjukvård.

3.2 Arbetsmiljö

Risk- och konsekvensanalyser genomförs vid verksamhetsförändringar och förändringstryck och utvecklingsbehov på sjukhuset är stort vilket framgår under kapitel 2. Det systematiska arbetsmiljöarbetet finns med i det dagliga arbetet, på arbetsplatsträffar och i Hallands sjukhus samverkansgrupper. Arbete pågår kontinuerligt med att utveckla arbetssätt och samarbete i samverkansgrupperna. Se även under Målstyrning kapitel 2.6.1.

I höstens externrevision av Hallands sjukhus ledningssystem, vilken inkluderade arbetsmiljö, identifierade revisorerna att förvaltningen sammantaget bedriver ett förebyggande arbetsmiljöarbete med rutiner och arbetsrätt som skapar förutsättningar för verksamheten att arbeta för en god arbetsmiljö.

Inrapporterade avvikelser gällande arbetsskador och tillbud har minskat på Hallands sjukhus under året. Den största minskningen av avvikelser är kopplad till smitta av covid-19. Årets utmaningar med hög sjukfrånvaro och svårigheter att ersätta frånvarande personal bedöms ha påverkat arbetsmiljön, vilket visat sig i ökad rapportering av tillbud om psykisk överbelastning inom några verksamheter jämfört med tidigare år.

Under året har ett arbete startats inom område 1 på Hallands sjukhus för att skapa verktyg för att underlätta följsamhet till arbetsmiljölagen. Detta görs genom kartläggning av vilka författningar och allmänna råd som beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket (AFS) som gäller för respektive enhet. AFS-hjälpen ger stöd i bland annat uppdateringar och riskanalyser.

Fortsatt högt medarbetarengagemang
Under hösten genomfördes den årliga medarbetarundersökningen med svarsfrekvens på cirka 80 procent, vilket är i nivå med tidigare år. Trots stora utmaningar under 2022 på olika nivåer i organisationen är det glädjande att Hallands sjukhus har bibehållit gott resultat på hållbart medarbetarengagemang (HME) som är en nationellt vedertagen dimension framtagen av Sveriges kommuner och regioner. Den höga motivationen och det stora engagemanget är troligtvis en starkt bidragande orsak till verksamhetens förmåga att ställa om och möta nya behov. För respektive organisatoriska ansvarsenhet används resultatet att, tillsammans med medarbetarna, vidareutveckla aktiviteter och åtgärda eventuella brister och avvikelse, som ett led i kvalitetsstyrningens ständiga förbättringar. Lika viktigt är också att identifiera framgångsfaktorer hos enheter med höga resultat för att behålla och förstärka detta, samt sprida goda exempel.

Ett värde över 73 anses vara bra för en enskild enhet/arbetsplats. Ett värde under 62 innebär att HR-stödets olika funktioner bidrar med stöd för en fördjupad analys för ändamålsenliga åtgärder.

Tabellen är en översikt av HME resultateten över tid för Hallands sjukhus medarbetarundersökning.

Mål/indikator	2020	2021	2022
HME (hållbart medarbetarengagemang)	78	78	77
Motivation	81	80	80
Ledarskap	77	78	77
Styrning	75	75	74

Utöver HME mäter även medarbetarundersökningen den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Det är en indikator Region Halland valt att mäta och följa men där jämförelser med andra inte är möjlig på samma sätt som för HME.

Ett OSA-värde över 63 anses vara bra. Ett värde under 52 innebär vanligtvis behov av fördjupad analys för rätt åtgärder. I detta har HR-stödets olika funktioner en viktig roll till stöd för chefer och medarbetare. Resultatet på Hallands sjukhusnivå för OSA bedöms som bra och är stabilt över tre efterföljande år, inte minst i skenet av vilka behov som funnits på organisationen under åren. Givet de stora förändringar i verksamheterna under pandemin de senaste åren finns det emellertid en ökad vaksamhet och beredskap kopplat till uppföljning och åtgärder kring den psykosociala arbetsmiljön.

Tabellen är en översikt av OSA resultateten över tid för Hallands sjukhus medarbetarundersökning.

Mål/indikator	2020	2021	2022
OSA- totalvärde (organisatorisk och social arbetsmiljö)	68	67	66
Jag har inga fysiska besvär orsakade av mitt arbete	74	73	72
Jag har tillräcklig tid att utföra mina arbetsuppgifter	63	59	60
Jag har inga fysiska eller psykiska besvär av stress eller oro orsakade av mitt arbete	61	63	60
Jag kan koppla av från mitt arbete när jag är ledig	73	73	72

4 Medarbetare

Året har fortsatt präglats av pandemins effekter i form av höga frånvarosiffror och en ökad rörlighet hos medarbetare. Årets första månader innebar en hög ansträngning i verksamheten med hög frånvaro kopplat till sjukdom och vård av barn. I början av våren samtidigt som pandemins effekter avtog ökade sedan personalomsättning till nivåer som är utöver det normala och det har fortsatt under året. För att kunna bemanna verksamheten har övertid och nyttjande av bemanningsföretag behövt användas i högre utsträckning än tidigare. Höstens medarbetarundersökning indikerar att trots alla utmaningar som uppkommit under året så har verksamheterna lyckats bibehålla en god arbetsmiljö.

4.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
Personalomsättning	15,94%	11%

Personalomsättning

Under 2022 har 600 medarbetare rekryterats för att ersätta cirka 80 pensionsavgångar och cirka 30 medarbetare kopplat till verksamhetsförändringar och ambitionsökningar. Resterande cirka 500 medarbetare är rekryteringar kopplat till hög rörlighet på arbetsmarknaden. Även i detta perspektiv påverkade pandemin förutsättningarna under våren 2022 när pandemin avtog och offentliga och privata verksamheter i Sverige påbörjade sitt arbete med att minska vårdköer vilket skapade ett glapp mellan efterfrågad kompetens och kompetensutbud i hela landet. Det stora behovet av kompetens och den nationella och även internationella trenden med högre omsättning än vad som normalt sker under ett år har påverkat förvaltningens möjlighet till kompetensförsörjning. Det är framför allt i grupperna sjuksköterska, undersköterska och medicinska sekreterare som den största ökningen i omsättning av personal har skett. I andra grupper exempelvis läkare har det inte ökat alls.

4.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
Sjukfrånvaro	6,63%	5%

Sjukfrånvaro

Region Halland har fjärde lägst sjukfrånvaro bland Sveriges 21 regioner.

Pandemin ökade under årets första månader och medförde en rekordhög frånvaro för sjukdom och för vård av barn som gav en ansträngd situation och ökad övertid. Högre sjukskrivningstal än tidigare har fortsatt under året och har ett helt annat mönster än den ”normala” årsvariationen då det sågs en ovanligt hög sjukfrånvaro på under sommaren och en rekordhög sjukfrånvaro i december. Sjukfrånvaron har varit hög i alla yrkesgrupper. Att kunna arbeta på distans med förkylningssymtom har nyttjats för medarbetare och chefer när det varit möjligt och lämpligt.
En delförklaring till att även de längre sjukskrivningarna har ökat under året bedöms vara att socialförsäkringssystemet i delar har ändrade regler som medför en längre rehabiliterings-period för sjukskrivna. Region Halland följer denna utveckling med syfte att göra insatser där det är möjligt för en utveckling av sjukfrånvaro till den nivå som varit före pandemin.

4.3 Inhyrd personal

För att möta behovet av kompetens under året har anlitandet av bemanningsbolag ökat. Det har varit en medveten kortsiktig strategi för att bemanna sommarperioden, för att ta hand om det vårdbehov som uppstått efter pandemin och för att möta den ökade personal-omsättningen.

Antalet sjuksköterskor har ökat under 2022 och motsvarade vid årets slut cirka 70 tjänster. Hallands sjukhus arbete med kompetensförsörjning och arbetsmiljö syftar till att på sikt minska beroendet av bemanningssjuksköterskor, vilket under 2022 var 56 tjänster av totalt cirka 900 tjänster sjuksköterskor.

Behovet av bemanningsläkare har fortsatt ligga runt 10-15 stycken av totalt cirka 430 tjänster läkare. Specialistläkare som avslutar sina tjänster på Hallands sjukhus bedöms inte kunna ersättningsrekryterars under uppsägningstiden, vilket ibland innebär behov av bemanningsläkare under övergående perioder för att upprätthålla vårdvolymer.

mnkr (ackumulerat)	Ack Utfall 2022	Ack Utfall 2021	Förändring
Inhyrd läkare från bemanningsföretag	-37,6	-31,5	19,4%
Inhyrd sjuksköterska från bemanningsföretag	-77,0	-57,8	33,1%
Totalt	**-114,5**	**-89,3**	**28,3%**

Tjänster (totalt för perioden)	Ack Utfall 2022	Ack Utfall 2021	Förändring
Inhyrd läkare från bemanningsföretag	12,24	10,46	17,1%
Inhyrd sjuksköterska från bemanningsföretag	56,23	43,11	30,4%
Totalt	**68,48**	**53,57**	**27,8%**

5 Ekonomi

Hallands sjukhus ekonomiska avvikelse för 2022 är plus 129 mnkr. Denna avvikelse fördelas mellan regionvård plus 133 mnkr och egen verksamhet om minus 4 mnkr.
Egen verksamhet fördelas på somatisk vård minus 8 mnkr, specialisttandvård plus 3 mnkr och vårdval plus 1 mnkr.

För regionvården består avvikelsen av mycket låga kostnadsökningar under pandemin samtidigt som att budgeten har indexerats. Under hösten 2022 sågs en ökning i regionvårds-kostnader, vilket var i linje med den justerade prognosen.

Kostnadsökningen för egen verksamhet under hösten resulterade i en justering av prognosen. Denna kostnadsökning blev dock högre än prognostiserats, vilket gjorde att avvikelsen blev minus 4 mnkr och motsvarar minus 0,1 procent mot budgeten.

Inom egen verksamhet finns en stor variation mellan posterna. Posten personal har ett större överskott bland annat på grund av vakanser, medan posten bemanning är högre än någonsin. Vakansläget har också gjort att lösningar som övertid och särskilda ersättningar är höga, vilket minskar överskottet på egen personal. Denna utveckling resulterar i att kostnaderna är i nivå med planerade för 2022, detta trots mindre slutenvård och operationsverksamhet än planerat.

Inom läkemedel, labb och röntgen samt material och hjälpmedel sågs stora kostnadsökningar, framförallt under hösten. Här finns stora avvikelser mot budget, vilka på totalen balanseras av andra poster. Detta är delvis en effekt av svårigheterna med budgetering under pandemin, men också ett resultat av återgången till mer normala öppenvårdsvolymer.

En post som fortsätter öka i hög takt är diabeteshjälpmedel (sensorer och pumpar) som är behandlingshjälpmedel som är mycket positiva för berörda patienter. Utvecklingen har medfört en kostnad från 10 mnkr 2016 till 66 mnkr 2022. I ett kortare perspektiv ses en kostnadsökning på 16 procent mellan 2021 och 2022. En utveckling som bedöms fortsätta.

Hallands sjukhus ekonomiska utveckling inför 2023 bedöms vara mycket osäker och är särskilt tydlig inom egen verksamhet. Allmänna kostnadsökningar på material och en oviss lönerörelse är exempel på denna osäkerhet.

5.1 Årets budgetavvikelse

Indikator	Resultat	Budget	Budgetavvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-4 988 mnkr	-5 118 mnkr	129 mnkr

5.1.1 Resultaträkning

Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)*	Ack Utfall 2022	Ack Budget 2022	Diff Utfall mot Budget	Årsbudget
Intäkter	506	481	25	481
Personal	-2 661	-2 760	99	-2 760
Köpt vård	-1	-2	0	-2
Labb/RTG	-490	-466	-24	-466
Bemanning	-119	-51	-68	-51
Verksamhetsknutna tjänster	-327	-341	14	-341
Läkemedel	-300	-263	-37	-263
Hjälpmedel och material	-431	-407	-24	-407
Lokalkostnader	-337	-335	-2	-335
Övrigt	-204	-201	-2	-201
Avskrivningar finansnetto	-88	-104	16	-104
Totalt egen verksamhet	-4 452	-4 448	-4	-4 448
Regionvård	-536	-669	133	-669
Totalt Hallands sjukhus	-4 988	-5 118	129	-5 118

* Justeringar är inte gjorda för avrundningseffekter i tabellen.

5.1.2 Kostnadsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Skilln. mot budget
-5 099 mnkr	-5 312 mnkr	-214 mnkr	-5 409 mnkr	96 mnkr	4,2%	6,1%	1,9%

Kostnadsutvecklingen är kommenterad i det inledande stycket i detta kapitel.

5.1.3 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsutv. mot föreg. år	Budget intäktsutv.	Skilln. mot budget
273 mnkr	268 mnkr	-5 mnkr	249 mnkr	18 mnkr	-1,8%	-8,5%	6,8%

5.1.4 Resultathantering

Driftnämnden Hallands sjukhus anser att överskott för regionvården inte ska överföras till nästkommande år, enligt etablerad praxis.

Driftnämnden Hallands sjukhus anser att underskottet för somatisk vård inte ska överföras till näst-kommande år. Skälen till detta är att pandemins mycket höga sjukskrivningstal bland personalen och en svår vakanssituation har inneburit extra dyra lösningar för att kunna upprätthålla och säkra akutuppdraget och reducera uppdämda vårdbehov till följd av pandemin. Dessa lösningar innefattar inhyrd personal, övertid, användande av extra ersättningar etcetera. Många verksamheter har gjort stora ansträngningar för en förbättrad tillgänglighet med merkostnader som följd. Enligt särskild redovisning har cirka 12 mnkr använts för dessa insatser. Ytterligare en kostnadsdrivande faktor har varit förvaltningens deltagande i arbetet med Framtidens informationssystem (FVIS). Sammantaget menar Hallands sjukhus att dessa extra och merkostnader har bidragit till underskottet, vilket därför inte bör överföras till 2023.

Driftnämnden Hallands sjukhus anser att överskottet inom vårdval hud ska läggas till eget kapital.

Driftnämnden Hallands sjukhus anser att överskottet inom Specialisttandvården bör överflyttas till 2023 för att möjliggöra extra utveckling och utbildningsinsatser. Detta så att Specialisttandvården ska fortsätta att vara en ledande enhet för specialisttandvård, klinisk forskning och utbildning, vilket fortsätter att stärka verksamheten i konkurrens med övriga lärosäten. I vissa fall är Specialisttandvården även en lämplig verksamhet att utveckla nya arbetssätt och testa digitala verktyg till gagn för övriga delar av förvaltningen. Specialisttandvården har en stor andel forskningsaktiva och disputerade specialister, vilket möjliggör en högkvalitativ utveckling av regional och nationell specialisttandvård och bidrar till att stärka Hallands varumärke och robusthet.

5.2 Investeringar

5.2.1 Investeringsbudgetavvikelse

Utfall	Årsbudget	Budgetavvikelse
72,9 mnkr	133,5 mnkr	60,6 mnkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

För helåret 2022 har investeringar på 72,9 mnkr bokförts, att jämföra med budget på 133,5 mnkr och föregående år 138,3 mnkr. Prognosen har successivt justerats ned under året och var i oktober 75 mnkr. Den stora skillnaden i utfall mellan åren förklaras av att ett enskilt omfattande projekt (utbyte av patientövervakningsutrustning på hela Hallands sjukhus) genomfördes 2021 med ett utfall på 65,3 mnkr.
Inget enskilt projekt över 5 mnkr har genomförts under 2022. De stora projekten i 2022 års plan har startats, men inte helt kunna färdigställas, såsom till exempel det omfattande bytet av operationsbord i Varberg.

6 Verksamhetsmått

6.1 Förvaltningens kompletterande indikatorer

6.1.1 Målgrupp (invånare/patient)

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Nybesök, Väntande som väntat kortare än 60 dagar (R12 medel)	70%	80%	Andelen patienter som väntat kortare än 60 dagar på första besök till läkare är efter december 73 procent. Trenden, sett som ett rullande medelvärde för de 12 senaste månaderna, är en bibehållen tillgänglighet jämfört med föregående år men en något lägre tillgänglighet jämfört med före pandemin. Antalet väntande är efter december på samma nivå som december 2021. Denna indikator är baserad på Sveriges kommuner och regioners (SKR) tidigare uppföljningsmodell som inte är helt överensstämmande men är den modell som just nu tillämpas i nationell rapportering. Med start 2023 kommer uppföljningsrapporten visa samma uppföljningsmodell som SKR.
Vårdgaranti besök, antal patienter som hänvisats till vårdgaranti och fått vård av extern vårdgivare (R12 medel)	897		Under 2022 har totalt cirka 10 700 besök utförts via vårdgarantin, vilket är en högre volym än under samma period de senaste åren. De två största vårdområdena är ögonsjukvård och ortopedisk vård.
Operation/åtgärd, Väntande som väntat kortare än 60 dagar (R12 medel)	55%	80%	Andelen patienter som fått operation/åtgärd behandling inom 60 dagar är efter december 55 procent. Trenden, sett som ett rullande medelvärde för de tolv senaste månaderna, har gradvis försämrats. Den genomsnittliga väntetiden är efter december 111 dagar vilket är cirka 50 dagar längre än samma periodföre pandemin 2019. Antalet väntande har ökat och är efter oktober cirka 56 procent fler än efter december 2019. Denna indikator är baserad på Sveriges kommuner och regioners (SKR) tidigare uppföljningsmodell som inte är helt överensstämmande men är den modell som just nu tillämpas i nationell rapportering. Med start 2023 kommer uppföljningsrapporten visa samma uppföljningsmodell som SKR.
Vårdgaranti operation/åtgärd, antal patienter som hänvisats till vårdgaranti och fått vård av extern vårdgivare (R12 medel)	72		Under 2022 har totalt cirka 860 operationer/åtgärder utförts via vårdgarantin, vilket ligger i nivå med år 2020 och 2021, men är färre än 2019. Skäl är försämrad mottagarförmåga hos vårdgarantiaktörer och i vissa fall att patienter väljer att inte nyttja möjligheten. Företrädelsevis är det operationer/åtgärder inom ögonsjukvård och ortopedisk vård.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Återbesök till läkare, Utförda inom måldatum (R12 medel)	64%	80%	Andelen återbesök till läkare som genomfördes inom måldatum har under perioden varit cirka 64 procent. Under 2022 har den svaga nedåtgående trenden som startade 2021 fortsatt.

6.1.2 Verksamhet (produktion/kvalitet)

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Besök Akutmottagningarna (R12 medel)	7 845		Antalet besök på akutmottagningarna var under årets fyra första månader i nivå med samma period 2019, vilket var fortsättning på den "normalisering" av sökmönstren som har kunnat ses sedan sommaren 2021 efter att besöksantalen före det, sedan pandemins start, varit på lägre nivåer. Från maj 2022 ses ett ökat besöksantal där Hallands sjukhus under juli hade fler besök på akutmottagningarna än under någon enskild månad någonsin. Totalt under året har antalet besök varit 6,6 procent fler än föregående år och 6 procent fler än 2019.
Besök Akutmottagningarna - varav läggs in (R12 medel)	25,7%		Andelen av akutmottagningsbesök som resulterar i slutenvårdsinläggning har under perioden varit på en lägre nivå än föregående år. Den ökning som ses i antal besök på akutmottagningarna har företrädesvis utgjorts av besök som inte krävt slutenvård eller specialistsjukvårdens resurser. .
Läkarbesök exkl. Akutmottagningarna (Årsprognos)	195 451	207 868	Antalet läkarbesök på andra enheter än akutmottagningarna, vilka till allra största delen utgörs av planerade besök, har under 2022 varit något lägre än planerat. Jämfört med tidigare år är utfallet större än 2020 och 2021, men något färre än 2019.
Läkarbesök exkl. Akutmottagningarna - varav Distanskontakt (Månadsvärde)	6%		Andelen läkarbesök i form av distanskontakt har under perioden varit cirka 6 procent. Till största delen rör det sig om distanskontakter via telefon.
Sjukvårdande behandling exkl. Akutmottagningarna (Årsprognos)	198 030	200 537	Antalet besök till andra vårdgivarkategorier än läkare, vilka till största delen utgörs av planerade besök, har under helåret varit i nivå med planerat antal. Jämfört med tidigare år är utfallet större än 2020 och 2021 men i nivå med 2019.
Sjukvårdande behandling exkl. Akutmottagningarna - varav Distanskontakt (Månadsvärde)	10,7%		Andelen besök till andra vårdgivarkategorier än läkare i form av distanskontakt har under perioden varit cirka 11 procent. Till största delen rör det sig om distanskontakter via telefon. Nyttjandet varierar mellan olika kliniker. Rehabiliteringskliniken har högst andel med cirka 28 procent distanskontakter via video eller via telefon av alla besök till andra vårdgivarkategorier än läkare. Från att före pandemin legat på nivåer kring ett par procent ökade andelen kraftigt under våren 2020 i samband med pandemins utbrott och var då

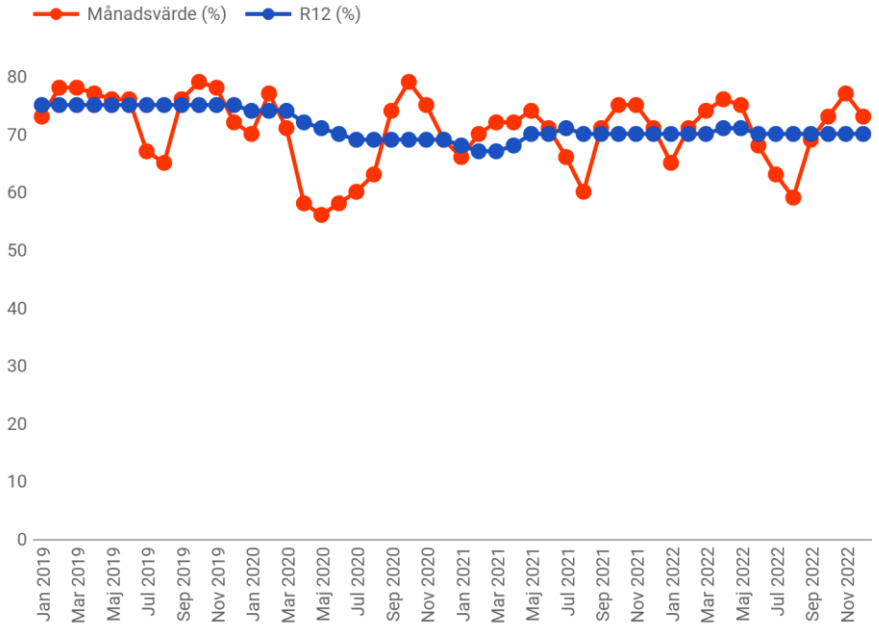
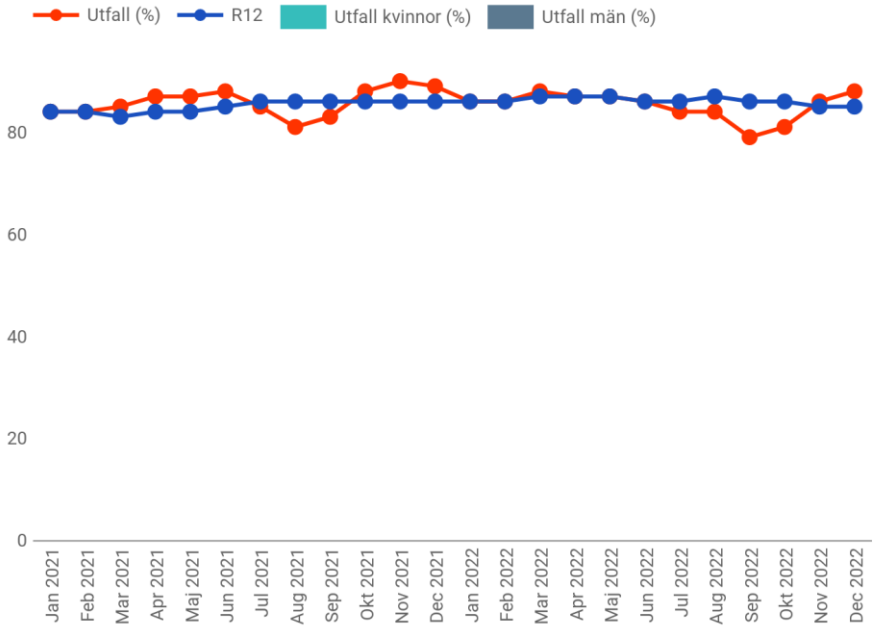
Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
			som mest cirka 15 procent. Arbetssätten och andelen har sedan dess till stor del bibehållits.
Antal vårdtillfällen slutenvård (Årsprognos)	38 875	39 750	Antalet vårdtillfällen har under perioden varit något under prognostiserat antal. Differensen ligger i färre planerade vårdtillfällen och ses både under årets inledande månader och under perioden augusti till december. Under januari och februari kan differensen härledas till omställning av kapacitet som gjordes för att vårda patienter med covid-19. Under hösten ses återigen en differens i planerade vårdtillfällen som en följd av minskad vårdplats- och operationskapacitet. Av antalet slutenvårdstillfällen har totalt 738 patienter vårdats med huvuddiagnos covid-19 (knappt 2 procent av alla vårdtillfällen) under 2022.
Disponibla vårdplatser (R12 medel)	450,6	464	Det totala antalet vårdplatser har under 2022 varit cirka 13 färre än det budgeterade antalet. Differensen kan framför allt kopplas till årets andra halva då i genomsnitt en vårdavdelning varit stängd respektive månad jämfört med budgeterat antal.
Beläggningsgrad (R12 medel)	88,3%	89%	Beläggningsgraden har i genomsnitt varit 88 procent, vilket är i nivå med planerad nivå. Variationerna mellan olika specialiteter är dock stor. Höga beläggningsnivåer ses företrädesvis under sommarmånaderna juni till augusti, men även i december då läget varit ansträngt till följd av högt inflöde av patienter med luftvägsinfektioner.
Punktbeläggning (R12 medel)	88,4%		På Hallands sjukhus som helhet är skillnaden mellan punktbeläggning och beläggningsgrad liten.
Utlokaliserade eller överbeläggningar per 100 vårdplatser (R12 medel)	3,9		För antal utlokaliserade och överbeläggningar per 100 vårdplatser ses efter sommaren en uppåtgående trend. Under året var antalet utlokaliserade fler än tidigare år. Antal överbeläggningar för helåret ligger på samma nivå som 2019 medan antal utlokaliserade per 100 vårdplatser är betydligt högre.
Medelvårdtid (R12 medel)	3,73	3,79	Medelvårdtiden har under perioden legat på prognostiserad nivå.
Medelvårdtid som utskrivningsklar (R12-värde)	3,3		Medelvärdet för antalet dagar där patienter på Hallands sjukhus varit utskrivningsklara och inte längre har behov av sluten hälso- och sjukvård, men varit kvar på sjukhusvårdavdelning i väntan på kommunal vård, har under perioden januari till oktober (senaste månaden där det finns uppföljnings-data) varit strax under 3 dagar. Rullande-12 värdet har en svag icke-önskvärd uppåtgående trend.
Utskrivna före kl. 12 (R12 medel)	32,3%	>35%	Cirka en tredjedel av patienterna i slutenvård skrivs ut före klockan tolv under perioden, vilket är strax under målvärdet och på samma nivå som 2021.

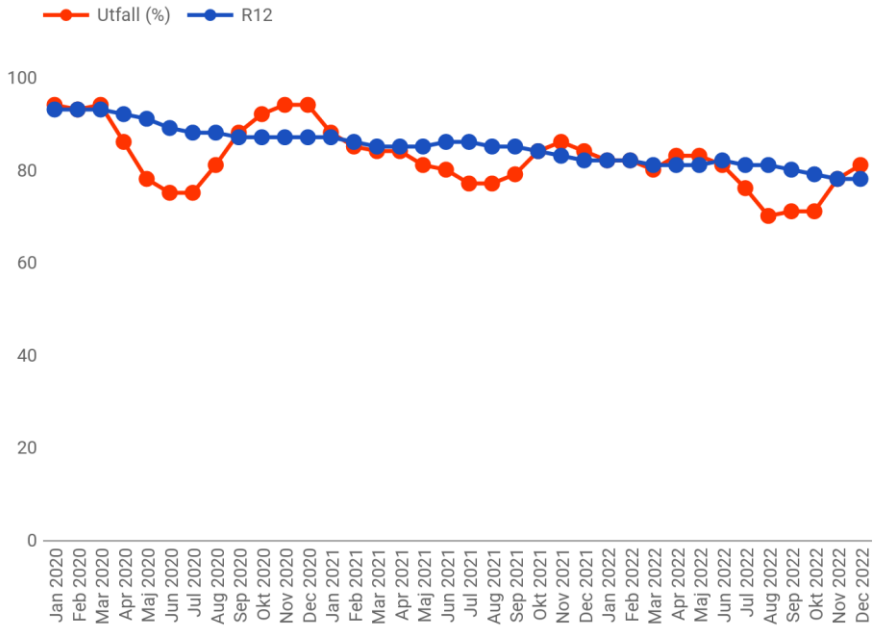
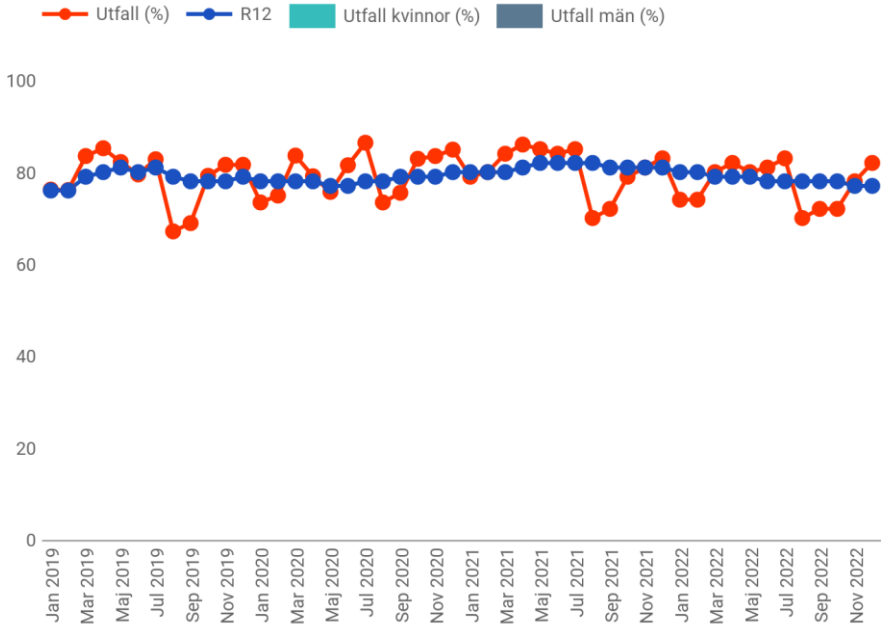
Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Andel utskrivna patienter med planerat utskrivningsdatum (Månadsvärde)	90%	100%	Samtliga patienter som har en vårdtid längre än ett dygn på Hallands sjukhus ska ha ett dokumenterat planerat utskrivningsdatum. Jämfört med föregående år har andel patienter med planerat utskrivningsdatum ökat. Utfall efter december var 90 procent.
Återinskrivningar, oplanerade inom 30 dagar alla åldrar (R12 medel)	15,2%		Andelen oplanerade återinskrivningar är under målvärdet på 16 procent. Trots periodvis mycket höga beläggningsgrader under sommarmånaderna ses ingen större ökning av antalet återinskrivningar under den perioden jämfört med tidigare år.
Operationer på operationsavdelningarna (R12 medel)	1 413		Antalet operationer på operationsavdelningarna har under 2022 varit färre än planerat. Avvikelsen finns för icke-akuta operationerna som sammantaget under 2022 varit cirka 2500 färre än planerat (minus 23 %). Produktionen påverkades under januari och februari av pandemin och var då i nivå med samma period 2021. Från september ses återigen en nedgång i antal operationer till följd av minskad kapacitet på operations-avdelningarna. September till december har antalet operationer på operationsavdelningarna varit lägre än motsvarande period något tidigare år och cirka 17 procent färre än samma period 2019.
Operationer på operationsavdelningarna - varav i öppenvård (R12 medel)	48,2%		Andelen operationer på operations-avdelningarna som genomförts i öppenvård har legat på liknande nivå som tidigare år.
Använd operatonssalstid på operationsavdelningarna (R12 medel)	3 418		Antalet använda operationssalstimmar följer samma mönster som antal operationer på operationsavdelningarna och avviker både under årets första månader till följd av pandemin och sen återigen från september till följd av neddragen operationsverksamhet. Avvikelsen september till december i antal operations-salstimmar är cirka 10 procent färre jämfört med samma period 2019.
Trycksår uppkomna på Hallands sjukhus	6,1%	<4%	Punktprevalensmätning av förekomst av trycksår hos patienter inom slutenvården görs en gång per år på Hallands sjukhus. Mätningarna inkluderar alla slutenvårdspatienter över 17 år den dag mätningen genomförs. Mätningen genomfördes i vecka 37. Av de 6,1 procent (28 patienter) som identifierades med trycksår uppkomna på Hallands sjukhus var 2,9 procent (13 patienter) av trycksårstyp kategori 2-4, vilket klassas som vårdskada. För 9 av dessa 28 patienter saknades dokumentation huruvida trycksår fanns redan vid inskrivning, vilket medför att de automatiskt klassas som att de har uppstått på sjukhuset. Vikten av trycksårsbedömning tidigt i vårdförloppet behöver därför tydliggöras. Motsvarande resultat för mätningen 2021 var 5,7 procent (19 patienter) uppkomna trycksår på

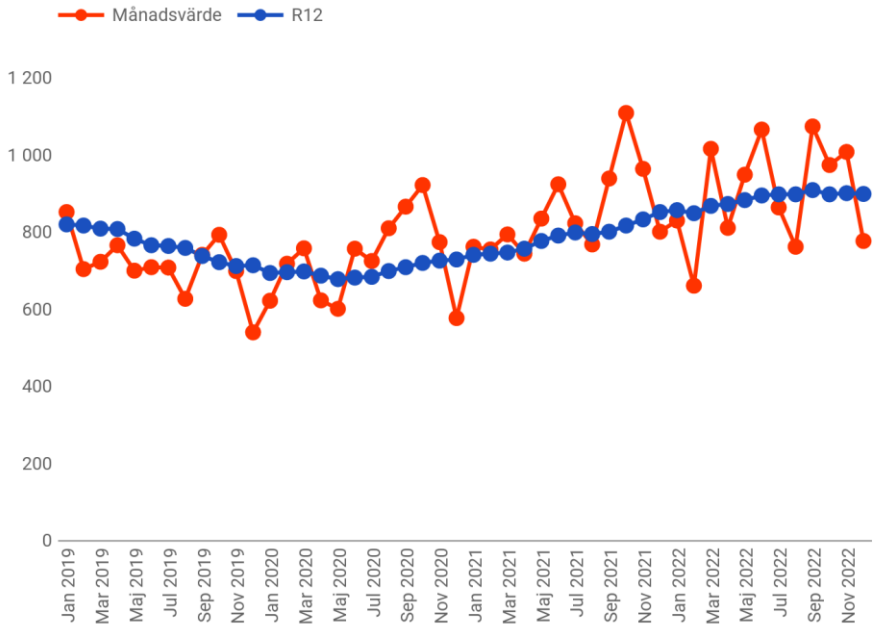
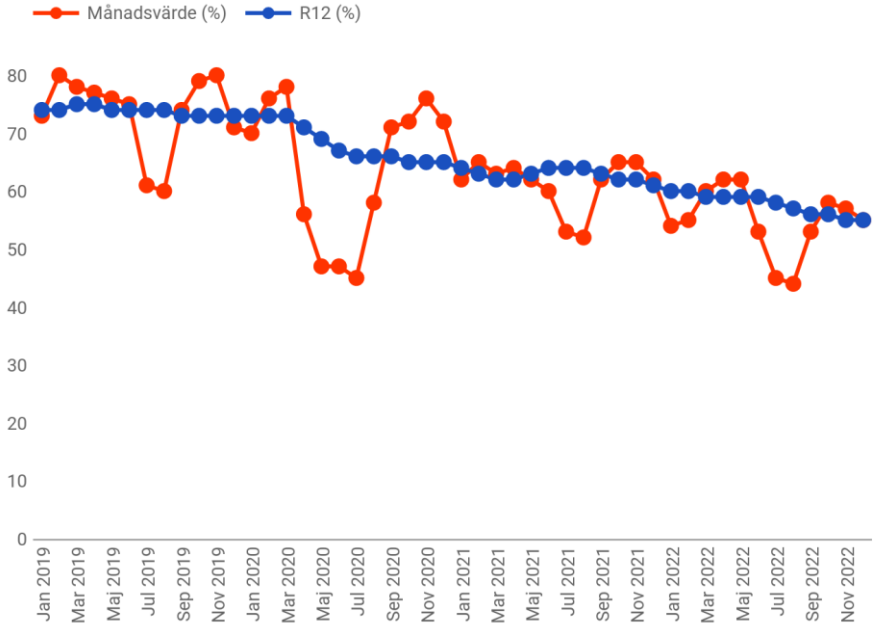
Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
			Hallands sjukhus och 1,8 procent (6 patienter) i kategori 2-4.
Följsamhet till basala hygienrutiner	70,7%		Vid höstens mätning av följsamhet till basala hygienrutiner var det 70,7 procent av medarbetarna som följde rutinerna för basala hygienrutiner. Vid vårens mätning var det 73 procent. Antalet medarbetare som observerades eller självskattade sin följsamhet var 801 stycken. Följsamhet till basala hygienrutiner omfattar fyra moment; spritas händerna före, spritas händerna efter vård- och omsorgsmoment, korrekt användning av handskar samt korrekt användning av förkläde.
Följsamhet till klädrutiner	95,3%		Vid höstens mätning av följsamhet till klädrutiner var det 95,3 procent av medarbetarna som hade korrekt förfarande i samtliga fyra steg. Det vill säg korrekt arbetsdräkt, fri från ring, klocka, armband, bandage och stödskena, naglar korta och fria från nagellack och konstgjort material samt kort eller uppsatt hår. Vid vårens mätning var det också 95,3 procent som hade korrekt förfarande i samtliga fyra steg gällande klädregler. Antal medarbetare som observerades eller självskattade sin följsamhet var 801 stycken.
SVF inom målvärde (R12 medel)	50%		Måluppfyllelse för de standardiserade vårdförloppen har under perioden varit lägre än samma period tidigare år, med en sjunkande trend.

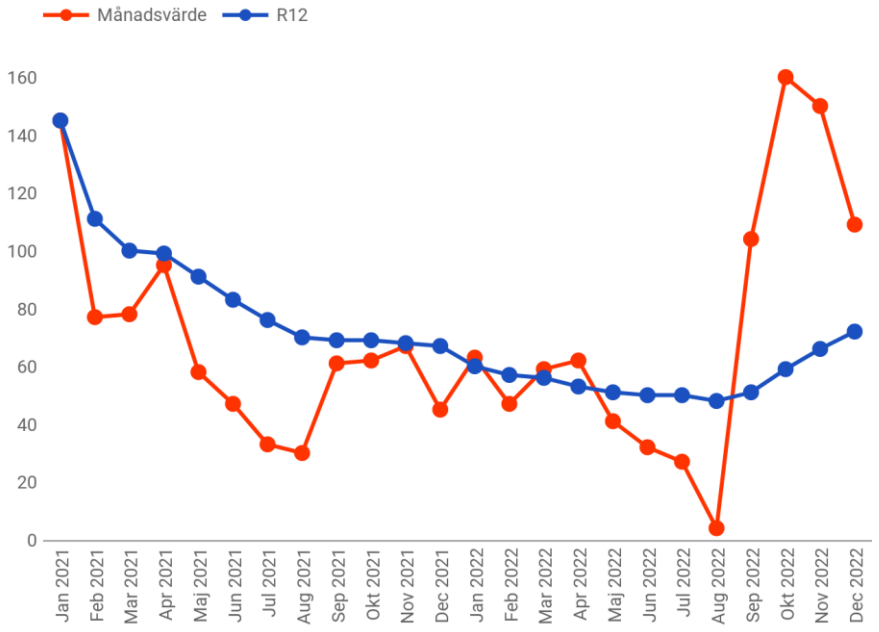
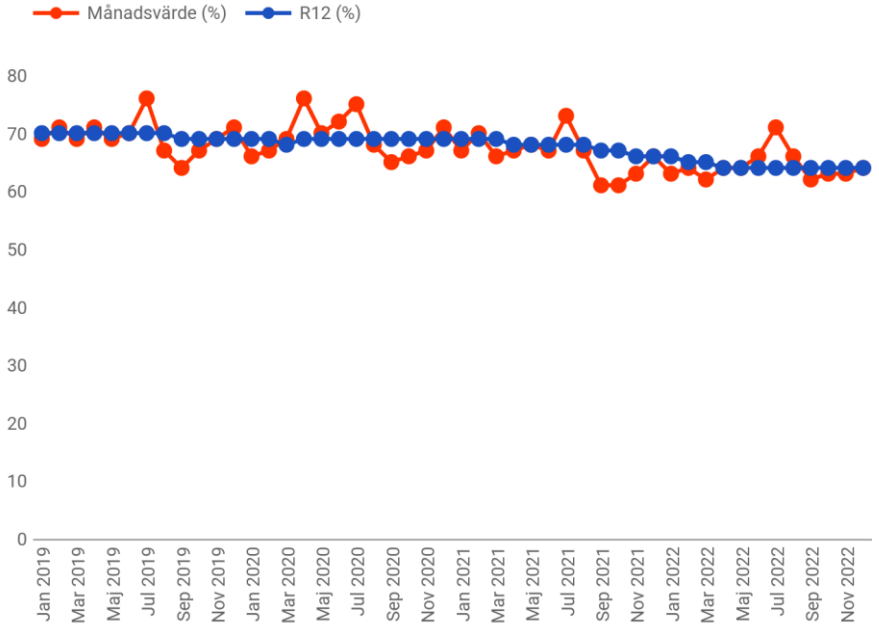
7 Bilaga 1: Indikatorer över tid

7.1 Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)

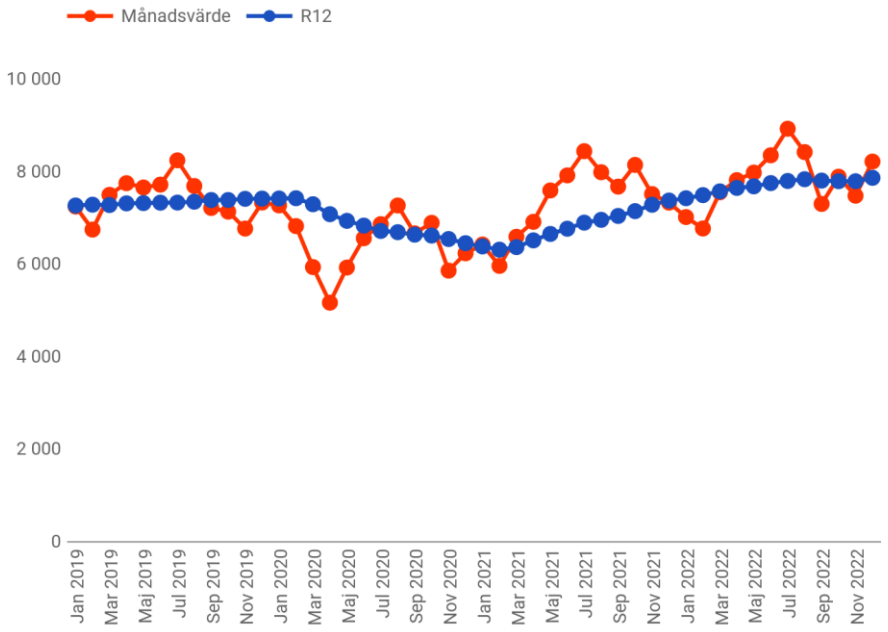
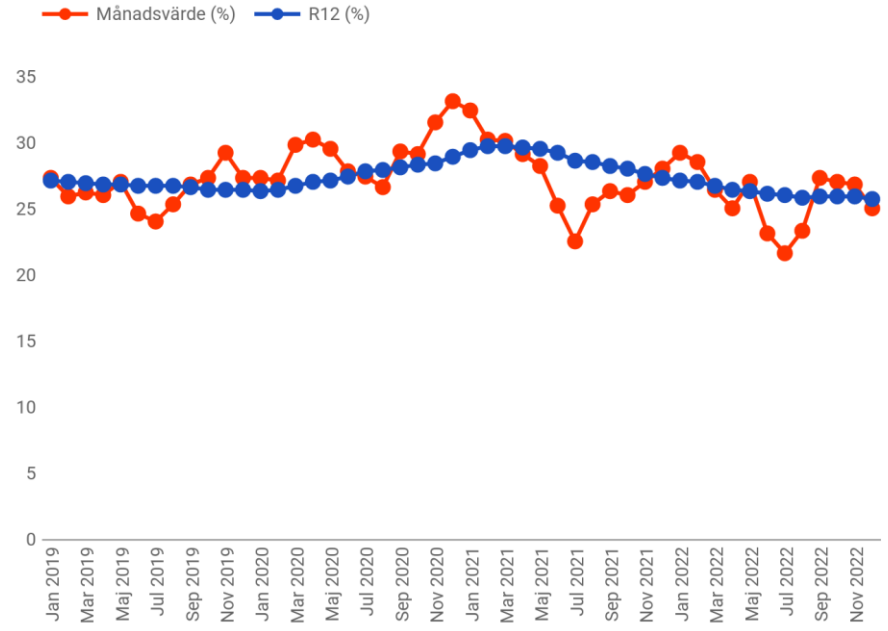
Indikatorer	
Nybesök, Väntande som väntat kortare än 60 dagar	
Vårdgaranti specialiserad vård – Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare på första kontakt	

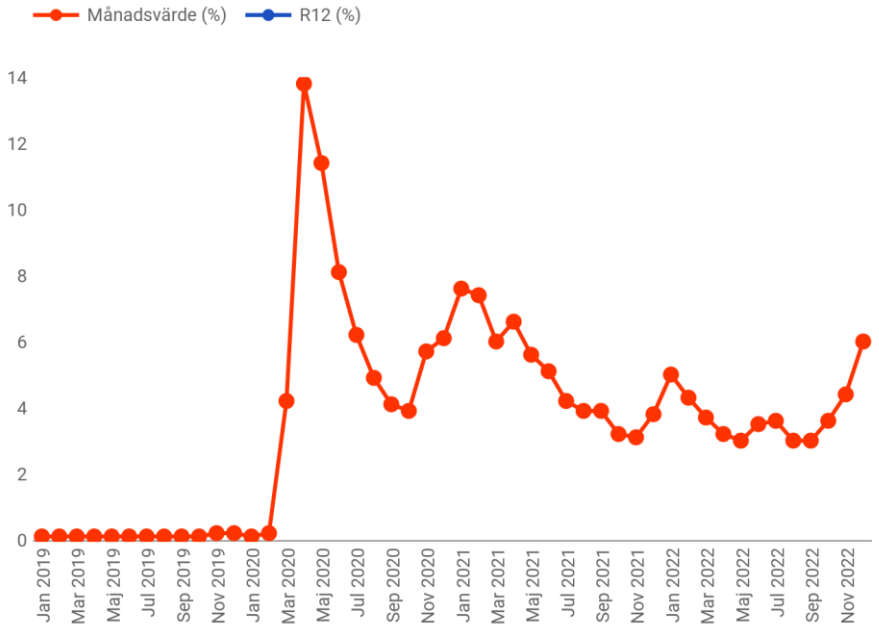
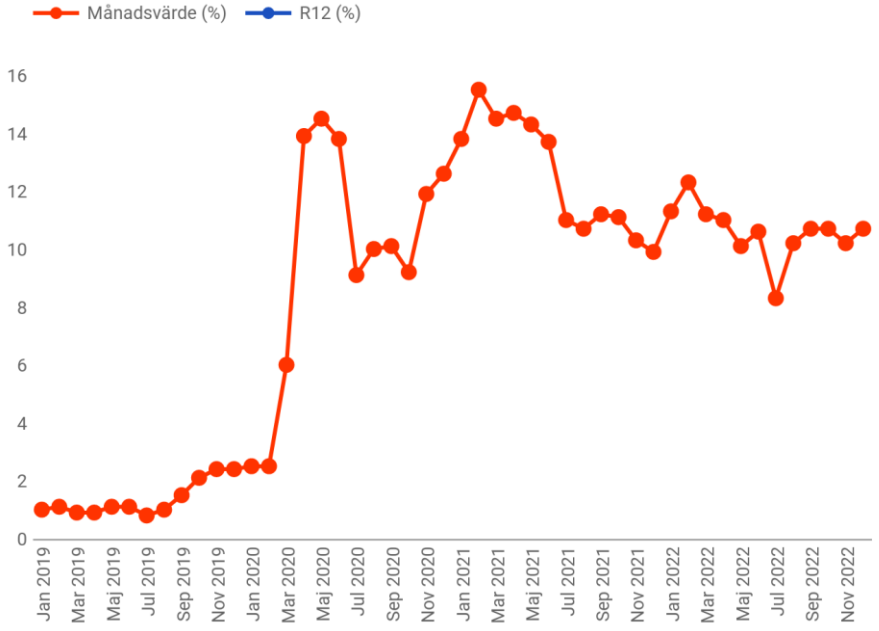
Indikatorer	
Vårdgaranti specialiserad vård – Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd	
Specialiserad vård – andel genomförda första kontakt inom 60 dagar	

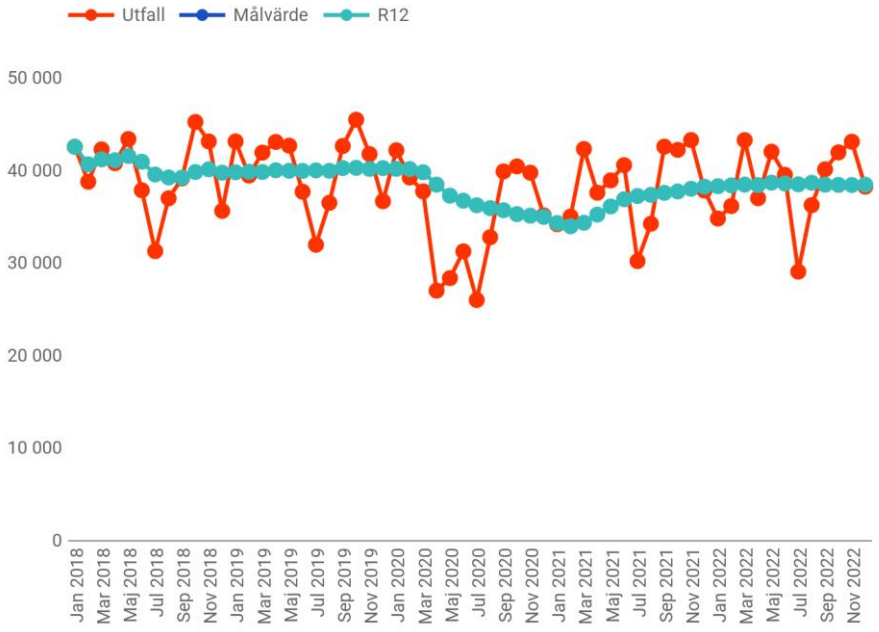
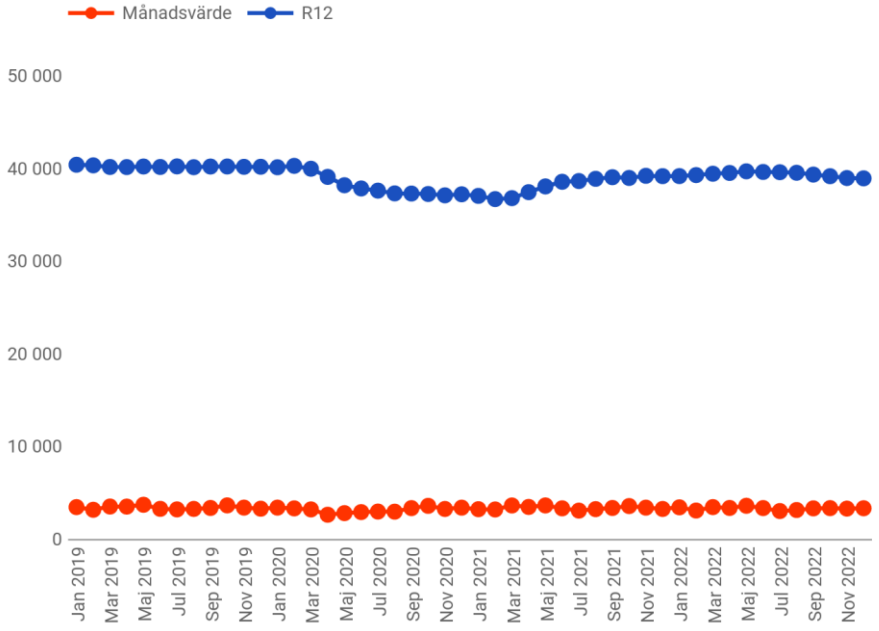
Indikatorer	
Vårdgaranti besök, antal patienter som hänvisats till vårdgaranti och fått vård av extern vårdgivare	
Operation/åtgärd, Väntande som väntat kortare än 60 dagar	

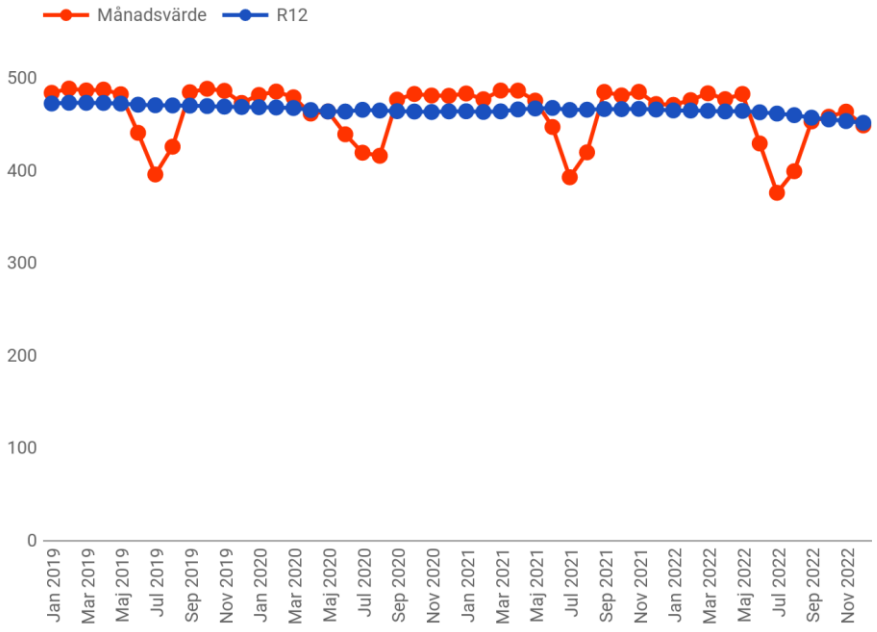
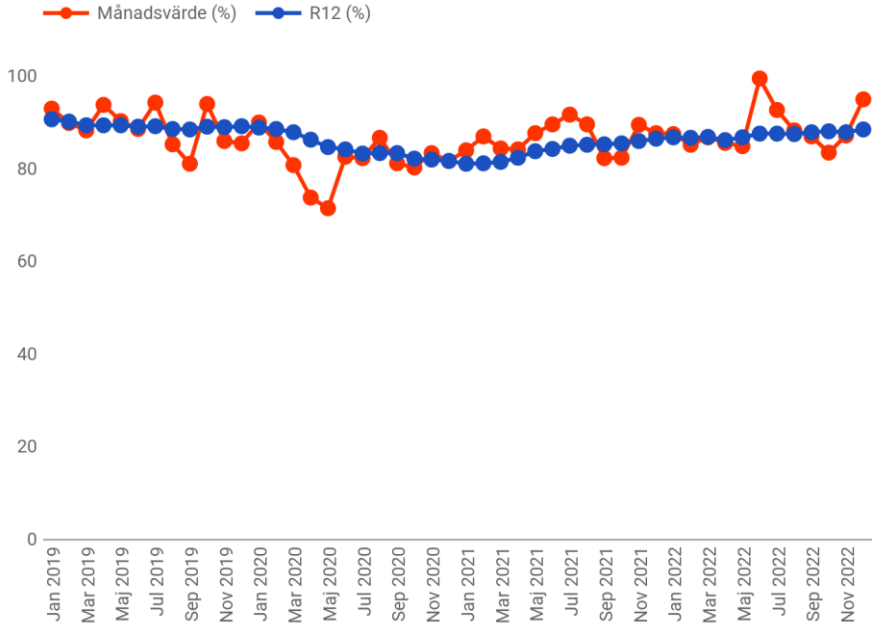
Indikatorer	
Vårdgaranti operation/åtgärd, antal patienter som hänvisats till vårdgaranti och fått vård av extern vårdgivare	
Återbesök till läkare, Utförda inom måldatum	

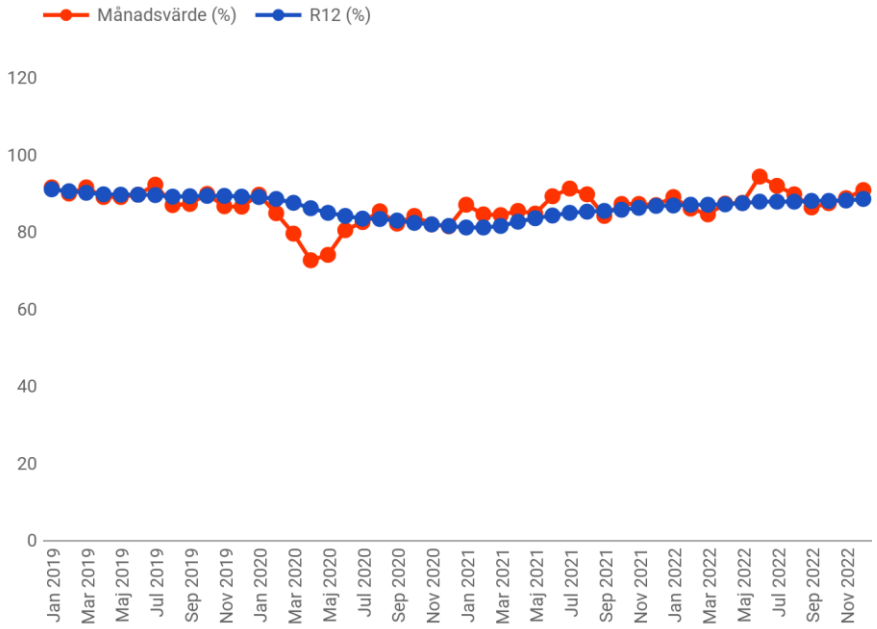
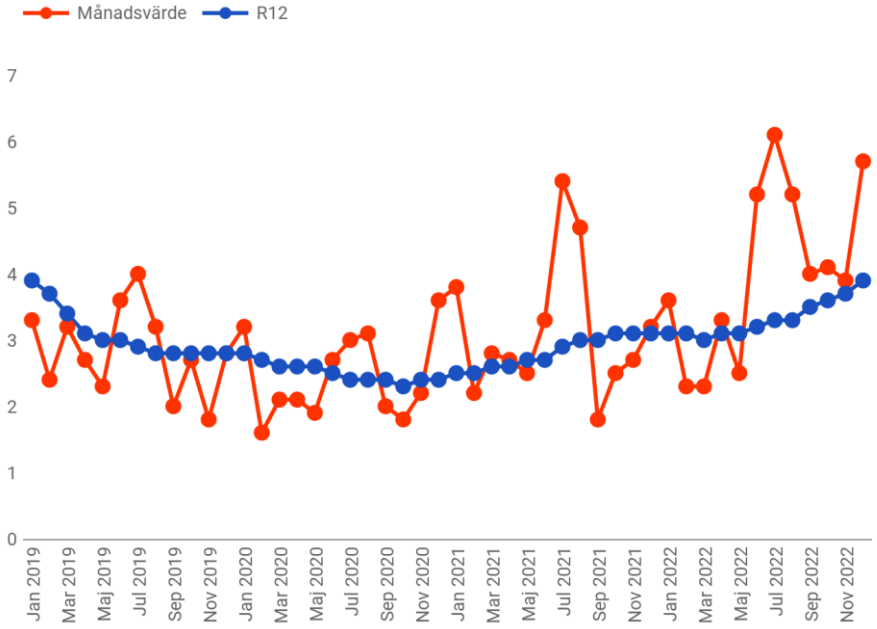
7.2 Verksamhet (produktion/kvalitet)

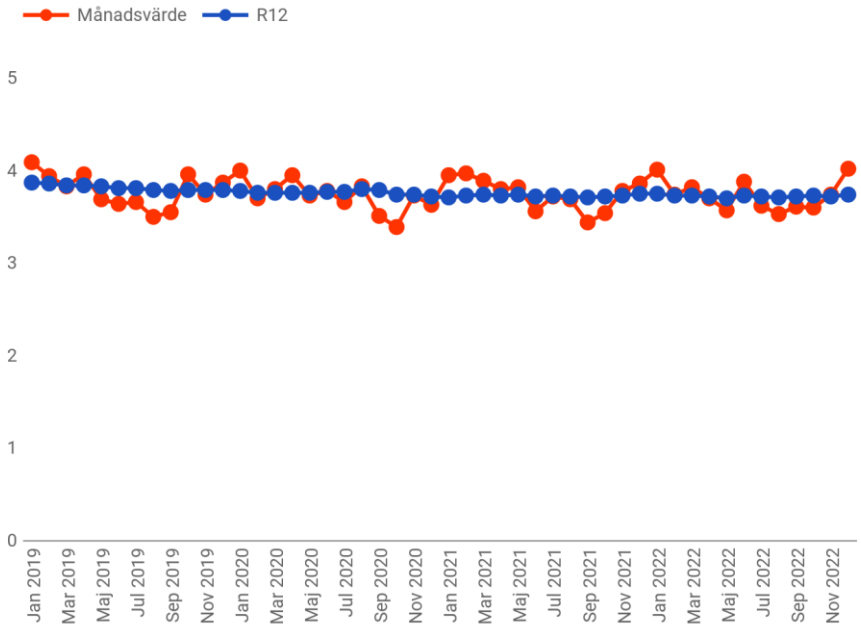
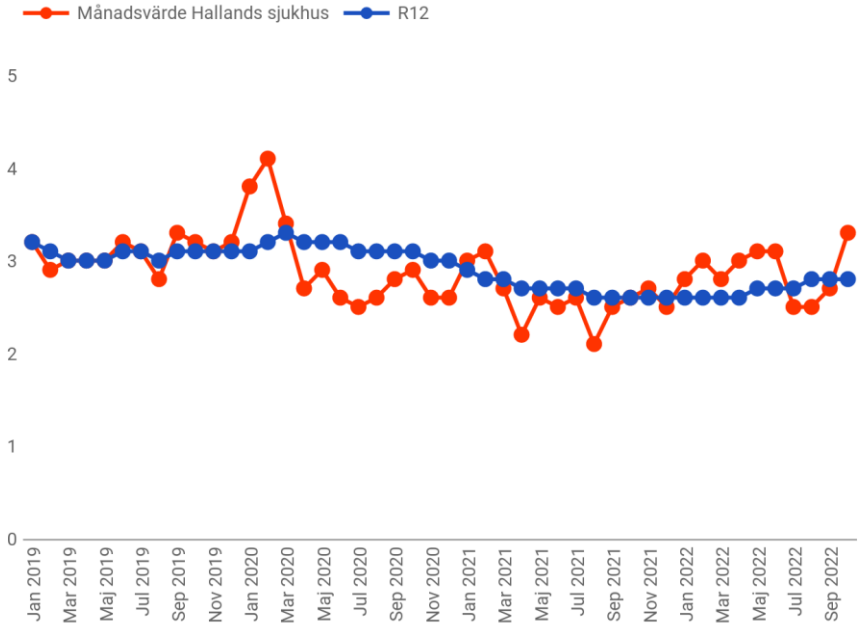
Indikatorer	
Besök Akutmottagningarna	
Besök Akutmottagningarna -varav läggs in	

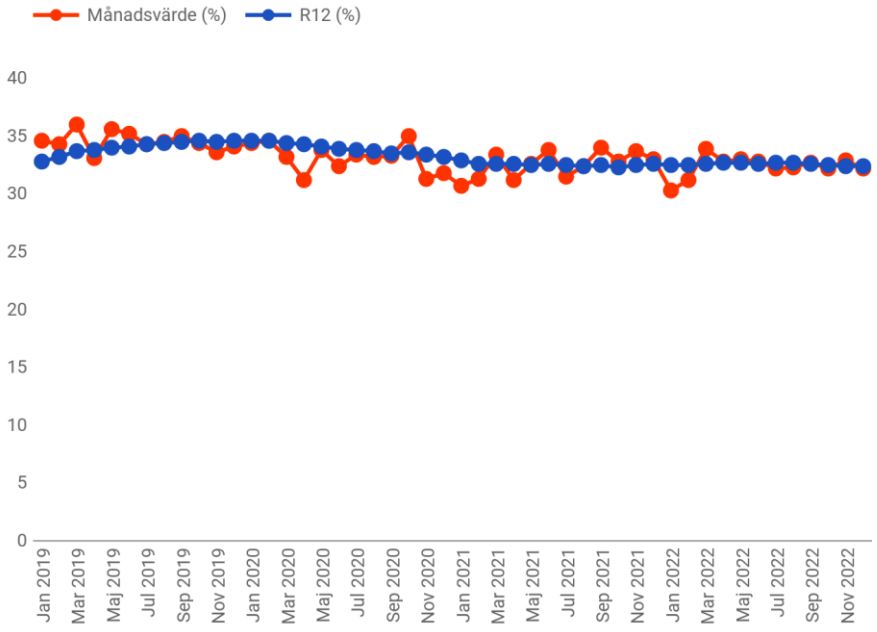
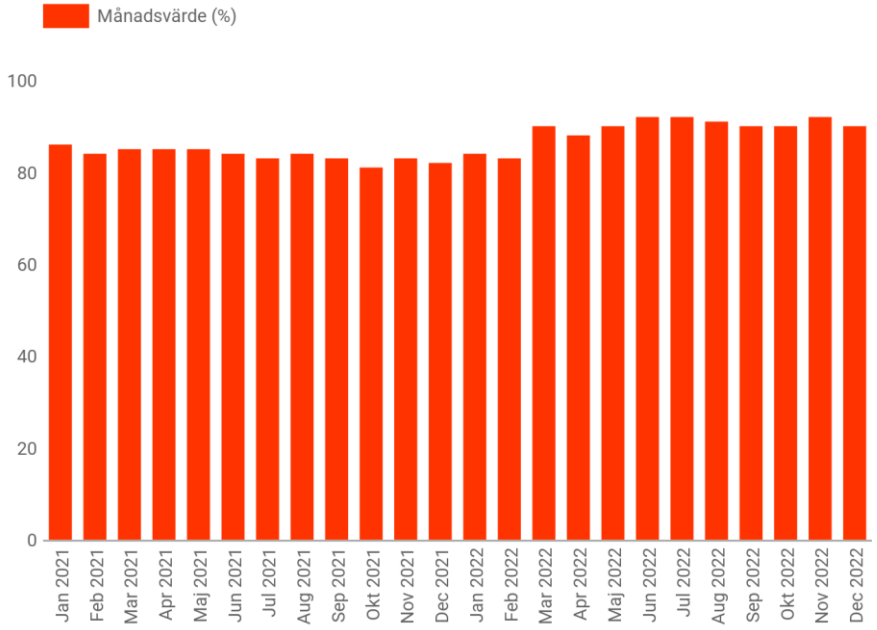
Indikatorer	
Läkarbesök exkl. Akutmottagningarna - varav Distanskontakt	
Sjukvårdande behandling exkl. Akutmottagningarna - varav Distanskontakt	

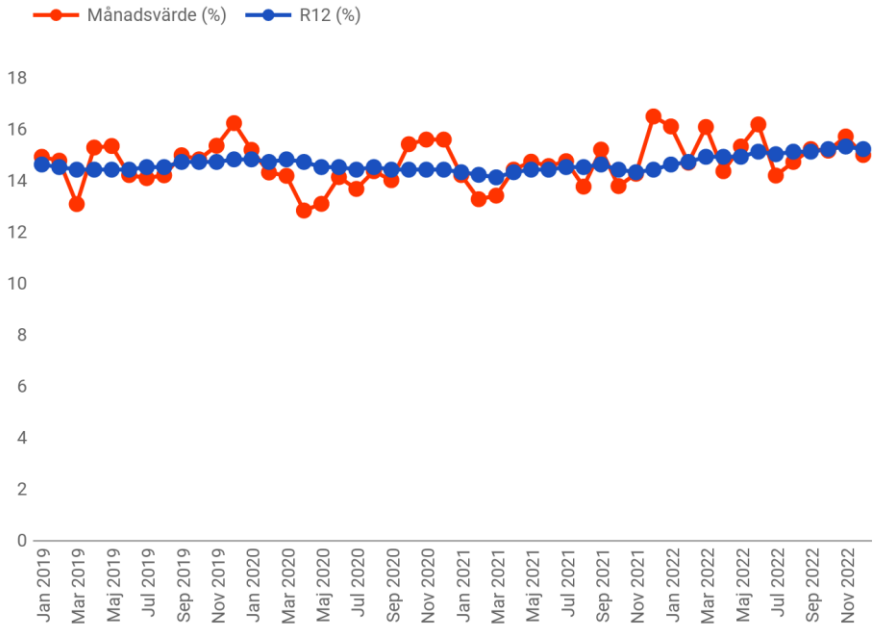
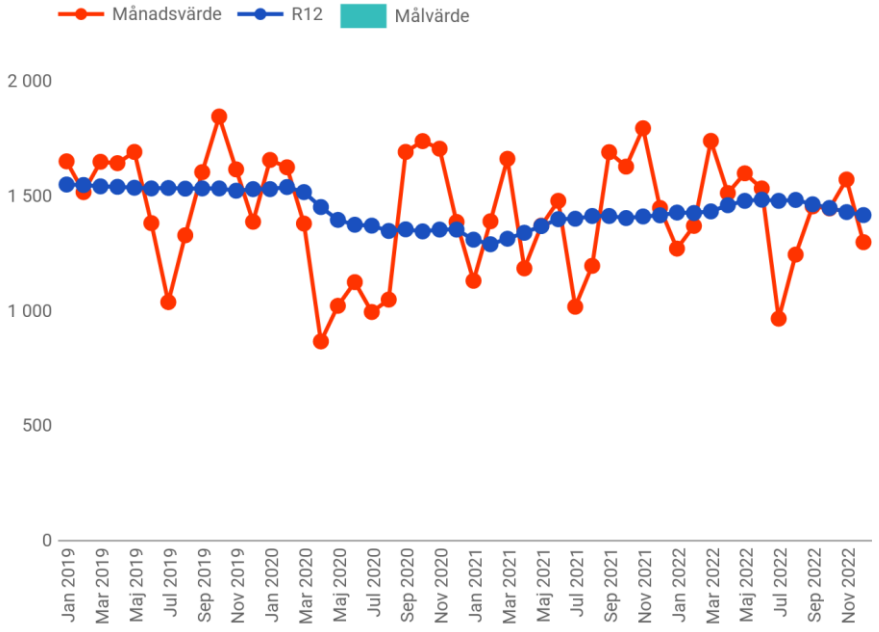
Indikatorer	
Antal besök i öppenvård	
Antal vårdtillfällen slutenvård	

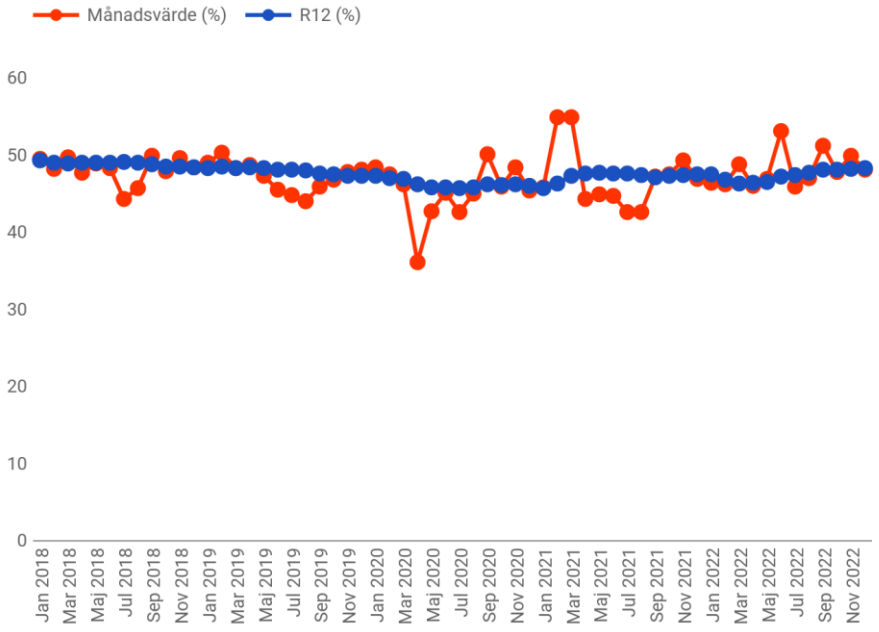
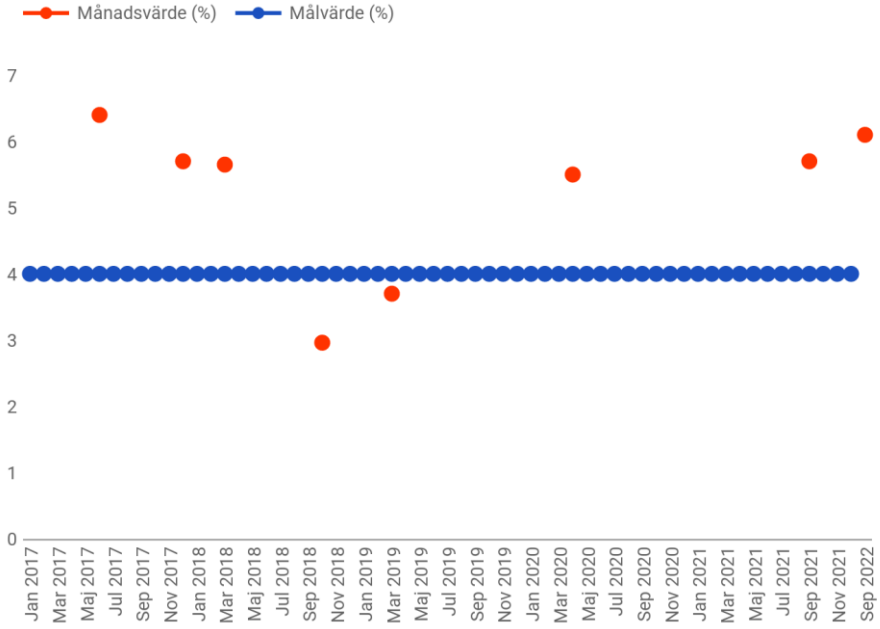
Indikatorer	
Disponibla vårdplatser	
Beläggningsgrad	

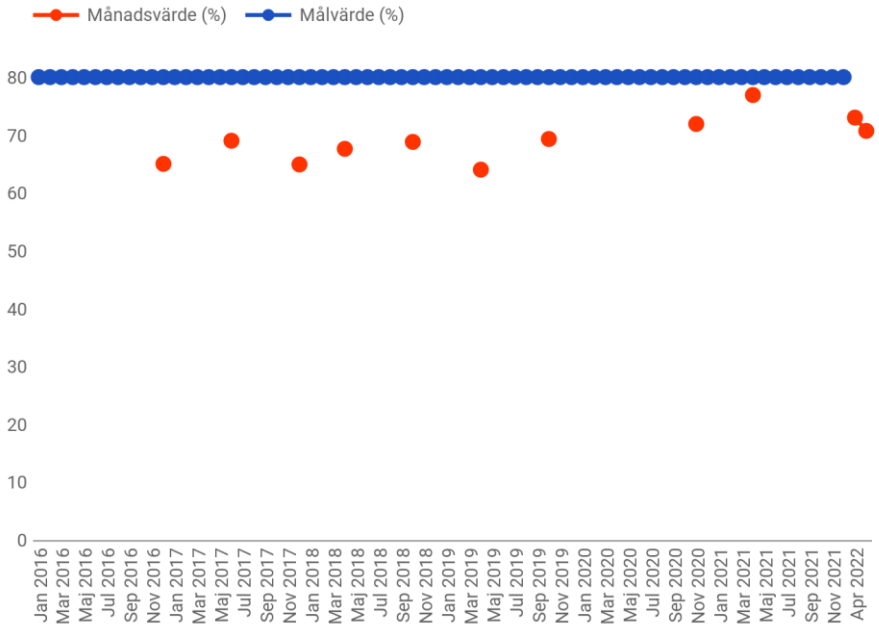
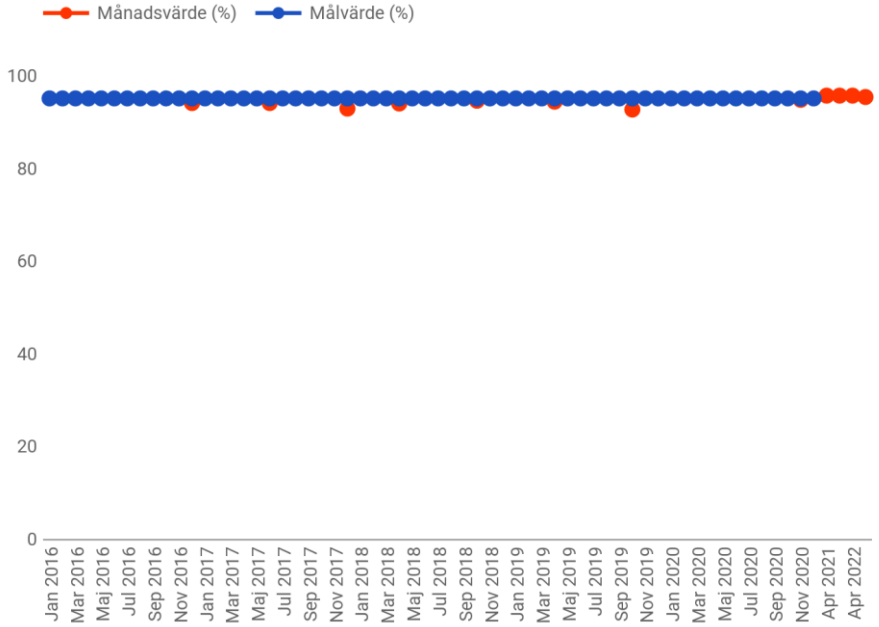
Indikatorer	
Punktbeläggning	
Utlokaliserade eller överbeläggningar per 100 vårdplatser	

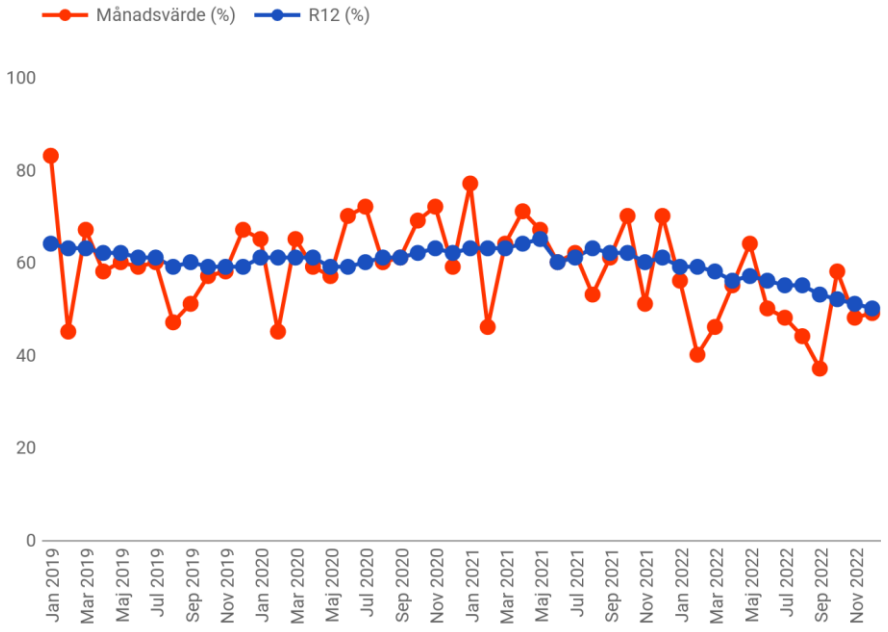
Indikatorer	
Medelvårdtid	
Medelvårdtid som utskrivningsklar	

Indikatorer	
Utskrivna före kl. 12	
Andel utskrivna patienter med planerat utskrivningsdatum	

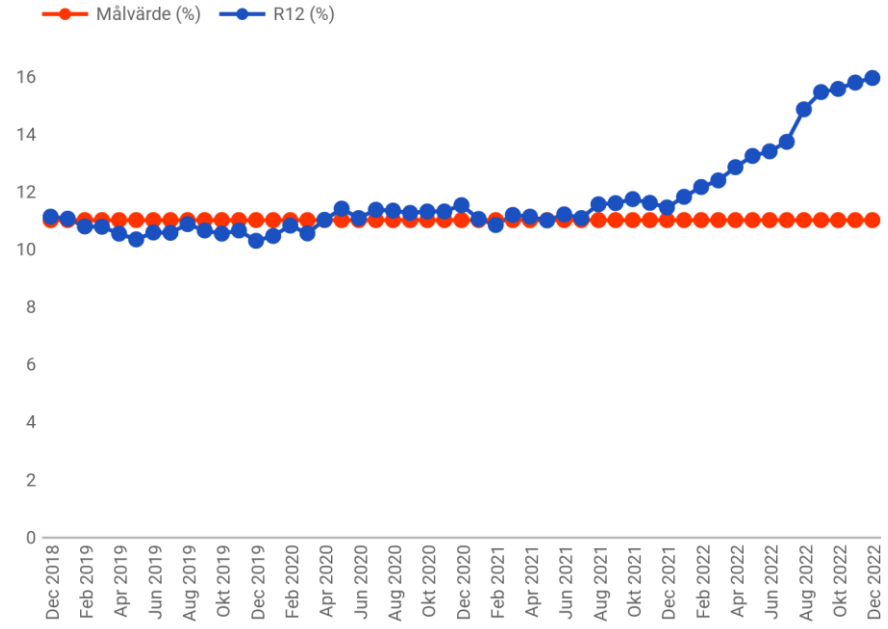
Indikatorer	
Återinskrivningar, oplanerade inom 30 dagar alla åldrar	
Operationer på operations-avdelningarna	

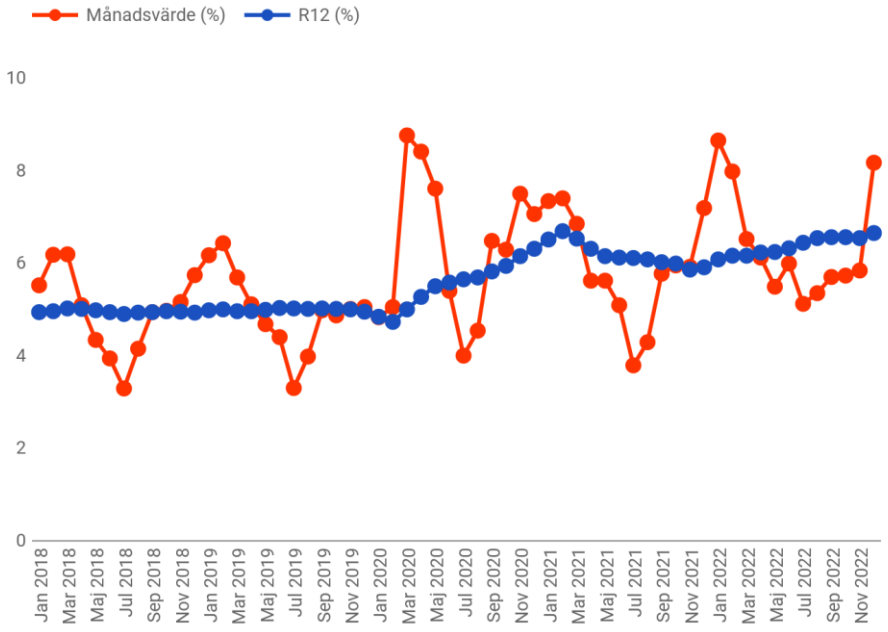
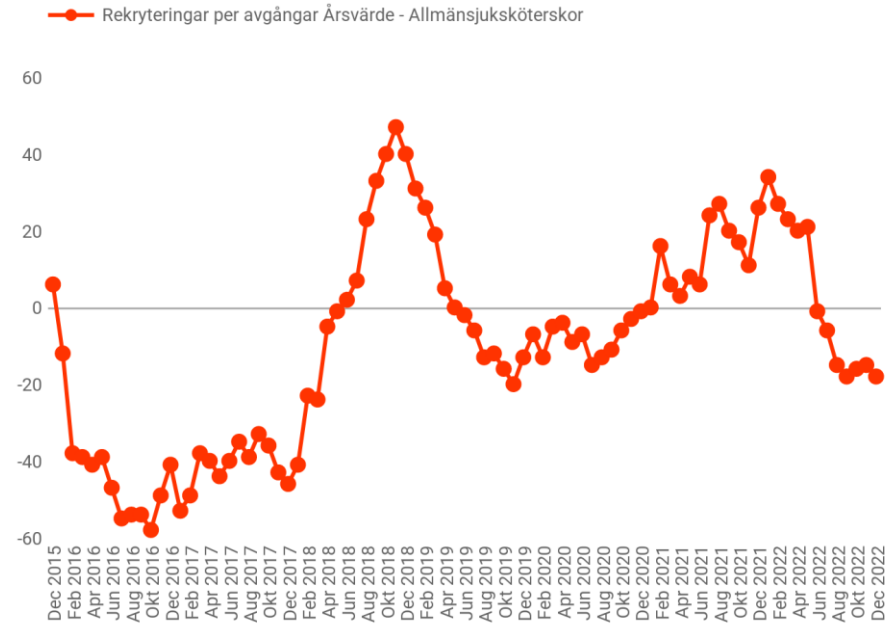
Indikatorer	
Operationer på operations-avdelningarna - varav i öppenvård	
Trycksår	

Indikatorer	
Följsamhet till basala hygienrutiner	
Följsamhet till klädrutiner	

Indikatorer	
SVF inom målvärde	

7.3 Medarbetare

Indikatorer	
Personalomsättning	

Indikatorer	
Sjukfrånvaro	
Rekryterade allmän-sjuksköterskor	

Region Halland

Protokoll
Sammanträdesdatum
2023-02-27

Driftnämnden Närsjukvård

Plats och tid	Folkets Hus, Varberg, Magasinsgatan 17, klockan 14:00-17:15
Ledamöter	Axel Storckenfeldt (M) (ordförande) Peter Lundin (C) (vice ordförande) Patrik Thorsson Nilsson (S) (2:e vice ordförande) Irene Gustavsson (S) Eva Karin Möllefors (M) Agnes Agnieszka Polak Ljung (M) Rasmus Eliasson (S) Ulrika Högstrand (KD) Monita Eriksson (SD) ersätter Mats Gustafsson (SD)
Ersättare	Hüseyin Mirza Karagöz (S) Svetlana Svensson (V)
Övriga	Emma Pihl (förvaltningschef), Anna Stålnacke (kommunikationschef), Agneta Wesslén (administrativ chef), Kristin Löfgren (nämndsekreterare), Martin Hansson (ekonomichef), Anna Rundberg (områdeschef), Lena Sannabo (områdeschef), Liselotte Karlsson (HR-chef), Kerstin Fjällman Scherfberg (kvalitets och utvecklingschef)
Paragrafer	§19
Utses att justera	Peter Lundin
Justeringens plats och tid	

Underskrifter

Sekreterare .....
Kristin Löfgren

Ordförande .....
Axel Storckenfeldt

Justerare ..... ……..
Peter Lundin

Ordförandes sign	Justerares sign	Utdragsbestyrkande

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Driftnämnden Närsjukvård
Sammanträdesdatum	2023-02-27
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Västra Vallgatan, Varberg

Underskrift .....

Ordförandes sign	Justerares sign	Utdragsbestyrkande

§19

Årsredovisning för Närsjukvården Halland 2022 för Närsjukvården Halland

DN NSV230039

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård godkänner

- årsredovisning 2022 för Närsjukvården Halland
- uppföljning av intern kontrollplan, helår 2022

Ärendet

För verksamheterna blev början på året intensiv med en av de tuffaste perioderna under pandemin med omfattande samhällssmitta som påverkade verksamheterna negativt. Sjukfrånvaro, vård av barn (VAB) och hemkarantän påverkade möjligheten att fullt ut genomföra grunduppdragen.

För vårdcentralerna har hela året präglats av ett omfattande arbete med införande av ny digital ingång, chatt, och omställning till nya digifysiska arbetssätt. För Folktandvården Halland har utvecklingen av förändrat arbetssätt genom Teamtandvård fortsatt. Under hösten har en satsning gjorts kring att korta kö-tider för vuxna utan akuta besvär. Ett arbete som givit goda resultat.

Inom område Uppdrag pandemi var smittspårningsarbetet omfattande under årets första månad för att sedan successivt minska. Vaccinationer har genomförts både på vårdcentraler, vaccinationscentraler och genom olika mobila satsningar. Området har nu avvecklats och smittspårningen integrerats inom förvaltning Ambulans, diagnostik och Hälsa. Samordningsansvaret för särskilda vaccinationsinsatser organiseras från 2023 inom Kvalitets- och utvecklingsavdelningen i Närsjukvården.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård godkänner

- årsredovisning 2022 för Närsjukvården Halland
- uppföljning av intern kontrollplan, helår 2022

Beslutsunderlag

- Årsredovisning för Närsjukvården Halland 2022, beslutsförslag
- Årsredovisning 2022 för Närsjukvården Halland, rapport

Expedieras till

Till RS; regionen@regionhalland.se

Ordförandes sign	Justerares sign	Utdragsbestyrkande

Paragrafen är justerad

Närsjukvården Halland

Martin Hansson
ekonomichef

Beslutsförslag

Datum
2023-02-20

Diarienummer
DN
NSV230039

Driftnämnden Närsjukvård

Årsredovisning för Närsjukvården Halland 2022 för Närsjukvården Halland

Förslag till beslut

Driftnämnden Närsjukvård godkänner

- årsredovisning 2022 för Närsjukvården Halland
- uppföljning av intern kontrollplan, helår 2022

Sammanfattning

För verksamheterna blev början på året intensiv med en av de tuffaste perioderna under pandemin med omfattande samhällssmitta som påverkade verksamheterna negativt. Sjukfrånvaro, vård av barn (VAB) och hemkarantän påverkade möjligheten att fullt ut genomföra grunduppdragen.

För vårdcentralerna har hela året präglats av ett omfattande arbete med införande av ny digital ingång, chatt, och omställning till nya digifysiska arbetssätt. För Folktandvården Halland har utvecklingen av förändrat arbetssätt genom Teamtandvård fortsatt. Under hösten har en satsning gjorts kring att korta kö-tider för vuxna utan akuta besvär. Ett arbete som givit goda resultat.

Inom område Uppdrag pandemi var smittspårningsarbetet omfattande under årets första månad för att sedan successivt minska. Vaccinationer har genomförts både på vårdcentraler, vaccinationscentraler och genom olika mobila satsningar. Området har nu avvecklats och smittspårningen integrerats inom förvaltning Ambulans, diagnostik och Hälsa. Samordningsansvaret för särskilda vaccinationsinsatser organiseras från 2023 inom Kvalitets- och utvecklingsavdelningen i Närsjukvården.

Summering från verksamheterna

Antal besök och klinisk tid:
Målet för antalet besök nås inte fullt ut under året. Totalt har 768 000 besök genomförts, varav 72 600 utgörs av vaccinationsbesök covid-19. För Folktandvården nås målet om antal besök (mätt genom klinisk tid) för barn, men inte för vuxna. Utfallet klinisk tid sammantaget har en måluppfyllelse på 82,6%.

Personalomsättning och sjukfrånvaro: En högre sjukfrånvaro noteras för året. Främst korttidsfrånvaro som ökat och skillnader syns mellan områdena med högre frånvaro inom Folktandvården. Personalomsättningen har fortsatt öka.

Tillgänglighet: Medelvärdet för perioden gällande vårdgaranti med medicinsk bedömning inom 3 dagar är 83% vilket är över målvärdet i den extra överenskommelse som beslutats mellan SKR (Sveriges kommuner och regioner) och staten. Det interna målet om 90% har inte uppnåtts. Kontakt samma dag, mätt i telefontillgänglighet har sjunkit under året från 96% 2021 till 93% 2022.

Digitala besök och kontaktsätt: Sammantaget har de digitala kontakterna och vårdmötena ökat kraftigt under året genom införande av Clinic24 och 28 306 chattar har genomförts. Även användning av webbtidbok har ökat något sammantaget och landar för Folktandvården på 17,2% och för Vårdcentralen på 15,2%.

Förvaltningens uppdrag

Under året har arbete pågått inom samtliga regiongemensamma områden;

Inom område **Digitalisering av vården** har ett omfattande införande av Clinic24 genomförts på samtliga vårdcentraler. Nya kontaktytor och möjlighet till digitala vårdmöten via chatt och video finns sedan maj på samtliga enheter. Införandet har inneburit starten på en långsiktig omställning till nya digifysiska arbetssätt. En förflyttning till fler digitala möten för att frigöra tid på vårdcentralerna för de patienter som behöver komma för fysiska besök.

Arbetet är en av flera viktiga delar för att klara den demografiska utmaningen med växande äldre befolkning och förflyttningen av vården till mer vård nära. Under året har också utvecklingssteg tagits av systemet och kontaktytorna, bland annat finns från december egen chatt-ingång för BVC i Clinic24. För Folktandvården pågår arbete för hur plattformen kan möta de digitala utvecklingsbehov som finns för tandvård.

Ett annat område med flera olika utvecklingsarbeten är fokusområde **Nära och sammanhållen vård.** Den Allmänna Palliativa vårdavdelningen har kunnat återstarta efter 18 månaders renoverings- och markarbeten runt byggnaden. Läkarmedverkan har utvecklats och bidrar till hög kontinuitet, tillgänglighet och personcentrerad vård för några av länets äldre sköra inskrivna i hemsjukvård eller på korttidsboenden.
Ett annat arbete som pågått under året är utveckling för att kunna erbjuda fast läkarkontakt för de som vill. 74% av invånare på särskilda boende för äldre, SÄBO, hade vid årsskiftet fast läkarkontakt.
Både inom tandvård och vårdcentral har arbetet fortsatt för att öka invånares möjlighet till delaktighet genom fortsatt utveckling av SIP, samordnad individuell plan och behandlingsplaner inom tandvården.

Konsekvensbeskrivning

Förvaltningen bedömer att det inte finns några konsekvenser i ett jämlikhetsperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Närsjukvården Halland har 2022 haft en positiv ekonomisk utveckling under året. Budgetavvikelsen för 2022 är +40,7 mnkr. Den goda ekonomiska utvecklingen är till största del hänförlig till uppdragen kring provtagning initialt under året och vaccination mot covid-19.

Vårdcentralen visar samtidigt ett negativt resultat som uppgår till -15,6 mnkr. Särskilda uppdrag, palliativa allmänna vårdavdelningen och Folktandvården visar positiva avvikelser om samlat +15,5 mnkr.

Närsjukvården Halland

Emma Pihl
förvaltningschef

Bilaga:
Årsredovisning 2022, Närsjukvården Halland. Helår 2022

Styrelsens/nämndens beslut delges
Till RS; regionen@regionhalland.se

Årsredovisning 2022

Närsjukvården Halland

Helår 2022

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 3

2 Målstyrning 5

2.1 Innovation och smart specialisering 5

2.2 Grön omställning 5

2.3 Nära och sammanhållen vård 7

2.4 Digitalisering i vården 9

2.5 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård 10

2.6 Förutsättningar för verksamhetens genomförande 12

3 Kvalitetsstyrning 13

3.1 Hälso- och sjukvård 17

3.2 Målgrupp 20

3.3 Arbetsmiljö 20

4 Medarbetare 21

4.1 Personalomsättning 21

4.2 Sjukfrånvaro 21

4.3 Inhyrd personal 22

4.4 Hållbart medarbetarengagemang 22

4.5 Organisatorisk och social arbetsmiljö 22

5 Ekonomi 24

5.1 Årets budgetavvikelse 24

5.2 Investeringar 27

6 Verksamhetsmått 28

6.1 Målgrupp (invånare/patient/kund/elev) 28

6.2 Verksamhet (produktion/kvalitet) 29

6.3 Medarbetare 29

6.4 Ekonomi 30

7 Uppföljning av kontrollmoment ÅR 2022 (Närsjukvården Halland) 31

1 Sammanfattning

Närsjukvården Halland har 2022 haft en positiv ekonomisk utveckling under året. Budgetavvikelsen för 2022 är +40,7 mnkr. Den goda ekonomiska utvecklingen är till största del hänförlig till uppdragen kring provtagning initialt under året och vaccination mot covid-19.

För verksamheterna blev början på året intensiv med en av de tuffaste perioderna under pandemin med omfattande samhällssmitta som påverkade verksamheterna negativt. Sjukfrånvaro, vård av barn (VAB) och hemkarantän påverkade möjligheten att fullt ut genomföra grunduppdragen.

För vårdcentralerna har hela året präglats av ett omfattande arbete med införande av ny digital ingång, chatt, och omställning till nya digifysiska arbetssätt. För Folktandvården Halland har utvecklingen av förändrat arbetssätt genom Teamtandvård fortsatt. Under hösten har en satsning gjorts kring att korta kö-tider för vuxna utan akuta besvär. Ett arbete som givit goda resultat.

Inom område Uppdrag pandemi var smittspårningsarbetet omfattande under årets första månad för att sedan successivt minska. Vaccinationer har genomförts både på vårdcentraler, vaccinationscentraler och genom olika mobila satsningar. Området har nu avvecklats och smittspårningen integrerats inom förvaltning Ambulans, diagnostik och Hälsa. Samordningsansvaret för särskilda vaccinationsinsatser organiseras från 2023 inom Kvalitets- och utvecklingsavdelningen i Närsjukvården.

Närsjukvården Halland 2022 kort summerat:

- **Ekonomi:** Förvaltningen visar ett ekonomiskt resultat som avviker med +40,7 mnkr från budget. Tillfälliga ersättningar kopplat till pandemin är även detta år en starkt bidragande faktor till det positiva resultatet. Vårdcentralen visar samtidigt ett negativt resultat som uppgår till -15,6 mnkr. Särskilda uppdrag, palliativa allmänna vårdavdelningen och Folktandvården visar positiva avvikelser om samlat +15,5 mnkr.
- **Antal besök och klinisk tid**: Målet för antalet besök nås inte fullt ut under året. Totalt har 768 000 besök genomförts, varav 72 600 utgörs av vaccinationsbesök covid-19. För Folktandvården nås målet om antal besök (mätt genom klinisk tid) för barn, men inte för vuxna. Utfallet klinisk tid sammantaget har en måluppfyllelse på 82,6%.
- **Personalomsättning och sjukfrånvaro:** En högre sjukfrånvaro noteras för året. Främst korttidsfrånvaro som ökat och skillnader syns mellan områdena med högre frånvaro inom Folktandvården. Personalomsättningen har fortsatt öka.
- **Tillgänglighet:** Medelvärdet för perioden gällande vårdgaranti med medicinsk bedömning inom 3 dagar är 83% vilket är över målvärdet i den extra överenskommelse som beslutats mellan SKR (Sveriges kommuner och regioner) och staten. Det interna målet om 90% har inte uppnåtts. Kontakt samma dag, mätt i telefontillgänglighet har sjunkit under året från 96% 2021 till 93% 2022.
- **Digitala besök och kontaktsätt:** Sammantaget har de digitala kontakterna och vårdmötena ökat kraftigt under året genom införande av Clinic24 och 28 306 chattar har genomförts. Även användning av webbtidbok har ökat något sammantaget och landar för Folktandvården på 17,2% och för Vårdcentralen på 15,2%.

Förvaltningens uppdrag i urval:
Under året har arbete pågått inom samtliga regiongemensamma områden.

Inom område *Digitalisering av vården* har ett omfattande införande av Clinic24 genomförts på samtliga vårdcentraler. Nya kontaktytor och möjlighet till digitala vårdmöten via chatt och video finns sedan maj på samtliga enheter. Införandet har inneburit starten på en långsiktig omställning till nya digifysiska arbetssätt. En förflyttning till fler digitala möten för att frigöra tid på vårdcentralerna för de patienter som behöver komma för fysiska besök. Arbetet är en av flera viktiga delar för att klara den demografiska utmaningen med växande äldre befolkning och förflyttningen av vården till mer vård nära. Under året har också utvecklingssteg tagits av systemet och kontaktytorna, bland annat finns från december egen chatt-ingång för BVC i Clinic24. För Folktandvården pågår arbete för hur plattformen kan möta de digitala utvecklingsbehov som finns för tandvård.

Ett annat område med flera olika utvecklingsarbeten är fokusområde *Nära och sammanhållen vård*. Den Allmänna Palliativa vårdavdelningen har kunnat återstarta efter 18 månaders renoverings- och markarbeten runt byggnaden. Läkarmedverkan har utvecklats och bidrar till hög kontinuitet, tillgänglighet och personcentrerad vård för några av länets äldre sköra inskrivna i hemsjukvård eller på korttidsboenden.
Ett annat arbete som pågått under året är utveckling för att kunna erbjuda fast läkarkontakt för de som vill. 74% av invånare på särskilda boende för äldre, SÄBO, hade vid årsskiftet fast läkarkontakt.
Både inom tandvård och vårdcentral har arbetet fortsatt för att öka invånares möjlighet till delaktighet genom fortsatt utveckling av SIP, samordnad individuell plan och behandlingsplaner inom tandvården.

2 Målstyrning

2.1 Innovation och smart specialisering

2.1.1 Bidra i regionalt arbete kring hälsoinnovation, bl.a. genom Leap for life

◆ Uppfylls delvis

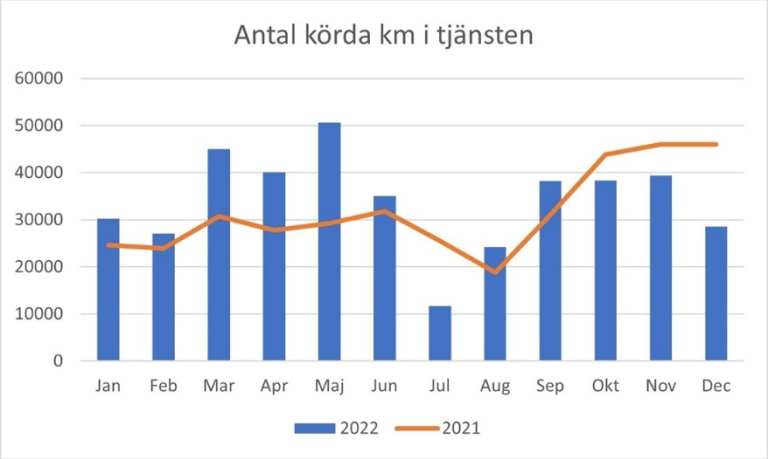
Det regiongemensamma uppdraget handlar om att stärka strukturen och utveckla arbetssätten i samverkan mellan Region Halland, Högskolan i Halmstad och näringslivet kring hälsoinnovation inom *Leap for life*. Uppdraget är inriktat på innovationer för att möjliggöra förbättringar och effektiviseringar inom vården. Närsjukvården deltar genom representation i styrgruppen som sammankallas regionalt. Under 2022 har inga styrgruppsmöten hållits.

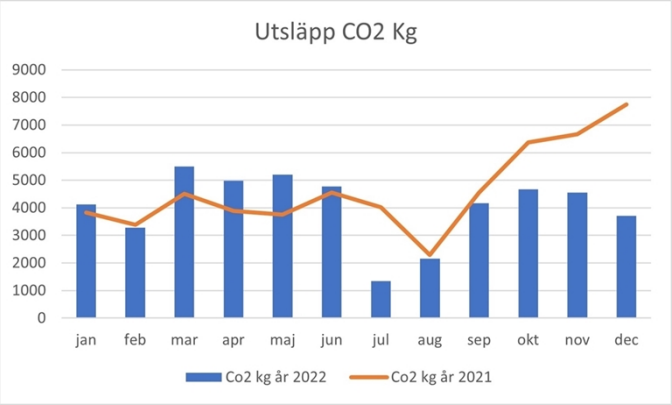
2.2 Grön omställning

2.2.1 Minska koldioxidutsläppen från interna transporter

◆ Uppfylls delvis

Under året ökade de interna transporterna med 8% i antal km jämfört med året innan, vilket sannolikt hör samman med att verksamheten återgått till mer normal verksamhet jämfört med de mest intensiva pandemiåren. Utsläppen av koldioxid ökade dock inte i samma utsträckning utan bara med 1%. En orsak är att användning av gasbilar ökade under perioden. Under året har en elbil införskaffats som ett led i arbetet med att byta fler poolbilar till mer miljövänliga alternativ. Informationsinsatser har genomförts för bättre följsamhet till resepolicy och för att öka andelen resfria möten.

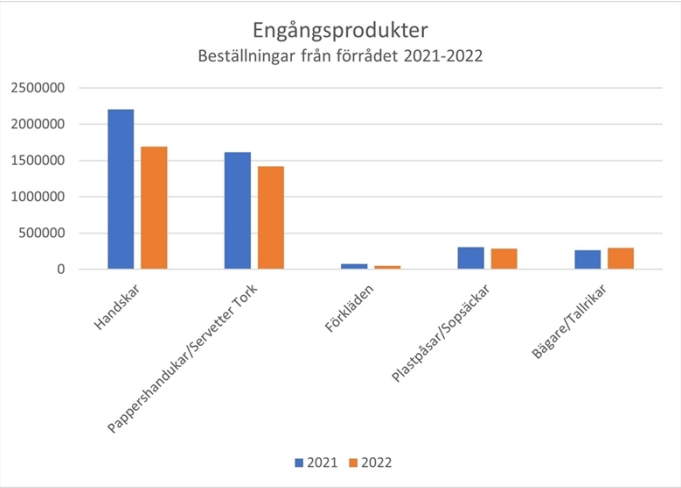




2.2.2 Minska användandet av de mest miljöbelastande engångsmaterialen

Uppfylls

Inköp av de mest miljöbelastande produkterna har minskat jämfört med föregående år. Informationsinsatser för minskat användande av miljöbelastande engångsmaterial har genomförts. I verksamhetens upphandlingar ställs miljökrav och det efterfrågas miljövänliga alternativ när det är möjligt.



2.2.3 Minska användandet av de mest miljöbelastande kemikalierna.

Uppfylls

Under året har utfasning av miljöbelastande kemikalierna fortsatt. Det återstår kemikalier på utfasningslistan, i Vårdcentralen används dessa i liten skala. Folktandvårdens produkter är svårare att ersätta men i nyligen genomförd upphandling har miljökrav ställts. Samtliga kemikalier inom Vårdcentralen har inventerats och riskbedömts, i Folktandvården återstår riskbedömning av ett antal kemikalier vilket beror på den nyligen genomförda upphandlingen. Riskbedömning sker utifrån vilken påverkan produkten kan få på hälsa, miljö och säkerhet.

2.3 Nära och sammanhållen vård

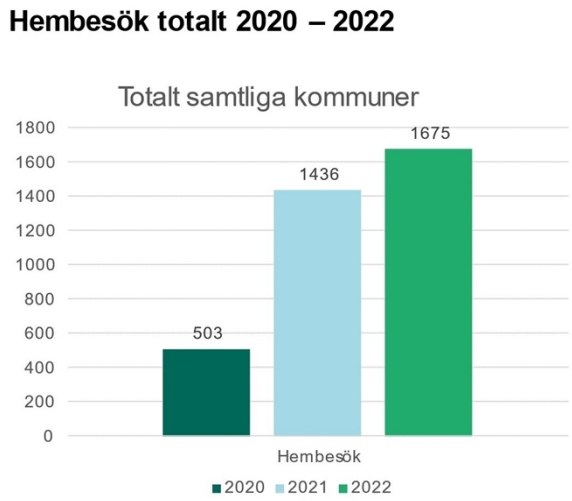
2.3.1 Bidra till att utveckla den nära vården bl.a. genom fortsatt utveckling av läkarmedverkan och utveckling av allmän palliativ vård som tillgodoser behoven i hela Halland

Uppfylls

God och Nära Vård
Närsjukvården Halland deltar i genomförandegruppen för *God och Nära vård* där arbetet fortskrider som planerat. En gemensam målbild mellan kommun och region har arbetats fram och arbete pågår för gemensam genomförandeplan. God och Nära-vård-diskussioner blir mer frekventa i beslutstagande, och förhållningssättet till patientcentrerad vård upplevs mer självklart.

Allmän palliativ vård
Under större delen av 2022 var verksamheten vid den Palliativa allmänna vårdavdelningen varit stängd på grund av reparationsarbete efter allvarliga marksättningar runt byggnaden. Under den här perioden har ett välfungerat samarbete mellan medarbetare på PKT (Palliativa konsultteamet på Hallands sjukhus) och vårdavdelningen pågått. Efter att har varit stängd i 18 månader kunde vårdavdelningen återöppnas i mitten av november och verksamheten flytta in i nyrenoverade lokaler och den första patienten välkomnades redan ett par dagar senare.

Läkarmedverkan
Arbetet i Läkarmedverkan i hemsjukvården har fungerat mycket bra under året. Verksamheten bidrar till en tryggad och mer kontinuerlig läkarinsats för de svårast sjuka patienterna som vårdas på kommunens korttidsboenden eller är inskrivna i hemsjukvården. Läkarmedverkan arbetar utifrån personcentrerad vård där anhöriga involveras. I de regelbundna avstämningsmötena med respektive kommun, sker kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Samarbetet med kommunerna har fungerat bra och uppfattningen är att Läkarmedverkan i hemsjukvården levererar medicinsk kvalité, kontinuitet och hög tillgänglighet till patienter samt kommunsjuksköterskor. Tillgängligheten till läkare på telefon är 100% måndag-fredag. Läkarmedverkan i hemsjukvården har fast läkarbemanning vilket ger god patientkontinuitet och bra förutsättningar för att utveckla nära samverkan med såväl kommuner som Hallands sjukhus. Antalet korttidsplatser har ökat under året vilket har inneburit att hembesök till patienter i hemsjukvården fått stå tillbaka.



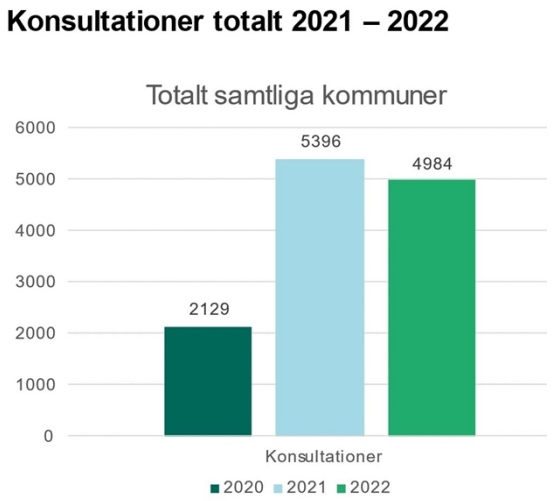


Diagram: Totatalt antal hembesök i Läkarmedverkan hemsjukvård. Hylte kommun ingår inte utan hanterar hemsjukvård på egen hand.

Hjärtsviktspatienter Varberg
Läkarmedverkan i hemsjukvård har under året drivit ett projekt kring hjärtsviktspatienter i Varberg i syfte att skapa arbetssätt för minskad återinläggning. I projektet inkluderades 26 patienter i ordinärt boende och flertalet tillhörde gruppen multisjuka äldre. Fyra av patienterna återinskrevs inom 30 dagar, men ingen av återinskrivningarna var relaterad till hjärtsvikt utan orsakades av annan sjukdom.

2.3.2 Öka patienters möjlighet att ta ansvar och vara delaktiga i sin vård genom att bl.a. patientkontrakt, samordnad individuell plan, behandlingsplan i tandvård och frisktandvård

Uppfylls

Utveckling av patientkontrakt har fortsatt under året. Vårdcentralen Halland har ett pågående långsiktigt arbete med att skapa ökad förståelse för hur begreppen och arbetssätten patientkontrakt, fast läkarkontakt, fast vårdkontakt, samordnad individuell plan och trygg och effektiv utskrivning hör samman.

Trygg och effektiv utskrivning och samordnad individuell plan (SIP)
Närsjukvården Halland ingår tillsammans med närsjukvården privat regi, slutenvården, psykiatrin och kommunerna i den regiongemensamma arbetsgruppen kring Trygg och effektiv utskrivning. Under 2022 har ytterligare uppdateringar av samverkansrutinen gjorts. Flera olika initiativ har genomförts för att öka kunskapen om samverkansrutinen och förbättra efterlevnaden till rutinen.
Under året har det skett en fortsatt förskjutning av SIP (Samordnad Individuell Plan) i slutenvård till SIP i hemmet.
Regionala genomförandegruppen har fått ett förlängt uppdrag till september 2023 för fortsatt effektivisering av utskrivningsprocessen.

Fast läkarkontakt
Alla invånare som vill ska få möjlighet till fast läkarkontakt inom primärvården. Fast läkarkontakt ska bidra till ökad kontinuitet och trygghet för patienten samtidigt som den fasta läkarkontakten har det samordnande medicinska ansvaret ur ett primärvårdsperspektiv. Vid utgången av 2022 hade 46% av Vårdcentralen Hallands listade patienter fast läkarkontakt. 74% av de som bor i särskilt boende för äldre (SÄBO) har fast läkarkontakt.

Folktandvården
En rutin för att skapa följsamhet till behandlingsplan för tandhälsa samt en rutin för omhändertagande har tagits fram för patienter som riskerar att få eller har karies/tandlossning. Rutinerna har implementerats i verksamheterna och medarbetare har fått utbildning i motiverande samtal.

För att öka kännedom om frisktandvård och möjlighet att teckna Frisktandvårdsavtal genomfördes under våren en kampanj i sociala medier. Under hösten genomfördes en kampanj riktad till unga vuxna som går över till vuxentandvården för att behålla dessa som frisktandvårdspatienter.

2.4 Digitalisering i vården

2.4.1 Förbereda införandet av framtidens vårdinformationsstöd

Uppfylls

Närsjukvården Halland deltar i det regionala förberedelsearbetet för framtidens vårdinformationsstöd FVIS och systemet Cosmic. En regional införandestrategi har beslutats och under året har arbetet med förvaltningens införandeplanering fortsatt. En regional utbildningsstrategi är antagen och utbildningsplanering pågår. Utbildningsinsatsen och införandet kommer att påverka verksamheterna utifrån produktion, ekonomi och tillgänglighet. Förstudie kring Folktandvårdens möjligheter att kunna använda Cosmic pågår.

2.4.2 Förbättra den digitala tillgängligheten för att möta invånarnas behov. Nya och utvecklade digitala vårdmöten ska införas som ett komplement till de fysiska

Uppfylls

Under våren 2022 infördes den nya digitala ingången med chattfunktion på samtliga vårdcentraler inom Vårdcentralen Halland. Fram till den 31 december 2022 har 28 306 patientkontakter genomförts varav cirka 4200 med läkare. Patienterna kan söka för alla symtom och 217 olika sökorsaker användes 2022. 70% av vårdcentralernas digitala besökare är över 30 år. Hos nätläkarföretagen är det i stället 70% som är under 30. Cirka 10% av patientkontakterna gäller personer över 70 år. Patienternas betyg av kontakterna visar högt medelbetyg på 4,3 av 5. Även medarbetarna kan betygsätta sina arbetspass och över 99% av de som återkopplat är nöjda. Under året har löpande förbättringar gjorts i systemet med bland

annat fler digitala ingångar. Nu finns fem ingångar för patienterna i chatten; Sök vård (vid nya symtom), uppföljning efter kontakt eller besök (vid frågor efter att de fått hjälp i verksamheten), övriga ärenden (av administrativ karaktär), receptförnyelse samt kontakta BVC.

Under hösten har utbildningsinsatser fortsatt för läkare, sjuksköterskor och distriktssköterskor. Under våren 2023 fortsätter utbildningar för övriga yrkeskategorier. Även utbildning till respektive vårdcentrals samlade personalgrupp har genomförts för att samlat stärka de nya digifysiska arbetssätten som krävs. Arbetet fortsätter 2023.

Arbetet med den digitala ingången är också en del av regionens samlade satsning för att erbjuda digifysisk vård i samtliga vårdförvaltningar för att på sikt bidra i arbetet med mer sammanhållen och tillgänglig vård för hallänningarna. Vårdcentralen Halland är först ut i arbetet och lärdomar återförs löpande till de andra vårdförvaltningarna.

Under året har även arbete skett för att se vilka möjligheter den nya digitala plattformen kan ha för Folktandvården för att möjliggöra ökad digital tillgänglighet utifrån den behovsanalys som genomförts.

2.4.3 Tydliggöra Närsjukvårdens prioriteringar i digitaliseringsarbete i en digital plan

◆ Uppfylls delvis

En regional policy för digital transformation har tagits fram. I den tydliggörs Region Hallands förhållningssätt och viljeinriktningar. Närsjukvården har under året arbetat fram en digital plan med avstamp i den regionala policyn. Planen som innehåller förvaltningens digitala prioriteringar för kommande år, beräknas beslutas i början av 2023.

2.5 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

2.5.1 Implementera vårdförloppet avseende höftledsartros.

◆ Uppfylls delvis

En regional processbeskrivning avseende vårdförloppet höftledsartros har tagits fram och information har gått ut till alla verksamheter inom hela vårdvalet. Ytterligare aktiviteter planeras framöver för att sprida arbetssättet, bland annat genom registrering i kvalitetsregister.

2.5.2 Säkerställa följsamhet till de regionala vårdprocesserna inom hjärtsjukvård. Sätta särskilt fokus på att säkra basalt omhändertagande av patienter med hjärtsvikt

◆ Uppfylls delvis

Närsjukvården Halland följer regionala processbeskrivningar, vårdriktlinjer och terapirekommendationer för hjärtsjukvård. Några utvecklingsarbeten som pågått under året:

- Regionalt arbete för att minska ledtiden för utredning av misstänkta rytmstörningar genom att lägga del av utredning i närsjukvården med tex långtids-EKG.
- Information om hjärtprocesserna och en ökad användning av det nationella personcentrerade vårdförloppet för nydebuterad hjärtsvikt.
- Arbete för att stärka rehabiliterande hjärtträning i närsjukvården enligt nationella rekommendationer.

2.5.3 Utveckla lokala samarbetsformer mellan Närsjukvården och Psykiatrin i alla kommuner

Uppfylls

Lokala samarbetsformer mellan vårdcentraler och psykiatri har etablerats i samtliga kommuner. Arbetet är ett led för att patienten ska få den vård den behöver på rätt vårdnivå utifrån behov.

Under året har ett övergripande samarbete pågått på ledningsnivå mellan Närsjukvården Halland och Psykiatrin. Arbetet handlar om att se på *Processen för psykisk hälsa* och framtida möjliga samarbeten. Ytterligare gemensamma initiativ har växt fram under året och resulterat i Samarbetsvård, psykisk ohälsa. Samarbetsvård är ett strukturerat sätt att arbeta med personer som lider av depression och ångestsymtom. Formerna för arbetssättet kommer att sättas under början av 2023 för uppstart med tre pilotvårdcentraler.

2.5.4 Implementera nya arbetssätt mellan Vårdcentral och Folktandvård för att minska karies hos små barn

Uppfylls

Projektet *Små barn vi hjälps åt*, som sker i samarbete mellan Folktandvården Halland och Vårdcentralen Hallands BVC, fortsätter. En första utvärdering visar att vårdnadshavarna är nöjda med besöken både på BVC och på Folktandvården. Projektet breddas under början av 2023 och ytterligare några BVC och Folktandvårdskliniker, där kariesförekomsten är hög, kommer framåt att omfattas av projektet.

2.5.5 Stärka kvalitetsarbetet genom systematisk kvalitetsuppföljning, lärande och erfarenhetsåterföring

Uppfylls

Det operativa kvalitetsarbetet och kvalitetsuppföljningen sker till största del lokalt på vårdcentraler och folktandvårdskliniker. På förvaltningsnivå handlar det framför allt om att stödja, stimulera och följa upp det arbetet. Ett utbildningspaket i patientsäkerhet har tagits fram och införande pågår. Målet är att fördjupa och bredda kompetensen inom avvikelsehantering för att öka patientsäkerheten. I utbildningspaketet ingår bland annat Socialstyrelsens webbaserade utbildning ”Säker vård - nationell utbildning i patientsäkerhet” samt regional utbildning i avvikelsehantering.

Patientsäkerhetsronder har genomförts med alla verksamheter med utgångspunkt i lärande och erfarenhetsåterföring av det egna arbetet i verksamheterna. Proaktivt patientsäkerhetsarbete har varit i fokus och dialogen har berört bland annat systematisk identifiering och hantering av risker i vården. Utifrån patientsäkerhetsronder har förbättringsområden, lärdomar och goda exempel på förbättringsarbeten identifierats. Lärande har spridits inom förvaltningen genom en artikel- och filmserie. Metoder för riskidentifiering, systematiskt förbättringsarbete och goda exempel på vad förbättringsarbete för ökad patientsäkerhet kan resultera i, har beskrivits. En förstärkt struktur för patientsäkerhetsarbete har tagits fram för möten som odontologiskt och medicinskt ledningsansvariga har, bland annat finns nu en stående punkt för redovisning av avvikelser och förbättringsarbete.

2.6 Förutsättningar för verksamhetens genomförande

2.6.1 Säkerställa rätt kompetenser för morgondagens vård

◆ Uppfylls delvis

Arbete med handlingsplaner kopplat till kompetensförsörjning har pågått under året. Inom Folktandvården har workshops genomförts med samtliga chefer för att identifiera och komma igång med prioriterade aktiviteter. Arbete med prioriterade aktiviteter har påbörjats. Exempel är mentorskap och arbete för att definiera kompetenskrav kopplat till yrkesroller i teambaserad tandvård. Inom Vårdcentralen Halland genomfördes en första workshop under senare delen av 2022 kopplat till det gemensamma arbetet med kompetensförsörjning.

Utvecklingsarbete kring introduktion av nya medarbetare och chefer har pågått under året. Fokus har varit att säkerställa att regiongemensam introduktion genomförs för att därefter utveckla förvaltningsgemensam och områdesspecifik introduktion. Checklistor för nya medarbetare och nya chefer har reviderats.

2.6.2 Driva varje verksamhet i ekonomisk balans med utrymme för löpande utveckling av verksamhet och medarbetare.

◆ Uppfylls delvis

Grunden i ekonomistyrningen för Närsjukvården Halland är att varje enhet ska bedrivas i ekonomisk balans. Det innebär att de intäkter som enheten genererar ska räcka till både den löpande driften och förväntat utvecklingsarbete.

Ekonomimodellen med konkurrensutsättning i Närsjukvården ger stora möjligheter att påverka såväl intäkter som kostnader. Det ställer höga krav på verksamheten att förstå och att kunna hantera sin ekonomi för att skapa en god kontroll och möjlighet att proaktivt styra sin utveckling. Arbete med fokus på produktionsplanering och uppföljning har pågått under 2021, 2022 och inför 2023. Kommande steg är stärkt uppföljningsarbete.

3 Kvalitetsstyrning

Nedan beskrivs övergripande några av de händelser och uppdrag som stått i fokus under året inom förvaltningen, utöver de delar av grunduppdragen som återfinns i verksamhetsplanen och därmed beskrivs på annan plats i rapporten.

Verksamhetsområde - Vårdcentralen Halland

Förändrade utbudspunkter
Under året har två beslut gällande vårdcentralers utbudspunkter tagits av Driftnämnd Närsjukvård.
Det första beslutet rör utveckling av en av Vårdcentralen Hallands större filialer, Breared i Varberg, som görs om till självständig vårdcentral. Filialen tillhör Hallands största vårdcentral, Vårdcentralen Västra Vall, och uppfyller redan flera av de krav som finns för att kunna bedriva verksamheten som egen vårdcentral. Start för Vårdcentralen Breared är 1 mars 2023.

Det andra handlar om beslut som togs i december om stängning av en av verksamhetens mindre filialer, Vårdcentralen Veddiges filial i Kungsäter. Filialen har under åren haft mycket begränsad verksamhet och lokalerna står inför omfattande renoveringsbehov för att uppfylla de krav som ställs på vårdverksamheten.

Bakgrund till beslutet var det uppdrag som Driftnämnden Närsjukvård gav förvaltningen 2020 om att göra en genomlysning av Vårdcentralen Hallands mindre utbudspunkter (filialer). Utgångspunkten för analysen var att kunna erbjuda invånarna en säker, jämlik och effektiv vård till god kvalitet och tillgänglighet på alla utbudspunkter. 2021 tog Driftnämnden Närsjukvård beslut om stängning av filialerna Rolfstorp, Simlångsdalen samt Åled.

Omställning till mer digifysiska arbetssätt
2022 präglades på vårdcentralerna av införandet av digifysisk vård. Vårdcentralen Halland är bland de första regiondrivna primärvårdsenheterna i Sverige att komma i gång med chatt på varje vårdcentral för sina patienter. Införandetiden från framtagande av arbetssätt och modell till införande var mycket kort samtidigt som omställningen i verksamheten var mycket stor. Omfördelning av resurser har krävts och behovet har varit större än verksamheten haft bemanning för vilket på vissa enheter påverkat verksamheten, till exempel syns lägre telefontillgängligheten. Vårens införande var första steget i ett långsiktigt utvecklingsarbete för att möjliggöra alltmer digifysisk vård. Mer information under 2.4.2.

Kriget i Ukraina
Ett annan händelse som tog tid och kraft i anspråk under främst första halvåret 2022 var de nya flyktingströmmarna. Vårdcentralerna organiserade sig snabbt och förberedde mottagande för både fler patienter som skulle kunna behöva vård och för fler hälsoundersökningar. Vårdcentralen Halland har sedan tidigare ett särskilt uppdrag med asylnoder som är länstäckande. Arbete vid de fyra asylnoderna anpassades och utökades med mobila team för att snabbt kunna besöka boenden för asylsökande.

Särskilda uppdrag Vårdval Halland
Närsjukvården Halland har ett antal tilldelade särskilda uppdrag inom Vårdval Halland.

Sprututbyte
Närsjukvården Halland ansvarar för lågtröskelverksamhet med sprututbyte för intravenösa droganvändare i Halland med tre utbudspunkter; Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Varje mottagning har öppet en dag per vecka.
Antalet besök har sedan start ökat över tid liksom de tjänster som erbjuds. Antalet besök för 2022 uppgick till 959 besök, jämfört med 793 för 2021. I slutet av året var cirka 120 personer aktiva besökare på Sprututbytesmottagningarna.

Under det gångna året syns också tydligt att patientströmmarna har förändrats. Flest besök görs i Halmstad, där ökad tillgänglighet kommer att behövas. Mycket få besök görs i Kungsbacka.

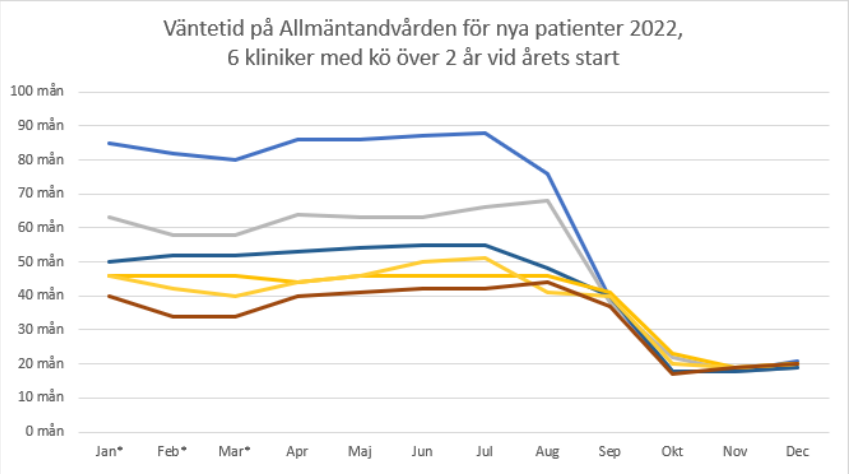
Palliativa allmänna vårdavdelningen
Den Palliativa allmänna vårdavdelningen återöppnade sin verksamhet i mitten av november. Verksamheten hade då varit stängd sedan våren 2020 på grund av en allvarlig sättning i markområdena runt byggnaden som inneburit omfattande renoveringsåtgärder. (Se avsnitt 2.3.1)

TILMA- läkemedelsberoende
Under 2022 har uppdragen för TILMA och Missbruk fortsatt samarbeta med gemensamma aktiviteter. Under året har ett utvecklingsarbete startat för att i samband med patienters vårdkontakt fånga riskbruk av alkohol. Antal besök totalt 2022 uppgår till 1 838, jämnt fördelat över Halmstad och Varberg. Det totala antalet besök motsvarar 2021, dock har besöken i Halmstad ökat något och minskat i Varberg. Under året har TILMA i högre utsträckning konsultativt gentemot vårdcentralerna i syfte att utveckla vårdcentralernas interna arbete med läkemedelsberoden. Under december startade TILMA med chattfunktionen i Clinic24.

Neurorehab - teambaserad rehabilitering
Neurorehab finns på fyra orter i Halland; Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad i anslutning till en vårdcentral. På mottagningarna utförs teambaserad rehabiliterande insatser för patienter som till exempel har råkat ut för nyinsjuknade i till exempel stroke, MS, Parkinsons. Även patienter med traumatiska hjärnskador eller med hjärntumörer tas emot för rehabilitering. Sedan 2020 har Neurorehab även i uppdrag att ta hand om patienter med långtidscovid. Antalet patientbesök under 2022 uppgick till 5 691, vilket är likt föregående års antal besök.

Verksamhetsområde - Folktandvården Halland
Arbete med att stärka tillgängligheten i verksamheten har under året varit ett viktigt utvecklingsfokus på Folktandvården med flera olika aktiviteter och satsningar.

Ett arbete handlar om att omhänderta och komma i kapp med den kö som finns av vuxna nya patienter utan akuta besvär. Under hösten har ett systematiskt arbete startat där varje klinik har öppnat upp ett antal tider per vecka enbart för personer i kö. Genom arbetet har tiden i kö minskat med 64 månader för de som stått längst i kö.



Ett annat omfattande utvecklingsområde som ska bidra till fler tillgängliga tider är införande av arbetssättet Teamtandvård. Under hösten har arbetet kommit igång på några kliniker och fler planerats in för start under 2023. Även den översyn som har pågått gällande revisionsintervall baserat på de nationella riktlinjerna bidrar till ökad tillgänglighet och mer vård utifrån behov. Återbesöksintervall har ändrats till 36 månader för friska vuxna. Förväntad effekt av de här förändringarna kommer synas på längre sikt.

Arbetet med att öka mängden tillgängliga tider för vuxna är också ett viktigt led för att kunna öka andelen frisktandvårdsavtal som förutsätter ny undersökning innan avtal kan tecknas.

Verksamhetsområde - Pandemiuppdrag Närsjukvården Halland
Pandemiuppdragets två delar utifrån covid-19; smittspårning och vaccination, har under året haft en varierande arbetsbelastning och därmed varierande bemanning utifrån Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer.

Vaccinationsinsatsen
Basen för vaccinationsarbetet mot covid-19 har varit vaccination såväl på alla halländska vårdcentraler, som på de fyra vaccinationscentralerna. Vaccinationscentralerna har varit öppna under tre perioder mellan april och oktober.

Som komplement har vaccinationer även gjorts på andra platser runt om i Halland. Skolvaccinationer pågick fram till vecka sju. Mobila team har tillsammans med kommunal vårdpersonal vaccinerat på särskilda boenden för äldre, och även besökt områden med lägre vaccinationstäckning. Vaccinationsbussen har rullat under våren med uppehåll under sommaren för att starta upp igen i mitten av augusti fram till slutet av oktober.
Utfallet av vaccinationsinsatsen för hela året visar att Region Halland i nationella jämförelser

ligger procentuellt över medelvärdet i vaccinationstäckningen. (Se mer 3.1.2)

Smittspårning
Pandemimottagningen hade ett mycket omfattande smittspårningsarbete initialt under året. Arbetet minskade i samband med förändrad provtagning i början av februari utifrån nya rekommendationer. Samtidigt övergick ansvaret för all kommunal verksamhet av smittspårning för covid-19 till Pandemimottagningen. Verksamhetens volym har anpassats löpande efter behov under året. (Se mer 3.1.2)

Våren 2022 genomfördes en utredning och förslag till hur smittspårning av covid-19 skulle organiseras. Från december 2022 ingår smittspårningsverksamheten i förvaltningen Ambulans diagnostik och hälsa där verksamheten integrerats i enheten Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Halland.

Det tillfälliga området Pandemiuppdrag Närsjukvården Halland avvecklades sista december och samordningsansvaret för särskilda vaccinationsinsatser ingår i förvaltningens kvalitet- och utvecklingsavdelning från 2023, se nedan.

Verksamhetsområde - Regiongemensamma utvecklingsområden närsjukvård
Närsjukvården Halland har inför 2022 fått uppdrag att hålla samman ett antal regiongemensamma utvecklingsområden gällande närsjukvård som rör hela vårdvalet. Det handlar bland annat om processledare i regionala vårdprocesser, införandestöd i regionala projekt, som till exempel riktade hälsosamtal för 40-åringar, representation i södra och västra sjukvårdsregionernas regionala programområde samt ansvar för att fastställa vårdriktlinjer och rutiner som gäller hela vårdvalet.
I uppdraget ingår också att bistå och stödja Regionkontoret vid beredning av ärenden som berör områdena relaterat det regiongemensamma uppdraget. Finansiering av arbetet skedde 2022 med regiongemensamma utvecklingsmedel utifrån beslut av Hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU).

En ny avdelning, Kvalitets- och utvecklingsavdelning, formades och startade 1 september med uppdrag att organisera och leda de tilldelade uppdragen producentneutralt för hela vårdvalet. Under kvartal 4 har avdelningen haft fokus på att skapa organisatoriska och strukturella förutsättningar för omhändertagande av uppdragen. Nya medarbetare har rekryterats och pågående och nya uppdrag kommit igång med planering. Ett exempel är uppdraget med riktade hälsosamtal för 40-åringar där pilotvårdcentraler har utsetts och de första hälsosamtalen erbjuds till invånare under första kvartalet 2023. I avdelningen ingår också från 2023 samordningsansvaret för särskilda vaccinationsinsatser.

3.1 Hälso- och sjukvård

3.1.1 Tillgänglighet

På en förvaltningsövergripande nivå följs följande indikatorer upp inom område tillgänglighet:

- Vårdgaranti primärvård, kontakt inom 0 dagar
- Vårdgaranti primärvård – medicinsk bedömning inom tre dagar
- Andel bokning, av- och ombokning i webbtidbok av invånare (%)

Uppsatta mål gällande de båda indikatorerna för vårdgaranti nås inte på sammantagen nivå. Telefontillgängligheten har minskat och årets medelvärde landar på 93% mot föregående års 96%. Vårdcentralen Halland ligger dock strax över rikssnittet. De flesta vårdcentraler har en mycket hög telefontillgänglighet och 17 vårdcentraler klarar målet. Några vårdcentraler har haft stora utmaningar med sin telefontillgänglighet. Den lägre tillgängligheten har olika orsaker. Vissa enheter har haft ett ansträngt läge med personalfrånvaro på grund av sjukdom, VAB, och rekryteringssvårigheter. Införandet av chatt och omställning till digifysiska arbetssätt och fortsatt hantering av ärende i 1177 har krävt omfördelning av resurser som också påverkat telefontillgänglighet negativt. Extra stöd erbjuds för de enheter som inte når målet och några har lyckats vända en negativ trend.

Det interna målet om 90% för medicinsk bedömning inom tre dagar nås inte. Medelvärdet för perioden är 83% vilket är över målvärdet, 82%, utifrån den extra överenskommelse som beslutats mellan SKR och staten. Vårdcentralen Hallands medelvärde ligger i paritet med rikssnittet. Måluppfyllnad skiljer sig åt mellan enheterna, och några vårdcentraler klarar målet. Det finns även en skillnad i måluppfyllnad mellan olika yrkeskategorier. Vårdgarantin för läkare och sjuksköterska ligger nära målvärdet, medan avvikelsen är större för rehab och psykosociala resurser. Att inte målet nås beror framför allt på sjukfrånvaro och rekryteringssvårigheter samt felaktig registrering och bedömning av vilka besök som ingår i vårdgarantin. Informationsinsatser har genomförts under året och fortsätter 2023. Under året har förbättringsarbetet för ökad tillgänglighet fortsatt. Nya arbetssätt, till exempel införande av digifysiska arbetssätt är ett. Införande av teamrondning, som införts på några vårdcentraler, ett annat. Teamrondning innebär att ett tvärprofessionellt team hanterar patientärende gemensamt. De patienter som är i behov av kvalificerad medicinsk bedömning får det senast nästkommande vardag efter första kontakt. Det innebär att vårdinsatser kan sättas i gång omedelbart. Vårdförloppen kan förkortas vilket bidrar till minskat lidande, ökad trygghet och förbättrad patientsäkerhet. Arbetet fortsätter 2023.

De båda verksamheterna når inte målet om bokning, av- och ombokning via webben. Vårdcentralen Hallands medelvärde landar på 15,2% vilket är samma nivå som 2021. Några vårdcentraler når målet och utfallet ligger i ett spann mellan 9-26%. För att kunna erbjuda bokning direkt via webben erbjuder några läkarmottagningar bokningsbara besök via video eller telefon. Alla bokade besök kan om- och avbokas digitalt ända fram till besökstiden. Provtagning är ett exempel där den digitala bokningen fungerar bra och ger effekter inte bara för invånaren utan även ger en jämnare fördelning av patienter i mottagningen och bättre arbetsmiljö för personal.

Folktandvården Halland når 17,2% i medelvärde för året, vilket är högre än 2021. Hög personalomsättning och introduktion av ny personal har tagit tid vilket påverkat måluppfyllnad. Arbetet med teamtandvården för undersöknings- och lagningspass pågår vilket

är ett viktigt led i att frigöra tider och möjliggör för fler patienterna att boka, av- och omboka via webben. Effekten av öppen kallelse och tidboksplanering syns i december då verksamheterna når 21%.

3.1.2 Produktion och kvalitet

Inom produktion samlas indikatorer som rör antal besök och klinisk tid:

- Antal besök i öppenvård Vårdcentral
- Antal startade chattar (Platform24) Ny indikator VC Halland från april.
- Klinisk tid i Folktandvård

Under året har vårdcentralerna inte nått uppsatt mål gällande antal besök. Vaccinationer mot covid-19 uppgår till 72 600 och besök inom ordinarie uppdrag till 695 500. I jämförelse med föregående år har antalet vaccinationer halverats medan besök i ordinarie verksamhet ligger i paritet med föregående år och når en måluppfyllelse på 90%. Under våren togs extra resurser in för att kunna komma i kapp med besök som inte genomförts under pandemin, och samtidigt bibehålla tillgänglighet för akuta besök. Begränsade möjligheter till behandling i grupp under årets första månader, sjukfrånvaro, vård av barn och rekryteringssvårigheter har påverkat, men även att resurser gått till arbete med vaccinationer mot covid-19, framför allt under årets första kvartal.

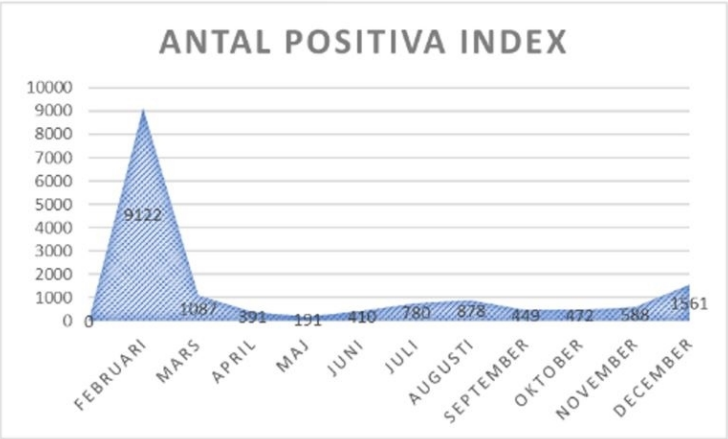
För vårdcentralerna har från och med kvartal 2 en ny indikator tagits fram. Det är antal startade chattar. Under året (mars till december) har 28 306 chattar startat, och en kraftig ökning syns under året. Se mer avsnitt 2.4.2.

Folktandvården har inte nått uppsatt mål gällande klinisk tid. Utfallet klinisk tid når 82,6%. För barn har målet nåtts, men inte fullt ut inom vuxentandvården, där färre besök gjorts än lagd plan. Ökad korttidssjukfrånvaro, stor personalomsättning och avbokade besök initialt under året utifrån smittläge är några orsaker. En annan orsak är uteblivande och sena återbud, där samarbetet stärkts mellan klinikerna för att kunna fylla tidböckerna vid uteblivande och återbud. Barnpatienter har under året börjat kallas med öppen kallelse vilket förväntas minska antal uteblivande och sena återbud.

Inom uppdragen utifrån pandemiarbetet så återfinns uppföljning på följande indikatorer.

- Antal vaccinationer (egen regi)
- Antal startade smittspårningsärenden

Närsjukvården Hallands verksamheter har 2022 gett drygt 131 000 vaccinationer på vård- och vaccinationscentraler. I hela regionen har 267 390 vaccinationer getts till 192 120 personer. (Sedan vaccinationsstart i slutet av 2020 har totalt har 878 949 vaccinationsdoser getts i Halland.)
Under året har sammanlagt 57 574 positiva svar av covid-19 hanterats, varav majoriteten skedde initialt under året, drygt 40 000 st.



3.1.2.1 Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Ett viktigt arbete inom kvalitetsområdet är det systematiska patientsäkerhetsarbetet. I avsnitt 2.5.5. finns delar av detta kvalitetsarbete beskrivet, bland annat årets patientsäkerhetsronder och hur verksamheterna arbetat med lärande och erfarenhetsåterföring.

Några utvecklingssatsningar under året:

- En regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet har fastställts och arbete påbörjats med integrering av handlingsplanens indikatorer i ordinarie verksamhetsuppföljning.
- Inom Folktandvården pågår ett arbete med vilka indikatorer som ska användas från SKAPA (Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit) för kvalitetsutveckling i verksamheten.
- En utbildningssatsning har skett i Folktandvården för kompetenshöjning av röntgentagning samt kvalitetshöjning av granskningen av tagna bilder. Arbetet fortsätter under 2023, med möjlighet till praktisk träning samt simuleringsträning i dator.
- För att undersöka prevalensen av hjärtsvikt hos invånare 80+ togs en rapport fram vilken visade god överenstämmelse med nationella data.
- Utbildning i Primärvårdskvalitet för läkare och andra nyckelpersoner har skett för att öka kunskapen om både verktyget och invånarnas status avseende diagnossättning och läkemedelsbehandling.

Strukturerad journalgranskning
Målet för indikatorn *Följsamhet strukturerad journalgranskning* nås inte. Under året har 2271 granskningar genomförts mot målet om 7050. Orsaken är främst hög arbetsbelastning och långtidsfrånvaro hos behandlare.
Under året har en uppdatering skett av rutinen för journalgranskning. Merparten av vårdcentraler och folktandvårdskliniker har utfört granskning enligt uppdaterad rutin och många tycker att arbetet bidrar till ökad patientsäkerhet, flertalet har kopplat ett förbättringsarbete till fynd vid granskningen.

För att öka följsamheten till en systematisk hantering av rapporterade avvikelser har även en ny indikator tagits fram för kommande år; andel avslutade avvikelser inom 3 månader. Uppföljning sker från 2023.

Anmälningar enligt lex Maria
Fyra anmälningar har gjorts enligt lex Maria från Folktandvården. Två anmälningar handlade om rotbehandlingar och en anmälan gällde rotskador på framtänder då man missat att följa hörntändernas frambrott. Den fjärde anmälan gällde nedsvalt borr.

Två anmälningar enligt lex Maria har gjorts från Vårdcentralen Halland. Båda handlar om fördröjda utredningar av allvarliga symtom som kan bero på cancersjukdomar. Den ena är från 2019, men anmälan blev fördröjd på grund av pandemin. För att förhindra att liknande ska ske igen så har rutinerna på enheterna setts över och anpassats och mottagningsstrukturen ändrats. Även utbildning i standardiserade vårdförlopp gällande cancersjukdomar för läkare har hållits under året.

3.2 Målgrupp

3.3 Arbetsmiljö

Ett prioriterat område inför året var att komplettera den regiongemensamma introduktionen för nya medarbetare med förvaltnings- och områdesspecifika delar. Under året har revidering och innehållsgranskning i checklistor för nya medarbetare och nya chefer gjorts. Fortsatt arbete är att identifiera förvaltningsspecifika och områdesspecifika delar att komplettera introduktionen med.

Pilotprojektet *Riskorienterat arbetssätt* inom Närsjukvården är avslutat och utvärdering av arbetet har gjorts. En uppföljning av pilotprojektet genomfördes under senare delen av året och visade positiva resultat kopplat till intentionen med arbetssättet. Det handlar bland annat om att fånga upp arbetsplatser och medarbetare med risk för sjukfrånvaro och genomföra tidigare aktiviteter för att förebygga ohälsa och sjukfrånvaro.

Arbete med chefers förutsättningar utifrån framtagen modell påbörjades under året.

4 Medarbetare

4.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
Personalomsättning	21,61%	14%

Personalomsättning

Personalomsättning har fortsatt öka under året, även om en viss nedåtgång syns de senaste månaderna. Värdet för de senaste tolv månaderna (R12) ligger på 21,6% jämfört med 17,8% samma period föregående år. Vårdcentralens personalomsättning är 20% och Folktandvårdens 25,4%.

Det är främst den externa rörligheten inom förvaltningen som har ökat under året, vilken nu ligger på 13,79 % jämfört med 10,79 % föregående år samma period. Ökningen syns inom flertalet av Närsjukvården Hallands yrkesgrupper. Störst personalomsättning ser vi inom den yngre åldersgruppen, 20-29 år. En viss skillnad finns mellan män och kvinnor, där männen står för en högre extern rörlighet.
Den höga personalomsättningen och svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper påverkar verksamheterna vilket bland annat medför ökad belastning för chefer och medarbetare och ökade kostnader för inhyrd personal. Fortsatt arbete pågår med aktiviteter kopplat till kompetensförsörjning, där fokus på ett behållaperspektiv är av stor vikt.

4.2 Sjukfrånvaro

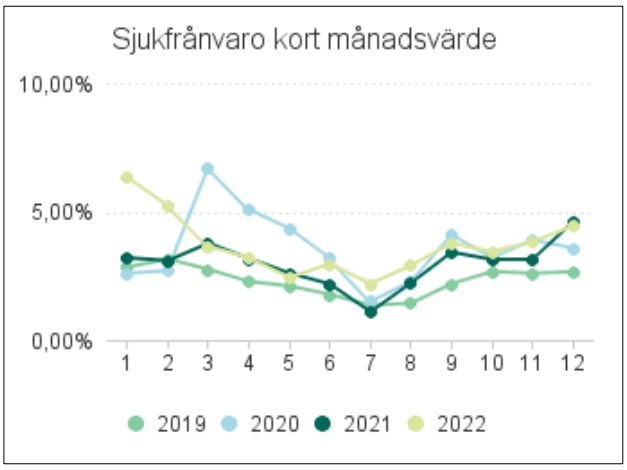
Indikator	Utfall	Målvärde
Sjukfrånvaro	7,22%	5,2%

Sjukfrånvaro

Under året har sjukfrånvaron fortsatt öka och ligger på 7,22%. Sjukfrånvaron är högre inom Folktandvården (8,36%) än Vårdcentralen (6,9%) och nivåerna skiljer även mellan olika enheter inom områdena.

Sjukfrånvaron skiljer också mellan yrkesgrupperna inom förvaltningen, även om en ökning syns inom flertalet av dem. Det är framför allt den korta sjukfrånvaron som ökat, från 2,97% föregående år till 3,69%.

Den höga sjukfrånvaron påverkas av smittläget i samhället, såsom covid-19 och influensa. Belastningen på våra verksamheter och för våra medarbetare har periodvis varit mycket stor.



4.3 Inhyrd personal

Kostnaden för inhyrd personal har fortsatt öka under året. Den stora delen av kostnaderna för bemanningspersonal beror på vakanta läkartjänster och föräldraledighet där det finns svårigheter att rekrytera ersättare. Under 2022 har det likväl som 2021 varit stor frånvaro bland personalen på grund av sjukdom och vård av barn.

Under kvartal 2 togs extra personal in (cirka 7 bemanningsläkare) för att stärka den akuta tillgängligheten samtidigt som vårdcentralerna behövde komma i kapp med uppskjuten vård inför sommaren. Insatsen gav effekt och verksamheterna låg bättre i fas inför sommaren. Dock var effekten något lägre än önskat på grund av hög frånvaro hos befintlig personal och extra personalen fick nyttjas för att upprätthålla det dagliga patientbehovet.

21 av 23 vårdcentraler har haft hyrläkare under 2022 vilket är något fler än tidigare år. Kostnadsnivåerna har varit generellt sätt högre. Sju av de här vårdcentralerna har haft hyrläkare med anledning av den extra satsning som gjordes för vårdskulden. De 14 vårdcentralerna som har haft hyrläkare mer frekvent under året, är beroende av inhyrda läkare för att klara uppdraget.

Arbete pågår med aktiviteter kopplat till kompetensförsörjning. Närsjukvården har även lyft behovet av en utökning av grundnivån för antalet ST-tjänster.

4.4 Hållbart medarbetarengagemang

Årets medarbetarundersökning, HME- totalt, visar ett högt resultat för Närsjukvården Halland med värdet 79, vilket är högre än föregående år.

Resultatet har ökat inom samtliga delindex: motivation, ledarskap och styrning. Resultatet är lika högt för kvinnor som för män, men skiljer inom delindex motivation där kvinnor svarat något högre och delindex ledarskap, där männens resultat är något högre.
Resultatet för HME-totalt är något högre inom Vårdcentralen Halland (80) jämfört med Folktandvården (77). Chefer har även i år något högre HME-resultat än medarbetare, även om skillnaden är liten (80/79). I resultatet syns vissa skillnader mellan yrkesgrupperna, men inom flertalet yrkesgrupper syns en positiv ökning, särskilt inom yrkesgrupperna undersköterskor och medicinska sekreterare.

Dialog och analys kring resultatet av medarbetarundersökningen sker inom respektive verksamhet där chefer och medarbetare tillsammans tar fram aktiviteter kopplat till hållbart medarbetarengagemang och arbetsmiljö. På förvaltnings- och områdesnivå pågår dialog och analys inom ledningsgrupper och samverkansgrupper.

4.5 Organisatorisk och social arbetsmiljö

Resultatet för organisatorisk och social arbetsmiljö, så kallat OSA-index, i medarbetarundersökningen, har ökat något sedan föregående år, från 63 till 64.

Fler medarbetare upplever sig ha tillräckligt med tid att utföra sina arbetsuppgifter samtidigt som besvär av stress och oro orsakade av arbetet har ökat. Fler anser sig dock kunna koppla av från arbetet när de är lediga, där störst ökning återfinns i resultatet för chefer. Chefernas resultat har ökat inom samtliga delfrågor sedan föregående år. OSA-totalt har ökat inom flertalet av våra yrkesgrupper. Högst resultat ser vi inom yrkesgrupperna undersköterskor och medicinska sekreterare (73 respektive 68). Män har något högre OSA- resultat jämfört med

kvinnor, framför allt är det frågan om fysiska besvär orsakade av arbete som skiljer (81/71).

Upplevd kränkande särbehandling har minskat sedan föregående år, både från externt och internt håll. Samtidigt syns en liten ökning av hot- och våld och trakasserier internt, samt en ökning av trakasserier från externt håll.

Att fortsätta jobba med förutsättningar för medarbetare och chefer ur ett arbetsmiljöperspektiv är av stor vikt. Att det sker nära och anpassat till verksamhet och situation. Dialog och analys kring resultatet av medarbetarundersökningen sker inom respektive verksamhet där chefer och medarbetare tillsammans tar fram aktiviteter kopplat till arbetsmiljö och hållbart medarbetarengagemang.

5 Ekonomi

5.1 Årets budgetavvikelse

Indikator	Resultat	Budget	Budgetavvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-53 627 tkr	-94 367 tkr	40 740 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Covid-19 pandemin har haft fortsatt stor påverkan på Närsjukvårdens verksamheter under 2022 och därmed också på det ekonomiska utfallet.

Närsjukvården har fortsatt hanterat en mängd nya uppdrag kopplat till pandemin. Delar av uppdragen, till exempel smittspårning och provtagning, ersätts/finansieras utifrån verkliga kostnader (och påverkar därmed inte budgetavvikelsen). Andra uppdrag, till exempel vaccinationsinsatsen har ersatts baserat på prestation (till exempel antalet givna vaccindoser). Totalt uppgår ersättningen för tillkommande uppdrag till ca 37,9 mnkr under 2022. Område Uppdrag pandemi gör ett samlat resultat på +9,4 mnkr.

- Den Palliativa allmänna vårdavdelningen har på grund av problem med byggnaden varit stängd fram till november 2022. Personalen har sedan stängningen arbetat i andra verksamheter inom Regionen och enheten har en positiv budgetavvikelse på 7,7 mnkr.
- Vårdcentralen Halland visar av olika orsaker ett negativt resultat på helåret, bland annat innebär minskad listning lägre intäkter i form av hälso- och sjukvårdspeng, -6 mnkr mot budget. Kostnader för inhyrd personal har allra störst påverkan. Här ökar kostnaderna och summerar till 33 mnkr i avvikelse mot budget. Kostnaderna för distansbesök (nätläkare) visar en positivt vikande trend som kommer att behöva följas upp ytterligare under 2023, inte minst med anledning av vår egen digitala vårdcentrals utveckling.
- Särskilda uppdrag visar totalt ett positivt resultat, 3,1 mnkr bättre än budget, varav Neurorehab 2,0 mnkr och övriga Särskilda uppdrag 1,1 mnkr. Avvikelsen beror på att personalkostnader är lägre än budgeterat.
- Folktandvården redovisar ett resultat som är 4,7 mnkr bättre än budget, där framför allt tandregleringen står för det positiva resultatet och avviker med 5,6 mnkr från budget. Tandtekniskt labb avviker åt andra hållet och visar en negativ avvikelse mot budget med -2,0 mnkr.

Förvaltningens senast lämnade prognos uppgick till +53 mnkr för helåret 2022. Det är främst inom Vårdcentralen som en resultatförsämring skett under senare delen av året och då primärt i form av bemanningssvårigheter med behov av bemanningspersonal till följd. Även minskningen av intäkter från hälso- och sjukvårdspeng och ökade kostnader för röntgen gör att prognosen avvikit.

5.1.1 Resultaträkning

Verksamhetsområde (belopp i tkr)	Utfall ack december 2022	Budget ack december 2022	Budget-avvikelse (utfall-budget)
Vårdcentralen Halland	-20 675	-44 241	23 566
Folktandvården	-45 393	-50 126	4 733
Pandemiuppdrag Närsjukv.	9 413	0	9 413
Ledning och administration	3 029	0	3 029
Summa	-53 627	-94 367	40 740

5.1.2 Kostnadsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Skilln. mot budget
-1 177 778 tkr	-1 236 166 tkr	-58 388 tkr	-1 181 872 tkr	-54 294 tkr	5%	0,3%	-4,6%

För Folktandvården Halland är kostnaderna lägre än budgeterat. För Vårdcentralen Halland är kostnaderna högre än budgeterat vilket till stor del beror på ökade kostnader för inhyrd personal, främst läkare. Närsjukvården har fått flera nya uppdrag under pandemin (till exempel provtagning, vaccination, smittspårning med mera) och inkluderat kostnaderna för dessa uppdrag, som inte finns med i årets budget, är kostnaderna något högre än budgeterat uppgår under 2022 till 29,8 Mkr. De tillkommande uppdragen bidrar till den positiva ekonomiska utvecklingen.

5.1.3 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skilln. mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsutv. mot föreg. år	Budg. intäktsutv.	Skilln. mot budget
298 600 tkr	285 261 tkr	-13 339 tkr	320 581 tkr	-35 320 tkr	-4,5%	7,4%	-11,8%

Närsjukvårdens intäkter under 2022 är högre än budgeterat. Ökningen är i sin helhet relaterat till pandemin och avser tillkommande uppdrag, till exempel pandemimottagning, vaccinationscentraler och provtagning och vaccination på vårdcentralerna, som inte budgeterats. Dessa ersättningar uppgår till ca 141,6 mnkr. Ordinarie verksamhet inom både Vårdcentralen och Folktandvården redovisar något lägre intäkter än budgeterat. Intäktsminskningar (i förhållande till budget) redovisas inom tandvårdens vuxenintäkter, - 4,7 mnkr, och patientavgifter inom vårdcentralen, - 9,2 mnkr. Inom vårdcentralen avviker även intäkterna för Hälso- och sjukvårdspeng med - 6,1 mnkr mot budget.

Vårdcentralen Hallands mål för året var att öka antalet listade med 1000 personer. Antalet listade uppgår vid årsskiftet till 171 698, vilket är en minskning med 2 216 listade under året. Vårdcentralen Halland har vid årsskiftet en marknadsandel på 51,0% av marknaden, vilket är något lägre än vid årets ingång då marknadsandelen var 51,6%. Minskningen har olika anledningar. Störst minskning av listade patienter återfinns i Varberg och Kungsbacka och beror på nyetablering av privat vårdcentral. I Hyltebruk syns en minskad befolkning. De flesta vårdcentraler i Falkenberg och Halmstad har en positiv listningsutveckling.

Kommun	Antal listade				Marknadsandel			
	2022-12-31	Förändring senaste mån	Förändring från årets början	Förändring %	dec-19	dec-20	dec-21	dec-22
Laholm	6 130	-19	20	0,3%	24,6%	23,1%	24,8%	25,0%
Halmstad	47 123	402	243	0,5%	44,4%	44,4%	44,5%	44,0%
Falkenberg	21 146	47	115	0,5%	43,7%	44,8%	45,6%	46,0%
Hylte	10 083	-12	-135	-1,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Varberg	36 727	-145	-955	-2,6%	61,1%	59,6%	57,4%	55,0%
Kungsbacka	50 489	-277	-1504	-3,0%	62,1%	61,8%	61,0%	59,0%
Vårdcentralen Halland	**171 698**	**-4**	**-2 216**	**-1,3%**	**52,3%**	**52,0%**	**51,6%**	**51,0%**

Antalet frisktandvårdsabonnemang uppgår till 18 742 vid årsskiftet, en ökning med drygt 1 000. Dock nås inte målet på 22 762 frisktandvårdsabonnemang. Den främsta anledningen är att verksamheterna inte kunnat erbjuda undersökningstider för nya vuxna patienter. En ny undersökning behövs för möjlighet till nyteckning av frisktandvårdsabonnemang. Andelen vuxna patienter med frisktandvårdsabonnemang skiljer mellan klinikerna varför olika kliniker har mål i intervallet 18-58%,

5.1.4 Resultathantering

Regionstyrelsen har i november 2019 beslutat om ”Riktlinje för god ekonomisk hushållning”. Riktlinjerna innehåller bland annat regelverk kring hur över- respektive underskott i nämnderna ska hanteras. För konkurrensutsatta verksamheter är huvudregeln att resultatet (både över- och underskott) balanseras genom särredovisning av eget kapital.

Närsjukvårdens verksamheter är till övervägande del konkurrensutsatta och intäktsfinansierade och resultatet för 2022 bör därför i sin helhet, förutom den del som är hänförligt till palliativa vårdavdelningen, tillföras eget kapital för respektive verksamhet. En stor del av årets överskott är hänförligt till prestationsbaserade ersättningar för tillkommande uppdrag med anledning av Covid-19 pandemin. Motsvarande ersättningar har utgått till övriga vårdcentraler inom Vårdval Halland.

Den palliativa vårdavdelningen har på grund av problem med byggnaden hållit stängt fram till november 2022. Personalen har sedan stängningen arbetat i andra verksamheter inom Regionen och enheten visar en positiv budgetavvikelse på 7,7 mnkr.

Årets investeringar är väsentligt lägre än budgeterat (se avsnitt 5.2). 8,6 mnkr av ej förbrukade budgeterade investeringsmedel avser projekt som behöver utföras under 2023.

5.2 Investeringar

5.2.1 Investeringsbudgetavvikelse

Utfall	Årsbudget	Budgetavvikelse
7 100 tkr	23 500 tkr	16 400 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Närsjukvårdens investeringar uppgår under 2022 till 7,1 mnkr vilket är väsentligt lägre än budget (23,5 mnkr). Den lägre investeringsvolymen är främst en följd av att pandemin har påverkat verksamheternas möjlighet att arbeta med investeringsfrågor, men också orsakat av att en upphandling av tandvårdsunitar blivit ytterligare försenad. 4,5 mnkr har investerats inom tandvårdsverksamheten och avser till största delen utbyte av äldre utrustning, inom vårdcentralen har investeringarna uppgått till 2,6 mnkr.

Behovet av de uppskjutna investeringarna kvarstår och behöver genomföras under 2023. Upphandlingen av tandvårdsunitar överklagades vilket innebar en lägre investeringsvolym under större delen av året. Överklagandet godkändes inte och först i december kunde inköpen påbörjas vilket var den största orsaken till att Närsjukvårdens totalt avsatta budget på 23,5 mnkr ej kunnat användas.

En genomgång av de ej genomförda investeringarna visar att 8,6 Mkr av de ej förbrukade investeringsmedlen behöver överföras till 2023.

6 Verksamhetsmått

6.1 Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)

Utfall i nedanstående tabell är för december månad. Analys och kommentarer görs för perioden januari-december.

Indikator		Utfall	Målvärde	Kommentar
Vårdgaranti primärvård – telefontillgänglighet, kontakt inom 0 dagar	◆	92,4%	95%	Telefontillgängligheten når för helåret 93% i snitt, vilket är lägre jämfört 2021 (96%). 17 av vårdcentralerna når målet.
Vårdgaranti primärvård – Medicinsk bedömning inom tre dagar	◆	82%	90%	Vårdcentralen Halland når 83% (medelvärde) för 2022 och uppnår det mål som satts mellan SKR och staten om 82%. Dock nås inte det interna målet om 90%. Några vårdcentraler når upp till målet och utfallet ligget i ett spann mellan 64-95%. Medelvärdet om 83% ligger i paritet med medelvärdet för 2021.
Antal genomförda livsstilssamtal (levnadsvanor) R 12	◆	89 733	92 895	En positiv trend syns av antalet genomförda livsstilsamtal, måluppfyllnaden är 96,6%. Under sommaren pausas årskontroller då fokus är mer akut vård. Under hösten har högre sjukfrånvaro och flera vakanta tjänster påverkat utfallet.
Antal Digitala distanskontakter per månad - OBS! Ej längre aktuell ersatts med antal startade chattar	▬	-	-	
Andel bokning, av- och ombokning i webbtidbok av invånare (%)	◆	17,83%	20%	Vårdcentralen Halland når 15,2% (medelvärde) vilket är samma nivå som 2021. Utfallet för enheterna ligger i ett spann mellan 9-26%. Folktandvården Halland når 17,2% för perioden (medelvärde) vilket är högre än 2021. Utfallet för enheterna ligger i ett spann mellan 13,2-24,1%.
Antal läkemedelsgenomgångar för personer över 75 år och med fler än 5 läkemedel	●	2 846	2 333	Utvecklingen är positiv och det totala målet nås. Endast några få verksamheter ligger under målvärdet där den främsta anledning är nya medarbetare och hyrläkare. Olika insatser har gjorts för att både öka antalet och för att registrera korrekt. Arbete med att stärka förståelsen för att insatsen bidrar till ökad patientsäkerhet har pågått under året.
Korta väntetiden på Tandregleringen	●	14,5 mån	18 mån	Målet nås och ligger stadigt under gränsvärdet på 18 månader. Nyutexaminerade ST-tandläkare har anställts, arbete med flödesanalyser och ökat samarbete med allmäntandvården för bättre kvalité på visningarna och remisserna har varit viktigt arbete för att nå målet.
Antal listade patienter	◆	171 698	174 567	Vårdcentralen Hallands mål för 2022 var att öka antalet listade, men vid årets slut syns en minskning om 2 216 listade. Marknadsandelen minskar till 51%.

6.2 Verksamhet (produktion/kvalitet)

Utfall i nedanstående tabell är för vissa indikatorer december månad. Analys och kommentarer görs för perioden januari-december.

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
Antal direkta besök inkl. distanskontakter NSVH	57 254	63 807	695 500 ordinarie besök samt 72 600 vaccinationer mot covid-19 under året. Sammantaget 9000 färre besök än plan. Läkarbesöken är fler än plan. Övriga yrkeskategorier har haft färre besök än plan.
Öka andel vuxna med Frisktandvårdsabonnemang	18 554	22 762	Antalet abonnemang ökade med drygt 1000, men målvärdet nås inte. Verksamheterna har inte kunnat ta in så många nya patienter som planerat för undersökning.
Klinisk tid på Folktandvården	7 009 tim	8 735 tim	Utfallet klinisk tid har en måluppfyllelse på 82,6%. Uppdelat barn/vuxna är utfall tid barn 89,4% och vuxna 78,6%.
Revisionsundersökningar av barn och vuxna utförs enligt planerat datum i samtliga riskgrupper på Folktandvården	85,7%	95%	Målet gällande revisionsintervall för barn nås. 97,6% av barnen undersöks enligt planerat intervall. För vuxna undersöks 74,8% utifrån planerat intervall, vilket är lägre än plan. Stor personalomsättning och många nyutexaminerade påverkar utfallet.
Följsamhet strukturerad journalgranskning	2 271	7 050	Utfallet på helår ligger under målvärdet. Orsaken är främst hög arbetsbelastning, långtidsfrånvaro hos behandlare och brist i registrering efter utförd granskning.
Antal startade chattar	4 747	3 887	Ny indikator under året. 28 306 chattar och videobesök har startat. Under hösten syns kraftig uppgång för varje månad. 217 olika sökorsaker har angetts. 70% av de digitala besöken gör av invånare över 30 år, och cirka 10% av patientkontakterna gäller personer över 70 år.

6.3 Medarbetare

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
Personalomsättning	21,61 %	14%	Personalomsättning har fortsatt öka under året, även om en viss nedåtgång syns de senaste månaderna. Värdet för de senaste tolv månaderna (R12) ligger på 21,6% jämfört med 17,8% samma period föregående år. Vårdcentralens personalomsättning är 20% och Folktandvårdens 25,4%.
Sjukfrånvaro	7,2%	5,2%	Under året har sjukfrånvaron fortsatt öka och ligger på 7,2%. Sjukfrånvaron är högre inom Folktandvården (8,4%) än Vårdcentralen (6,9%) och nivåerna skiljer även mellan olika enheter inom områdena.
HME-Index	79	79	HME-index, Hållbart medarbetarindex i årets medarbetarundersökning, visar ett högt resultat för Närsjukvården Halland med värdet 79, vilket är högre än föregående år.
OSA-index	64	66	Resultatet för organisatorisk och social arbetsmiljö, så kallat OSA-index, i medarbetarundersökningen, har ökat något sedan föregående år, från 63 till 64.

6.4 Ekonomi

Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
Ackumulerad budgetavvikelse	41 Mnkr	0Mnkr	Covid-19 pandemin har haft fortsatt stor påverkan på Närsjukvårdens verksamheter under 2022 och därmed också på det ekonomiska utfallet. Närsjukvården har fortsatt hanterat en mängd nya uppdrag kopplat till pandemin. Delar av uppdragen, till exempel smittspårning och provtagning, ersätts/finansieras utifrån verkliga kostnader (och påverkar därmed inte budgetavvikelsen). Andra uppdrag, till exempel vaccinationsinsatsen har ersatts baserat på prestation (till exempel antalet givna vaccindoser). Totalt uppgår ersättningen för tillkommande uppdrag till ca 37,9 mnkr under 2022. Område Uppdrag pandemi gör ett samlat resultat på +9,4 mnkr.
Kostnadsutveckling	-4,6%		För Folktandvården Halland är kostnaderna lägre än budgeterat. För Vårdcentralen Halland är kostnaderna högre än budgeterat vilket till stor del beror på ökade kostnader för inhyrd personal, främst läkare. Närsjukvården har fått flera nya uppdrag under pandemin (t ex provtagning, vaccination, smittspårning med mera) och inkluderat kostnaderna för dessa uppdrag, som inte finns med i årets budget, är kostnaderna något högre än budgeterat uppgår under 2022 till 29,8 Mkr. De tillkommande uppdragen bidrar till den positiva ekonomiska utvecklingen.
Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	7%	2%	Kostnaden för inhyrd personal har haft en fortsatt ökande trend under året. Kostnaden R12 uppgår till 39,78 mnkr vilket är 7,34% av den totala personalkostnaden. Det är behovet av inhyrda läkare som står för ökningen. Behovet av hyrläkare beror framför allt på att vissa verksamheter inte lyckats rekrytera distriktsläkare på vakanta tjänster samt föräldralediga läkare. Arbete pågår med aktiviteter hos berörda vårdcentraler.

7 Uppföljning av kontrollmoment ÅR 2022 (Närsjukvården Halland)

Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisningsfrekvens	Resultat av genomförda kontroller	Åtgärder
Risk att Vårdgarantin endast ses som en rekommendation för verksamheten	✔ **Uppföljning av insats för att höja medvetande om Vårdgaranti för besök inom tre dagar på Vårdcentralens enheter.**	Under året kommer enheterna att få ett material som höjer kunskapen inom den del av Vårdgarantin för primärvård om att patient ska träffa sjukvårdspersonal inom tre dagar. Avstämning med ansvarig ~~(Dagmar)~~ i januari, augusti och december, uppföljning av urval av enheter	UR 2 och ÅR	**Helår 2022** 11 enheter har identifierats och fått en fördjupad insats om Vårdgarantin för besök inom tre dagar. Insatsen har riktats mot hela verksamheten exempelvis på APT eller genom utsedda yrkesgrupper exempelvis sjuksköterska och verksamhetschef. 9 enheter påvisar en uppåtgående eller stabil trend efter insatsen. 2 av enheterna påvisar trots insatsen en nedåtgående trend. Kontrollmomentet bedöms vara uppfyllt	Arbetet med djupanalyser kommer fortsätta under 2023. Det finns fortfarande enheter som behöver stöd för att för att höja uppfyllelse av Vårdgarantin
Risk att medarbetare inte arbetar enligt rutiner i ledningssystemet	✔ **Uppföljning av följsamhet till rutiner i ledningssystemet**	Enkätundersökning med urval av enheter	UR 2 och ÅR	**Helår 2022** Stickproven har visat på ett enhetligt införande av nya rutiner och riktlinjer för både folktandvårdsenheter och vårdcentralsenheter. Däremot skiljer det sig åt vart verksamheterna vänder sig för att söka eller förvara rutiner och riktlinjer åt verksamheten. Kontrollmomentet bedöms vara delvis uppfyllt	Åtgärder behövs för att få verksamheter att använda Region Hallands ledningssystem i större utsträckning, ett arbete som inleds 2023
Risk att verksamheten inte följer upp sin egen läkemedelsanvändning.	✔ **Uppföljning av genomförda egenkontroller för läkemedel**	Uppföljning i Stratsys, alla enheter.	UR 2 och ÅR	**Helår 2022** 24 av Närsjukvårdens 49 enheter genomför egenkontroller av läkemedelshantering i Stratsys. Användandet har ökat under året men fortfarande är det endast hälften av enheterna som följer rutinen. Kontrollmomentet bedöms vara delvis uppfyllt	Uppföljningen av egenkontroller behöver öka och det behöver säkras att rutinen är känd Aktiviteter kommer att samordnas inom patientsäkerhetsarbetet.

Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisningsfrekvens	Resultat av genomförda kontroller	Åtgärder
Risk att Närsjukvårdens introduktion för nya medarbetare eller chefer inte är tillräcklig.	✔ **Kontroll av att regiongemensam introduktion genomförs.**	Uppföljning av genomförd introduktion i Kompetensportalen	UR 2 och År	**Helår 2022** Antal genomförda rekryteringar inom Närsjukvården Halland under 2022 är hittills 221 stycken. Under 2022 har 40 medarbetare gått den regiongemsamma introduktionen för nya medarbetare. Kontrollmomentet bedöms inte vara uppfyllt	Planerade aktiviteter för att få upp användandet av introduktionen, på individ-, förvaltnings- och regionnivå genomförs 2023. För Närsjukvården fortsätter detta inom ramen för verksamhetsplan 2023. Det pågår även ett parallellt arbete regionalt för att kvalitetssäkra introduktionen.
Risk för att vi inte klarar attrahera eller kompetensutveckla ny personal inom vissa områden/positioner.	✔ Kontroll av ej slutförda rekryteringar.	Genomföra kontroll av hur många rekryteringar som inte slutförs i första ledet i Varbi	UR 2 och År	Helår 2022 Antal genomförda rekryteringar under 2022 är totalt 221 stycken. Under 2022 är antal rekryteringar som ej slutförts 160 stycken. Siffran baseras på antal ärenden i rekryteringssystemet med ärendestatus *inte tillsatt/avbrutet ärende/inga ansökningar*. Kontrollmomentet bedöms inte vara uppfyllt	En uppföljning inom olika yrkesgrupper kommer att göras för att klargöra vad som gör att inte rekryteringarna slutförs.

Årsredovisning 2022

Lokal nämnd Kungsbacka

Helår 2022

Region Halland

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning **3**

2 Målstyrning **6**

2.1 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård 6

3 Kvalitetsstyrning **10**

3.1 Verksamhet 10

4 Ekonomi **11**

4.1 Ekonomiskt resultat per ansvarsområde 11

4.2 Årets budgetavvikelse 12

1 Sammanfattning

Inledning

Lokal nämnd Kungsbacka arbetar med fokus på hallänningens behov för att bidra till en hållbar utveckling samt främja god och jämlik hälsa för invånarna. Nämnden arbetar med kunskap, utveckling och samverkan, och befinner sig främst i det främjande och förebyggande skedet tillsammans med aktörer som de halländska kommunerna, civilsamhället och högskolan i Halmstad. Lokal nämnd Kungsbacka arbetar framför allt med målområden som är kopplade till Lokala nämnders reglemente och uppdrag. Det innebär exempelvis att nämnderna inte arbetar med målområden direkt relaterade till vård.

Regionfullmäktige har beslutat att inrätta en social hållbarhetsberedning och att avveckla de lokala nämnderna från och med årsskiftet 2022–2023. I syfte att förmedla de erfarenheter, samverkansformer och utvecklingsarbeten som nämnderna bidragit till under åren har *Lokala nämnders historiebeskrivning 2007–2022: Med örat mot marken* tagits fram. Exempel på framgångsfaktorer som lyfts är nämndernas lokala förankring vilket har underlättat i mötet med invånarna samt bidragit till god samverkan med lokala aktörer. En annan viktig del i nämndernas uppdrag har varit att uppmärksamma skillnader i behov och förutsättningar mellan de halländska kommunerna.

Lokal nämnd Kungsbacka har under 2022 arbetat med det av regionfullmäktige beslutade fokusområdet Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård genom uppdragen:

- Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete
- Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete.

Måluppfyllelsen bedöms som god för båda dessa uppdrag. Nedan sammanfattas hur Lokal nämnd Kungsbacka har arbetat med dessa områden, både genom gemensamma insatser med övriga lokala nämnder och genom lokalt arbete i Kungsbacka.

Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete

Lokal nämnd Kungsbacka har samverkat med flera lokala aktörer på området, exempelvis nätverket Föräldrar Emellan som har arrangerat föreläsningar, COPE-grupper och föräldrastödskurser. Vidare har en stor informationsinsats om barns mobilanvändande och psykiska hälsa genomförts i samarbete med Kungsbacka kommun. Under julledigheten fick alla familjer med barn som fyllt 9 år under 2022 ett utskick via post med information om barns mobilanvändande, psykiska hälsa och utsatthet på nätet. I utskicket bjöds föräldrar in till en föreläsning på området och målsättningen är att kontinuerligt lyfta ämnet kring barns mobilanvändning.

Nämnden har också bidragit till implementeringen av det suicidförebyggande programmet Youth aware of mental health (YAM) tillsammans med Kungsbacka kommun. Inom ramen för YAM har bland annat en utbildning för kuratorer, övningstillfällen för mindre grupper av unga samt pilotverksamhet på två grundskolor genomförts. Planering pågår för att skala upp till fler skolor.

När det gäller fördjupningsarbetet kring LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) har

den så kallade LUPPföljningen presenterats för ett Kultur & Fritid. Ett arbete har pågått för att samordna insatser utifrån fördjupningsarbetet, vilket bland annat resulterade i att årets tema för Psyklyftet blev Normer, krav och ideal sam att arbetet med Normstorm har påbörjats i liten skala.

Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

Lokal nämnd Kungsbacka har samverkat med ett flertal lokala aktörer på området. Exempelvis har nämnden samarbetat med Kungsbacka kommun och Region Hallands suicidpreventionssamordnare för att uppfylla målen i regionens och kommunens handlingsplaner samt tydliggöra kopplingarna mellan planerna. Utifrån handlingsplanerna har lokala representanter från föreningen Änglaföräldrar, Svenska kyrkan och SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd) börjat samarbeta kring efterlevandestöd. Utbildningar i suicidprevention i fysisk byggd miljö samt Psykisk livräddning har också genomförts.

Inom ramen för nämndens samverkan med Brottsförebyggande rådet har en digital föräldraföreläsning arrangerats om alkohol, tobak och narkotika.

Vidare har nämnden bidragit till Psyklyftet som i år hade tema normer, krav och ideal. Ett första möte har hållits mellan kommun, lokal nämnd och Kultur i Halland för att diskutera möjliga samarbeten kring Normstorm. Vidare har Lokal nämnd tillsammans med kommunen medfinansierat den permanenta väggmålningen Tunnel of acceptance. Målningen skapades tillsammans med besökare vid Kungsbacka kulturfestival som genom att sätta sitt handavtryck i regnbågsfärger på en vägg skrev under på att det är en grundläggande mänsklig rättighet att älska vem man vill. Inom kommunens arbete med HBTQI har en arbetsgrupp startats, och samtal pågår kring hur samverkan mellan kommunen och ungdomsmottagningen kan ske.

De lokala nämnderna har under året genomfört ett antal gemensamma insatser med koppling till jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete. Dessa insatser sammanfattas nedan.

• Kunskapsuppdraget om tillit

Lokala nämnder har identifierat att det finns ökande skillnader mellan olika grupper i samhället när det gäller tillit. De lokala nämnderna har därför under 2020–2022 genomfört en medskapande process med fokus på att bredda kunskapen om tillit. Målet är att kunskapsutvecklingen ska leda till att tillit utvecklas i positiv riktning.

Under 2021–2022 genomförde de lokala nämnderna totalt 37 medskapande dialoger med över 400 invånare och verksamhetsföreträdare i Halland. Målgrupper var främst de grupper av människor som enligt forskning kan antas ha en lägre tillit, och vars röster sällan hörs. Arbetet har resulterat i ett flertal iakttagelser kring vad som stärker och minskar tilliten i mötet mellan invånare och samhällsinstitutioner. Dessa lärdomar är värda att ta på allvar och redovisas i sin helhet i slutrapporten *När man vinner tillit kan allt hända*. Den medskapande processen beskrivs i projektredovisningen *Lokala nämnders medskapande process om tillit*. Dialogerna har sammanställts i en delrapport som har spridits internt och externt under 2022.

• Konferensen Att leda in i framtiden

Lokala nämnder arrangerade under hösten en samlingskonferens innehållandes bland annat konferensen Att leda in i framtiden. Konferensen främsta syfte var att sprida resultaten från kunskapsuppdraget om tillit, men även ge inspiration om hur tillit och medskapande arbetssätt kan användas för hållbar samhällsutveckling i ett större perspektiv. Utvärderingen av konferensen visade att 82 procent av de svarande ansåg att de i hög grad fick kunskaper som är användbara i deras yrkesroll.

• Hälsa på lika villkor

Rapporten Så mår vi i Halland bygger på den nationella befolkningsstudien Hälsa på lika villkor. Enkäten skickades ut under våren, bearbetning och analys av data har skett under hösten. Rapporten beräknas vara klar i början av 2023.

Bedömningar av behov av fortsatt arbete från Region Halland

Lokal nämnd Kungsbacka bedömer att det finns behov av fortsatt arbete från Region Hallands sida i flera av de processer som de lokala nämnderna har varit involverade i. Lokalt i Kungsbacka rör det sig framförallt om arbetet med suicidprevention, YAM och psyklyftet. Det finns tydliga kopplingar såväl mellan/inom dessa satsningar som till förverkligandet av den regionala utvecklingsstrategin, och därför anser lokal nämnd Kungsbackas att dessa arbeten på något sätt bör stödjas av Region Halland.

Bland lokala nämnders gemensamma satsningar är Kunskapsuppdraget om tillit ett av de första förverkligande av den nya regionala utvecklingsstrategin. Därför är det lokala nämnders förhoppning att projektets lärdomar fortsätter bäras av Region Halland som organisation. Region Halland har stor möjlighet att påverka tilliten både i sin roll som utförare av välfärdstjänster och i sitt ansvar för den regionala utvecklingen. Region Halland kan arbeta för att stärka tilliten i till exempel hälso- och sjukvården där det finns en tydlig koppling till arbetet med "Nära vård". Det finns även behov av övergripande utvecklingsarbete, inte minst att ytterligare medvetandegöra tillit som en del av hållbar samhällsutveckling, tydliggöra offentlig sektors demokratiuppdrag samt definiera hur invånare kan ges möjlighet att se och ta sin roll i samhällsutvecklingen.

Slutligen har de lokala nämnderna verkat för etableringen av Friskvårds- och aktivitetsgrupper i fler halländska kommuner. Arbetssättet finns i dag Kungsbacka, Laholm och Varberg och lokala nämnder bedömer att det finns ett behov av samordning och stöd från Region Halland.

Ekonomi

Lokal nämnd Kungsbacka har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta sker genom en kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för. Nämndens resultat för år 2022 är ett överskott om 243 tkr.

Nämnden har haft sju sammanträden, varav ett digitalt, under 2022.

2 Målstyrning

2.1 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

2.1.1 Förbättra barns och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete

Uppfylls

Lokal nämnd Kungsbacka har på ett flertal områden samverkat med lokala aktörer för att förbättra barns och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete. Ett exempel är nämndens medverkan i nätverket för Föräldrar Emellan, som bland annat har arrangerat föreläsningar och COPE-grupper och föräldrastödskurser. Såväl föreläsningar som kurser har varit mycket populära. Inom ramen för Leverera välmående anordnades en föreläsning med Nina Rung. Vidare har en informationsinsats om barns mobilanvändande och psykiska hälsa genomförts i samarbete mellan utvecklare inom föräldraskapsstöd, folkhälsa och barnrätt inom Kungsbacka kommun, tillsammans med strateg för lokal nämnd. Arbetet baseras på en stor efterfrågan från föräldrar kring ämnet. I samband med julledigheten fick alla familjer med barn som fyllt 9 år under 2022 ett utskick via post med information om barns mobilanvändande, psykiska hälsa och utsatthet på nätet. I utskicket, som medfinansierats av lokal nämnd Kungsbacka, bjöds föräldrar in till en föreläsning som Föräldrar emellan arrangerar efter årsskiftet. Målsättningen är att kontinuerligt och årligen lyfta ämnet kring barns mobilanvändning.

Nämnden har också bidragit till implementeringen av det suicidförebyggande programmet Youth aware of mental health (YAM) tillsammans med För & Grundskola, Gymnasie & vuxenutbildning samt Kultur & Fritid. En fem dagar lång utbildning genomfördes av utbildare från MHIM (Mental Health in Mind). Utbildningen var mycket uppskattad och kuratorerna upplevde sig som en sammansvetsad grupp efter veckan. Övningstillfällen genomfördes för mindre grupper av unga och pilotverksamhet på Hålabäcksskolan och Varlaskolan har genomförts under hösten. Planering pågår för att skala upp till fler skolor. En utmaning kommer att vara att utbilda nya YAM-instruktörer, inte minst då omkring 25 procent av de YAM-utbildade kuratorerna har slutat. Fem kuratorer skickas på utbildning i januari 2023, men då i Stockholm på en utbildning som MHIM arrangerar. På gymnasiet har det varit svårare att få till en uppstart även om fyra kuratorer utbildades. Det diskuteras nu hur arbetet ska läggas upp.

När det gäller fördjupningsarbetet kring LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) har den så kallade LUPPföljningen presenterats för ett stort antal personer inom skola och Kultur & Fritid. Fördjupningsarbetet visar inte på några uppenbara skillnader från tidigare undersökningar utan unga efterfrågar fortfarande fler vuxenkontakter, mindre skolstress och verktyg för att få ihop sitt sociala sammanhang och fritid med skolans krav. Ett aktivt arbete har pågått för att samordna insatser utifrån fördjupningsarbetet, vilket bland annat resulterade i att årets tema för Psyklyftet blev Normer, krav och ideal sam att arbetet med Normstorm har påbörjats i liten skala.

Nämnden beslutade tidigt under året om att medfinansiera uppstarten av Friskvårdsgruppen Mini med 100 000 kronor, utöver de 50 000 kronor som beslutades om i slutet av 2021. I september meddelade dock Kultur & Fritid att förvaltningen inte avsåg att genomföra

projektet. Istället för att pilottesta Friskvårdsgruppen Mini för 20 barn och deras familjer avsåg förvaltningen nå en större målgrupp med mer generella insatser. Nämnden beslutade därför att återta de utbetalade medlen eftersom projektet Friskvårdsgruppen Mini inte kommer att genomföras som planerat.

De ordinarie Friskvårds- och aktivitetsgrupperna pågår men personalresurserna har under större delen av året varit begränsade vilket har skapat sårbarhet i verksamheten. Den tillfälliga utökning av personal till följd av kommunens extra så kallade Corona-pengar avslutades men ersattes under hösten med två tillsvidareanställningar, vilket gör personalsituationen mer stabil. De vetenskapliga artiklarna baserat på data och erfarenheter från de år som arbetet pågått väntar fortfarande på publicering. Lokal nämnd Kungsbacka bedömer att det vore positivt om Region Halland framöver skulle kunna stödja och samordna arbetet med Friskvårds- och aktivitetsgrupper (som idag finns i Kungsbacka, Laholm och Varberg).

2.1.2 Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

Uppfylls

Lokal nämnd Kungsbacka har verkat för jämlik hälsa genom flertalet insatser under verksamhetsåret. Exempelvis har nämnden samverkat med Kungsbacka kommun samt Region Hallands suicidpreventionssamordnare för att uppfylla målen i regionens och kommunens handlingsplaner. Nämndens strateg har tillsammans med kommunens folkhälsoutvecklare presenterat handlingsplanen i ett flertal kommunala sammanhang, där även kopplingen till den regionala handlingsplanen tydliggjorts. Att se sambanden mellan regional och kommunal plan har uppskattats av kommunen. En utbildning i suicidprevention i fysisk byggd miljö har genomförts med cirka tjugo personer från teknik och samhällsbyggnad, och utbildning i Psykisk livräddning har också genomförts. Den senare utbildningen kunde arrangeras tack vare att Suicidprevention i väst (SPIV) fått statligt stöd och därmed erbjöd utbildningar till allmänhet och skolor kostnadsfritt. Alla skolor i kommunen har fått information om att SPIV erbjuder dessa kostnadsfria utbildningar. Som tidigare nämnts har nämnden också samverkat med Kungsbacka kommun för att implementera det evidensbaserade suicidpreventiva arbetet YAM i årskurs åtta och årskurs ett på gymnasiet. Utifrån handlingsplanen har lokala representanter från föreningen Änglaföräldrar, Svenska kyrkan och SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd) börjat samarbeta kring efterlevandestöd och genomförde även en ljusmanifestation i samband med suicidpreventiva dagen. De deltog även vid utbildningen i psykisk livräddning där de presenterade sitt arbete.

Psyklyftet hade i år temat normer, krav och ideal. Ett första möte har hållits mellan kommun, lokal nämnd och Kultur i Halland för att diskutera möjliga samarbeten kring Normstorm. Vidare har Lokal nämnd medfinansierat satsningen Tunnel of acceptance tillsammans med kommunen. Tunnel of acceptance är en inkluderande väggmålning i tunneln vid badhusparken i Kungsbacka och skapades tillsammans med besökare vid Kungsbacka kulturfestival. Konceptet kommer ursprungligen från Avesta och innebär att medkonstnärerna (alltså besökarna på kulturfestivalen) genom att sätta sitt handavtryck i regnbågsfärger på en vit vägg skriver under på att det är en grundläggande mänsklig rättighet att älska vem vi vill och leva som man vill. Flera hundra människor bidrog med sina handavtryck under två dagar och ett nytt konstverk som kommer att vara bestående skapades därmed i Kungsbacka. Inom kommunens arbete med HBTQI har en arbetsgrupp startats, och samtal pågår kring hur samverkan mellan kommunen och ungdomsmottagningen kan ske.

Ovan nämnda satsningar, framförallt arbetet med suicidprevention, YAM och psyklyftet, skulle med fördel kunna fortsätta stöttas av Region Halland även efter avvecklingen av de lokala nämnderna. Det finns tydliga kopplingar såväl mellan/inom dessa satsningar som till förverkligandet av den regionala utvecklingsstrategin, och därför är det lokal nämnd Kungsbackas förhoppning att dessa arbeten på något sätt fortsätter att stödjas av Region Halland som organisation även i framtiden.

Inom ramen för nämndens samverkan med Brottsförebyggande rådet har bland annat en digital föräldraföreläsning arrangerats om alkohol, tobak och narkotika i den västra delen av kommunen. Föreläsningen besöktes av 20 personer, men skickades även till alla föräldrar på de fem skolorna och finns alltså tillgänglig i efterhand.

Nämnden har vid ett flertal sammanträden haft besök av personer som arbetar med frågor kopplade till jämlik hälsa och hälsofrämjande arbete. Till dessa hör samordnare för kommunens anhörigstöd, kommunens trygghetssamordnare och trafikplanerare sant ANDT-samordnare.

De lokala nämnderna har under året genomfört ett antal gemensamma insatser med koppling till jämlik hälsa. Dessa insatser beskrivs nedan.

- **Kunskapsuppdraget om tillit**

Lokala nämnder har under flera års tid arbetat fram gemensamma kunskapsunderlag. Grunden för framtagandet av kunskapsunderlagen har varit de behov och samhällsutmaningar som lokala nämnder gemensamt identifiera inom ramen för sitt uppdrag. De senaste åren har lokala nämnder uppmärksammat tendenser till att tilliten sjunker i vissa grupper, och därför beslutade nämnderna 2020 att genomföra en treårig process med fokusområde tillit under 2020 - 2022. Under processens första år togs ett kunskapsunderlag fram som sammanfattar aktuell forskning kring tillit. Under år två genomfördes medskapande processer som gav möjlighet att fördjupa olika perspektiv på tillit. Under 2022 har fördjupande dialoger genomförts, varav en i Kungsbacka under Kungsbackas kulturfestival. Under hösten låg fokus på förankring och implementering som syftar till att uppmärksamma frågan om tillit genom att sprida den kunskap som framkommit samt bidra med kunskap om vad Region Halland och andra samhällsaktörer kan göra för att gynna tilliten. Spridning och förankring har, utöver de fördjupande dialogerna, bland annat via konferensen Att leda in i framtiden, Hallands FOU-dagar, Healthy Cities nationella nätverksträff, möte med bibliotekschefer i Halland och regionkontorets frukostmöte.

Arbetet har resulterat i ett flertal iakttagelser och upptäckter kring vad som stärker och minskar tilliten i mötet mellan invånare och samhällsinstitutioner. Det handlar bland annat om en känsla av att myndigheter finns till för invånaren, att det är enkelt att få det stöd man behöver och att bli bemött utifrån en helhetssyn. Dessa lärdomar är värda att ta på allvar och redovisas i sin helhet i slutrapporten *När man vinner tillit kan allt hända*. Den medskapande processen har följts upp, utvärderats och beskrivits i projektredovisningen.

Kunskapsuppdraget om tillit är ett av de första förverkligande av den nya regionala utvecklingsstrategin. Därför är det lokala nämnders förhoppning att projektets lärdomar fortsätter bäras av Region Halland som organisation även efter att lokala nämnder avvecklats vid årsskiftet. Region Halland har stor möjlighet att påverka tilliten både i sin roll som utförare

av välfärdstjänster och i sitt ansvar för den regionala utvecklingen. Region Halland kan arbeta aktivt för att stärka tilliten i till exempel hälso- och sjukvården där det finns en tydlig koppling till arbetet med god och nära vård. Där utöver finns det även behov av mer övergripande utvecklingsarbete, inte minst att ytterligare medvetandegöra tillit som en del i en hållbar samhällsutveckling, tydliggöra offentlig sektors demokratiuppdrag samt definiera hur invånare kan ges möjlighet att se och ta sin roll i samhällsutvecklingen.

- **Samlingskonferensen - Att leda in i framtiden och lokala nämnders utvecklingsdag**

Lokala nämnder arrangerade under hösten en samlingskonferens innehållandes bland annat konferensen Att leda in i framtiden. Konferensen främsta syfte var att sprida resultaten från kunskapsuppdraget om tillit, men även ge inspiration och kunskap om hur tillit och medskapande arbetssätt behövs och kan användas för en hållbar samhällsutveckling i ett större perspektiv.
Lokala nämnders förtroendevalda och tjänstepersoner deltog fysiskt, övriga digitalt. Deltagarna representerade de flesta av Hallands kommuner samt t.ex. Länsstyrelsen, Region Halland och idéburen sektor, med en bred variation av befattningar och verksamheter. Av de digitala deltagarna som svarat på utvärderingsenkäten uppgav 88 procent att konferensen som helhet var mycket eller ganska bra och 82 procent att de i hög grad fick kunskaper som är användbara i deras yrkesroll.

- **Hälsa på lika villkor**

Så mår vi i Halland bygger på den nationella befolkningsstudien Hälsa på lika villkor. Enkäten skickades ut under våren, bearbetning och analys av data har skett under hösten. Rapporten beräknas vara klar i början av 2023.

- **Länspresidiet**

Sex länspresidier har genomförts under året. Dessa möten har framförallt fokuserat på processer och aktiviteter som är gemensamma för samtliga lokala nämnder, men även relevanta lokala satsningar har presenterats.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Andel av de prioriterade målgrupperna som deltagit i dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	100%	100%
Andel deltagare som upplever att de har fått göra sin röst hörd under dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	100%	90%
Antal genomförda dialoger inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	7	6
Andel som anger att Att leda in i framtiden som helhet var mycket eller ganska bra	88%	80%
Andel som anger att de fick kunskaper från Att leda in i framtiden som de kan använda i sin roll som förtroendevald/chef/anställd	82%	80%
Antal som deltar i konferensen Att leda in i framtiden	161	200

3 Kvalitetsstyrning

3.1 Verksamhet

Kvalitetsstyrning syftar till att säkra verksamhetens genomförande av grunduppdraget, att lagar och föreskrifter följs samt att indikatorer finns för att säkerställa kvalitén på verksamhetens genomförande. Hela förvaltningens verksamhet är föremål för nämndens interna kontroll. De risker nämnden identifierar resulterar i en internkontrollplan som varje år följs upp.
Utgångspunkten är nämndens generella uppdrag som i huvudsak består av att säkerställa att:

- budgetramen hålls
- lagstiftning och regelverk följs
- fullmäktiges mål nås
- grunduppdraget hanteras ändamålsenlig

För att bidra till en ändamålsenlig kvalitativ verksamhet har indikatorer identifierats och redovisas i anslutning till respektive uppdrag. Dessa syftar såväl till att mäta befintlig verksamhet som till att bidra till analyser avseende verksamhetens nuvarande och kommande behov.

4 Ekonomi

4.1 Ekonomiskt resultat per ansvarsområde

Nämnden har i användandet av tilldelade medel utgått ifrån Region Hallands övergripande mål. Nedan presenteras det ekonomiska resultatet per ansvarsområde, se tabell.

LN Kungsbacka Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall 2022 i tkr	Utfall %	Avvikelse
Intäkter	0	0		
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter)	807	710	88 %	97
Övriga driftkostnader (utvecklingsmedel samt medel för nämndens ledamöters kringkostnader)	389	243	62 %	146
Summa	**1 196**	**953**	**80 %**	**243**
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter), fördelning:				
Arvode för nämndssammanträden, fasta kostnader och utvecklingsdagar	807	710	88 %	97
Summa personalkostnader	**807**	**710**	**88 %**	**97**
Övriga driftkostnader, fördelning:				
Utvecklingsmedel	330	218	66 %	112
Kurs och konferens	50	17	35 %	33
Övrigt	9	7	80 %	2
Summa övriga driftkostnader	**389**	**243**	**62 %**	**146**
Utvecklingsmedel, fördelning				
Jämlik hälsa				
Hälsa på lika villkor	100	100	100 %	0
Konferensdagar Tillit - föreläsare	25	23	90 %	3
Konferensdagar Tillit - övriga kostnader	15	13	89 %	2

LN Kungsbacka Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall 2022 i tkr	Utfall %	Avvikelse
Insatser för en jämlik hälsa	45	7	16 %	38
Barn och ungas levnadsvillkor				
Föräldrar emellan	45	35	78 %	10
Barn och ungas hälsa	100	40	40 %	60
Summa utvecklingsmedel	**330**	**218**	**66 %**	**112**
Totalt	**1 196**	**953**	**80 %**	**243**

4.2 Årets budgetavvikelse

Indikator	Resultat	Budget	Budgetavvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-953 tkr	-1 196 tkr	243 tkr

Det omfattande omställningsarbete som genomfördes under 2020-2021 inledde även 2022. Dock påverkade inte omställningen verksamheten i samma omfattning som tidigare då verksamheten till stora delar planerats för att kunna genomföras såväl fysiskt som digitalt. För Lokal nämnd Kungsbackas del fanns stora fördelar med den ökade digitaliseringen, exempelvis utifrån räckvidd vid genomförande av kunskapsspridande insatser samt utifrån miljömässiga aspekter utifrån uteblivet resande. Dessa fördelar behöver tas om hand även i fortsatt verksamhetsplanering.

Den påföljande samhällsoron som följde efter Rysslands invasion av Ukraina påverkade även den arbetet kring flera samverkansområden, då fler aktörer behövde ställa om sina resurser med kort varsel. Dock har verksamheten till stora delar återgått till att följa ursprunglig plan igen, men med en ökad medvetenhet om situationen i världen och att ännu en snabb omställning kan behöva ske.

Lokal nämnd Kungsbacka har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta sker genom en kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för. Nämndens resultat för 2022 är ett överskott om 243 tkr.

Politisk verksamhet
Det ekonomiska utfallet för nämndens politiska verksamhet är ett överskott om 97 tkr. Överskottet beror främst på lägre kostnader för arvode och sociala avgifter än beräknat.

Utvecklingsmedel - Medarbetare
Viktigt att ha i åtanke är att nämndernas personalresurser organiserats inom regionkontorets förvaltning på avdelningen för social hållbarhet. Dock har personalsituationen påverkat nämndens möjligheter att utföra verksamhet, varför frågan är relevant att lyfta. Då respektive nämnd innehaft en så pass begränsad personalresurs (ca 1,7 personalresurs/ nämnd), samt då viss verksamhet genomförs i samverkan mellan de lokala nämnderna, avser nedanstående

resonemang de sex lokala nämndernas gemensamma personalresurs. Under de senaste åren har frånvaron på grund av sjukdom, vård av barn och annan frånvaro varit relativt hög. Det senaste årets förändringsprocess i och med regionfullmäktiges beslut att avveckla de lokala nämnderna har medfört att vakanta tjänster inte fyllts, vilket skapat en ansträngd personalsituation. För Lokal nämnd Kungsbackas del så har personalförändringar bland de tjänstepersoner som varit direkt knutna till nämnden påverkat verksamheten under den senare delen av verksamhetsåret. I en liten personalgrupp med stora ansvarsområden får frånvaro snabbt konsekvenser, och även om det tas stort ansvar för att ordna ersättare och täcka upp för varandra är det oundvikligt att detta får effekter för verksamheten. Så har varit fallet även under 2022.

Utvecklingsmedel
Utvecklingsmedlen har ett överskott om 112 tkr. Avvikelsen gentemot budget beror framförallt på en större återtagen satsning, vilket påverkat utfallet avseende nämndens utvecklingsmedel kraftigt. Det gäller den planerade satsningen på "Friskvårdsgrupp Mini", där nämnden tidigt 2022 beslutade att medfinansiera satsningen med 100 tkr, utöver de 50 tkr som beslutades om i slutet av 2021. När Kungsbacka kommun under hösten 2022 meddelade att projektet inte skulle genomföras som avsett beslutade Lokal nämnd Kungsbacka att återta samtliga utbetalade medel, totalt 150 tkr, vilket innebär att ett större överskott återfinns inom budgetposten Barn och ungas hälsa.

4.2.1 Resultaträkning

Uppdrag	Resultat 2022	Budget 2022	Avvikelse mot budget 2022
Politik	735 tkr	866 tkr	131 tkr
Utvecklingsmedel	218 tkr	330 tkr	112 tkr
Summa lokala nämndens verksamhet	953 tkr	1 196 tkr	243 tkr

Årsredovisning 2022

Lokal nämnd Varberg

Helår 2022

Region Halland

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ... 3

2 Målstyrning ... 5

2.1 Grön omställning ... 5

2.2 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård ... 5

3 Kvalitetsstyrning ... 9

3.1 Verksamhet ... 9

4 Ekonomi ... 10

4.1 Ekonomiskt resultat per ansvarsområde ... 10

4.2 Årets budgetavvikelse ... 11

1 Sammanfattning

Lokal nämnd Varberg arbetar med fokus på hallänningens behov för att bidra till en hållbar utveckling samt främja god och jämlik hälsa för invånarna. Nämnden arbetar med kunskap, utveckling och samverkan, och befinner sig främst i det främjande och förebyggande skedet, tillsammans med Hallands olika aktörer så som de halländska kommunerna, civilsamhället och högskolan i Halmstad.

Lokal nämnd Varberg arbetar med de av regionfullmäktige beslutade fokusområdena:
Grön omställning genom uppdraget;

- Bidra till en grön omställning genom att belysa hur samverkan mellan hållbarhetsperspektiven påverkar samhällsutvecklingen

Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård genom uppdragen;

- Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete och
- Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

Lokal nämnd Varberg arbetar framför allt med de målområden som är kopplade till Lokala nämnders reglemente och uppdrag. Det innebär exempelvis att nämnderna inte arbetar med målområden direkt relaterade till vård. Måluppfyllnaden efter verksamhetsårets slut bedöms som god.

Regionfullmäktige beslutade den 2 mars 2022 om att avveckla de sex lokala nämnderna vid mandatperiodskiftet, och i stället inrätta en beredning för social hållbarhet knuten till regionstyrelsen. I syfte att förmedla de erfarenheter, samverkansformer och utvecklingsarbeten som nämnderna bidragit till under åren har *Lokala nämnders historiebeskrivning 2007–2022: Med örat mot marken* tagits fram. Exempel på framgångsfaktorer som lyfts är nämndernas lokala förankring, vilket har underlättat i mötet med invånarna samt bidragit till god samverkan med lokala aktörer. En annan viktig del i nämndernas uppdrag har varit att uppmärksamma skillnader i behov och förutsättningar mellan de halländska kommunerna.

Kunskapsuppdraget om tillit
Lokala nämnder har identifierat att det finns ökande skillnader mellan olika grupper i samhället när det gäller tillit. De lokala nämnderna har därför under 2020–2022 genomfört en medskapande process med fokus på att bredda kunskapen om tillit. Målet är att kunskapsutvecklingen ska leda till att tilliten utvecklas i positiv riktning i Halland.

Under 2021–2022 genomförde de lokala nämnderna totalt 37 medskapande dialoger med över 400 invånare och verksamhetsföreträdare i Halland. Målgrupper var främst de grupper av människor som enligt forskning kan antas ha en lägre tillit, och vars röster sällan hörs. Arbetet har resulterat i ett flertal iakttagelser kring vad som stärker och minskar tilliten i mötet mellan invånare och samhällsinstitutioner. Dessa lärdomar är värda att ta på allvar och redovisas i sin helhet i slutrapporten *När man vinner tillit kan allt hända*. Den medskapande processen beskrivs i projektredovisningen *Lokala nämnders medskapande process om tillit*. Dialogerna har sammanställts i en delrapport som har spridits internt och externt under 2022.

Konferensen Att leda in i framtiden
Lokala nämnder arrangerade under hösten en samlingskonferens innehållandes bland annat konferensen Att leda in i framtiden. Konferensens främsta syfte var att sprida resultaten från kunskapsuppdraget om tillit, men även ge inspiration om hur tillit och medskapande arbetssätt kan användas för hållbar samhällsutveckling i ett större perspektiv. Utvärderingen av konferensen visade att 82 procent av de svarande ansåg att de i hög grad fick kunskaper som är användbara i deras yrkesroll.

Hälsa på lika villkor
Rapporten Så mår vi i Halland bygger på den nationella befolkningsstudien Hälsa på lika villkor. Enkäten skickades ut under våren, och bearbetning och analys av data har skett under hösten. Rapporten beräknas vara klar våren 2023.

Bedömningar av behov av fortsatt arbete från Region Halland
Lokal nämnd Varberg bedömer att det finns behov av fortsatt arbete från Region Hallands sida i flera av de processer som de lokala nämnderna har varit involverade i. Det finns tydliga kopplingar såväl mellan/inom nämndens satsningar genom åren som till förverkligandet av den regionala utvecklingsstrategin, varför det är viktigt att arbetet med dessa insatser tas om hand framöver.

Bland lokala nämnders gemensamma satsningar är Kunskapsuppdrag Tillit ett av de första förverkligande av den nya regionala utvecklingsstrategin. Därför är det lokala nämnders förhoppning att projektets lärdomar fortsätter bäras av Region Halland som organisation. Region Halland har stor möjlighet att påverka tilliten, både i sin roll som utförare av välfärdstjänster och i sitt ansvar för den regionala utvecklingen. Region Halland kan arbeta för att stärka tilliten i till exempel hälso- och sjukvården där det finns en tydlig koppling till arbetet med "Nära vård". Det finns även behov av övergripande utvecklingsarbete, inte minst för att ytterligare medvetandegöra tillit som en del av den hållbara samhällsutvecklingen, tydliggöra offentlig sektors demokratiuppdrag samt definiera hur invånare kan ges möjlighet att se och ta sin roll i samhällsutvecklingen.

Slutligen har de lokala nämnderna verkat för etableringen av Friskvårds- och aktivitetsgrupper i flera halländska kommuner. Arbetssättet finns i dag i Kungsbacka, Laholm och Varberg och det finns ett fortsatt behov av samordning och stöd från Region Halland om satsningen ska kunna fortsätta bedrivas och utvecklas på ett framgångsrikt sätt. Detta synliggörs bland annat i den systemutvärdering som genomfördes i samverkan mellan Lokal nämnd Varberg och Varbergs kommun utifrån den pågående insatsen i Varberg.

Ekonomi
Lokal nämnd Varberg har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta sker genom en kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för. Nämndens resultat för år 2022 visar ett överskott om 180 tkr.

2 Målstyrning

2.1 Grön omställning

2.1.1 Bidra till grön omställning genom att belysa hur samverkan mellan hållbarhetsperspektiven påverkar samhällsutvecklingen.

Uppfylls delvis

Lokal nämnd Varberg beslutade under 2020 att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att nämnden bidrar till ett minskat klimatavtryck. Såväl den verksamhet som nämnden genomfört på egen hand som den som nämnden genomfört i samverkan med andra har utförts med hänsyn tagen till hur genomförandet kan bli mer hållbart. Detta har skett exempelvis genom att erbjuda klimatsmart förtäring vid olika arrangemang, samt att utförandet av verksamhet anpassats så det ska vara möjligt att delta såväl digitalt som genom ett klimatsmart resande. Vidare beskrivs konsekvenser av beslut och målkonflikter som uppstår i de beslutsförslag som arbetas fram till nämnden inför beslut, vilket är ett sätt att synliggöra och medvetandegöra det hållbarhetsarbete som ständigt pågår.

Lokal nämnd Varberg har också för avsikt att bidra i hållbarhetsarbetet och till den gröna omställningen på andra sätt där det är möjligt. Ett exempel på detta är att nämnden bidragit i framtagandet av indikatorer till Varbergs kommuns hållbarhetsbokslut under 2021. Avsikten var att fördjupa denna samverkan under 2022 genom att föra dialogen i nätverket Trygg i Varberg (en del av samverkan mellan Varbergs kommun, Lokalpolisområde Varberg och Lokal nämnd Varberg). Dock har detta arbete avbrutits utifrån att en översyn av samverkansstrukturen pågår såväl internt i Varbergs kommun som i relation till de externa parterna som omfattas av samverkansöverenskommelsen. Frågan kring fortsatt samverkan kring framtagande av hållbarhetsbokslut i samverkan mellan kommun och region är en framtida fråga för kommande organisation att ta ställning till.

2.2 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

2.2.1 Verka för en jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete.

Uppfylls

Våren 2020 beslutade samtliga lokala nämnder om att genomföra den treåriga processen Kunskapsuppdrag Tillit. Processen inleddes genom att en kunskapsöversikt avseende tillitsområdet arbetades fram, och utifrån den prioriterade nämnderna den gemensamma inriktningen tillit till samhälle och myndigheter samt vilka målgrupper som var mest angelägna att möta och föra dialog med. Lokal nämnd Varberg prioriterade målgrupperna äldre, unga, personer som nyligen kommit till Sverige, personer med kriminell bakgrund samt perspektivet landsbygd/ stad. Utöver dessa målgrupper prioriterades även personer i arbetslöshet, personer med psykisk eller fysisk funktionsvariation av övriga lokala nämnder. Under hösten 2021 genomfördes ca 30 perspektivinhämtande dialoger runt om i Halland med de utvalda målgrupperna och ca 350 personer deltog. Under våren 2022 genomfördes sex perspektivfördjupande dialoger runt om i Halland, en i varje kommun. I Varberg så

genomfördes den perspektivfördjupande dialogen i slutet av april, och var en del av nämndens eget arbete likväl som en del av medborgarlöftet 2022. Dialogen fördes med intresserade deltagare med utgångspunkt i inhämtat underlag. Därefter föreläste forskare Hans Abrahamsson utifrån sin kunskap om ämnet, och detta avslutades med en gemensam reflektion. Efter att samtliga perspektivfördjupande dialoger genomförts har ett omfattande analysarbete av samtligt insamlat material genomförts och samlats i en slutrapport. Denna slutrapport har under hösten spridits till intresserade aktörer, och lokala nämnders gemensamma konferens "Att leda in i framtiden" var en viktig del i denna insats. Även spridningsinsatser vid Healthy Cities nationella nätverksträff, Hallands FoU-dagar samt vid dialogtillfällen med regionstyrelsens arbetsutskott har genomförts. Slutsatserna samt det resultat som denna process genererat i är viktiga delar att bära vidare i Region Hallands fortsatta arbete med förverkligandet av den regionala utvecklingsstrategin.

Att leda in i framtidens syfte var att sprida resultat från Kunskapsuppdrag Tillit likväl som att ge inspiration och kunskap om hur tillit och medskapande arbetssätt behövs och kan användas för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. I anslutning till konferensen genomfördes också de lokala nämndernas utvecklingsdag. Vid utvecklingsdagen gavs de lokala nämndernas förtroendevalda möjlighet att samtala kring erfarenheter och perspektiv som de såg var viktiga att överföra från lokala nämnder till Region Hallands kommande Beredning för social hållbarhet. Utgångspunkten var underlaget *Lokala nämnder: med örat mot marken* som arbetats fram under 2022.

Nämndens arbete med såväl regional som lokal samverkan har pågått kontinuerligt under verksamhetsåret, exempelvis avseende Anhörigveckan, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp), samverkansarbetet kring att främja en sexualitet fri från våld hos unga och Äppelveckan. Under hösten har även nämnden deltagit i arbetet kring suicidprevention i den fysiska miljön tillsammans med Varbergs kommun.

Lokal nämnd Varberg har varit en part i samverkan mellan Varbergs kommun och Lokalpolisområde Varberg sedan 2018. Nuvarande överenskommelse sträcker sig under perioden 2022-2025 med de överenskomna fokusområdena Barn och ungas hälsa, ANDTS samt Trygghet och säkerhet. Under hösten 2021 inleddes samtal om en översyn av samverkansstrukturen utifrån tjänstepersonssamverkan i främst nätverket Trygg i Varberg. Samtal har under verksamhetsåret förts om hur detta nätverk samt övriga sammanslutningar bättre kan harmoniseras utifrån övergripande visioner och policys, likväl som utifrån kommande förändringar i uppdrag för olika samverkansparter. Bland annat påverkar Lokal nämnd Varbergs avveckling till förmån för inrättandet av Beredningen för social hållbarhet. Lokal nämnd Varberg beslutade under hösten att inte avsluta pågående samverkansöverenskommelse, utan i stället skicka den vidare till kommande Beredning för social hållbarhet för kännedom och fortsatt ställningstagande. Nämnden har under verksamhetsåret tydligt påtalat vikten av tillgång till denna plattform där nämnden getts möjlighet att möta kommunens och närpolisområdets ledning, för att i dialog mellan samverkansparterna skapa förutsättningar för ett reellt samverkansarbete i gemensamma angelägna frågor.

Under våren 2022 genomfördes befolkningsstudien Hälsa på lika villkor, en studie som de lokala nämnderna delfinansierat tillsammans med Tillväxtutskottet. Under hösten inleddes arbetet med att börja analysera den insamlade datan samt påbörja arbetet med framtagandet av nästa upplaga av Så mår vi i Halland. Även i detta arbete är lokala nämnders tjänstepersoner

representerade. Rapporten beräknas färdigställas under våren 2023.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Antal som deltar i konferensen Att leda in i framtiden	161	200
Andel som anger att Att leda in i framtiden som helhet var mycket eller ganska bra	88%	90%
Andel som anger att de fick kunskaper från Att leda in i framtiden som de kan använda i sin roll som förtroendevald/chef/anställd	82%	80%
Antal som nås av föreläsningar eller andra kunskapsspridande insatser nämnden bidrar till att genomföra.	718	1 500
Andel som upplever sig ha fått ökad kunskap.		80%
Andel av de prioriterade målgrupperna som deltagit i dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	100%	100%
Andel deltagare som upplever att de har fått göra sin röst hörd under dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	100%	90%
Antal genomförda dialoger inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	7	6

Under indikatorn "Andel som upplever sig fått ökad kunskap" har inget utfall registrerats på grund av för få svarande på genomförda utvärderingar.

2.2.2 Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete.

Uppfylls

Hösten 2019 inledde Lokal nämnd Varberg samtal med såväl Varbergs kommun som specialistsjukvården och RF SISU Halland om en gemensam långsiktig satsning kring barn och ungas välmående genom fysisk aktivitet. I juni 2020 beslutade regionstyrelsen om en regional satsning för att implementera arbetet med Aktiviteter för barn och unga i behov av stöd (ABU/ även kallat "friskvårds- och aktivitetsgrupper"), vilket låg väl i linje med pågående arbete i Varberg. Samverkansarbetet resulterade i att Kultur- och Fritidsnämnden i Varbergs kommun beslutade att genomföra en utredning kring satsningen under hösten 2020, vilken Lokal nämnd Varberg delfinansierade. Utredningen visade på positiva resultat och i början av 2021 påbörjades en pilotverksamhet som därefter blev en del av den ordinarie verksamheten och en arbetsplan arbetades fram. För att på ett tidigt stadie synliggöra eventuella brister eller utvecklingsbehov beslutade Lokal nämnd Varberg och Kultur- och Fritidsnämnden i Varberg om en samverkan kring en processutvärdering av insatsen under 2021, vilken Lokal nämnd Varberg finansierade. Denna processutvärdering inleddes hösten 2021, och färdigställdes under hösten 2022. Utredningen visar på en rad faktorer av vikt för att säkerställa fortsatt framgång i arbetet med konceptet, bland annat vikten av att tydliggöra de olika samverkansparternas relation till varandra samt behovet av en regional koordinator för att samordna de regionala aktörernas insats, uppföljnings- och utvecklingsarbete samt skapa förutsättningar för en samordnad kommunikation med den kommunala koordinatorn. Rapporten har skickats vidare för kännedom till berörda delar av Region Hallands organisation. Resultatet bedöms vara en viktig del i arbetet med att som regional aktör verka för en fortsatt utveckling av insatsen, såväl i kommuner där insatsen är etablerad som i övriga Halland.

Nämnden har under en längre tid följt arbetet med Språkstart Halland, och en förhoppning var att detta arbete skulle komma igång i mindre skala i Varberg under 2021. Arbetet pausades och har inte återupptagits under verksamhetsåret.

3 Kvalitetsstyrning

3.1 Verksamhet

Kvalitetsstyrning syftar till att säkra verksamhetens genomförande av grunduppdraget, att lagar och föreskrifter följs samt att indikatorer finns för att säkerställa kvalitén på verksamhetens genomförande. Hela förvaltningens verksamhet är föremål för nämndens interna kontroll. De risker nämnden identifierar resulterar i en internkontrollplan som varje år följs upp. Utgångspunkten är nämndens generella uppdrag som i huvudsak består av att säkerställa att:

- budgetramen hålls
- lagstiftning och regelverk följs
- fullmäktiges mål nås
- grunduppdraget hanteras ändamålsenlig

För att bidra till en ändamålsenlig kvalitativ verksamhet har indikatorer identifierats och redovisas i anslutning till respektive uppdrag. Dessa syftar såväl till att mäta befintlig verksamhet som till att bidra till analyser avseende verksamhetens nuvarande och kommande behov.

4 Ekonomi

4.1 Ekonomiskt resultat per ansvarsområde

Nämnden har i användandet av tilldelade medel utgått ifrån Region Hallands övergripande mål. Nedan presenteras det ekonomiska resultatet per ansvarsområde, se tabell.

LN Varberg Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall i tkr	Utfall %	Avvikelse
Intäkter	0	0		
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter)	813	667	82 %	147
Övriga driftkostnader (utvecklingsmedel samt medel för nämndens ledamöters kringkostnader)	383	350	91 %	34
Summa	**1 196**	**1 016**	**85 %**	**180**
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter), fördelning:				
Arvode för nämndssammanträden, fasta kostnader och utvecklingsdagar	813	667	82 %	147
Summa personalkostnader	**813**	**667**	**82 %**	**147**
Övriga driftkostnader, fördelning:				
Utvecklingsmedel	330	309	94 %	21
Kurs och konferens	40	32	81 %	8
Övrigt	13	8	63 %	5
Summa övriga driftkostnader	**383**	**350**	**91 %**	**34**
Utvecklingsmedel, fördelning				
Barn och ungas livsvillkor				
Projektanställning LUPP	100	100	100 %	
Kunskapshöjande insatser i samverkan	10	14	135 %	

LN Varberg Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall i tkr	Utfall %	Avvikelse
Jämlik hälsa				
Så mår vi i Halland	100	100	100 %	
Kunskapsuppdrag Tillit	20	30	148 %	
Samverkan Varbergs bibliotek	40	23	58 %	
Att leda in i framtiden; Tillitskonfererens	40	28	70 %	
Övrigt				
Övrigt	20	15	75 %	
Summa utvecklingsmedel	**330**	**309**	**94 %**	**21**
Totalt	**1 196**	**1 016**	**85 %**	**180**

Lokal nämnd Varberg har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta sker genom en kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för. Nämnden har totalt sett en ekonomi i balans. Nämndens resultat för 2022 visar ett överskott om 180 tkr, vilket motsvarar 85 % av nämndens totala budget. Detta överskott fördelas mellan den politiska verksamheten som visar ett överskott om 159 tkr och utvecklingsmedlen som visar ett överskott om 21 tkr.

4.2 Årets budgetavvikelse

Indikator	Resultat	Budget	Budgetavvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-1 016 tkr	-1 196 tkr	180 tkr

Det omfattande omställningsarbete som genomfördes under 2020-2021 inledde även 2022. Dock påverkade inte omställningen verksamheten i samma omfattning som tidigare då verksamheten till stora delar planerats för att kunna genomföras såväl fysiskt som digitalt. För Lokal nämnd Varbergs del fanns stora fördelar med den ökade digitaliseringen, exempelvis utifrån räckvidd vid genomförande av kunskapsspridande insatser samt utifrån miljömässiga aspekter utifrån uteblivet resande. Dessa fördelar behöver tas om hand även i fortsatt verksamhetsplanering.

Den påföljande samhällsoron som följde efter Rysslands invasion av Ukraina påverkade även den arbetet kring flera samverkansområden, då fler aktörer behövde ställa om sina resurser med kort varsel. Dock har verksamheten till stora delar återgått till att följa ursprunglig plan igen, men med en ökad medvetenhet om situationen i världen och att ännu en snabb omställning kan behöva ske.

Politisk verksamhet
Det ekonomiska utfallet för nämndens politiska verksamhet är ett överskott om 159 tkr i relation till vad som är budgeterat. Överskottet beror främst på lägre kostnader för arvode och

sociala avgifter än beräknat.

Utvecklingsmedel - Medarbetare
Viktigt att ha i åtanke är att nämndernas personalresurser organiserats inom regionkontorets förvaltning på avdelningen för social hållbarhet. Dock har personalsituationen påverkat nämndens möjligheter att utföra verksamhet, varför frågan är relevant att lyfta. Då respektive nämnd innehaft en så pass begränsad personalresurs (ca 1,7 personalresurs/ nämnd), samt då viss verksamhet genomförs i samverkan mellan de lokala nämnderna, avser nedanstående resonemang de sex lokala nämndernas gemensamma personalresurs.

Under de senaste åren har frånvaron på grund av sjukdom, vård av barn och annan frånvaro varit relativt hög. Det senaste årets förändringsprocess i och med regionfullmäktiges beslut att avveckla de lokala nämnderna har medfört att vakanta tjänster inte fyllts, vilket skapat en ansträngd personalsituation. I en liten personalgrupp med stora ansvarsområden får frånvaro snabbt konsekvenser, och även om det tas stort ansvar för att ordna ersättare och täcka upp för varandra är det oundvikligt att detta får effekter för verksamheten. Så har varit fallet även under 2022.

Utvecklingsmedel
Utvecklingsmedlen har ett mindre överskott om 21 tkr. Utifrån nämndens beslutade budget kan konstateras att budgetposterna Kunskapshöjande insatser i samverkan, Samverkan Varbergs bibliotek samt Kunskapsuppdrag Tillit genererat i procentuellt sett visar störst avvikelser. Avvikelsen består i att verksamheten inom ram för budgetpost Kunskapshöjande insatser i samverkan genererade i högre kostnader än beräknat vid årets inledning. Verksamheten inom ramen för Kunskapsuppdrag Tillit har genomförts i nära samverkan med Varbergs bibliotek, varför insatserna har samröre med varandra och kostnaderna går att relatera till de intentioner nämnden hade vid årets inledning.

4.2.1 Resultaträkning

Uppdrag	Resultat 2022	Budget 2022	Avvikelse mot budget 2022
Politik	707 tkr	866 tkr	159 tkr
Utvecklingsmedel	309 tkr	330 tkr	21 tkr
Summa lokala nämndens verksamhet	1 016 tkr	1 196 tkr	180 tkr

Årsredovisning 2022

Lokal nämnd Falkenberg

Helår 2022

Region Halland

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning **3**

2 Målstyrning **6**

2.1 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård 6

3 Kvalitetsstyrning **10**

3.1 Verksamhet 10

4 Ekonomi **11**

4.1 Ekonomiskt resultat per ansvarsområde 11

4.2 Årets budgetavvikelse 12

1 Sammanfattning

Lokal nämnd Falkenberg arbetar med fokus på hallänningens behov för att bidra till en hållbar utveckling samt främja god och jämlik hälsa för invånarna. Nämnden arbetar med kunskap, utveckling och samverkan, och befinner sig främst i det främjande och förebyggande skedet, tillsammans med Hallands olika aktörer så som de halländska kommunerna, civilsamhället och högskolan i Halmstad.

Lokal nämnd Falkenberg arbetar med de av regionfullmäktige beslutade fokusområdet: Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård genom uppdragen;

- Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete
- Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

Lokal nämnd Falkenberg arbetar framför allt med de målområden som är kopplade till Lokala nämnders reglemente och uppdrag. Det innebär exempelvis att nämnderna inte arbetar med målområden direkt relaterade till vård. Måluppfyllnaden efter verksamhetsårets slut bedöms som god.

Regionfullmäktige beslutade den 2 mars 2022 om att avveckla de sex lokala nämnderna vid mandatperiodskiftet, och i stället inrätta en beredning för social hållbarhet knuten till regionstyrelsen. I syfte att förmedla de erfarenheter, samverkansformer och utvecklingsarbeten som nämnderna bidragit till under åren har *Lokala nämnders historiebeskrivning 2007–2022: Med örat mot marken* tagits fram. Exempel på framgångsfaktorer som lyfts är nämndernas lokala förankring, vilket har underlättat i mötet med invånarna samt bidragit till god samverkan med lokala aktörer. En annan viktig del i nämndernas uppdrag har varit att uppmärksamma skillnader i behov och förutsättningar mellan de halländska kommunerna.

Kunskapsuppdraget om tillit
Lokala nämnder har identifierat att det finns ökande skillnader mellan olika grupper i samhället när det gäller tillit. De lokala nämnderna har därför under 2020–2022 genomfört en medskapande process med fokus på att bredda kunskapen om tillit. Målet är att kunskapsutvecklingen ska leda till att tilliten utvecklas i positiv riktning i Halland.

Under 2021–2022 genomförde de lokala nämnderna totalt 37 medskapande dialoger med över 400 invånare och verksamhetsföreträdare i Halland. Målgrupper var främst de grupper av människor som enligt forskning kan antas ha en lägre tillit, och vars röster sällan hörs. Arbetet har resulterat i ett flertal iakttagelser kring vad som stärker och minskar tilliten i mötet mellan invånare och samhällsinstitutioner. Dessa lärdomar är värda att ta på allvar och redovisas i sin helhet i slutrapporten *När man vinner tillit kan allt hända*. Den medskapande processen beskrivs i projektredovisningen *Lokala nämnders medskapande process om tillit*. Dialogerna har sammanställts i en delrapport som har spridits internt och externt under 2022.

Konferensen Att leda in i framtiden
Lokala nämnder arrangerade under hösten en samlingskonferens innehållandes bland annat konferensen Att leda in i framtiden. Konferensens främsta syfte var att sprida resultaten från kunskapsuppdraget om tillit, men även ge inspiration om hur tillit och medskapande arbetssätt

kan användas för hållbar samhällsutveckling i ett större perspektiv. Utvärderingen av konferensen visade att 82 procent av de svarande ansåg att de i hög grad fick kunskaper som är användbara i deras yrkesroll.

Hälsa på lika villkor
Rapporten Så mår vi i Halland bygger på den nationella befolkningsstudien Hälsa på lika villkor. Enkäten skickades ut under våren, och bearbetning och analys av data har skett under hösten. Rapporten beräknas vara klar våren 2023.

Go FBG!
Lokal nämnd Falkenberg, RF SISU Halland och Falkenbergs kommun genom Kultur, fritid och teknikförvaltningen (KFT) har under verksamhetsåren 2021-2022 samverkat i projektet Go FBG. Syftet med projektet var att engagera barn och unga i positiva utvecklande sammanhang, bidra till att erbjuda barn och unga en meningsfull fritid samt att stärka föreningsaktiviteten i samhället . Detta genom att i samverkan aktivera och engagera såväl barn och unga som ledare och andra aktörer i föreningslivet och lokalsamhället. Lokal nämnd Falkenberg har medfinansierat en projektledare för insatsen. Insatsen har bedrivits med mycket goda resultat, och beslutade mål för projektet har mer än väl uppnåtts. På grund av det ansträngda ekonomiska läget i samhället behöver fortsatt samverkansarbete ske för att tillförsäkra att den önskade etableringen av insatsen fortsätter, och att barn och unga - särskilt i Falkenbergs mer sårbara områden - erbjuds en meningsfull fritid även framöver.

Bedömningar av behov av fortsatt arbete från Region Halland
Lokal nämnd Falkenberg bedömer att det finns behov av fortsatt arbete från Region Hallands sida i flera av de processer som de lokala nämnderna har varit involverade i. Det finns tydliga kopplingar såväl mellan/inom nämndens satsningar genom åren som till förverkligandet av den regionala utvecklingsstrategin, varför det är viktigt att arbetet med dessa insatser tas om hand framöver.

Bland lokala nämnders gemensamma satsningar är Kunskapsuppdrag Tillit ett av de första förverkligande av den nya regionala utvecklingsstrategin. Därför är det lokala nämnders förhoppning att projektets lärdomar fortsätter bäras av Region Halland som organisation. Region Halland har stor möjlighet att påverka tilliten, både i sin roll som utförare av välfärdstjänster och i sitt ansvar för den regionala utvecklingen. Region Halland kan arbeta för att stärka tilliten i till exempel hälso- och sjukvården där det finns en tydlig koppling till arbetet med "God och nära vård". Det finns även behov av övergripande utvecklingsarbeten, inte minst för att ytterligare medvetandegöra tillit som en del av den hållbara samhällsutvecklingen, tydliggöra offentlig sektors demokratiuppdrag samt definiera hur invånare kan ges möjlighet att se och ta sin roll i samhällsutvecklingen.

Slutligen har de lokala nämnderna verkat för etableringen av Friskvårds- och aktivitetsgrupper i flera halländska kommuner. Arbetssättet finns i dag etablerat i Kungsbacka, Laholm och Varberg och det finns ett fortsatt behov av samordning och stöd från Region Halland om satsningen ska kunna fortsätta bedrivas och utvecklas på ett framgångsrikt sätt. Detta synliggörs bland annat i den processutvärdering som genomfördes i samverkan mellan Lokal nämnd Varberg och Varbergs kommun utifrån den pågående insatsen i Varberg. Denna

utvärdering utgör ett relevant underlag i de fortsatta samtalen om att möjliggöra införande av denna insats även i Hallands övriga tre kommuner.

Ekonomi

Lokal nämnd Falkenberg har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta sker genom en kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för. Nämndens resultat för år 2022 visar ett överskott om 116 tkr.

2 Målstyrning

2.1 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

2.1.1 Verka för en jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

Uppfylls

Våren 2020 beslutade samtliga lokala nämnder om att genomföra den treåriga processen Kunskapsuppdrag Tillit. Processen inleddes genom att en kunskapsöversikt avseende tillitsområdet arbetades fram, och utifrån den prioriterade nämnderna den gemensamma inriktningen tillit till samhälle och myndigheter samt vilka målgrupper som var mest angelägna att möta och föra dialog med. Under hösten 2021 genomfördes ca 30 perspektivinhämtande dialoger runt om i Halland med de utvalda målgrupperna och ca 350 personer deltog. Under våren 2022 genomfördes sex perspektivfördjupande dialoger runt om i Halland, en i varje kommun. I Falkenberg så genomfördes den perspektivfördjupande dialogen genom dialogformen World Café, och såväl tillit till samhälle och myndigheter som medskicka inför framtagandet av Falkenbergs kommuns kulturstrategi diskuterades. Vid dialogtillfället deltog ca 30 personer, varav ca en tredjedel var ungdomar under 18 år. Engagemanget hos dialogdeltagarna var stort, och önskemål fanns om att få möjlighet att fortsätta föra denna typ av dialoger även framöver. Efter att samtliga perspektivfördjupande dialoger genomförts har ett omfattande analysarbete av samtligt insamlat material genomförts och samlats i en slutrapport. Denna slutrapport har under hösten spridits till intresserade aktörer, och lokala nämnders gemensamma konferens "Att leda in i framtiden" var en viktig del i denna insats. Även spridningsinsatser vid Healthy Cities nationella nätverksträff, Hallands FoU-dagar samt vid dialogtillfällen med regionstyrelsens arbetsutskott har genomförts. Slutsatserna samt det resultat som denna process genererat i är viktiga delar att bära vidare i Region Hallands fortsatta arbete med förverkligandet av den regionala utvecklingsstrategin.

Konferensen "Att leda in i framtiden"s syfte var att sprida resultat från Kunskapsuppdrag Tillit likväl som att ge inspiration och kunskap om hur tillit och medskapande arbetssätt behövs och kan användas för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. I anslutning till konferensen genomfördes också de lokala nämndernas utvecklingsdag. Vid utvecklingsdagen gavs de lokala nämndernas förtroendevalda möjlighet att samtala kring erfarenheter och perspektiv som de såg var viktiga att överföra från lokala nämnder till Region Hallands kommande Beredning för social hållbarhet. Utgångspunkten var underlaget *Lokala nämnder: med örat mot marken* som arbetats fram under 2022.

Under 2020 inleddes samverkan med ett flertal aktörer inom ramen för Falkenbergs suicidpreventiva nätverk, och den samverkan resulterade i en planering för en omfattande kunskapshöjande insats som genomfördes under 2021 med goda resultat. Nätverket bildades med avsikt att anslutna organisationer skulle kunna dela kunskap, utbyta erfarenheter och stötta varandra i genomförandet av det svåra uppdraget att arbeta för en ökad psykisk hälsa i samhället, och överenskommelse gjordes om att nätverket samlas 2-4 ggr/ år. Under årets nätverksmöten har nätverkets deltagare delgivit varandra kunskap om den egna organisationens suicidpreventiva arbete, vilket varit uppskattat. Då Lokal nämnd Falkenberg inte längre kommer kunna samordna nätverket med anledning av nämndens avvecklande så har Falkenbergs kommun åtagit sig att bjuda in till kommande nätverksträff.

Arbetet utifrån samverkansöverenskommelsen som tecknades mellan Region Hallands lokala nämnd i Falkenberg, Falkenbergs kommun och Närpolisområde Falkenberg har varit ständigt aktuellt i nämndens arbete. Under 2022 innehade Lokal nämnd Falkenberg ordförandeskapet i arbetet utifrån samverkansöverenskommelsen, vilket medförde ett ytterligare ökat fokus på samverkansöverenskommelsen och dess innehåll jämfört med tidigare verksamhetsår. Utgångspunkten för det arbete som genomförts har varit överenskomna övergripande målsättningarna; minska brottsligheten, öka tryggheten och skapa förutsättningar för hållbara levnadsvillkor, samt de prioriterade områdena; socialt utsatta områden samt unga/unga vuxna i riskzonen. Som en del i samverkansarbetet har samverkansparterna gemensamt årligen genomfört en trygghetsenkät, vilken riktat sig till dem som arbetar, bor eller vistas i Falkenberg. Enkäten har genomförts under september månad, därefter har resultatet analyserats av samverkansparterna gemensamt. Resultatet har legat till grund till det medborgarlöfte som arbetats fram inför kommande verksamhetsår. I oktober 2022 beslutade Lokal nämnd Falkenberg att säga upp samverkansavtalet med anledning av nämndens avvecklande, varför nämnden inte kunde fullfölja avtalet. Beskedet mottogs med besvikelse från samverkansparterna, och dialog fördes om vikten av att ha en fortsatt samverkan kring gemensamma utmaningar utifrån kommande organisatoriska förutsättningar.

Under verksamhetsåret har två kunskapshöjande insatser genomförts i samverkan mellan Lokal nämnd Falkenberg och Falkenbergs kommun. Insatserna har genomförts i syfte att belysa och medvetandegöra deltagarna om perspektiv kring jämställdhet, destruktiva mansnormer och machokultur. Insatserna genomfördes med goda resultat.

Under våren 2022 genomfördes befolkningsstudien Hälsa på lika villkor, en studie som de lokala nämnderna delfinansierat tillsammans med Tillväxtutskottet. Under hösten inleddes arbetet med att börja analysera den insamlade datan samt påbörja arbetet med framtagandet av nästa upplaga av Så mår vi i Halland. Även i detta arbete har lokala nämnders tjänstepersoner varit representerade. Rapporten beräknas färdigställas under våren 2023. Även i arbetet med framtagandet av idrottspolitiskt handlingsprogram i Falkenberg har Lokal nämnd Falkenberg varit delaktig, men lämnar detta samverkansarbete vid verksamhetsårets slut.

Lokal nämnd Falkenberg har under verksamhetsåret efterfrågat dialog med Falkenbergs kommuns Hållbarhetsutskott för samtal om gemensamma utmaningar, dock utan resultat.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Antal som deltagit i konferensen Att leda in i framtiden	161	150
Andel som anger att Att leda in i framtiden som helhet var mycket eller ganska bra	88%	80%
Andel som anger att de fick kunskaper från Att leda in i framtiden som de kan använda i sin roll som förtroendevald/chef/anställd	82%	80%
Antal genomförda dialoger inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	28	18
Antal genomförda perspektivfördjupande dialoger.	7	6
Antal genomförda samordnade Styrgruppsmöten (kommun-polis-region)	4	4
Andel av de prioriterade målgrupperna som deltagit i dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	100%	100%

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Andel deltagare som upplever att de har fått göra sin röst hörd under dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	100%	80%

2.1.2 Förbättra barn och ungas levnadsvillkor och hälsa genom främjande arbete.

Uppfylls

Nämnden har under en längre tid följt arbetet med Språkstart Halland, och en förhoppning var att detta arbete skulle implementeras i Falkenberg. Dock har Falkenbergs kommun valt att på egen hand genomföra en annan insats för satsning på språk riktat mot yngre barn, varför inget samverkansarbete initierats kring detta.

Under 2021 genomförde Lokal nämnd Falkenberg i samverkan med flera andra aktörer genom det Suicidpreventiva nätverket i Falkenberg en större satsning som omfattade såväl en samtalsledarutbildning som flertalet föreläsningstillfällen. Då utvärderingarna visade att behovet av kunskapspåfyllnad var fortsatt stort har nämnden beslutat att i samverkan med Falkenbergs bibliotek genomföra en kunskapshöjande insats inom ramen för ämnesområdet. Planering och förberedelser har genomförts under 2022, varpå insatsen kommer verkställas under våren 2023.

Under våren 2021 beslutade nämnden om att samverka med Falkenbergs kommun och RF Sisu Halland i satsningen Go Fbg! under verksamhetsåren 2021-2022. Satsningen syftar till att bidra till att barn och unga har en aktiv och meningsfull fritid, att de möter trygga vuxna som är goda förebilder samt att insatsen kan bidra till att fånga upp en större andel barn och unga i föreningslivet. Att klara skolan, ha en aktiv fritid samt att bli sedd och få känna delaktighet är viktiga friskfaktorer för att må bra. Fysisk aktivitet påverkar inte bara vår fysiska hälsa utan också vårt psykiska välbefinnande, och det finns en tydlig koppling mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan. Insatsen har varit väldigt uppskattad samt bidragit till att möta behovet av en meningsfull fritid hos målgruppen, särskilt i de områden som i samverkansöverenskommelsen identifierats som särskilt sårbara. En av de effekter av insatsen som visat sig är att polismyndigheten kunnat se att efter införandet av Go Fbg! har oroligheter minskat i området för verksamhetens genomförande. Detta har inte enbart påverkats av Go Fbg!, men insatsen har varit en bidragande orsak till att Falkenbergs unga kunnat delta i en positiv aktivitet med trygga vuxna i stället för andra mindre önskvärda aktiviteter. Med anledning av de positiva effekterna har insatsen utökats succesivt under projekttiden, vilket medfört att verksamhet kunnat erbjudas även under helger och vissa veckodagar. Under projekttidens gång har ett arbete med att implementera projektet i Falkenbergs kommuns ordinarie verksamhet pågått. Strukturerna för genomförandet av verksamheten är implementerade, men behovet av utökning, fortsatt samverkan samt samfinansiering är fortsatt stort, bland annat utifrån den svåra ekonomiska situationen i samhället just nu. Lokal nämnd Falkenberg beslutade vid nämndens sista sammanträde att bevilja medel för fortsatt utveckling av pågående insats, med kravet att arbetet ska återrapporteras till Beredningen för social hållbarhet under 2023. Det senare med anledning av Lokal nämnd Falkenbergs avveckling vid verksamhetsårets slut.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Antalet deltagartimmar för barn och unga som deltar i aktiviteter knutna till Go Fbg!	2 435	2 000

3 Kvalitetsstyrning

3.1 Verksamhet

Kvalitetsstyrning syftar till att säkra verksamhetens genomförande av grunduppdraget, att lagar och föreskrifter följs samt att indikatorer finns för att säkerställa kvalitén på verksamhetens genomförande. Hela förvaltningens verksamhet är föremål för nämndens interna kontroll. De risker nämnden identifierar resulterar i en internkontrollplan som varje år följs upp. Utgångspunkten är nämndens generella uppdrag som i huvudsak består av att säkerställa att:

- budgetramen hålls
- lagstiftning och regelverk följs
- fullmäktiges mål nås
- grunduppdraget hanteras ändamålsenlig

För att bidra till en ändamålsenlig kvalitativ verksamhet har indikatorer identifierats och redovisas i anslutning till respektive uppdrag. Dessa syftar såväl till att mäta befintlig verksamhet som till att bidra till analyser avseende verksamhetens nuvarande och kommande behov.

4 Ekonomi

4.1 Ekonomiskt resultat per ansvarsområde

Nämnden har i användandet av tilldelade medel utgått ifrån Region Hallands övergripande mål. Nedan presenteras det ekonomiska resultatet per ansvarsområde, se tabell.

LN Falkenberg Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall i tkr	Utfall %	Avvikelse
Intäkter	0	0		
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter)	776	625	81 %	151
Övriga driftkostnader (utvecklingsmedel samt medel för nämndens ledamöters kringkostnader)	371	406	109 %	-35
Summa	**1 147**	**1 031**	**90 %**	**116**
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter), fördelning:				
Arvode för nämndssammanträden, fasta kostnader och utvecklingsdagar	776	625	81 %	151
Summa personalkostnader	**776**	**625**	**81 %**	**151**
Övriga driftkostnader, fördelning:				
Utvecklingsmedel	330	359	109 %	-29
Kurs och konferens	28	34	120 %	-6
Övrigt	13	13	97 %	0
Summa övriga driftkostnader	**371**	**406**	**109 %**	**-35**
Utvecklingsmedel, fördelning				
Barn och ungas livsvillkor				
Samverkansprojekt GOFBG	100	200	200 %	
Jämlik hälsa				
Så mår vi i Halland	100	100	100 %	

LN Falkenberg Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall i tkr	Utfall %	Avvikelse
Kunskapsuppdrag Tillit	30	17	56 %	
Suicidprevention	20	13	64 %	
Kunskapshöjande insatser i samverkan	20	5	25 %	
Att leda in i framtiden; Tillitskonferens	40	16		
Övrigt				
Övrigt	20	9		
Summa utvecklingsmedel	**330**	**359**	**109 %**	**-29**
Totalt	**1 147**	**1 031**	**90 %**	**116**

Lokal nämnd Falkenberg har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta sker genom en kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för. Nämnden har totalt sett en ekonomi i balans. Nämndens resultat för 2022 visar ett överskott om 116 tkr. Detta fördelas mellan den politiska verksamheten som visar ett överskott om 145 tkr och utvecklingsmedlen som visar ett underskott om -29 tkr.

4.2 Årets budgetavvikelse

Indikator	Resultat	Budget	Budgetavvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-1 031 tkr	-1 147 tkr	116 tkr

Det omfattande omställningsarbete som genomfördes under 2020-2021 inledde även 2022. Dock påverkade inte omställningen verksamheten i samma omfattning som tidigare då verksamheten till stora delar planerats för att kunna genomföras såväl fysiskt som digitalt. För Lokal nämnd Falkenbergs del fanns stora fördelar med den ökade digitaliseringen, exempelvis utifrån räckvidd vid genomförande av kunskapsspridande insatser samt utifrån miljömässiga aspekter utifrån uteblivet resande. Dessa fördelar behöver tas om hand även i fortsatt verksamhetsplanering.

Den påföljande samhällsoron som följde efter Rysslands invasion av Ukraina påverkade även den arbetet kring flera samverkansområden, då fler aktörer behövde ställa om sina resurser med kort varsel. Dock har verksamheten till stora delar återgått till att följa ursprunglig plan igen, men med en ökad medvetenhet om situationen i världen och att ännu en snabb omställning kan behöva ske.

Politisk verksamhet
Det ekonomiska utfallet för nämndens politiska verksamhet är ett överskott om 146 tkr. Överskottet beror främst på lägre kostnader för sammanträdesarvode och sociala avgifter än beräknat, vilket till största del kan härledas till att nämnden valde att ställa in två

nämndssammanträden under verksamhetsåret.

Utvecklingsmedel - Medarbetare
Viktigt att ha i åtanke är att nämndernas personalresurser organiserats inom regionkontorets förvaltning på avdelningen för social hållbarhet. Dock har personalsituationen påverkat nämndens möjligheter att utföra verksamhet, varför frågan är relevant att lyfta. Då respektive nämnd innehaft en så pass begränsad personalresurs (ca 1,7 personalresurs/ nämnd), samt då viss verksamhet genomförs i samverkan mellan de lokala nämnderna, avser nedanstående resonemang de sex lokala nämndernas gemensamma personalresurs.

Under de senaste åren har frånvaron på grund av sjukdom, vård av barn och annan frånvaro varit relativt hög. Det senaste årets förändringsprocess i och med regionfullmäktiges beslut att avveckla de lokala nämnderna har medfört att vakanta tjänster inte fyllts, vilket skapat en ansträngd personalsituation. I en liten personalgrupp med stora ansvarsområden får frånvaro snabbt konsekvenser, och även om det tas stort ansvar för att ordna ersättare och täcka upp för varandra är det oundvikligt att detta får effekter för verksamheten. Så har varit fallet även under 2022.

Utvecklingsmedel
Utvecklingsmedlen har ett mindre underskott om 29 tkr i jämförelse med verksamhetsårets budget. Underskottet kan härledas till att nämnden valde att vid verksamhetsårets slut bevilja ytterligare medel till den pågående samverkansinsatsen Go FBG! för att möjliggöra ytterligare utvecklingsarbete. Detta skedde genom att nämnden omfördelade verksamhetsårets ej nyttjade utvecklingsmedel samt valde att tillskjuta ytterligare ekonomiska medel från nämndens övriga budgetposters överskott upp till en summa om 100 tkr. Totalt sett visar nämnden på ett överskott för verksamhetsåret.

4.2.1 Resultaträkning

Uppdrag	Resultat 2022	Budget 2022	Avvikelse mot budget 2022
Politik	672 tkr	817 tkr	145 tkr
Utvecklingsmedel	359 tkr	330 tkr	-29 tkr
Summa lokala nämndens verksamhet	1 031 tkr	1 147 tkr	116 tkr

Årsredovisning 2022

Lokal nämnd Halmstad

Helår 2022

Region Halland

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning **3**

2 Målstyrning **6**

2.1 Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering 6

2.2 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård 6

3 Kvalitetsstyrning **12**

3.1 Verksamhet 12

4 Ekonomi **13**

4.1 Ekonomiskt resultat per ansvarsområde 13

4.2 Årets budgetavvikelse 14

Bilagor

Bilaga 1: RH_Lokala_nämnder_historiebeskrivning_2022_221013

Bilaga 2: Slutrapport Lokala nämnders kunskapsuppdrag om tillit 2020–2022

Bilaga 3: Uppföljning av internkontrollplan - helår 2022 (22-12-21) (634625) (0)

1 Sammanfattning

Inledning

Lokal nämnd Halmstad har arbetat med fokus på hallänningens behov för att bidra till en hållbar samhällsutveckling samt främja god och jämlik hälsa för invånarna. Nämnden har arbetat med kunskap, utveckling och samverkan, och har främst befunnit sig i det främjande och förebyggande skedet tillsammans med Hallands olika aktörer såsom kommunerna, civilsamhället och högskolan i Halmstad. Lokal nämnd Halmstad har framför allt arbetat med målområden som är kopplade till Lokala nämnders reglemente och uppdrag. Det innebär exempelvis att nämnderna inte arbetat med målområden direkt relaterade till vård.

Regionfullmäktige har beslutat att inrätta en social hållbarhetsberedning och att avveckla de lokala nämnderna från och med årsskiftet 2022–2023. De lokala nämnderna har genom åren bidragit till åtskilliga lokala utvecklingsprojekt och satsningar i Halland. I syfte att förmedla de erfarenheter, samverkansformer och utvecklingsarbeten som nämnderna bidragit till har Lokala nämnders historiebeskrivning 2007–2022: *Med örat mot marken* tagits fram (bilaga).

Lokal nämnd Halmstad har under 2022 arbetat med två av regionfullmäktiges beslutade fokusområden.

Utveckla samverkan för regional fysisk planering genom uppdraget:

- Bidra till hållbar samhällsplanering

Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvården genom uppdragen:

- Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande insatser.
- Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete.

Inom samtliga fokusområde bedöms måluppfyllelsen som god.

Nedan sammanfattas nämndens arbete under 2022, både genom gemensamma insatser med övriga lokala nämnder och genom lokalt arbete i Halmstad.

Bidra till en hållbar samhällsplanering

Nämnden deltar i Halmstads kommuns arbete med samhällsplanering genom att bidra med kunskap om social hållbarhet, delaktighet och inflytande. Nämnden får samrådsärenden för kännedom och har valt att yttra sig i de fall då man ser att nämndens yttrande kan tillföra nya perspektiv i de större planerna.

Nämnden ingår tillsammans med Halmstads kommun i det svenska nätverket Healthy Cities som arbetar med fokus på jämlika förutsättningar för god hälsa och en hållbar samhällsutveckling. Nämndens representanter har bland annat deltagit i nätverkskonferens, årsmöte, valberedning och strategträffar. Medlemskapet kommer att fortsätta delas mellan Region Halland och Halmstads kommun även under 2023.

Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete

Lokal nämnd Halmstad har under året samverkat med och stöttat ett flertal lokala aktörer inom området. Några av de viktigaste insatserna har varit samverkan med nätverket Föräldrar

Emellan, bland annat genom delfinansiering av aktiviteter, deltagande i nätverkets utveckling samt medverkan i planering och genomförande av årets elva digitala och fysiska föreläsningar riktat till föräldrar och för barn och unga andra viktiga vuxna.

Nämnden har arbetat vidare med spridningen av resultaten från ungdomsundersökningen LUPP. Dels genom en spridningskonferens som genomfördes i februari månad dels genom att föra dialog om LUPP-resultaten och om hur de kan tas omhand gemensamt av lokal nämnd och kommunens olika verksamheter.

Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

Nämnden arbetar kontinuerligt med att utveckla samverkan med Halmstads kommun bland annat genom årliga dialogmöten mellan nämnden och kommunstyrelsens tillväxt- och hållbarhetsutskott (KTHU). Vidare har strategens kontaktnät och fysiska placering på Halmstads kommuns kommunledningsförvaltning bidragit starkt till en utvecklad strategisk samverkan mellan region och kommun.

De lokala nämnderna har under året genomfört ett antal gemensamma insatser med koppling till jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete. Dessa insatser sammanfattas nedan.

- **Kunskapsuppdraget om tillit**

Lokala nämnder har identifierat att det finns ökande skillnader mellan olika grupper i samhället när det gäller tillit. De lokala nämnderna har därför under 2020–2022 genomfört en process med fokus på att bredda kunskapen om tillit. Målet är att kunskapsutvecklingen ska leda till att tillit utvecklas i positiv riktning.

Under 2021–2022 genomförde de lokala nämnderna totalt 37 medskapande dialoger med över 400 invånare och verksamhetsföreträdare i Halland. Målgrupper var främst de grupper av människor som enligt forskning kan antas ha en lägre tillit, och vars röster sällan hörs. De inledande dialogerna har sammanställts i delrapporten *Kunskapsuppdrag tillit -delrapport från lokala nämnders perspektivinhämtande dialoger 2021–2022*. Arbetet har resulterat i ett flertal iakttagelser och lärdomar kring vad som stärker och minskar tilliten i mötet mellan invånare och samhällsinstitutioner. Det handlar bland annat om en känsla av att myndigheter finns till för invånaren, att det är enkelt att få det stöd man behöver och att bli bemött utifrån en helhetssyn. Dessa lärdomar är värda att ta på allvar och redovisas i sin helhet i slutrapporten *När man vinner tillit kan allt hända (bilaga)*. Projektet har kontinuerligt kommunicerats och spridits internt och externt under 2022, till dem som deltagit i dialogerna, vid regionkontorets interna frukostmöte, på FoU-dagen i Halland, vid Healthy Cities-nätverkets årskonferens i Falun och i lokala sammanhang i kommunen. Den medskapande processen beskrivs i projektredovisningen *Lokala nämnders medskapande process om tillit*.

- **Att leda in i framtiden**

Lokala nämnder arrangerade under hösten konferensen Att leda in i framtiden. Konferensen främsta syfte var att sprida resultaten från kunskapsuppdraget om tillit, men även ge inspiration om hur tillit och medskapande arbetssätt kan användas för en hållbar samhällsutveckling i ett större perspektiv. Utvärderingen av konferensen visade bland annat att 82 procent av de svarande ansåg att de i hög grad fick kunskaper som är användbara i deras yrkesroll.

- **Hälsa på lika villkor**

Så mår vi i Halland baseras på den nationella befolkningsstudien Hälsa på lika villkor, genomförs under året. Nämnden har delfinansierat studien och bidragit i arbetet med bearbetning och analys av data. Rapporten beräknas bli klar i början av 2023.

Bedömningar av behov av fortsatt arbete från Region Halland

Arbete med att identifiera utvecklings- och samverkansprocesser som nämnden ansvarat för, eller deltagit i har genomförts under året. Syftet har varit att skapa en tydlig bild över verksamhet som behöver tas om hand, avslutas eller överlämnas till relevanta interna eller externa aktörer.

Lokal nämnd bedömer att det finns några områden som bör följas upp. Ett sådant område är Healthy Cities. Nämndens ambition är att för den kommande beredningen för social hållbarhet belysa värdet och möjligheterna för Region Halland att sätta de sociala hållbarhetsfrågorna i fokus både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt genom ett eget medlemskap i svenska Healthy Cities nätverket. Ett annat område som nämnden anser är värt att följa är resultaten av ungdomsstudien LUPP.

Bland lokala nämnders gemensamma satsningar finns Kunskapsuppdraget om tillit. Det är lokala nämnders förhoppning att projektets lärdomar fortsätter bäras av Region Halland som organisation. Region Halland har stor möjlighet att påverka tilliten både i sin roll som utförare av välfärdstjänster och i sitt ansvar för den regionala utvecklingen. Region Halland kan arbeta aktivt för att stärka tilliten i till exempel hälso- och sjukvården där det finns en tydlig koppling till arbetet med "Nära vård". Det finns även behov av övergripande utvecklingsarbete, inte minst att ytterligare medvetandegöra tillit som en del av hållbar samhällsutveckling, tydliggöra offentlig sektors demokratiuppdrag samt definiera hur invånare kan ges möjlighet att se och ta sin roll i samhällsutvecklingen

Ekonomi

Lokal nämnd Halmstad har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta sker genom kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för. När det ekonomiska resultatet för Lokal nämnd Halmstad summeras visar det ett överskott för 2022 på 229 tkr, varav det politiska anslaget 111 tkr och 118 tkr utvecklingsmedel tkr, ett utfall på 81%.

Nämnden har haft åtta sammanträden under året.

2 Målstyrning

2.1 Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering

2.1.1 Bidra till en hållbar samhällsplanering

Uppfylls

I syfte att bidra till hållbar samhällsplanering deltar nämnden i Halmstads kommuns arbete med samhällsplanering genom att bidra med kunskap om social hållbarhet, delaktighet och inflytande.
Nämnden får samrådsärenden för kännedom och har valt att yttra sig i de fall då man ser att nämndens yttrande kan tillföra nya perspektiv i de större planerna. Under året har nämnden lämnat in ett yttrande över samråd för detaljplan del av Hembygden 1 med flera i Halmstad.

Strateg har tillsammans med tjänstepersoner från kommunens olika förvaltningar deltagit vid studiebesök i Helsingborg på "H22 cityexpo". Det övergripande temat för H22 var innovation för en smartare och mer hållbar stad. Syftet med studiebesöket var att dela kunskap och föra dialog om samhällsutveckling, hållbarhet och samverkan.

Nämnden ingår tillsammans med Halmstads kommun i det svenska nätverket Healthy Cities som arbetar med fokus på jämlika förutsättningar för god hälsa och en hållbar samhällsutveckling. Nämndens representanter har bland annat deltagit i nätverkskonferens, årsmöte, strategträffar och vid träff med Region Västmanland som visat intresse för att ingå i nätverket. Nämndens ordförande ingår dessutom i valberedningen. Strateg har ingått i arbetsgrupp med nätverkets koordinator för att ta fram ansökan om ackrediterat medlemskap för det svenska nätverket i WHO Européen Healthy Cities Network. Ansökan färdigställdes under februari och presenterades för årsmötet i mars. I augusti godkändes ansökan av WHO. I samband med nätverkets årskonferens i maj i Falun, deltog strateger och nämdtjänsteperson med en programpunkt och presenterade lokala nämnders medskapande arbete om tillit. Vid detta möte deltog även nämndens viceordförande. På Länspresidiet i november deltog strateg och nätverkets koordinator och gav information om nätverket, dess arbetsformer och koppling till WHO. Medlemskapet delas även fortsättningsvis mellan Region Halland och Halmstads kommun under 2023. Nämnden beslutade på sammanträdet den 16/11, att för den kommande beredningen för social hållbarhet belysa värdet och möjligheterna för Region Halland att sätta de sociala hållbarhetsfrågorna i fokus både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt genom ett eget medlemskap i svenska Healthy Cities nätverket.

2.2 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

2.2.1 Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete

Uppfylls

Lokal nämnd i Halmstad har i uppdrag att arbeta för att förbättra barns och ungas livsvillkor och hälsa. Detta görs genom ett långsiktigt, strategiskt och främjande arbete i samverkan med

Halmstads kommun, civilsamhället, ideella sektorn, hälso- och sjukvården, idrottsverksamhet med flera.

Föräldrar Emellan
Lokal nämnd har deltagit aktivt i nätverket Föräldrar Emellan i Halmstad. Nätverkets syfte är att ge föräldrar och andra vuxna kunskap, inspiration, verktyg och erfarenhetsutbyte som stärker deras föräldraroll. Nämnden har bidragit med ett ekonomiskt stöd, medverkat i utveckling av nätverkets samverkansstruktur samt deltagit i samordningen av årets aktiviteter. Exempel på teman under 2022 har varit lek-rörelse/språk – yngre barn, psykisk hälsa/självkänsla/alkohol, narkotika, doping, tobak, spel (ANDTS) – äldre barn samt olika infallsvinklar på neuropsykiatriska diagnoser (NPF).
Under året har elva föreläsningar (fysiska och/eller digitala) genomförts. De fysiska föreläsningarna har genomförts på Husknuten, på stadsbiblioteket och på Andersberg. Vid något tillfälle har även uppföljande träffar planerats/genomförts. Samverkan sker även med andra Föräldrar Emellan-nätverk i Halland. Under året har flera sådana evenemang genomförts och sänts via Halmstads Facebooksida. Halmstads kommun har i sin tur bidragit genom att ha sin digitala chatt "Familjechatten" öppen och tillgänglig för alla under dessa föreläsningar. Samverkan har även skett med Länsstyrelsen.

I syfte att stärka och utveckla nätverket och dess verksamhet har en träff för nätverkets samverkansaktörer i Halmstad genomförts under året. 16 personer från tolv olika verksamheter (civilsamhälle, kommun, region, privat sektor) deltog i träffen. Förutom gemensam planering identifierades ett antal framgångsfaktorer. Exempel på framgångsfaktorer som lyftes var det omfattande engagemanget hos och mellan nätverkets aktörer samt värdet av att koppla samman nätverkets aktiviteter med ordinarie verksamheters utbud och stöd till föräldrar/närstående. Föräldrar Emellan är på väg att bli mer och mer etablerat och fler hittar till Facebooksidan. Nätverket utökas hela tiden med relevanta aktörer och dessa kan bidra utifrån olika förutsättningar och perspektiv. Det finns ett värde i att öka samverkan mellan kommunernas nätverk och samverkan för föräldrar för att vara mer effektiva i sin resursanvändning samt för att fler föräldrar och andra viktiga vuxna ska få ta del av det som erbjuds i Halland oavsett var i regionen man bor.

LUPP
Under året har nämnden arbetat vidare med spridning av resultaten från ungdomsenkäten "Lokal uppföljning av ungdomspolitiken" (LUPP) som genomfördes hösten 2021. Spridningen har bland annat skett vid konferensen "Barns rättigheter och ungdomsstudien LUPP" i februari månad. Konferensen sändes digitalt för 138 deltagare samt för ett 20-tal personer på plats. Dagen uppmärksammades i media då det även hölls en presskonferens med de demokratiambassadörer (ungdomar) som varit aktiva i arbetet. Strateg har deltagit i planeringen inför konferensen samt deltog som moderator under dagen. Lupp har även lyfts och diskuterats på nämndens sammanträde i mars och vid dialogträff med Kommunstyrelsens tillväxt- och hållbarhetsutskott (KTHU) i april.
I syfte att följa upp och identifiera lärdomar från själva arbetsprocessen med LUPP, har en uppföljningsträff med arbetets analysgrupp genomförts. Positiva erfarenheter från arbetsprocessen var exempelvis projektledares placering i organisationen (kulturförvaltningen), budget för demokratiambassadörernas arbete med förankring och kommunikation samt att flera förvaltningar deltog i analys och spridningsarbetet. Nackdelar som identifierades var att arbetet var väldigt tidskrävande samt att ingen verksamhet har i särskilt uppdrag att fortsättningsvis hålla samman och arbeta vidare med resultaten från LUPP.
LUPP i Halmstad är ett underlag som genomförts återkommande sedan 2009. Lokal nämnd

Halmstad anser att det finns ett stort värde i att Region Halland även fortsättningsvis följer och tar del fakta kring ungas livsvillkor och hälsa via LUPP, såväl lokalt som regionalt. Beslut om att genomföra en ny LUPP 2024 har fattats av Halmstads kommun.

Aktivitetsboxar
Nämnden har haft ambition att stödja aktörer som arbetar med att utveckla aktiviteter för barn och unga i behov av stöd. Halmstad kommun har under året identifierat möjligheter att aktivera offentliga miljöer för att skapa förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid för fler genom att investera i och placera tillgänglighetsanpassade boxar (Aktivitetsboxar-Piffl). Boxar innehållande utrustning till olika former av aktiviteter för uthyrning på olika platser i Halmstad. Nämnden beslutade under våren att följa arbetet samt bidra med 50 tkr för inköp av boxarna under förutsättning att inköp sker under 2022. Arbetet fick dock pausas från kommunens sida och ingen satsning kunde påbörjas under 2022.

Nattfotboll
Under slutet av 2019 erhöll Halmstads Bollklubb (HBK) 20 tkr i utvecklingsmedel för att vidareutveckla sin verksamhet med nattfotboll på Andersberg och Vallås. Syftet var att skapa aktiviteter som är förknippade med glädje och hälsa för att bidra till en meningsfull fritid och på så sätt vara med i arbetet för att minska brott i utsatta stadsdelar. Med anledning av restriktioner till följd av pandemin och senare även avsaknad av projektledare kom ingen Nattfotboll i gång under 2019—2021. Under 2022 har arbete med planeringen återupptagits. HBK ser mycket positivt på satsningen och deras förhoppning är att de redan i januari 2023, eller senast någon gång under första kvartalet 2023, är igång med en fungerande verksamhet.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Antal aktiviteter genomförda av Föräldrar Emellan	11		Första fyra föreläsningarna var heldigitala pga fortsatt pandemi. Ytterligare föreläsningar/arrangemang har genomförts digitalt resp. fysiskt och som gemensamma "tittningar". Dessa har varit både centralt i Halmstad och i ytterområden.
Antal deltagare i aktiviteter med Föräldrar Emellan			Nämnden har haft som ambition att följa antalet deltagare i nätverkets aktiviteter. Det har dock inte varit möjligt då det bara mätts vid enstaka tillfällen.

2.2.2 Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

Uppfylls

Lokal nämnd Halmstad har i uppdrag att arbeta med kartläggningar och dialog för att identifiera invånarnas behov genom att regelbundet och i samverkan med interna och externa aktörer ta fram kunskapsunderlag.

Hälsa på lika villkor
Så mår vi i Halland bygger på den nationella befolkningsstudien Hälsa på lika villkor. De lokala nämnderna har gemensamt delfinansierat och medverkat i arbetet med studiens genomförande. Enkäten skickades ut under våren och bearbetning och analys av data har skett under hösten. Rapporten beräknas vara klar i början av 2023.

Kunskapsuppdrag Tillit
Lokala nämnder har gemensamt identifierat att det finns ökande skillnader mellan olika grupper i samhället när det gäller tillit. Mellanmänsklig tillit och tillit mellan människor och samhällsfunktioner/myndigheter är av avgörande betydelse för att samhället ska fungera och är en av grundpelarna för ett socialt hållbart samhälle och för demokratin. De lokala nämnderna har därför genomfört en gemensam treårig (2020 - 2022) kunskapsprocess (KUPP) med fokus på att bredda kunskapen om tillit. Målet är att den kunskapsutveckling som sker på sikt skall leda till att tillit utvecklas i positiv riktning.

Under 2021–2022 genomfördes en medskapande process där förtroendevalda och tjänstepersoner från Region Hallands lokala nämnder genomfört 37 dialoger med totalt 426 hallänningar. Varje samtal utgick från frågan om tillit mellan individ och samhällsinstitutioner. Målgrupper för samtalen var främst de grupper av personer som enligt forskning kan antas ha en lägre tillit, och vars röster sällan hörs. Arbetet har resulterat i ett flertal iakttagelser och upptäckter kring vad som stärker och minskar tilliten i mötet mellan invånare och samhällsinstitutioner. Det handlar bland annat om en känsla av att myndigheter finns till för invånaren, att det är enkelt att få det stöd man behöver och att bli bemött utifrån en helhetssyn. Dessa iakttagelser, upptäckter och lärdomar är viktiga och värda att ta på allvar och redovisas i sin helhet i slutrapporten - *När man vinner tillit kan allt hända*. Den medskapande processen har följts upp, utvärderats och beskrivits i Projektredovisningen *Lokala nämnders medskapande process om tillit*.

Kunskapsuppdraget om tillit är ett av de första förverkligande av den nya regionala utvecklingsstrategin; Halland bästa livsplatsen. Därför är det lokala nämnders ambition och förhoppning är att projektets upptäckter, iakttagelser och lärdomar fortsätter bäras av Region Halland som organisation, även efter att lokala nämnder avvecklats vid årsskiftet.

Region Halland har stor möjlighet att påverka tilliten både i sin roll som utförare av välfärdstjänster och i sitt ansvar för den regionala utvecklingen. Region Halland kan arbeta aktivt för att stärka tilliten i till exempel hälso- och sjukvården där det finns en tydlig koppling till arbetet med "Nära vård". Där utöver finns det även behov av med övergripande utvecklingsarbete, inte minst att ytterligare medvetandegöra tillit som en del i en hållbar samhällsutveckling, tydliggöra offentlig sektors demokratiuppdrag samt definiera hur invånare kan ges möjlighet att se och ta sin roll i samhällsutvecklingen.

Att leda in i framtiden
Lokala nämnder arrangerade under hösten konferensen Att leda in i framtiden. Konferensen främsta syfte var att sprida resultaten från kunskapsuppdraget om tillit, men även ge inspiration och kunskap om hur tillit och medskapande arbetssätt behövs och kan användas för en hållbar samhällsutveckling i ett större perspektiv.

Lokala nämnders förtroendevalda och tjänstepersoner deltog fysiskt, övriga digitalt. Deltagarna representerade de flesta av Hallands kommuner samt t.ex. Länsstyrelsen, Region Halland och idéburen sektor, med en bred variation av befattningar och verksamheter. Av de externa deltagarna som svarat på utvärderingsenkäten uppgav 88 procent att konferensen som

helhet var mycket eller ganska bra och 82 procent uppgav att de i hög grad fick kunskaper som är användbara i deras yrkesroll.

Lokala nämnders utvecklingsdag
Lokala nämnders interna utvecklingsdag genomfördes i oktober. Syftet var att ha en gemensam avslutning och sammanfatta lokala nämnders arbete under nämndernas fyra mandatperioder. För att samla och förmedla de erfarenheter, samverkansformer och utvecklingsarbeten som nämnderna bidragit till har Lokala nämnders historiebeskrivning 2007–2022 *Med örat mot marken* tagits fram (bilaga). Exempel på framgångsfaktorer som lyfts i skriften är nämndernas lokala närvaro och förankring vilket har underlättat i mötet med invånarna samt bidragit till god samverkan med lokala aktörer. En annan viktig del i nämndernas uppdrag har varit att uppmärksamma skillnader i behov och förutsättningar mellan de halländska kommunerna. Utvecklingsdagen innehöll presentationer, samtal och erfarenhetsutbyte.

Dialog med kommunstyrelsens tillväxt- och hållbarhetsutskott (KTHU)
Nämnden arbetar kontinuerligt med att utveckla samverkan med Halmstads kommun. En dialogträff med kommunstyrelsens tillväxt- och hållbarhetsutskott (KTHU) har genomförts under året. Dialogens fokus låg fram för allt på Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) och hur resultaten kan tas vidare samt information om Region Hallands arbete med den kommande beredningen för social hållbarhet.

Länspresidiet
Sex länspresidier har genomförts under året. Dessa möten har framför allt fokuserat på processer och aktiviteter som är gemensamma för samtliga lokala nämnder, men även relevanta lokala satsningar har presenterats.

Dialog med regionstyrelsens utskott
Lokala nämnder har under året haft två dialogmöten med regionstyrelsens utskott. Mötena har fram för allt fokuserat på lokala nämnders medskapande arbete om tillit samt erfarenheter och lärdomar från nämndernas fyra mandatperioder.

Vattenträning i rehabiliteringsbassäng
Nämnden har finansierat tid för vattenträning i rehabiliteringsbassäng för grupp med allvarlig MS sjukdom.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Antal genomförda dialoger inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	7	6	Under året genomfördes en fördjupande dialog i respektive kommun samt en uppföljande dialog i Halmstad.
Andel deltagare som upplever att de har fått göra sin röst hörd under dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	100%	90%	Av 68 deltagare har 24 deltagare svarat på enkäten. Samtliga av dem som svarat har angett att de i stor utsträckning eller i ganska stor utsträckning har fått göra sin röst hörd.
Andel av de prioriterade målgrupperna som deltagit i dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget tillit	100%	100%	Under de fördjupade dialogerna har personer ur samtliga prioriterade målgrupper deltagit.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Antal som deltar i konferensen Att leda in i framtiden	161	200	Varav 117 externa och 44 interna deltagare.
Andel som anger att de fick kunskaper från Att leda in i framtiden som de kan använda i sin roll som förtroendevald/chef/anställd	82%	80%	Enkäten besvarades enbart av externa deltagare.
Andel som anger att Att leda in i framtiden som helhet var bra.	88%	80%	Enkäten besvarades enbart av externa deltagare.

3 Kvalitetsstyrning

3.1 Verksamhet

Kvalitetsstyrning syftar till att säkra verksamhetens genomförande av grunduppdraget, att lagar och föreskrifter följs samt att indikatorer finns för att säkerställa kvalitén på verksamhetens genomförande. Hela förvaltningens verksamhet är föremål för nämndens interna kontroll. De risker nämnden identifierar resulterar i en internkontrollplan som varje år följs upp. Utgångspunkten är nämndens generella uppdrag som i huvudsak består av att säkerställa att:

- budgetramen hålls
- lagstiftning och regelverk följs
- fullmäktiges mål nås
- grunduppdraget hanteras ändamålsenlig

För att bidra till en ändamålsenlig kvalitativ verksamhet har indikatorer identifierats. Dessa syftar såväl till att mäta befintlig verksamhet som till att bidra till analyser avseende verksamhetens nuvarande och kommande behov.

Uppföljning av årets internkontrollplan bifogas årsredovisningen.

4 Ekonomi

4.1 Ekonomiskt resultat per ansvarsområde

Nämnden har i användandet av tilldelade medel utgått ifrån Region Hallands övergripande mål. Nedan presenteras det ekonomiska resultatet per ansvarsområde, se tabell.

Halmstad Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall i tkr	Utfall %	Avvikelse
Intäkter	0	0		
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter)	807	708	88 %	99
Övriga driftkostnader (utvecklingsmedel samt medel för nämndens ledamöters kringkostnader)	389	259	67 %	130
Summa	**1 196**	**967**	**81 %**	**229**
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter), fördelning:				
Arvode för nämndssammanträden, fasta kostnader och utvecklingsdagar	807	708	88 %	99
Summa personalkostnader	**807**	**708**	**88 %**	**99**
Övriga driftkostnader, fördelning:				
Utvecklingsmedel	330	212	64 %	118
Kurs och konferens	50	41	82 %	9
Övrigt	9	6	68 %	3
Summa övriga driftkostnader	**389**	**259**	**67 %**	**130**
Utvecklingsmedel, fördelning				
Insatser för barn och ungas livsvillkor och hälsa 100 tkr				
Barn och ungas hälsa	75			
Föräldraskapsstöd, Föräldrar Emellan	25	30	120 %	
Insatser för jämlik hälsa 200 tkr				
Kunskapsuppdrag om tillit-uppsamlingsdialoger, spridning	24	24	99 %	

Halmstad Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall i tkr	Utfall %	Avvikelse
Att leda in i framtiden med inriktning på tillit och medskapande	25	20	81 %	
Lokala nämnders utvecklingsdag	15	6		
Egenträning för personer med MS sjukdom	16	13	80 %	
Så mår vi i Halland, delfinansiering.	100	100	100 %	
Healthy Cities, del av medlemsavgift.	20	19	96 %	
Ofördelat	30			
Summa utvecklingsmedel	**330**	**212**	**64 %**	**118**
Totalt	**1 196**	**967**	**81 %**	**229**

Lokal nämnd Halmstad har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta sker genom kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för. När det ekonomiska resultatet för Lokal nämnd Halmstad summeras visar det ett överskott för 2022 på 229 tkr, varav det politiska anslaget 111 tkr och 118 tkr utvecklingsmedel tkr, ett utfall på 81%.

4.2 Årets budgetavvikelse

Indikator	Resultat	Budget	Budgetavvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-967 tkr	-1 196 tkr	229 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Politiker

Anslaget till politiken visar en positiv budgetavvikelse om 111 tkr för år 2022. Överskottet beror på lågt utfall för kostnadsersättningar, lägre sociala avgifter då några ledamöter är 65 år eller mer.

Utvecklingsmedel

Utvecklingsmedel visar ett överskott med 118 tkr i jämförelse med budget för året. Överskottet finns fram för allt inom budgetramarna för ofördelade medel, barn och ungas hälsa, där planerat projekt pausades av kommunen samt lokala nämnders utvecklingsdag som blev billigare än beräknat.

4.2.1 Resultaträkning

Uppdrag	Resultat 2022	Budget 2022	Avvikelse mot budget 2022
Politik	755 tkr	866 tkr	111 tkr
Utvecklingsmedel	212 tkr	330 tkr	118 tkr
Summa lokala nämndens verksamhet	967 tkr	1 196 tkr	229 tkr

Årsredovisning 2022

Lokal nämnd Hylte

Helår 2022

Region Halland

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning **3**

2 Målstyrning **6**

2.1 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård 6

3 Kvalitetsstyrning **11**

3.1 Verksamhet 11

4 Ekonomi **12**

4.1 Ekonomiskt resultat per ansvarsområde 12

4.2 Årets budgetavvikelse 13

Bilagor

Bilaga 1: RH_Lokala_nämnder_historiebeskrivning_2022_221013

Bilaga 2: Slutrapport Lokala nämnders kunskapsuppdrag om tillit 2020–2022

Bilaga 3: Uppföljning av internkontrollplan - helår 2022 (22-12-13) (634486) (0)

1 Sammanfattning

Inledning

Lokal nämnd Hylte har arbetat med fokus på hallänningens behov för att bidra till en hållbar samhällsutveckling samt främja god och jämlik hälsa för invånarna. Nämnden har arbetat med kunskap, utveckling och samverkan, och har främst befunnit sig i det främjande och förebyggande skedet tillsammans med Hallands olika aktörer såsom kommunerna, civilsamhället och högskolan i Halmstad. Nämnden har framför allt arbetat med målområden som är kopplade till lokala nämnders reglemente och uppdrag. Det innebär exempelvis att nämnderna inte arbetat med målområden direkt relaterade till vård.

Regionfullmäktige har beslutat att inrätta en social hållbarhetsberedning och att avveckla de lokala nämnderna från och med årsskiftet 2022–2023. De lokala nämnderna har genom åren bidragit till åtskilliga lokala utvecklingsprojekt och satsningar i Halland. I syfte att förmedla de erfarenheter, samverkansformer och utvecklingsarbeten som nämnderna bidragit till har Lokala nämnders historiebeskrivning 2007–2022: *Med örat mot marken* tagits fram (bilaga).

Lokal nämnd Hylte har under 2022 arbetat med ett av regionfullmäktiges beslutade fokusområden.

Styrning utifrån kunskap och kvalité inom hälso- och sjukvården genom uppdragen;

- **Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete**
- **Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete**

Måluppfyllelsen inom de båda uppdragen bedöms vara uppfyllda.

Nedan sammanfattas delar av nämndens arbete under 2022, både genom gemensamma insatser med övriga lokala nämnder och genom lokalt arbete i Hylte.

Lokal nämnd Hylte har under året samverkat med och stöttat ett flertal lokala aktörer inom området. Några av de viktigaste insatserna under året har till exempel varit samverkan med kommun och civilsamhälle inom ramen för temamånaden Psyklyftet vars syfte är att belysa och öka kunskap om psykisk (o)hälsa. Nämnden har delfinansierat och bidragit i samordning av program och aktiviteter under denna månad. En annan viktig del har varit arbetet med spridning av resultatet av ungdomsstudien LUPP. Nämnden har bidragit med medel för att analysera delar av resultatet. Rapporter har tagits fram och spridningstillfällen har genomförts. Nämnden arbetar kontinuerligt med att utveckla samverkan med Hylte kommun bland annat genom sitt deltagande i Folkhälsorådet och Brottsförebyggande rådet samt genom dialogträffar med Barn- och utbildningsnämnden och Kultur- och folkhälsonämnden.

De lokala nämnderna har under året genomfört ett antal gemensamma insatser med koppling till jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete. Dessa insatser sammanfattas nedan.

- **Kunskapsuppdraget om tillit**

Lokala nämnder har identifierat att det finns ökande skillnader mellan olika grupper i samhället när det gäller tillit. De lokala nämnderna har därför under 2020–2022 genomfört en process med fokus på att bredda kunskapen om tillit. Målet är att kunskapsutvecklingen ska leda till att tillit utvecklas i positiv riktning.

Under 2021–2022 genomförde de lokala nämnderna totalt 37 medskapande dialoger med över 400 invånare och verksamhetsföreträdare i Halland. Målgrupper var främst de grupper av människor som enligt forskning kan antas ha en lägre tillit, och vars röster sällan hörs. De inledande dialogerna har sammanställts i delrapporten *Kunskapsuppdrag tillit -delrapport från lokala nämnders perspektivinhämtande dialoger 2021–2022*. Arbetet har resulterat i ett flertal iakttagelser och lärdomar kring vad som stärker och minskar tilliten i mötet mellan invånare och samhällsinstitutioner. Det handlar bland annat om en känsla av att myndigheter finns till för invånaren, att det är enkelt att få det stöd man behöver och att bli bemött utifrån en helhetssyn. Dessa lärdomar är värda att ta på allvar och redovisas i sin helhet i slutrapporten *När man vinner tillit kan allt hända (bilaga)*. Projektet har kontinuerligt kommunicerats och spridits internt och externt under 2022, till dem som deltagit i dialogerna, vid regionkontorets interna frukostmöte, på FoU-dagen i Halland, vid Healthy Cities-nätverkets årskonferens i Falun och i lokala sammanhang i kommunen. Den medskapande processen beskrivs i projektredovisningen *Lokala nämnders medskapande process om tillit*.

- **Att leda in i framtiden**

Lokala nämnder arrangerade under hösten konferensen Att leda in i framtiden. Konferensen främsta syfte var att sprida resultaten från kunskapsuppdraget om tillit, men även ge inspiration om hur tillit och medskapande arbetssätt kan användas för en hållbar samhällsutveckling i ett större perspektiv. Utvärderingen av konferensen visade bland annat att 82 procent av de svarande ansåg att de i hög grad fick kunskaper som är användbara i deras yrkesroll.

- **Hälsa på lika villkor**

Så mår vi i Halland baseras på den nationella befolkningsstudien Hälsa på lika villkor, genomförs under året. Nämnden har delfinansierat studien och bidragit i arbetet med bearbetning och analys av data. Rapporten beräknas bli klar i början av 2023.

Bedömningar av behov av fortsatt arbete från Region Halland

Arbete med att identifiera utvecklings- och samverkansprocesser som nämnden ansvarat för, eller deltagit i har genomförts under året. Syftet har varit att skapa en tydlig bild över verksamhet som behöver tas om hand, avslutas eller överlämnas till relevanta interna eller externa aktörer.

Lokal nämnd Hylte bedömer att det finns behov av fortsatt involvering/stöd från Region Halland inom några av de områden som nämnden verkat inom. Till dessa hör exempelvis goda uppväxtvillkor (så som språkutveckling, aktiv fritid, föräldraskapsstöd, kunskapsutveckling) och inom området psykisk hälsa. Områden som alla är intressanta att fortsätta att följa och bidra till ur ett regionalt perspektiv. Kunskapsuppdraget om tillit är ett område bland lokala nämnders gemensamma satsningar, det är nämndernas förhoppning att projektets lärdomar fortsätter bäras av Region Halland som organisation. Region Halland har stor möjlighet att påverka tilliten både i sin roll som utförare av välfärdstjänster och i sitt ansvar för den regionala utvecklingen. Region Halland kan arbeta aktivt för att stärka tilliten i till exempel hälso- och sjukvården där det finns en tydlig koppling till arbetet med "Nära vård". Det finns även behov av övergripande utvecklingsarbete, inte minst att ytterligare medvetandegöra tillit som en del av hållbar samhällsutveckling, tydliggöra offentlig sektors demokratiuppdrag samt definiera hur invånare kan ges möjlighet att se och ta sin roll i samhällsutvecklingen.

Ekonomi

Lokal nämnd Hylte har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta sker genom kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för. När det ekonomiska resultatet för Lokal nämnd Hylte summeras visar det ett överskott för 2022 på 190 tkr, varav det politiska anslaget 164 tkr och utvecklingsmedel 25 tkr. Ett utfall på 83%.

Nämnden har genomfört fem av de planerade sex sammanträden under perioden. Sammanträdet i november ställdes in på grund av få ärenden.

2 Målstyrning

2.1 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

2.1.1 Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete

Uppfylls

Lokal nämnd i Hylte har i uppdrag att arbeta för att förbättra barns och ungas livsvillkor och hälsa. Detta görs genom ett långsiktigt, strategiskt och främjande arbete i samverkan med Hylte kommun, civilsamhället, hälso- och sjukvården med flera.

Delaktighet för ungas trygghet (DUTT)
Nämnden har arbetat för att sprida och verka för implementering av kunskapen från projektet "Delaktighet för ungas trygghet" (DUTT). Projektet syftar till att fördjupa kunskap om ungas livsvillkor med fokus på trygghet samt att utveckla arbetssätt och metoder för ungas delaktighet. Målet är att kunskapen som utvecklats i projektet kan utgöra en grund för och bidra till skolans arbete med skolklimat och ökad delaktighet från unga. Spridning och implementering av kunskapen från Dutt-projektet sker i den löpande verksamheten. Dialog har förts med Samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och folkhälsonämnden för att förverkliga någon av de praktiska idéer som kom fram i projektet. Samhällsbyggnadskontoret har åtagit sig att rusta upp de offentliga utomhusmiljöer som unga pekade ut som otrygga. Under projektet framkom även att unga upplevde det otryggt på Örnaskolan och de unga såg behov av att förbättra miljön på rasterna. Det föreslogs fler rastaktiviteter och mer lämpliga ytor att tillbringa rasterna på. För att förbättra situationen har personal på fritidsgården i Hyltebruk börjat ha rastaktiviteter på Örnaskolan. Av de ekonomiska medel som lokal nämnd betalat ut har en del använts till material för att kommunicera rastaktiviteterna samt för att uppmärksamma och öka medvetenhet om t.ex. psykisk hälsa och våld. Ytterligare aktiviteter och material planeras framöver.

Språkutveckling på kommunens förskolor och skolor
Nämnden följer arbetet med språkutveckling på kommunens förskolor och skolor genom det lokala språknätverket som består av BVC-sköterska, logoped, förskolelärare, bibliotekarie, social hållbarhetsstrateg samt representanter från regionbiblioteket och öppna förskolan. Det pågår många insatser så väl inom respektive verksamhet som i samverkan mellan verksamheter för att stödja små barns språkutveckling. Under året har det inte funnits behov av stöd från lokal nämnd för att utveckla arbetet.

Meningsfull och aktiv fritid
Hylte kommun valde att tackat nej till erbjudandet om att etablera Friskvårdsgrupper och Aktivitetsgrupper i samverkan med Region Halland under föregående verksamhetsår. Dialogen kring hur fritidsaktiviteter kan tillgängliggöras för att bättre nå barn och unga i behov av särskilt stöd har fortsatt under året men inte lett till något utvecklingsarbete.

Nämnden har beviljat Hyltebruks IF ekonomiskt stöd för verksamheten "Alla ska med". Verksamheten startades våren 2022 med syfte att erbjuda alla ungdomar i Hylte kommun fritidsaktiviteter och att paraidrott ska vara ett naturligt alternativ. Målgruppen är barn/ungdomar med funktionsvariationer. Verksamheten är öppen för barn och ungdomar med särskilda behov, men inga speciella kriterier behöver uppfyllas. Barnen får vara delaktiga i

vilka aktiviteter som anordnas. Exempel på aktiviteter är fotboll, innebandy, bowling, padel m.m. Bidraget som beviljades har använts till utrustning och bowlingavgift.

Nämnden har även beviljat Somaliska kultur- och idrottsföreningen ekonomiskt stöd för fritidsverksamhet på helger och skollov. Syftet är att skapa en trygg plats för aktivitet av barn och ungdomar under helger och lov. Med detta vill föreningen skapa en trygg träffpunkt för barn och ungdomar som bor i Hylte kommun samt bidra till att minska kriminalitet, bråk och oro i samhället. Aktiviteterna avses främst genomföras i föreningens lokal i Hyltebruk som tillhandahålls av Hylte kommun. Föreningens aktiviteter är öppna för alla barn och unga, oavsett bakgrundsfaktorer. Man behöver inte vara medlem i föreningen för att delta i aktiviteterna.

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP)
Nämnden har delfinansierat och bidragit i arbetet med ungdomsstudien Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP). Genom att studien genomförs vart tredje år kan trender och resultat följas och bidra till viktig kunskap om hur det är att leva och bo i Hylte som ung. Lupp genomfördes under hösten 2021 på Örnaskolans högstadium, gymnasieskolan i Hyltebruk samt i årskurs 2 på gymnasiet i Halmstad. Analysen har genomförts av Enkätfabriken under första kvartalet 2022. En fullständig rapport och en kortversion färdigställdes under våren. Resultaten har bland annat redovisats för lokal nämnd, Barn- och ungdomsnämnden, Kultur- och folkhälsonämnden, Brottsförebyggande rådet samt Folkhälsorådet. För att få kunskapen att göra skillnad krävs ett mer systematiskt och kontinuerligt arbete. Samtal har förts kring hur arbetet med Lupp kan utvecklas i en sådan riktning men inga konkreta förslag har genomförts under året.

Föräldraskapsstöd
Nämnden har på olika sätt verkat för utvecklingen av föräldraskapsstöd i Hylte. Syftet med föräldraskapsstöd är att ge kunskap, stöd, inspiration, verktyg och nätverk till föräldrar och vårdnadshavare som stärker deras föräldraroll.
Strateg bidrar i arbetet för att utveckla föräldraskapsstöd och sprida kunskap om det föräldraskapsstöd som finns för föräldrar i Hylte kommun. På grund av vakanta tjänster inom kommunen har lite arbete genomförts under året.

2.1.2 Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

Uppfylls

Lokal nämnd Hylte har i uppdrag att arbeta med kartläggningar och dialog för att identifiera invånarnas behov genom att regelbundet och i samverkan med interna och externa aktörer ta fram kunskapsunderlag.

Hälsa på lika villkor
Så mår vi i Halland bygger på den nationella befolkningsstudien Hälsa på lika villkor. De lokala nämnderna har gemensamt delfinansierat och medverkat i arbetet med studiens genomförande. Enkäten skickades ut under våren och bearbetning och analys av data har skett under hösten. Rapporten beräknas vara klar i början av 2023.

Kunskapsuppdrag Tillit
Lokala nämnder har gemensamt identifierat att det finns ökande skillnader mellan olika grupper i samhället när det gäller tillit. Mellanmänsklig tillit och tillit mellan människor och samhällsfunktioner/myndigheter är av avgörande betydelse för att samhället ska fungera och är en av grundpelarna för ett socialt hållbart samhälle och för demokratin. De lokala nämnderna har därför genomfört en gemensam treårig (2020 - 2022) kunskapsprocess (KUPP) med fokus på att bredda kunskapen om tillit. Målet är att den kunskapsutveckling som sker på sikt skall leda till att tillit utvecklas i positiv riktning. Under 2021–2022 genomfördes en medskapande process där förtroendevalda och tjänstepersoner från Region Hallands lokala nämnder genomfört 37 dialoger med totalt 426 hallänningar. Varje samtal utgick från frågan om tillit mellan individ och samhällsinstitutioner. Målgrupper för samtalen var främst de grupper av personer som enligt forskning kan antas ha en lägre tillit, och vars röster sällan hörs. Arbetet har resulterat i ett flertal iakttagelser och upptäckter kring vad som stärker och minskar tilliten i mötet mellan invånare och samhällsinstitutioner. Det handlar bland annat om en känsla av att myndigheter finns till för invånaren, att det är enkelt att få det stöd man behöver och att bli bemött utifrån en helhetssyn. Dessa iakttagelser, upptäckter och lärdomar är viktiga och värda att ta på allvar och redovisas i sin helhet i slutrapporten - *När man vinner tillit kan allt hända*. Den medskapande processen har följts upp, utvärderats och beskrivits i Projektredovisningen *Lokala nämnders medskapande process om tillit.*

Kunskapsuppdraget om tillit är ett av de första förverkligande av den nya regionala utvecklingsstrategin; Halland bästa livsplatsen. Därför är det lokala nämnders ambition och förhoppning är att projektets upptäckter, iakttagelser och lärdomar fortsätter bäras av Region Halland som organisation, även efter att lokala nämnder avvecklats vid årsskiftet. Region Halland har stor möjlighet att påverka tilliten både i sin roll som utförare av välfärdstjänster och i sitt ansvar för den regionala utvecklingen. Region Halland kan arbeta aktivt för att stärka tilliten i till exempel hälso- och sjukvården där det finns en tydlig koppling till arbetet med "Nära vård". Där utöver finns det även behov av med övergripande utvecklingsarbete, inte minst att ytterligare medvetandegöra tillit som en del i en hållbar samhällsutveckling, tydliggöra offentlig sektors demokratiuppdrag samt definiera hur invånare kan ges möjlighet att se och ta sin roll i samhällsutvecklingen.

Att leda in i framtiden
Lokala nämnder arrangerade under hösten konferensen Att leda in i framtiden. Konferensen främsta syfte var att sprida resultaten från kunskapsuppdraget om tillit, men även ge inspiration och kunskap om hur tillit och medskapande arbetssätt behövs och kan användas för en hållbar samhällsutveckling i ett större perspektiv.
Lokala nämnders förtroendevalda och tjänstepersoner deltog fysiskt, övriga digitalt. Deltagarna representerade de flesta av Hallands kommuner samt t.ex. Länsstyrelsen, Region Halland och idéburen sektor, med en bred variation av befattningar och verksamheter. Av de externa deltagarna som svarat på utvärderingsenkäten uppgav 88 procent att konferensen som helhet var mycket eller ganska bra och 82 procent uppgav att de i hög grad fick kunskaper som är användbara i deras yrkesroll.

Sprida kunskap och utveckla samverkan inom psykisk hälsa
Nämnden arbetar aktivt med att sprida kunskap och utveckla samverkan inom området psykisk hälsa. Vilket bland annat har skett inom ramen för Psyklyftet en temamånad som genomfördes under november, tillsammans med temaveckan En vecka fri från våld (som inföll under november). Psyklyftets syfte är att sprida kunskap, synliggöra vad psykisk (o)hälsa

är, och vad vi kan göra för att stärka den psykiska hälsan. Nämnden har varit medarrangörer vid tre föreläsningar; en med Henrik Wahlström, *Upp och ner - om att vara öppen med psykisk* sjukdom, en med Atilla Yoldas, *Från en kille till en annan* och en med Malin Söderberg, *Färre konflikter, mer tålamod.*

Planering av den främjande och förebyggande arbetet kopplat till kommunens handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck har påbörjats under året. Strateg har bidragit i arbetet som leds av kvalitetsutvecklare på kommunen. Kunskap om handlingsplanen spreds till ledningsgrupper i kommunen under våren och ett öppet lunchseminarium för kommunanställda har genomförts. Arbete har påbörjats med kompetensutveckling av chefer, samarbete med föreningssamordnare och RF-SISU för att stötta och inspirera föreningar att arbeta med frågan, kompetensutveckling för socialtjänst och omsorgskontoret.

Levnadsvanor
Nämnden har delfinansierat och bidragit i arbetet med projektet TeamWeDream - Friendly sportswear var syfte var ökad fysisk aktivitet och social gemenskap. Projektet startades under 2021 med ca 130 deltagande kvinnor. Under 2022 startade en ny projektperiod med en bredare ansats och ett utvidgat program. 88 kvinnor anmälde sig till projektet, varav ca 68 % var nya deltagare som inte var med 2021. I mitten av februari hölls en träff för de deltagare som anmält att de kan tänka sig att vara mentor för nya deltagare. Mentorns roll var att efter egna förutsättningar peppa och uppmuntra nya deltagare, t.ex. genom att föreslå gemensamma aktiviteter. Ett system utformades där grupper bildas beroende på var man bor, så att mentorerna finns geografiskt nära. Aktiviteter har genomförts tre gånger i veckan, löpargrupper på olika nivåer, aerobic, dans, padel och vandringar i olika byar. Utöver den fysiska aktiviteten är även social samvaro och sammanhang en viktig del av projektet. Enligt projektuppföljningen har projektet inneburit en mängd olika aktiviteter och bidragit till djupare sammanhang. Många deltagare har motiverats att prova på nya saker och att både delta i och anordna aktiviteter.

Utveckla samverkan med Hylte kommun
Nämnden har arbetat kontinuerligt med att utveckla samverkan med Hylte kommun. Folkhälsorådet och Brottsförebyggande rådet (BRÅ), i vilka lokal nämnd är representerade, har fyra gemensamma sammanträden genomförts under perioden. Exempel på frågor som lyfts är brottsstatistik och lägesbild, trygghetsvandringar, LUPP, lokala nämnders medskapande arbete om tillit, barn och ungas psykiska hälsa - ny modell för kontakt och omhändertagande på primärvårdsnivå m.m.

Nämnden har haft två dialogmöten med Barn- och utbildningsnämnden (BUN) och Kultur och folkhälsonämnden (KFN). Då diskuterades bland annat nedläggningen av lokala nämnder. Kommunens representanter fick möjlighet att lämna inspel inför den nya organisationen. Även fortsättningen för gemensamma processer och utvecklingsarbeten lyftes, så som Psyklyftet och föräldraskapsstöd.

Lokala nämnders utvecklingsdag
Lokala nämnders interna utvecklingsdag genomfördes i oktober. Syftet var att ha en gemensam avslutning och sammanfatta lokala nämnders arbete under nämndernas fyra mandatperioder. För att samla och förmedla de erfarenheter, samverkansformer och utvecklingsarbeten som nämnderna bidragit till har Lokala nämnders historiebeskrivning

2007–2022 *Med örat mot marken* tagits fram (bilaga). Exempel på framgångsfaktorer som lyfts i skriften är nämndernas lokala närvaro och förankring vilket har underlättat i mötet med invånarna samt bidragit till god samverkan med lokala aktörer. En annan viktig del i nämndernas uppdrag har varit att uppmärksamma skillnader i behov och förutsättningar mellan de halländska kommunerna. Utvecklingsdagen innehöll presentationer, samtal och erfarenhetsutbyte.

Länspresidiet
Sex länspresidier har genomförts under året. Dessa möten har framförallt fokuserat på processer och aktiviteter som är gemensamma för samtliga lokala nämnder, men även relevanta lokala satsningar har presenterats.

Dialog med regionstyrelsens utskott
Lokala nämnder har under året haft två dialogmöten med regionstyrelsens utskott. Mötena har fram för allt fokuserat på lokala nämnders medskapande arbete om tillit samt erfarenheter och lärdomar från nämndernas fyra mandatperioder.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Antal genomförda dialoger inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	7	6	Under perioden har en fördjupande dialog genomförts per kommun samt en uppföljande dialog i Halmstad.
Andel deltagare som upplever att de har fått göra sin röst hörd under dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	100%	90%	Av 68 deltagare har 24 deltagare svarat på enkäten. Samtliga av dem som svarat har angett att de i stor utsträckning eller i ganska stor utsträckning har fått göra sin röst hörd.
Andel av de prioriterade målgrupperna som deltagit i dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	100%	100%	Under de fördjupade dialogerna har personer ur samtliga prioriterade målgrupperna deltagit.
Antal som deltar i konferensen Att leda in i framtiden	161	200	117 externa och 44 interna deltagare.
Andel som anger att de fick kunskaper från Att leda in i framtiden som de kan använda i sin roll som förtroendevald/chef/anställd	82%	80%	Enkäten besvarades enbart av externa deltagare.
Andel som anger att Att leda in i framtiden som helhet var mycket eller ganska bra	88%	80%	Enkäten besvarades enbart av externa deltagare.
Andel kvinnor i "Team We Dream 100 kvinnor i rörelse" som uppger att de genom projektet ökat sin fysiska aktivitet.	67	100	Eftersom endast 12 av 88 deltagande kvinnor svarat på utvärderingsenkäten kan resultatet vara missvisande.
Andel kvinnor i "Team We Dream 100 kvinnor i rörelse" som uppger att de genom projektet utökat sitt sociala nätverk.	58	80	Eftersom endast 12 av 88 deltagande kvinnor svarat på utvärderingsenkäten kan resultatet vara missvisande.

3 Kvalitetsstyrning

3.1 Verksamhet

Kvalitetsstyrning syftar till att säkra verksamhetens genomförande av grunduppdraget, att lagar och föreskrifter följs samt att indikatorer finns för att säkerställa kvalitén på verksamhetens genomförande. Hela förvaltningens verksamhet är föremål för nämndens interna kontroll. De risker nämnden identifierar resulterar i en internkontrollplan som varje år följs upp. Utgångspunkten är nämndens generella uppdrag som i huvudsak består av att säkerställa att:

- budgetramen hålls
- lagstiftning och regelverk följs
- fullmäktiges mål nås
- grunduppdraget hanteras ändamålsenlig

För att bidra till en ändamålsenlig kvalitativ verksamhet har indikatorer identifierats. Dessa syftar såväl till att mäta befintlig verksamhet som till att bidra till analyser avseende verksamhetens nuvarande och kommande behov.

Uppföljning av nämndens internkontroll plan bifogas årsredovisningen.

4 Ekonomi

4.1 Ekonomiskt resultat per ansvarsområde

Nämnden har i användandet av tilldelade medel utgått ifrån Region Hallands övergripande mål. Nedan presenteras det ekonomiska resultatet per ansvarsområde, se tabell.

Hylte Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall i tkr	Utfall %	Avvikelse tKr
Intäkter	0	0		
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter)	678	567	84 %	111
Övriga driftkostnader (utvecklingsmedel samt medel för nämndens ledamöters kringkostnader)	423	345	81 %	78
Summa	**1 101**	**911**	**83 %**	**190**
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter), fördelning:				
Arvode för nämndssammanträden, fasta kostnader och utvecklingsdagar	678	567	84 %	111
Summa personalkostnader	**678**	**567**	**84 %**	**111**
Övriga driftkostnader, fördelning:				
Utvecklingsmedel	349	324	93 %	25
Kurs och konferens (ledamöter)	50	18	37 %	32
Övrigt	24	3	11 %	21
Summa övriga driftkostnader	**423**	**345**	**81 %**	**78**
Utvecklingsmedel, fördelning				
Insatser för barn och ungas livsvillkor och hälsa.	100	111	111 %	
Insatser för ungas delaktighet (tex stöd till föreningslivet, analys av LUPP).		111		
Små barns hälsa (tex språk, känslor, munhälsa, fritidsaktiviteter, rökande småbarnsföräldrar)				

Hylte Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall i tkr	Utfall %	Avvikelse tKr
Insatser för en Jämlik hälsa				
Så mår vi i Halland-befolkningsstudie	100	100	100 %	
Kunskapsuppdrag om tillit - uppsamlingsdialoger och spridning	45	45	100 %	
Att leda in i framtiden med inriktning på tillit och medskapande	25	21	84 %	
Psykisk hälsa (tex psyklyftet)	40	40	100 %	
Hållbara levnadsvanor (vuxna)	10			
Lokala nämnders utvecklingsdag	15	6		
Ofördelade medel	14		0 %	
Summa utvecklingsmedel	**349**	**324**	**93 %**	**25**
Totalt	**1 101**	**911**	**83 %**	**190**

Lokal nämnd Hylte har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta sker genom kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för. När det ekonomiska resultatet för Lokal nämnd Hylte summeras visar det ett överskott för 2022 på 190 tkr, varav det politiska anslaget 164 tkr och utvecklingsmedel 25 tkr. Ett utfall på 83%.

4.2 Årets budgetavvikelse

Indikator	Resultat	Budget	Budgetavvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-911 tkr	-1 101 tkr	190 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Politisk verksamhet

Anslaget till politiken visar en positiv budgetavvikelse om 164 tkr för år 2022, vilket beror på lägre utfall för sammanträdesarvode (bland annat beroende på att ett sammanträde ställdes in), sociala avgifter och kostnadsersättningar än avsatt budget.

Utvecklingsmedel

Utvecklingsmedel visar ett mindre överskott med 25 tkr i jämförelse med budget för år 2022. Avvikelserna ligger i budgetram ofördelade medel, lokala nämnders utvecklingsdag som blev billigare än beräknat samt hållbara levnadsvanor för vuxna där inget nytt utvecklingsarbete startade under året.

4.2.1 Resultaträkning

Uppdrag	Resultat 2022	Budget 2022	Avvikelse mot budget 2022
Politik	588 tkr	752 tkr	164 tkr
Utvecklingsmedel	324 tkr	349 tkr	25 tkr
Summa lokala nämndens verksamhet	911 tkr	1 101 tkr	190 tkr

Årsredovisning 2022

Lokal nämnd Laholm

Helår 2022

Region Halland

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning **3**

2 Målstyrning **6**

2.1 Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering 6

2.2 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård 6

3 Kvalitetsstyrning **10**

3.1 Verksamhet 10

4 Ekonomi **11**

4.1 Ekonomiskt resultat per ansvarsområde 11

4.2 Årets budgetavvikelse 12

Bilagor

Bilaga 1: Uppföljning av internkontrollplan 2022-lokal nämnd Laholm

1 Sammanfattning

Inledning

Lokal nämnd Laholm arbetar med fokus på hallänningens behov för att bidra till en hållbar utveckling samt främja god och jämlik hälsa för invånarna. Nämnden arbetar med kunskap, utveckling och samverkan, och befinner sig främst i det främjande och förebyggande skedet tillsammans med Hallands olika aktörer såsom kommunerna, civilsamhället och högskolan i Halmstad. Lokal nämnd Laholm arbetar framför allt med målområden som är kopplade till Lokala nämnders reglemente och uppdrag. Det innebär exempelvis att nämnderna inte arbetar med målområden direkt relaterade till vård.

Regionfullmäktige har beslutat att inrätta en social hållbarhetsberedning och att avveckla de lokala nämnderna från och med årsskiftet 2022–2023. De lokala nämnderna har genom åren bidragit till åtskilliga lokala utvecklingsprojekt och satsningar i Halland. I syfte att förmedla de erfarenheter, samverkansformer och utvecklingsarbeten som nämnderna bidragit till har *Lokala nämnders historiebeskrivning 2007–2022: Med örat mot marken* tagits fram. Exempel på framgångsfaktorer som lyfts i skriften är nämndernas lokala närvaro och förankring vilket har underlättat i mötet med invånarna samt bidragit till god samverkan med lokala aktörer. En annan viktig del i nämndernas uppdrag har varit att uppmärksamma skillnader i behov och förutsättningar mellan de halländska kommunerna.

Lokal nämnd Laholm har under 2022 arbetat med det av regionfullmäktige beslutade fokusområdet Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering genom uppdraget:

• Bidra till en hållbar samhällsplanering

samt fokusområdet Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård genom uppdragen:

• Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete

• Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

Inom uppdraget Bidra till en hållbar samhällsplanering bedöms måluppfyllelsen som god. Inom de två uppdragen för fokusområdet Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård bedöms måluppfyllelsen vara delvis uppnådd då nämnden inte har involverats i så hög utsträckning som önskat inom vissa av Laholms kommuns arbeten. Personalförändringar bland nämndens tjänstepersoner har inneburit en utmaning för det strategiska samarbetet med lokala aktörer. Detta, i kombination med att beslutet om avvecklingen av lokala nämnder har försvårat för mer långsiktiga satsningar, är en trolig förklaring till svårigheterna med att nå full måluppfyllelse.

Nedan sammanfattas hur Lokal nämnd Laholm har arbetat under 2022, både genom gemensamma insatser med övriga lokala nämnder och genom lokalt arbete i Laholm.

Bidra till en hållbar samhällsplanering

Lokal nämnd Laholm har varit en aktiv remissinstans som synliggjort hållbarhets-, barnrätts- och jämlikhetsperspektiv. Nämnden har vid behov stöttat Laholms kommun i arbetet för en hållbar samhällsplanering, bland annat genom deltagande i den lokala arbetsgruppen för

sociala frågor. Vidare har nämnden stöttat Laholms kommuns arbete med socioekonomisk boendesegregation, vilket beskrivs närmare nedan under Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete.

Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete

Lokal nämnd Laholm har under året samverkat med och stöttat ett flertal lokala aktörer inom området. Några av de viktigaste insatserna har varit samverkan med nätverket Föräldrar Emellan, bland annat genom att finansiera en föreläsning kring barns självkänsla, samt att tillsammans med Laholms kommun genomföra två konferenser på området barn och unga.

Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

Lokal nämnd Laholm har varit representerade inom ett antal lokala samverkansgrupper för att bidra till jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete. Nämnden har också haft en överenskommelse om samverkan med Laholms kommun, men med anledning av nämndernas avveckling har den sagts upp från och med årsskiftet.

Nämnden har stöttat Laholms kommuns fortsatta arbete med socioekonomisk boendesegregation med 50 000 kronor. Medlen ska bland annat användas för att komplettera den befintliga kartläggningen utifrån Länsstyrelsens modell för jämställdhetsintegrering och i enlighet med de lokala nämndernas arbete kring tillit. Medlen ska även användas för att ta fram en långsiktig strategi för att minska segregationen i Laholm, samt få en regional spridning av resultaten för att bidra till regional samverkan om segregation.

Vidare har nämnden, tillsammans med Laholms kommun och lokalföreningen för RMSH (riksförbundet för social och mental hälsa), arrangerat en föreläsning om normer och värderingar som styr människors liv.

De lokala nämnderna har under året genomfört ett antal gemensamma insatser med koppling till jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete. Dessa insatser sammanfattas nedan.

• Kunskapsuppdraget om tillit

Lokala nämnder har identifierat att det finns ökande skillnader mellan olika grupper i samhället när det gäller tillit. De lokala nämnderna har därför under 2020–2022 genomfört en process med fokus på att bredda kunskapen om tillit. Målet är att kunskapsutvecklingen ska leda till att tillit utvecklas i positiv riktning.

Under 2021–2022 genomförde de lokala nämnderna totalt 37 medskapande dialoger med över 400 invånare och verksamhetsföreträdare i Halland. Målgrupper var främst de grupper av människor som enligt forskning kan antas ha en lägre tillit, och vars röster sällan hörs. Arbetet har resulterat i ett flertal iakttagelser kring vad som stärker och minskar tilliten i mötet mellan invånare och samhällsinstitutioner. Dessa lärdomar är värda att ta på allvar och redovisas i sin helhet i slutrapporten *När man vinner tillit kan allt hända*. Den medskapande processen beskrivs i projektredovisningen *Lokala nämnders medskapande process om tillit*. Dialogerna har sammanställts i en delrapport som har spridits internt och externt under 2022, bland annat vid regionkontorets interna frukostmöte, på FoU-dagen i Halland och vid Healthy Cities-nätverkets årskonferens i Falun.

• Konferensen Att leda in i framtiden

Lokala nämnder arrangerade under hösten en samlingskonferens innehållandes bland annat konferensen Att leda in i framtiden. Konferensen främsta syfte var att sprida resultaten från kunskapsuppdraget om tillit, men även ge inspiration om hur tillit och medskapande arbetssätt kan användas för en hållbar samhällsutveckling i ett större perspektiv. Utvärderingen av konferensen visade bland annat att 82 procent av de svarande ansåg att de i hög grad fick kunskaper som är användbara i deras yrkesroll.

• Hälsa på lika villkor

Rapporten Så mår vi i Halland bygger på den nationella befolkningsstudien Hälsa på lika villkor. Enkäten skickades ut under våren, bearbetning och analys av data har skett under hösten. Rapporten beräknas vara klar i början av 2023.

Bedömningar av behov av fortsatt arbete från Region Halland

Lokal nämnd Laholm bedömer att det finns behov av fortsatt arbete från Region Hallands sida i flera av de processer som de lokala nämnderna har varit involverade i. Lokalt i Laholm rör det sig framför allt om att stötta kommunens arbete med samhällsplanering och boendesegregation. Laholms kommuns Översiktsplan 2050 väntas antas 2025, och kommunen efterfrågar involvering från Region Halland. Lokal nämnd Laholm bedömer att det är av stor vikt, och av relevans för arbetet med Regional fysisk plan, att Region Halland involveras i den lokala planeringsprocessen. Vidare anser nämnden att Region Halland bör följa och stödja kommunens fortsatta arbete med socioekonomisk boendesegregation, inte minst med tanke på kommunens ambition om regional spridning av resultaten för att bidra till regional samverkan på området.

Nämnden anser vidare att det finns ett behov av samordning och stöd från Region Halland inom arbetet med Friskvårds- och aktivitetsgrupper (som idag finns i Kungsbacka, Laholm och Varberg). Även utvecklingen av Börja prata (som handlar om psykisk ohälsa och missbruk och vänder sig till elever i åk 5) är intressant att fortsätta följa och bidra till från regionalt håll, inte minst med tanke på att metoden med fördel skulle kunna spridas till fler kommuner.

Bland lokala nämnders gemensamma satsningar är Kunskapsuppdraget om tillit ett av de första förverkligande av den nya regionala utvecklingsstrategin. Därför är det lokala nämnders förhoppning att projektets lärdomar fortsätter bäras av Region Halland som organisation. Region Halland har stor möjlighet att påverka tilliten både i sin roll som utförare av välfärdstjänster och i sitt ansvar för den regionala utvecklingen. Region Halland kan arbeta aktivt för att stärka tilliten i till exempel hälso- och sjukvården där det finns en tydlig koppling till arbetet med "Nära vård". Det finns även behov av övergripande utvecklingsarbete, inte minst att ytterligare medvetandegöra tillit som en del av hållbar samhällsutveckling, tydliggöra offentlig sektors demokratiuppdrag samt definiera hur invånare kan ges möjlighet att se och ta sin roll i samhällsutvecklingen.

Ekonomi

Lokal nämnd Laholm har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta sker genom en kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för. Nämndens resultat för 2022 är ett överskott om 245 tkr.

Nämnden har haft sju sammanträden, varav ett digitalt, under 2022.

2 Målstyrning

2.1 Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering

2.1.1 Bidra till en hållbar samhällsplanering

Uppfylls

Lokal nämnd Laholm har under 2022 fortsatt att vara en aktiv remissinstans där hållbarhets-, barnrätts- och jämlikhetsperspektiv synliggörs. Nämnden har vid behov stöttat Laholms kommun i arbetet för en hållbar samhällsplanering, bland annat genom att tjänsteperson har deltagit i den lokala arbetsgruppen för sociala frågor. Nämnden har yttrat sig på samtliga remisser som inkommit under året. Laholms kommun har startat upp sitt arbete med Översiktsplan 2050 som väntas antas 2025, och det finns en efterfrågan från kommunen om att Region Halland involveras. Hur Region Hallands roll i det arbetet kommer att se ut efter lokala nämnders avveckling återstår att se, men Lokal nämnd Laholm bedömer att det är av stor vikt, och av relevans för arbetet med Regional fysisk plan, att Region Halland involveras i den lokala planeringsprocessen.

Nämnden har även stöttat Laholms kommuns fortsatta arbete med socioekonomisk boendesegregation, vilket beskrivs närmare under 2.2.2 Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete.

2.2 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

2.2.1 Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete

Uppfylls delvis

Lokal nämnd Laholm har under året samverkat med och stöttat ett flertal lokala aktörer som verkar för att förbättra barns och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete. Några av de viktigaste insatserna har varit följande:

- Samverkan med nätverket Föräldrar Emellan, bland annat genom att finansiera en föreläsning kring barns självkänsla.
- Samverkan med Laholms kommun genom planering och genomförande av två konferenser på området barn och unga. Den ena konferensen genomfördes i mars och nådde 42 personer bestående av både ungdomar, personal och politiker från Laholms kommun. Den andra konferensen fokuserade på ökad kunskap kring begreppen främja och förebyggande när det gäller ungas psykiska hälsa. Denna konferens genomfördes i november och lockade cirka 130 personer som på något sätt arbetade med barn och unga, bland annat från Länsstyrelsen, Region Halland, idéburen sektor samt Falkenbergs, Laholms och Båstads kommuner.

Nämnden har också följt utvecklingen av ett antal lokala satsningar, däribland Börja prata samt Friskvårds- och aktivitetsgrupper. Lokal nämnd Laholm bedömer att det vore positivt om Region Halland framöver skulle kunna stödja och samordna arbetet med Friskvårds- och

aktivitetsgrupper (som idag finns i Kungsbacka, Laholm och Varberg). Även utvecklingen av Börja prata (som handlar om om psykisk ohälsa och missbruk och vänder sig till elever i åk 5) är intressant att fortsätta följa och bidra till från regionalt håll, inte minst med tanke på att metoden med fördel skulle kunna spridas till fler kommuner.

Vidare har nämndens tjänstepersoner deltagit aktivt i kommunens strategiska utvecklingsgrupp målområde Barn, unga och utbildning till och med september 2022. Med anledning av lokala nämnders avveckling, och därtill kopplade svårigheter att planera för framtida insatser, har ingen representant för lokal nämnd deltagit i gruppen under återstoden av hösten.

Personalförändringar bland nämndens tjänstepersoner har inneburit en utmaning för det strategiska samarbetet med lokala aktörer, inte minst Laholms kommun. Detta, i kombination med att beslutet om avvecklingen av lokala nämnder har försvårat för mer långsiktiga satsningar, är en trolig förklaring till att nämnden inte har involverats i så hög utsträckning som önskat inom vissa områden. Till de satsningar där nämnden inte har involverats hör exempelvis kommunens strategiska barnrättsarbete, förberedelser och analys av LUPP-enkät samt stöd till kommunen för att implementera en modell för tidiga samordnade insatser.

2.2.2 Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

◆ Uppfylls delvis

Lokal nämnd Laholm har varit representerade inom ett antal samverkansgrupper för att kunna bidra till jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete. Till dessa grupper hör Kultur- och utvecklingsförvaltningens ledningsgrupp, samverkansgruppen för målområde Trygghet och folkhälsa och Laholms kommuns presidiesamverkan. Dessutom var nämndens tjänstepersoner till och med september en aktiv part inom målområde barn, unga och utbildning, men då det bedömdes att den kommande avvecklingen av lokala nämnder försvårade för långsiktigt och strategiskt arbete har tjänstepersonerna inte deltagit under senare delen av hösten. Med anledning av nämndernas avveckling har även den lokala samverkansöverenskommelsen sagts upp från och med årsskiftet.

Nämnden fattade under senhösten beslut om att stötta Laholms kommuns fortsatta arbete med socioekonomisk boendesegregation med 50 000 kronor. Medlen ska bland annat användas för att komplettera den befintliga kartläggningen utifrån Länsstyrelsens modell för jämställdhetsintegrering och i enlighet med Region Hallands arbete kring tillit. Medlen ska även användas för att kompetenshöja samt förankra det fortsatta behovet av att ta fram en långsiktig strategi för att minska segregationen i Laholm, samt få en regional spridning av resultaten för att bidra till regional samverkan om segregation. Lokal nämnd Laholm bedömer att det vore positivt om Region Halland skulle kunna fortsätta följa och stödja detta arbete - både med tanke på det regionala perspektivet och med anledning av kommande arbete med Regional fysisk plan.

På området jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete har nämnden också bidragit till att arrangera föreläsningen "Från man till människa" tillsammans med lokalföreningen för RMSH (riksförbundet för social och mental hälsa) och socialnämnden. Föreläsningen handlade om normer och värderingar som styr människors liv och lockade 80 åhörare.

Personalförändringar bland nämndens tjänstepersoner har inneburit en utmaning för det

strategiska samarbetet med lokala aktörer, inte minst Laholms kommun. Detta, i kombination med att beslutet om avvecklingen av lokala nämnder har försvårat för mer långsiktiga satsningar, är en trolig förklaring till att nämnden inte har involverats i så hög utsträckning som önskat inom vissa områden. Till de satsningar där nämnden inte har involverats i någon högre utsträckning hör kommunens strategiska arbete med suicidprevention samt utveckling av folkhälsocentrum.

De lokala nämnderna har under året genomfört ett antal gemensamma insatser med koppling till jämlik hälsa. Dessa insatser beskrivs nedan.

- **Kunskapsuppdraget om tillit**

Lokala nämnder har under flera års tid arbetat fram gemensamma kunskapsunderlag. Grunden för framtagandet av kunskapsunderlagen har varit de behov och samhällsutmaningar som lokala nämnder gemensamt identifiera inom ramen för sitt uppdrag. De senaste åren har lokala nämnder uppmärksammat tendenser till att tilliten sjunker i vissa grupper, och därför beslutade nämnderna 2020 att genomföra en treårig process med fokusområde tillit under 2020 - 2022. Under processens första år togs ett kunskapsunderlag fram som sammanfattar aktuell forskning kring tillit. Under år två genomfördes medskapande processer som gav möjlighet att fördjupa olika perspektiv på tillit. Under 2022 har fördjupande dialoger genomförts, varav en i Laholm. Under hösten låg fokus på förankring och implementering som syftar till att uppmärksamma frågan om tillit genom att sprida den kunskap som framkommit samt bidra med kunskap om vad Region Halland och andra samhällsaktörer kan göra för att gynna tilliten. Spridning och förankring har, utöver de fördjupande dialogerna, bland annat via konferensen Att leda in i framtiden, Hallands FOU-dagar, Healthy Cities nationella nätverksträff, möte med bibliotekschefer i Halland och regionkontorets frukostmöte.

Arbetet har resulterat i ett flertal iakttagelser och upptäckter kring vad som stärker och minskar tilliten i mötet mellan invånare och samhällsinstitutioner. Det handlar bland annat om en känsla av att myndigheter finns till för invånaren, att det är enkelt att få det stöd man behöver och att bli bemött utifrån en helhetssyn. Dessa lärdomar är värda att ta på allvar och redovisas i sin helhet i slutrapporten *När man vinner tillit kan allt hända*. Den medskapande processen har följts upp, utvärderats och beskrivits i projektredovisningen.

Kunskapsuppdraget om tillit är ett av de första förverkligande av den nya regionala utvecklingsstrategin. Därför är det lokala nämnders förhoppning att projektets lärdomar fortsätter bäras av Region Halland som organisation även efter att lokala nämnder avvecklats. Region Halland har stor möjlighet att påverka tilliten både i sin roll som utförare av välfärdstjänster och i sitt ansvar för den regionala utvecklingen. Region Halland kan arbeta aktivt för att stärka tilliten i till exempel hälso- och sjukvården där det finns en tydlig koppling till arbetet med god och nära vård. Där utöver finns det även behov av mer övergripande utvecklingsarbete, inte minst att ytterligare medvetandegöra tillit som en del i en hållbar samhällsutveckling, tydliggöra offentlig sektors demokratiuppdrag samt definiera hur invånare kan ges möjlighet att se och ta sin roll i samhällsutvecklingen.

- **Konferensen Att leda in i framtiden**

Lokala nämnder arrangerade under hösten en samlingskonferens innehållandes bland annat konferensen Att leda in i framtiden. Konferensen främsta syfte var att sprida resultaten från

kunskapsuppdraget om tillit, men även ge inspiration och kunskap om hur tillit och medskapande arbetssätt behövs och kan användas för en hållbar samhällsutveckling i ett större perspektiv.
Lokala nämnders förtroendevalda och tjänstepersoner deltog fysiskt, övriga digitalt. Deltagarna representerade de flesta av Hallands kommuner samt t.ex. Länsstyrelsen, Region Halland och idéburen sektor, med en bred variation av befattningar och verksamheter. Av de digitala deltagarna som svarat på utvärderingsenkäten uppgav 88 procent att konferensen som helhet var mycket eller ganska bra och 82 procent uppgav att de i hög grad fick kunskaper som är användbara i deras yrkesroll.

- **Hälsa på lika villkor**

Så mår vi i Halland bygger på den nationella befolkningsstudien Hälsa på lika villkor. Enkäten skickades ut under våren och bearbetning och analys av data har skett under hösten. Rapporten beräknas vara klar i början av 2023.

- **Länspresidiet**

Sex länspresidier har genomförts under året. Dessa möten har framförallt fokuserat på processer och aktiviteter som är gemensamma för samtliga lokala nämnder, men även relevanta lokala satsningar har presenterats.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Andel av de prioriterade målgrupperna som deltagit i dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	100%	100%
Andel deltagare som upplever att de har fått göra sin röst hörd under dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	100%	90%
Antal genomförda dialoger inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	7	6
Andel som anger att de fick kunskaper från Att leda in i framtiden som de kan använda i sin roll som förtroendevald/chef/anställd	82%	80%
Andel som anger att Att leda in i framtiden som helhet var mycket eller ganska bra	88%	80%
Antal som deltar i konferensen Att leda in i framtiden	161	200

3 Kvalitetsstyrning

3.1 Verksamhet

Kvalitetsstyrning syftar till att säkra verksamhetens genomförande av grunduppdraget, att lagar och föreskrifter följs samt att indikatorer finns för att säkerställa kvalitén på verksamhetens genomförande. Hela förvaltningens verksamhet är föremål för nämndens interna kontroll. De risker nämnden identifierar resulterar i en internkontrollplan som varje år följs upp. Utgångspunkten är nämndens generella uppdrag som i huvudsak består av att säkerställa att:

- budgetramen hålls
- lagstiftning och regelverk följs
- fullmäktiges mål nås
- grunduppdraget hanteras ändamålsenlig

För att bidra till en ändamålsenlig kvalitativ verksamhet har indikatorer identifierats och redovisas i anslutning till respektive uppdrag. Dessa syftar såväl till att mäta befintlig verksamhet som till att bidra till analyser avseende verksamhetens nuvarande och kommande behov.

Nämndens uppföljning av internkontroll bifogas denna årsredovisning.

4 Ekonomi

4.1 Ekonomiskt resultat per ansvarsområde

Nämnden har i användandet av tilldelade medel utgått ifrån Region Hallands övergripande mål. Nedan presenteras det ekonomiska resultatet per ansvarsområde, **se tabell.**

LN Laholm Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall 2022 i tkr	Utfall %	Avvikelse
Intäkter	0	0		
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter)	681	588	86 %	93
Övriga driftkostnader (utvecklingsmedel samt medel för nämndens ledamöters kringkostnader)	420	268	64 %	152
Summa	**1 101**	**856**	**78 %**	**245**
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter), fördelning:				
Arvode för nämndssammanträden, fasta kostnader och utvecklingsdagar	681	588	86 %	93
Summa personalkostnader	**681**	**588**	**86 %**	**93**
Övriga driftkostnader, fördelning:				
Utvecklingsmedel	330	236	71 %	94
Kurs och konferens	50	22	43 %	28
Övrigt	40	5	14 %	35
Summa övriga driftkostnader	420	263	63 %	157
Utvecklingsmedel, fördelning				
Jämlik hälsa				
Insatser för en jämlik hälsa	110	55	50 %	55
Hälsa på lika villkor	100	100	100 %	0
Konferensdagar Tillit - föreläsare	25	21	82 %	4
Konferensdagar Tillit - övriga kostnader	15	10	66 %	5

LN Laholm Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall 2022 i tkr	Utfall %	Avvikelse
Barn och ungas levnadsvillkor				
Barn och ungas levnadsvillkor	80	55		25
Summa utvecklingsmedel	**330**	**241**	**73 %**	**94**
Totalt	**1 101**	**856**	**78 %**	**245**

4.2 Årets budgetavvikelse

Indikator	Resultat	Budget	Budgetavvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-856 tkr	-1 101 tkr	245 tkr

Lokal nämnd Laholm har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta sker genom en kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för. Nämndens resultat för 2022 är ett överskott om 245 tkr.

Politisk verksamhet
Anslaget till politiken visar överskott för året. Överskottet beror på lägre kostnader för sammanträdesarvode, lågt utfall för kostnadsersättningar, låga kostnader för konferens och omkostnader.

Utvecklingsmedel
Även utvecklingsmedel visar ett överskott för året. Nämnden har inte involverats i så hög utsträckning som önskat inom vissa av Laholms kommuns arbeten. Personalförändringar bland nämndens tjänstepersoner har inneburit en utmaning för det strategiska samarbetet med lokala aktörer. Detta, i kombination med att beslutet om avvecklingen av lokala nämnder har försvårat för mer långsiktiga satsningar, är en trolig förklaring till svårigheterna med att nå full måluppfyllelse och det därpå följande överskottet.

4.2.1 Resultaträkning

Uppdrag	Resultat 2022	Budget 2022	Avvikelse mot budget 2022
Politik	615 tkr	771 tkr	156 tkr
Utvecklingsmedel	241 tkr	330 tkr	89 tkr
Summa lokala nämndens verksamhet	856 tkr	1 101 tkr	245 tkr