

Regionfullmäktige**§71****Beslut om Region Hallands Uppföljningsrapport 1, 2024**

RS240030

Beslut

Regionfullmäktige beslutar att

- godkänna Region Hallands uppföljningsrapport 1 januari – april 2024
- uppmana driftnämnder med underskott i prognosen att fortsätta arbeta systematiskt med åtgärdsplaner för att långsiktigt nå en ekonomi i balans. Uppföljning och dokumentation av åtgärdsplaner sker inom ramen för den ordinarie uppföljningsprocessen.
- uppmärksamma att driftnämnderna för Hallands sjukhus, Ambulans, diagnostik och hälsa, Psykiatri och Närsjukvård inte uppnår målet om maximalt två procent bemanningskostnader i relation till personalkostnader för egen personal.

Ärendet

Uppföljningen till regionfullmäktige utgår från Mål och budget 2024 och sker tre gånger per år. Uppföljningsrapport 1 behandlar perioden januari – april 2024.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att

- godkänna Region Hallands uppföljningsrapport 1 januari – april 2024
- uppmana driftnämnder med underskott i prognosen att fortsätta arbeta systematiskt med åtgärdsplaner för att långsiktigt nå en ekonomi i balans. Uppföljning och dokumentation av åtgärdsplaner sker inom ramen för den ordinarie uppföljningsprocessen.
- uppmärksamma att driftnämnderna för Hallands sjukhus, Ambulans, diagnostik och hälsa, Psykiatri och Närsjukvård inte uppnår målet om maximalt två procent bemanningskostnader i relation till personalkostnader för egen personal.

Beslutsunderlag

- §82 RS Beslut om Region Hallands uppföljningsrapport 1 2024
- Beslutsförslag - Beslut om Region Hallands uppföljningsrapport 1 2024
- Region Hallands uppföljningsrapport 1 januari - april 2024

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionfullmäktige

Expedieras till
Samtliga nämnder och styrelser

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§82

Beslut om Region Hallands uppföljningsrapport 1 2024

RS240030

Beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att

- godkänna Region Hallands uppföljningsrapport 1 januari – april 2024
- uppmana driftnämnder med underskott i prognosen att fortsätta arbeta systematiskt med åtgärdsplaner för att långsiktigt nå en ekonomi i balans. Uppföljning och dokumentation av åtgärdsplaner sker inom ramen för den ordinarie uppföljningsprocessen.
- uppmärksamma att driftnämnderna för Hallands sjukhus, Ambulans, diagnostik och hälsa, Psykiatri och Närsjukvård inte uppnår målet om maximalt två procent bemanningskostnader i relation till personalkostnader för egen personal.

Ärendet

Uppföljningen till regionfullmäktige utgår från Mål och budget 2024 och sker tre gånger per år. Uppföljningsrapport 1 behandlar perioden januari – april 2024.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- godkänna Region Hallands uppföljningsrapport 1 januari – april 2024
- uppmana driftnämnder med underskott i prognosen att fortsätta arbeta systematiskt med åtgärdsplaner för att långsiktigt nå en ekonomi i balans. Uppföljning och dokumentation av åtgärdsplaner sker inom ramen för den ordinarie uppföljningsprocessen.
- uppmärksamma att driftnämnderna för Hallands sjukhus, Ambulans, diagnostik och hälsa, Psykiatri och Närsjukvård inte uppnår målet om maximalt två procent bemanningskostnader i relation till personalkostnader för egen personal.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen**Beslutsunderlag**

- §137 RS AU Beslut om Region Hallands uppföljningsrapport 1 2024
- Beslutsförslag - Beslut om Region Hallands uppföljningsrapport 1 2024
- Region Hallands uppföljningsrapport 1 januari - april 2024

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionkontoret
Ekonomi
Erik Härlin
Verksamhetscontroller

Beslutsförslag

| Datum | Diarienummer |
|--------------|---------------------|
| 2024-05-20 | RS240030 |

Regionstyrelsen**Beslutsförslag - Beslut om Region Hallands
uppföljningsrapport 1 2024****Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- godkänna Region Hallands uppföljningsrapport 1 januari – april 2024
- uppmana driftnämnder med underskott i prognosen att fortsätta arbeta systematiskt med åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans
- uppföljning och dokumentation av åtgärdsplaner sker inom ramen för den ordinarie uppföljningsprocessen. Åtgärdsplanen ska vara beslutad av driftnämnden och effekter ska följas upp månatligen i samband med ordinarie uppföljning.
- driftnämnder med underskott i prognosen bjuds in till en extra nämndsdialog under hösten 2024 där fokus är uppföljning av åtgärdsplanens effekter
- uppmana driftnämnderna för Hallands sjukhus, Ambulans, diagnostik och hälsa, Psykiatri och Närsjukvård att fortsätta arbetet för att nå maximalt två procent bemanningskostnader i relation till personalkostnader för egen personal.

Sammanfattning

Uppföljningen till regionfullmäktige utgår från Mål och budget 2024 och sker tre gånger per år. Uppföljningsrapport 1 behandlar perioden januari – april 2024.

Konsekvensbeskrivning

Regionkontoret bedömer att förslaget inte innebär några konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Prognosen för innevarande år skulle innebära ett negativt balanskravsresultat uppgående till 445 mnkr. Vid ett negativt balanskravsresultat 2024 kommer regionen att åberopa synnerliga skäl, med hänvisning till regionens starka finansiella ställning.

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

En stabil ekonomi gör att Region Halland befinner sig i ett bättre läge än många andra regioner att hantera dessa utmaningar. Men vi behöver fortsätta vara återhållsamma utifrån det prognostiserade läget, göra prioriteringar och arbeta med omställning på ett klokt sätt i alla verksamheter. Förväntan på effekter av åtgärdsplaner behöver intensifieras för att bromsa kostnadsutvecklingstakten. Långsiktigt och systematiskt behöver vi ställa om verksamheten för att upprätthålla en hållbar ekonomi och skapa förutsättningar för fortsatt utveckling.

Regionkontoret

Krister Björkegren
Regiondirektör

Per Karlsson
Ekonomidirektör

Bilaga:

Region Hallands uppföljningsrapport 1 januari – april 2024

Styrelsens/nämndens beslut delges

Samtliga nämnder och styrelser.

Uppföljningsrapport 1

Januari – april 2024

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Sammanfattning | 3 |
| 2 | Förvaltningsberättelse | 5 |
| 2.1 | God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning..... | 5 |
| 2.2 | Årets fokusområden och mål enligt Mål och budget 2024 | 5 |
| 2.3 | Finansiella mål..... | 24 |
| 2.4 | Region Hallands verksamheter | 25 |
| 2.5 | Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning..... | 32 |
| 2.6 | Balanskravsresultat | 38 |
| 2.7 | Väsentliga personalförhållanden | 39 |
| 3 | Finansiella rapporter | 41 |
| 3.1 | Resultaträkning..... | 41 |
| 3.2 | Balansräkning..... | 42 |
| 3.3 | Driftredovisning..... | 43 |
| 3.4 | Investeringsredovisning..... | 51 |
| 4 | Indikatorer och målvärden 2024 | 54 |

1 Sammanfattning

Ekonomiska utmaningar kräver kloka prioriteringar

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

En stabil ekonomi gör att Region Halland befinner sig i ett bättre läge än många andra regioner att hantera dessa utmaningar. Men vi behöver fortsätta vara återhållsamma utifrån det prognostiserade läget, göra prioriteringar och arbeta med omställning på ett klokt sätt i alla verksamheter. Förväntan på effekter av åtgärdsplaner behöver intensifieras för att bromsa kostnadsutvecklingstakten. Långsiktigt och systematiskt behöver vi ställa om verksamheten för att upprätthålla en hållbar ekonomi och skapa förutsättningar för fortsatt utveckling.

Svagt skatteunderlag men en stark finansiell ställning

År 2024 präglas av en fortsatt lågkonjunktur och minskad sysselsättning vilket resulterar i en svag ökning av skatteunderlaget, höga pensionskostnader, men också en lägre inflationstakt. Trots förstärkningar av statsbidragen både i statens budget 2024 och i vårändringsbudgeten räknar vi med att resultatet försämras ytterligare i år. Skälet är främst en svag ökning av skatteintäkterna och ytterligare kostnadsökningar för pensionerna som främst beror på inflationen förra året. För Region Hallands del innebär det att 2024 är andra året i rad med ett budgeterat resultat som är negativt.

Regionens balanskravsresultat prognostiseras till -445 mnkr och därmed bedöms regionen inte uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vid ett negativt balanskravsresultat kommer Region Halland att åberopa synnerliga skäl, med hänvisning till en stark finansiell ställning. Regionens prognos innebär en positiv avvikelse mot den negativa årsbudgeten med 310 mnkr. Den största förklaringsposten består av generella statsbidrag och kostnads- och intäktsutjämningen som prognostiserar överskott (423 mnkr). Andra överskott som prognostiseras är bland annat inom finansiella intäkter (73 mnkr), förändrad marknadsvärdering av finansiella placeringar (68 mnkr), medan underskott prognostiseras för pensioner (45 mnkr) och skatteintäkter (51 mnkr). Regionens driftnämnder och förvaltningar prognostiserar underskott mot budget (265 mnkr). De driftnämnder som prognostiserar negativa resultat ska ha upprättat åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans.

Många pågående aktiviteter inom klimat- och miljöarbetet

Ett arbete pågår med att förankra och implementera *Handlingsplan för Region Hallands interna klimat- och miljöarbete 2023–2026* i organisationen. Det pågår även utveckling av en strukturerad och kvalitetssäkrad uppföljning av miljöarbetet. Arbeta med att förbättra Region Hallands avfallshantering pågår inom alla delar av organisationen, likaså vidtas till exempel åtgärder för en mer hållbar plastanvändning, energibesparingar, minskad överanvändning av engångsmaterial, utbyte av fordonsflottan till elbilar och samordning av godstransporter.

Tillgänglighet en ständigt aktuell fråga

Region Halland har trots utmaningar haft en relativt god tillgänglighet till vård under årets första månader. Antalet patienter som hänvisats från Region Halland och fått vård hos annan vårdgivare har totalt sett ökat under perioden. Under januari till april har 4 329 patienter åberopat vårdgaranti och hänvisats till extern vårdgivare för nybesök jämfört med 3 580

patienter under samma period föregående år. Ökningen kan vara en följd av regionens arbete med att modernisera vårdgarantiprocessen och öka tillgängligheten till vård för invånarna. Det är regionens ambition att kunna erbjuda så många patienter som möjligt vård inom vårdgarantins tidsgräns, genom att använda den egna vårdkapaciteten och regionens upphandlade vård. Vårdverksamheterna arbetar därför med att identifiera vilka patienter som lämpar sig för att erbjudas vård hos externa vårdgivare för att på så sätt kunna erbjuda fler patienter vård i tid.

Tillgängligheten till första besök vid Barn - och ungdomspsykiatri (BUP) har sjunkit något, vilket till stor del beror på att antalet öppenvårdsbesök har ökat med 6,8 procent. För Förstalinjeverksamheten barn och ungas psykiska hälsa ses en ökning med 34 procent, till stor del som en följd av att verksamheten nu även finns i Varberg. Det ökande patientantalet är en betydande utmaning för tillgängligheten till vård för barn och unga med psykisk ohälsa.

Region Halland ser att det finns utmaningar i att uppnå målet om andel patienter som genomgår standardiserade vårdförlopp vid cancer inom den angivna ledtiden. I år kommer Hallands sjukhus att genomlysas fyra SVF där patienterna har en väntetid som är mer än 75 procent över den optimala ledtiden.

Regional utvecklings breda palett sträcker sig över många områden

För att främja en attraktiv och hållbar livsmiljö har arbetet fortgått med att utveckla det halländska transportsystemet. Under perioden har även framtagande av behovs- och systemanalyser för en robust och hållbar bredbandsinfrastruktur påbörjats.

Regionfullmäktige beslutade i april om förlängning av Trafikförsörjningsprogrammet till år 2026. Arbetet med framtagandet av en regional fysisk plan fortgår enligt plan. En förremiss har skickats ut till de aktörer som är direkt involverade i arbetet.

En övergripande process för att stärka upp det gemensamma arbetet med smart specialisering har påbörjats. Arbetet med att främja entreprenörskap, samt attrahera besökare, kompetenser, och investeringar till regionen, fortskrider genom många olika insatser.

I början av året påbörjades arbetet med utlysningen som beredningen för social hållbarhet har initierat om barn och ungas fritid i Halland. Arbetet med att samordna och utveckla Region Hallands organisationsövergripande barnrättsarbete har inletts under perioden.

Under perioden har förslag till Hallands kulturstrategi 2025–2032 samt Hallands kulturplan 2025–2028 skickats på öppen remiss.

Flera positiva trender kopplade till kompetensförsörjningen

Det syns en minskad personalomsättning jämfört med motsvarande period föregående år, där både den externa och interna omsättningen har minskat. Kostnaderna för inhyrd personal i förhållande till personalkostnaderna har minskat något jämfört med motsvarande period 2023. Det syns ett tydligt trendbrott i slutet av förra året och inledningen av 2024 vad gäller kostnader för inhyrda sjuksköterskor och läkare.

2 Förvaltningsberättelse

2.1 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

I Mål och budget 2024 har regionfullmäktige beslutat om sju fokusområden med tillhörande mål. 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 2024 innehåller även tre finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

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

2.2 Årets fokusområden och mål enligt Mål och budget 2024

| Fokusområden | Mål |
|--|--|
| Accelerera digital transformation | Smartare och enklare digital vardag |
| | Stärkt innovationskraft och digital samverkan med externa aktörer |
| | Informationsdrivna verksamheter |
| Attraktiva och hållbara livsmiljöer | Bidra till god tillgänglighet till arbete, studier och samhällsservice, digitalt såväl som fysiskt |
| | Bidra till god tillgång till boende, kollektivtrafik, kultur och service |
| | Bidra till en hållbar resursanvändning |
| | Bidra till en minskad klimatpåverkan |
| Förnyelseförmåga och konkurrenskraft | Bidra till att stärka det regionala näringslivets innovationskapacitet |
| | Positionera regionen för att attrahera etableringar, besökare och kompetenser |
| | Stärka det regionala ledarskapet och bidra till positiva förflyttningar inom näringslivet |
| Utbildning, kompetens och jämlik hälsa | Bidra till en god kompetensförsörjning i regionen |
| | Bidra till en god hälsa i befolkningen och minskade hälsoskillnader |
| | Främja en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad |
| En robust kultursektor | Bidra till en mer robust kultursektor |

| Fokusområden | Mål |
|--|--|
| Nära och sammanhållen vård | Vidareutveckla den nära vården |
| | Säkerställa god tillgänglighet till vård |
| | Utveckla arbetet för barn och unga med psykisk ohälsa |
| | Öka användandet av digitala verktyg och besöksformer |
| Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård | Utveckla cancervården samt förbättra resultatet för de kvalitetsindikatorer där Halland ligger under rikssnitt |
| | Säkerställa införandet av framtidens vårdinformationsstöd |
| | Säkerställa implementering och uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp |

2.2.1 Accelerera digital transformation

2.2.1.1 Smartare och enklare digital vardag

Målet tar ett helhetsperspektiv på digitalisering, såväl kring införande av nya systemstöd, såsom enklare inloggning, nya moderna mobila funktioner eller insatser för att stärka upp regionens säkerhet. De främsta aktiviteterna ligger inom Tessa-projektet (regionens nya schema- och bemanningssystem) samt införandet av Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS).

Tessa-projektet fortlöper med hög utrullningstakt i vårdförvaltningarna, med successivt införande fram till 2025. Resultaten är bättre än förväntat med stora tidsbesparingar och ökad kvalitet i schemaplanering och relaterad administration, såsom att enklare identifiera att behörig personal är i tjänst. En AI-modul är under införande, som förväntas ge ytterligare effektiviseringar.

FVIS fortsätter utmana regionens digitala infrastruktur på flera sätt, exempelvis genom att olika system behöver kunna prata med varandra eller genom förändrad inloggning i IT-miljön.

Regionen arbetar med att modernisera och effektivisera organisationens hantering av identiteter och behörigheter, det vill säga genom helt automatiserade processer för tilldelning eller avslut av behörigheter. På så sätt skapas en enklare vardag för regionens anställda, men ger också en stärkt säkerhetsaspekt för att undvika obehöriga. Det är ett komplext och långsiktigt arbete.

Under maj breddinförs digital signering som varit efterlängtat, där alla dokument som behöver signeras kommer kunna genomföras digitalt. Likaså genomförs regional utrullning av säker digital kommunikation som möjliggör kommunikation av känslig information digitalt.

Fortsatt utveckling sker för att arbeta smart med användarstödet till regionens digitala användare. Från att tidigare ha haft användarstöd (support) på flera ställen samlas detta nu mer internt med förväntan om ett bättre stöd och högre genomförandekraft. IT-supporten vidareutvecklar även systemstödet för ärenden då fler verksamheter inom regionen vill använda det för att sätta upp arbetsflöden, vilket i slutändan ger en mer homogen supportfunktion samt kostnadsbesparingar. Utvecklingen av generativ AI påskyndar även utvecklingen av nya supportfunktioner (till exempel chatbot). I syfte att använda generativ AI, såsom språkmodeller, behöver data och innehåll i system rensas och ses över för aktualitet. Men när det väl är på plats ger det en modern och tillgänglig supportfunktion, även utanför ordinarie arbetstid.

Hallandstrafikens IT vidareutvecklas med ny samverkan tillsammans med de tre regionerna Jönköping, Kalmar och Kronoberg kring kollektivtrafikens biljett- och betalsystem och kundapp, där Region Halland nu tagit över supporten av biljett- och betalsystemet för samtliga fyra regioner. Fortsatt arbete med robust försörjningsberedskap pågår såväl kopplat till stärkt säkerhet, men också förarbete av systemstöd för spårbarhet av medicintekniska produkter.

Fortsatt utvecklingsarbete inom IT- och informationssäkerhet pågår, men i lägre tempo. Risk finns att inte kunna möta upp kraven för kommande EU-direktiv som träder i kraft i höst. Likaså är arbetet med digitala kallelser tillfälligt pausat till fördel av sms-påminnelser och QR-koder som förenklar till exempel vårdbokningar.

2.2.1.2 Stärkt innovationskraft och digital samverkan med externa aktörer

Målet handlar om att skapa en stärkt innovationskraft genom samverkan såväl nationellt som regionalt och lokalt, där utbyte av kompetenser, nya perspektiv och kraftsamling skapar utveckling. Under 2024 ligger fokus på fortsatt arbete inom Sussa samverkan där Region Halland deltar aktivt i nationella styrgrupper och projekt. Arbetet med införandet av Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) sker med högsta fokus i alla regionerna och kräver ett omfattande och förstärkt arbete och engagemang på alla nivåer.

Utöver Sussa samverkan fortsätter regionen att vara aktiv i utvecklingsarbete med att kraftsamla digitaliseringen i Halland genom exempelvis nätverket Digitalt Ledarskap i Halland. Under 2023 arbetade nätverket fram ett flertal områden för samverkan såsom säkerhet, kompetensutbyte och AI. Under 2024 har ett flertal aktiviteter genomförts för att stärka kunskapsutbyte mellan kommunerna och regionen genom månatliga träffar samt en heldagskonferens. I mitten av april arrangerades Hallands första gemensamma konferens i syfte att kraftsamla Hallands kompetens och ledningskraft inom digitalisering. Konferensen blev mycket framgångsrik med över 200 deltagare, där ledning och styrning inom området blandades med omvärldsbevakning, AI-presentationer och rundabordsamtal. Målet var att kraftsamla genom kunskapsutbyte, inspiration och nätverkande. Då resultatet blev över förväntan och engagemanget var så stort, föreslår nätverket att konferensen blir ett årligt inslag.

I övrigt fortsätter arbetet med att stärka samverkan med akademin kopplat till utbildningar och forskning inom IT och digitalisering. Under 2023 genomfördes stora satsningar på att finnas i aktuella sammanhang inom akademin såsom deltagande på mässor, utbildningsprogram och styrelser. Under 2024 har dessa sammanhang etablerats och fortsätter

utvecklas kontinuerligt. I april färdigställdes ett nytt koncept för studenter i verksamheten för att förenkla mottagandet av studenter, praktikanter och övriga inslag inom IT och Digitalisering. Konceptet testas nu och utvärderas av verksamheten och studenterna.

2.2.1.3 Informationsdrivna verksamheter

Målet arbetar vidare på Region Hallands framgångsrika arbete inom informationsdriven vård. Genom att arbeta strukturerat med den data som vårdsystemen genererar kan regionen skapa insikter och ta bättre beslut, vilket skapar värde för patienter och invånare. Med de goda erfarenheter som finns inom informationsdriven vård i regionen kan även andra verksamheter utvecklas faktabaserat. Under perioden har flera viktiga framsteg gjorts inom de flesta förvaltningar för att utveckla regionens vård och service.

Projektet med syfte att skapa en svensk basmodell på vårddata för till exempel hantering inom AI har avslutats för Region Hallands del. Preliminära resultat visar att storskaliga språkmodeller kan anpassas för att hantera kliniska textuppgifter med lovande resultat.

Arbetet med *Säkra publika moln* som syftar till att utforska möjligheterna att använda molntjänster för bland annat vårddata, fortsätter i högt tempo. Flera projekt pågår där syftet är att förbättra kvaliteten på den data som regionen bygger sina informationsdrivna insikter på. Förberedelser görs också för att till exempel hjälpa Närsjukvården att bli mer informationsdrivna och att utvärdera automatisering av ICD-koder med hjälp av AI.

Arbetet med den *AI och Informationsdrivna arbetsplatsen* har startat och fokus ligger på aktiviteten "Den AI-förstärkta medarbetaren", där Region Halland bland annat deltar i utvecklingen av en digital assistent för offentlig sektor. Detta sker i samarbete med AI Sweden och andra partners. Tanken är att denna assistent ska kunna underlätta vardagen för medarbetare genom att automatisera vissa uppgifter och ge smarta förslag baserade på data och AI.

Inom Hallands sjukhus har uppdraget att kartlägga situationen för oplanerad vård fortsatt som planerat. Genom en gemensam kunskapsdatabas kan planering och prioritering av förbättringsåtgärder ske för att minska behovet av slutenvård. Analyserna kommer att fördjupas i nästa etapp och då kommer fler förvaltningar att involveras.

Ambulans, diagnostik och hälsa har utvecklat korrekt och lättillgänglig data i datalagret, vilket är en förutsättning för att kunna bygga kvalitativa rapporter för såväl regional tillämpning som för nationella kvalitetsregister.

Hallandstrafiken arbetar med att förbättra kundupplevelsen genom att använda AI och analysera data från kundundersökningar och kundärenden. Ett kundräkningssystem har också installerats i bussarna för att samla in data i realtid.

2.2.2 Attraktiva och hållbara livsmiljöer

2.2.2.1 Bidra till god tillgänglighet till arbete, studier och samhällsservice, digitalt såväl som fysiskt

Bredband

Region Halland har under årets första månader fortsatt bidra till Post- och telestyrelsens (PTS) arbete med bredbandsstöd genom att granska förteckningen över stödberättigade byggnader samt prioritera vilka byggnader som i första hand ska få stöd. Under perioden har förslaget om en Gigabit Infrastructure Act (GIA) antagits av EU. Rättsakten gäller som lag i EU:s medlemsländer. GIA ska vara genomförd i respektive medlemsland inom 18 månader. I syfte att skapa en bredbandsinfrastruktur som motsvarar användaren och användandets behov och som är robust och hållbar för framtiden har Region Halland inlett arbetet med behovs- och systemanalyser.

Kollektivtrafik

Arbetet med att utveckla det halländska transportsystemet för att främja hållbart resande fortgår. Det sker genom samplanering med berörda aktörer i Halland, men också med andra regioner och i samarbeten som String och Greater Copenhagen. En fortsättning av digitala föreläsningar under namnet ”Mobilitetsmedley” planeras inför 2024 års mobilitetsvecka. Utifrån de strategiska val och prioriteringar som finns i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet arbetar Hallandstrafiken årligen fram en kollektivtrafikplan. Ny kollektivtrafikplan för 2024 antogs i september och arbetet med kollektivtrafikplan för 2025 påbörjades under hösten 2023. Detta arbete har fortsatt under våren 2024.

Infrastruktur

Under perioden har pågående projekt i Halland som är utpekade i nationell plan eller har samfinansiering från den regionala planen fortsatt. Inför den nya planomgången för infrastrukturplaneringen 2026–2037 förbereds påverkansarbete. Utgångspunkten är fortsatt webbplattformen ViaHalland.se.

Inom Regionsamverkan Sydsverige har infrastrukturutskottet fortsatt sitt arbete. Ett samarbete pågår med handelskamrarna i syfte att formulera gemensamma ståndpunkter med fokus på näringslivets behov. Samarbete pågår även inom ramen för samarbetena String respektive Greater Copenhagen. Region Halland är fortsatt en part i arbetet med västsvenska paketet. Hallandspolitiken har varit representerade i Nordsjökommissionens arbete.

Genomförandet av Regional infrastrukturplan 2022–2033 pågår kontinuerligt med grund i de olika åtgärdsområdena och potterna i planen. Arbetet med att planera och bygga gång- och cykelvägar utpekade i regional cykelplan fortgår. Just nu är ett tiotal objekt aktuella, i olika skeden.

Förberedelsearbetet för revideringen av Regionalt Trafikförsörjningsprogram har fortsatt under våren. Under december 2023 togs ett beslutsförslag om förlängning av Trafikförsörjningsprogrammets giltighetstid fram. Förlängningen föreslogs till och med år 2026. Beslut om förlängning av giltighetstiden fattades 26 april 2024 av regionfullmäktige.

Under perioden har ett aktivt arbete bedrivits för att stärka och integrera ett socialt hållbarhetsperspektiv inom Region Hallands arbete med landsbygdsutveckling.

2.2.2.2 Bidra till god tillgång till boende, kollektivtrafik, kultur och service

Arbetet med framtagandet av en regional fysisk plan fortgår enligt plan. Processens nuläge omfattar produktion av kunskapsunderlag och utformning av utkast till samrådshandling. Som en del i framtagandeprocessen har en förremiss skickats ut till de aktörer som är direkt involverade i arbetet: de halländska kommunerna, internt i Region Halland och Länsstyrelsen i Halland. Remissperioden gäller från 9 april till 21 juni.

2.2.2.3 Bidra till en hållbar resursanvändning

Planering pågår mellan forskningsstationen vid sjön Bolmen och Region Halland kring att arrangera en digital konferens under hösten 2024 samt nästa fysiska konferens 2025. Inom Regional kustsamverkan har Region Halland deltagit på arbetsgruppens möten.

Region Hallands interna klimat- och miljöarbete

Förbättrad avfallshantering är ett område som fortsatt prioriteras högt inom samtliga förvaltningar och flertalet åtgärder har vidtagits. Arbetet kommer att pågå hela året. Under inledningen av 2024 har arbete påbörjats för att också fokusera på matavfallsinsamling, ett lagkrav som trädde i kraft vid årsskiftet. Flera förvaltningar samarbetar för att ta fram lämpliga insamlings- och logistiklösningar där det idag saknas.

Utveckling av metoder för matsvinnsmätningar har gjorts på sjukhusen och inom skolorna. Resultatet från matsvinn på sjukhusen inkluderar svinn från orörda portioner som kommer i retur från kunderna, vilket utgör cirka 10 procent av alla producerade brickor.

Det pågår ett pilottest på ett tiotal avdelningar inom vårdförvaltningarna med att byta ut traditionella riskavfallskärl till kärl tillverkade av ett biokompositmaterial, som ett bidrag till en mer hållbar plastanvändning.

Riskbedömningar för att säkra att kemikalier hanteras korrekt utifrån miljö, arbetsmiljö och säkerhet ska alltid genomföras. Men det finns fortsatt ett stort behov av att förbättra riskbedömning av kemikalier, då endast cirka 75 procent av alla kemikalier har riskbedömts. Vissa förvaltningar fokuserar under 2024 extra på kemikaliehantering. Ett exempel är Hallands sjukhus som har identifierat ett behov att höja kompetensen inom kemikaliehantering hos nya första-linje-chefer.

Arbete pågår för att minska överanvändning av engångsmaterial. Ett utvecklingsarbete har inletts för att bättre kunna följa och analysera inköpsstatistik för användning av förbrukningsmaterial inom alla verksamheter. En utredning på Hallands sjukhus har identifierat att förkläden och plasthuvor kan materialåtervinnas i högre utsträckning och ett arbetssätt för att genomföra detta har initierats. Av Region Hallands samlade användning av förkläden används 87 procent inom Hallands sjukhus.

Energibesparingsåtgärder fortsätter. Som exempel kan nämnas att såväl el- som värmeanvändningen har sjunkit vid både Hallands sjukhus Halmstad och Varberg jämfört med samma period förra året.

2.2.2.4 Bidra till en minskad klimatpåverkan

Många insatser pågår för att bidra till näringslivets gröna omställning. Bland annat inom CSR Västsveriges arbete, där Region Halland bidrar med grundfinansiering. Ett exempel på en insats är projektet Hallands Klimatlyft som lyckats attrahera en bred uppslutning av företag från olika branscher som vill arbeta för att få bättre kunskap om sin klimatpåverkan.

Region Halland bedriver på uppdrag av Energimyndigheten en långsiktig samordning av de kommunala energi- och klimatrådgivarna. Nytt för perioden är en sänkning av bidragen på 30 procent jämfört med 2023, vilket beror på att regeringen i regleringsbrevet för 2024 minskat Energimyndighetens medel för Energi- och klimatrådgivning och Regional utvecklingsledning.

Region Hallands projekt Energikartläggningscheckar 2019–2024 pågår. Det har varit ett svagt intresse för dessa från företagen under inledningen av 2024, vilket delvis bedöms bero på att energikostnaderna inte längre är lika höga som tidigare. Projektet EnergiSmart 2.0 pågår och hittills har cirka 115 företag fått hjälp av dessa och en stor andel är fastighetsbolag.

Under våren har Region Halland fortsatt verka för ökad användning och produktion av biogas. Detta har skett genom exempelvis arbetet i projektet Biogassamverkan.

Framtagandet av en effektprognos fortgår enligt plan, upphandlingar pågår och underlagen börjar bli klara. Under perioden har nästa Energi- och klimatlägesrapport för Halland påbörjats, vilket sker i samarbete med Länsstyrelsen i Halland.

Under perioden har ett projektförslag skickats in till Energimyndighetens utlysning om energiplanering tillsammans med Länsstyrelsen i Halland. Projektförslaget innehåller uppstarten av en samverkansplattform för energifrågor i Halland.

Det pågår flertalet projekt med syfte att öka andelen fossilfria transporter, exempelvis REEL, SCALE och GREATER4H.

Region Hallands interna klimat- och miljöarbete

Ett arbete pågår med att förankra och implementera *Handlingsplan för Region Hallands interna klimat- och miljöarbete 2023–2026* i organisationen. Arbetet har under inledningen av året fokuserat på att understödja en strukturerad uppföljning och säkra kvaliteten inom stora delar av den statistik som behövs inom klimat- och miljöområdet.

För att minska Region Hallands utsläpp från transporter pågår ett samarbete kring samtransport av IT-utrustning och övrigt gods mellan sjukhusen. Det handlar om att fylla bilar och minska onödiga transporter. För att öka tankning av HVO100 i Region Hallands ambulanser har en informationsinsats för medarbetare genomförts.

För att minska klimatpåverkan från tjänsteresor med bil inom Region Halland har Hallands sjukhus fokus på att minska antal mil med egen bil till förmån för att använda regionens elfordon inom poolbilsflottan. Här har dock användningen av egen bil ökat jämfört med samma period 2023. Samma tendens ses även inom andra förvaltningar. Kultur och skola har upphandlat en elbuss som tagits i drift på Katrinebergs folkhögskola, samt bytt ut en bensinbil mot en elbil på Löftadalens folkhögskola.

Hallandstrafiken har under inledningen av 2024 gjort flera insatser för att öka det hållbara

resandet. Nya biljetter har implementerats, resevillkoren har förtydligats, uppdateringar och förenklingar i appen har genomförts, förenkling av resandet över länsgräns, prova-på kampanj i Halmstad. Hallandstrafiken har även genomfört företagsbesök, med mål att tjänsteresor samt resor till och från arbetet sker med kollektivtrafiken. Ett förbättrat köpflöde för företagen sker genom utveckling av en ny Företagsportal.

För att lustgasdestruktionen som planeras i Region Halland ska kunna tillmötesgå de olika verksamhetsbehov som finns har ett arbete inletts för att säkerställa att frågan belyses ur ett helhetsperspektiv. En arbetsgrupp med representanter från samtliga berörda verksamheter i Region Halland är tillsatt och för tillfället pågår ett arbete med kartläggning och analys utifrån tidigare erfarenheter, nuvarande förutsättningar och framtida behov.

2.2.3 Förnyelseförmåga och konkurrenskraft

2.2.3.1 Bidra till att stärka det regionala näringslivets innovationskapacitet

Under våren har Halland Invest samlat aktörer inom det investeringsfrämjande arbetet, vilket resulterat i bra samtal. Aktörer upplever att det finns mer kapital än tidigare för investering i tidiga bolag. Samtidigt upplever ALMI Invest Västsverige att kvaliteten på bolagen som söker kapital har gått ner.

Halland har fler beviljade projekt än förra programperioden för Horisont Europa. Under programperiodens första tre år har halländska aktörer beviljats totalt 12,5 miljoner euro i bidrag.

Under perioden har arbetet med en övergripande process för att stärka upp det gemensamma arbetet med smart specialisering påbörjats. Under processen sker en översyn av vilka förstärkande insatser som krävs för att kunna ta smart specialisering i Halland till nästa nivå. Fokus i arbetet ligger på uppbyggnad av ekosystem, koordinering och framtida samverkansinsatser med andra europeiska regioner.

Smart specialiseringsarbetet sker huvudsakligen inom fem områden: forskning och innovation för intelligenta system, hållbara material, food tech, innovativ mobilitet och forskning och innovation för framtidens vård och hälsa. Särskilt kan arbetet inom informationsdriven vård nämnas. Här samarbetar Region Halland och Högskolan i Halmstad inom ramarna för *Leap for life*. Flera av vårdförvaltningarna bidrar med expert- och användarkompetens för att stötta i näringslivet med utveckling av innovationer inom informationsdriven vård.

2.2.3.2 Positionera regionen för att attrahera etableringar, besökare och kompetenser

Inom *Invest in Halland* har arbetet under våren fokuserat på ökad kännedom om Halland som näringslivsdestination samt spridning av material med fördjupad kunskap kring potentialen i Hallands näringsliv. Region Halland har deltagit på strategiskt viktiga mötesplatser i Halland, vilket har bidragit till att kommunikationsmaterial om regionens näringsliv kommit företagen till godo. Utöver deltagande på mötesplatser har Region Halland även besökt strategiskt valda företag i länet. Även internationellt har Region Halland närvarat på strategiskt valda mötesplatser inom verksamhetens prioriterade områden.

Inom *Visit Halland* pågår många olika aktiviteter. Antalet internationella besökare ökar och för att stärka Hallands position internationellt pågår arbete specifikt riktat mot den tyska marknaden. Det finns emellertid en svagt vikande trend där Halland tappar marknadsandelar på den svenska marknaden. Regionen arbetar tillsammans med kommunerna för att adressera frågan och vända trenden. Samverkan med kommunerna inom frågor som rör destinationsutveckling fungerar mycket väl och det finns arbetsgrupper inom flera olika områden.

För att fatta bättre beslut på data pågår arbete med att öka kunskapen om Hallands besöksnäring och turismen i regionen. Regionen arbetar här med interaktiva dataunderlag, undersökningar och trendspaningar. Under våren har regionen genomfört utbildningar kring digitalisering och fortsatt arbetet med att sprida information om möjligheter till upplevelser, boenden och mat i våra digitala kanaler.

En prioriterad insats för Visit Halland och övriga destinationer är arbetet med säsongsförlängning. Både kunskapshöjande och marknadsföringsinsatser genomförs löpande för att bidra till säsongsförlängningen.

Under första halvåret deltar Region Halland i ett EU-finansierat kunskapsprojekt, i samverkan med andra europeiska destinationer, med syfte att identifiera utmaningar och möjligheter inom arbetet med platsutveckling. Arbetet ses som ett förarbete till en regional modell för platsutveckling i Halland.

Projektet *Naturvårdar i Halland* har blivit ett regionalt projekt där fem kommuner nu ingår. Upprustning och utveckling av Hallandsleden löper på enligt plan och Kattegattleden utvecklas fortsatt positivt. Regionen planerar just nu att ta fram en förstudie kring Hallands kust som fokuserar på utveckling inom turism. Inom *Matgillet* pågår arbete, mycket med fokus på kommunikation, men även med att upprätta en årlig marknadsplan.

Sedan hösten 2023 pågår ett arbete för att göra Hallands besöksnäring mer hållbar genom att utveckla principer och verktyg för kommunala och regionala destinationsorganisationer. Arbetet syftar till att Hallands besöksnäring gemensamt förflyttas till att bli en hållbarare destination.

Kultur i Halland, Visit Halland och kommunernas destinationsenheter, samt resurscentrum Konst i Halland, träffas kontinuerligt inom samarbetet Konstdestination Halland.

2.2.3.3 Stärka det regionala ledarskapet och bidra till positiva förflyttningar inom näringslivet

Inom kreativa och kulturella branscher (KKB) pågår arbete inom tre huvudaktiviteter; SPOK ((Samtida produktion och konsumtion), Regionsamverkan Sydsverige (RSS) och Art Halland. Arbetet inom området fungerar väl.

Inom ramen för grundfinansieringarna arbetar Coompanion Halland och Connect Väst för att få fler nya företag och ökad överlevnadsgrad i Halland. Region Halland genomför även insatser för att främja företagande hos unga. I år erbjuds unga i Varberg, Falkenberg, Halmstad, Hylte och Laholm att delta i Ung Drive som är ett sommarlovskoncept för att lära sig mer om entreprenörskap och företagande.

Inom internationaliseringsområdet blir Exportcenter Väst (ECV) mer etablerade som aktör. Samarbetet med Västra Götaland bidrar till utveckling på flera plan.

Digital omställning ligger högt på agendan i många sammanhang och det händer mycket på området. Flera projekt pågår, bland annat: *AI Plattform Halland*, *Säker digitalisering Halland*, *Säkerhetsmånaden*, *TechArena Varberg*, *Industry in West* samt *Health data Sweden*. Inom projektet TechArena Varberg har den fysiska arenan invigts och är nu öppen för företag två dagar i veckan. Mer långsiktiga satsningar som bidrar till att främja teknisk utveckling och digital omställning är grundfinansiering för IUC (Industriella utvecklingscentra), HighFive och Leap for life.

Teknisk utveckling och digitalisering lyfts i många sammanhang både internt och externt, bland annat i samverkansforumet Digitalt ledarskap i Halland (DLH), där kommunerna och Region Halland deltar. I DLH har fokus främst varit konferensen *Digital omställning - på riktigt*, samt att konkretisera arbetet inom AI och kunskapsutbyte.

2.2.4 Utbildning, kompetens och jämlik hälsa

2.2.4.1 Bidra till en god kompetensförsörjning i regionen

Region Hallands roll är fortsatt viktig inom regional utbildningssamverkan där planering och dimensionering av utbildning och valideringsprojekt är områden där vi är engagerade utifrån vår roll som regionalt utvecklingsansvarig aktör.

Samarbete med Yrkehögskoleanordnare i Syd har påbörjats för att främja yrkehögskolans utveckling och anordnarnas kompetens i Sydsverige. Uppdraget för Yrkehögskoleanordnare i Syd är att främja yrkehögskolans utveckling, påverka utveckling, kontinuitet och tillväxt, stärka och utveckla anordnarnas kompetens, vara en mötesplats samt informera och marknadsföra i Sydsverige.

Förstudien om att kartlägga kompetensbehov inom Hallands områden för Smart Specialisering avslutades under januari genom att resultatet presenterades på ett webinarium. Kompetensbehov hos halländska företag med koppling till innovationskapacitet har identifierats, liksom hur företagen arbetar för att hantera kompetensbehov, samt vad de ser är viktigt framåt. Förstudierapporten utgör ett underlag för Region Hallands fortsatta arbete inom smart specialisering.

Webb rapporten Kompetensförsörjning i Hallands län har uppdaterats under våren och bedömningsblad har tagits fram för att visualisera och tillgängliggöra våra kunskapsunderlag om kompetensbehov. Webb rapporten och bedömningsbladen är användbara för utbildningsplanering och projektutveckling, vilket ytterligare stärkt vår roll som kunskapsgarant.

Region Halland samlar, informerar och mobiliserar aktörer om möjligheter till extern finansiering, till exempel inom ESF och ERUF, inom området kompetensförsörjning. Region Halland har under årets första månader engagerat sig i styrgruppen för ESF-projektet *Skills Halland* som Högskolan i Halmstad driver i samverkan med TEK kompetens, ERUF-

projekten *Stärkt kompetens* som IUC-bolagen i Västsverige driver samt *Jippie Jobb* som Hallands Matgille driver.

Under perioden har det planerats för en trädgårdsutbildning där Katrinebergs folkhögskola är huvudman, men en stor del av den praktiska undervisningen sker på Munkagårdsgymnasiet i samverkan med deras trädgårdsverksamhet.

2.2.4.2 Bidra till en god hälsa i befolkningen och minskade hälsoskillnader

Barn och unga

I början av året påbörjades arbetet med den utlysning som beredningen för social hållbarhet har initierat. Inledningsvis genomfördes kunskapsinhämtning avseende barn och ungas aktiva och meningsfulla fritid. Under våren genomfördes samtal med regionala och lokala aktörer inom verksamhetsområdet. Syftet med samtalen var att samla in kunskap kring barn och ungas fritid i Halland, samt behov av och förutsättningar till en aktiv och meningsfull fritid med en utlysning som verktyg. Arbetet med framtagandet av kriterier och avgränsningar har påbörjats, likaså uppbyggnaden av struktur för ansökan, utbetalning, uppföljning och rapportering.

Under årets första månader har arbetet med uppdraget att samordna och utveckla Region Hallands organisationsövergripande barnrättsarbete påbörjats. Region Halland har även medverkat i och initierat samtal kring frågor som har påverkan på barn och ungas uppväxtvillkor.

Under våren har samarbetet i Halland med fokus på barns och ungas trygga uppväxt utvecklats. Ett exempel är att det under våren planerats för en konferens om trygg digital uppväxt och barns utsatthet på nätet tillsammans med Länsstyrelsen och samtliga halländska kommuner. Konferensens 500 platser blev snabbt fullbokade.

Under perioden har arbete genomförts med att sprida och kommunicera innehållet och möjligheterna med kunskapsunderlaget "Hälsodata Halland". Arbete pågår för att i samverkan inom Region Halland och med de halländska kommunerna utveckla och komplettera kunskapsunderlaget.

Under perioden har Region Halland gjort en kunskapsinhämtning samt inventering inom området kultur och hälsa.

God hälsa och jämlika livsvillkor

E-utbildningen för en god och jämlik hälsa är färdigställd och lanserades i april. Arbetet leddes av Folkhälsomyndigheten och övriga aktörer är länsstyrelserna, regioner och kommuner.

Demokrati

Samverkan mellan Region Halland och regionala civilrättsliga organisationer fortgår och utvecklas. Som stöd i samverkan har en överenskommelse undertecknats i vilken det står nedtecknat hur vi ska utveckla samverkan och förhålla oss till varandra. Under årets första månader har arbete genomförts med att diskutera och ta fram förslag på hur vår gemensamma överenskommelse eventuellt kan revideras och uppdateras.

Utveckling av arbetet med mänskliga rättigheter med fokus på jämställdhet i Region Halland aktualiserades på nytt i samband med processen med barnrätt och barnrättsanalyser. Avsikten

är att ta ett samlat grepp kring jämställdhets- och barnrättsanalyser i Region Hallands verksamhet. Under våren har en utvärdering av arbetet med jämställdhetsintegrering av politiska beslut påbörjats. Arbetet har även påbörjats att ta reda på vilket stöd som behövs för att genomföra barnrättsanalyser.

Under våren har arbetet med att implementera och förstärka arbetet med funktionsrätt i Region Halland fokuserat på att identifiera behov av konkreta insatser för att stärka funktionsrätten i Region Hallands interna och externa arbete.

Folkhögskolorna har under perioden fortsatt att utveckla möjligheterna för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att erhålla en tillgänglig miljö samt pedagogiskt och socialt stöd så att de kan studera utifrån sina egna förutsättningar.

2.2.4.3 Främja en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad

Region Halland ingår i Samordningsförbundets utvecklingsarbete och är en aktiv part i dess samverkan. Under perioden har exempelvis det genomförts digitala informationsträffar med förbundets medlemsparter för att ge aktuell information om respektive verksamhet. Samordningsförbundet och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har samarbetat kring gruppen Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS), exempelvis genomfördes en workshopserie med syfte att utveckla en plan för samverkan. Med anledning av förbundets försämrade ekonomi pågår arbete med åtgärdsförslag (organisering och personal) kring den individinriktade verksamheten. Beslut om åtgärder beräknas till augusti.

Region Hallands folkhögskolor har under perioden fortsatt att verka för att bryta traditionella könsmönster inom utbildningarna, exempelvis har marknadsföringen setts över så att alla relevanta målgrupper ska nås och attraheras av skolornas utbildningar.

2.2.5 En robust kultursektor

2.2.5.1 Bidra till en mer robust kultursektor

Under perioden har förslag till Hallands kulturstrategi 2025–2032 samt Hallands kulturplan 2025–2028 skickats på öppen remiss. Arbetet har skett för att få en fördjupad kunskap om breddat deltagande med syfte att på sikt nå fler invånare. Det har även genomförts en inventering kring befintliga insatser för att nå ett breddat deltagande. Myndigheten för kulturanalys föreslår fyra åtgärder för att bredda deltagandet; att tillhandahålla ett varierat utbud av hög kvalitet, att prioritera barns och ungas rätt till kultur, att stärka förutsättningarna för kommuner och det civila samhället samt att öppna upp kulturstöden för nya aktörer. Nästa steg blir att analysera nuläget och föreslå kompletterande åtgärder för att nå målen. I förslaget till kommande kulturstrategi och kulturplan är en av prioriteringarna *Breddat och inkluderande deltagande*.

Under perioden har det gjorts en omvärldsbevakning om andra regioners framtagande av biblioteksplaner. Omvärldsbevakningen har skett inför uppstarten av ny Regional biblioteksplan tillsammans med länets kommuner. Arbetet med att ta fram Region Hallands nya biblioteksplan påbörjas i höst. En välbesökt dag om skolbibliotekens funktion och uppdrag har också anordnats med anledning av regeringens förslag till lagändring om att det ska finnas bemannade skolbibliotek i landets alla skolor. Kultur och skolas tre skolor har nu bibliotek som är bemannade med kompetenta skolbibliotekarier.

Under årets första månader har arbetet bedrivits för att öka skolornas delaktighet i kulturverksamheten och dess utveckling. Exempelvis har en rad kulturaktiviteter förlagts på folkhögskolorna såsom konstnärsträffar och residens (keramikern från Island arbetar på Löftadalen och Hallands konstskola). Nytt är också att utvecklingsledare från skolverksamheten ingår i kulturverksamhetens grupp för barn och unga, med uppdrag att hitta vägar för ökat samarbete. Detta säkerställer också att viktig information når skolorna löpande angående kulturaktiviteter som skolorna skulle kunna vara intresserade av, exempelvis skolbio. I framtagandet av remissversioner till kulturstrategi och kulturplan har förvaltningen säkerställt att dokumenten stödjer en ökad samverkan mellan kultur och skola, exempelvis genom en utveckling av folkhögskolorna som kulturella mötesplatser.

På Katrinebergs folkhögskola kommer kursen Scientechnikerutbildning starta till hösten. Upprinnelsen är ett stort behov av arbetskraft som kulturverksamheten identifierat inom scientechnik. Exempelvis är branschen oroad över kompetensförsörjningen inom ljud och ljus. När detta skrivs är det cirka 20 sökande till utbildningen.

2.2.6 Nära och sammanhållen vård

2.2.6.1 Vidareutveckla den nära vården

Den grundläggande tanken med nära vård är att vården ska ske så nära patienternas vanliga livssituation som möjligt och att sjukdom ska medföra så lite påverkan som möjligt i patienternas vanliga liv. Region Halland och Hallands kommuner har tidigare enats om målbilden *Omtanke Halland* där målet är att vården ska uppfattas som sammanhållen, personcentrerad och nära. Hösten 2023 antogs en färdplan för att beskriva och utveckla samverkan i riktning mot målbilden. I färdplanen finns en fastställd process för förbättringar avseende det praktiska arbetet som berör patienter som får vård av både kommun och region. Hittills under året har ett tiotal initiativ inkommit som hanteras i en regiongemensam beredningsgrupp.

Fortsatt arbete kring in- och utskrivning från slutenvård

Det finns utmaningar för att kunna uppnå en trygg och effektiv utskrivning från slutenvård samt med att sänka antalet oplanerade återinskrivningar. Kontinuerligt förbättringsarbete pågår i samverkan mellan huvudmännen för att förbättra utskrivningsprocessen (kommunerna och regionens förvaltningar). Oplanerade återinskrivningar kan vara ett resultat av för tidig utskrivning från slutenvård, eller utskrivning där uppföljning och fortsatt omhändertagande inte är tillräckligt samordnat. Analyser avseende oplanerad återinskrivning pågår för att möjliggöra fördjupad uppföljning via flera parametrar, till exempel patienternas diagnoser, vilka stödinsatser patienterna har och vid vilka tidpunkter händelser inträffar, för att kunna sätta in rätt åtgärder. Ett hinder ligger dock i lagstiftning (bland annat GDPR) som hindrar möjligheterna för region och kommun att dela data för att kunna följa patientens väg genom hela hälso- och sjukvårdssystemet.

I in- och utskrivningsprocessen och patientens nästa steg i vården arbetar Hallands sjukhus bland annat med insatser för ökad vårdkvalitet avseende läkemedelslistor vid utskrivning. Ett pilotprojekt pågår också inom rehabiliteringskliniken där omdisponering av schema tillgängliggör fysioterapeut även under helgerna med syfte att underlätta utskrivningsflödet och kunna undvika slutenvårdsinläggning genom snar bedömning och tillhandhållande av hjälpmedel om sådant behövs. Efter fyra månader konstateras att 83 patienter erhållit detta stöd varav 21 inte har behövt sjukhusvistelse.

Nära vård i hemmet

Ett område som är viktigt för att den nära vården ska fungera i hemmet är att säkerställa god tillgänglighet till medicinsk kompetens. Utifrån såväl nuläge som förväntade demografiska förändringar med fler invånare med kroniska sjukdomar, har en utredning initierats för att se hur läkarinsatser i hemmet bör organiseras för att bäst möta de behov som finns hos patienter, anhöriga och vårdens utförare. Utredningen förväntas bli klar under året.

För att stimulera fler besök i hemmet av läkare hos patienter inom den kommunala hälso- och sjukvården får vårdcentralerna från och med 2023 en extra ersättning om de utför riktade hemsjukvårdsbesök. Antalet besök hittills i år ligger ungefär på samma nivå som förra året, vilket innebär att januari–april i år har vårdcentralernas läkare utfört cirka 2000 besök i hemmet varav cirka 400 är riktade hemsjukvårdsbesök. Det är ännu för tidigt att dra slutsatser men det finns inte heller något som indikerar att en större ökning av besök kan förväntas.

Patienters delaktighet och fortsatt utveckling av arbetsprocesser

Utvecklingen mot den nära vården är ett kontinuerligt arbete som engagerar vårdförvaltningarna och där många utvecklande insatser sker mellan förvaltningarna och med kommunerna. Inom Närsjukvården planeras en fortsatt utveckling av förmågan att vid vårdbesök upptäcka våld i nära relationer, i syfte att patienterna ska kunna få rätt stöd. Insatsen påbörjades i höstas i form av kompetensförstärkning och under 2024 kommer det fokuseras på genomförande av rutiner.

Under årets inledande månader har Psykiatrin Halland fortsatt med olika initiativ för att utveckla patienters och närståendes möjligheter till delaktighet i vården. Exempelvis har det påbörjats en vidareutveckling av verktyget *Blå appen* för att i framtiden kunna hålla digitala uppföljningar av uppstart av medicinerings hos patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Det handlar även om fortsatt implementering av metoden *Safenvards* i syfte att med patienterna som medskapare förebygga och hantera hot och våld i psykiatrisk heldygnsvård. Då andelen av patienter med ADHD inom Psykiatrin fortsätter öka har det resulterat i att förvaltningen startat upp ett utvecklingsarbete för att utvärdera och optimera processen för vuxna med ADHD.

Inom Ambulans, diagnostik och hälsa har framtagandet av en införandeplan för kvalitetssäkrade patientnära analyser (PNA) påbörjats och denna plan ska som nästa steg förankras. Begreppet patientnära analyser handlar om de analyser som inte analyseras på sjukhuslaboratorier, exempelvis på akutmottagning eller inom närsjukvården. Införandet kommer ske stegvis och sträcka sig över flera år.

Hallands sjukhus arbetar med att utveckla sammanhållna vårdprocesser med tydliga roller och säkra övergångar. Exempelvis genomförs ett pilotprojekt för tidig mobilisering efter stor bukkirurgi med mål om såväl förbättrade fysiska effekter, bättre välbefinnande som ökad möjlighet till att patienterna ska kunna återgå till hemmet snabbare. Ett annat exempel är ”BB hemma” som innebär att nyblivna föräldrar i högre utsträckning ska kunna lämna BB inom 24 timmar efter förlossningen genom att en barnmorska gör hembesök för uppföljning efter utskrivning. Förhoppningen är att insatsen ska kunna bidra till bättre förutsättningar för amning och potentiellt kunna minska behovet av BB-slutenvårdsplatser.

2.2.6.2 Säkerställa god tillgänglighet till vård

Arbetet med att modernisera hanteringen av vårdgarantin fortlöper. Det är regionens ambition att kunna erbjuda så många patienter som möjligt vård inom vårdgarantins tidsgräns, genom att använda den egna vårdkapaciteten och regionens upphandlade vård. Under året planeras allt fler vårdområden börja arbeta utifrån det nya arbetssättet där fler delar i processen digitaliseras för en effektivare hantering för såväl patienter som vårdgivare. Ett utvecklingsområde under året är att hantera de vårdområden där Region Halland inte har egna upphandlade avtal. Även övergången från VAS till Cosmic utgör ett utvecklingsområde för att säkerställa att Region Hallands kodning av patienter inom vårdgarantin blir korrekt så att det nya arbetssättet även kommer att fungera i Cosmic.

Under årets första fyra månader har Psykiatrin Halland fortsatt sitt arbete utifrån strategin "rätt vård i rätt tid" med fokus på kvalitet, produktion och ledtider för att förbättra och bibehålla god tillgänglighet. En av de viktigaste åtgärderna för god tillgänglighet är att fortsatt hålla god produktion, vilket förvaltningen lyckats med under perioden, trots ökat patientinflöde. Under den aktuella perioden har nybesöken ökat med 12,7 procent jämfört

med samma period 2023.

Inom Hallands sjukhus pågår arbete för att korta ledtider och få än mer produktiva vårdflöden med positiv effekt på tillgängligheten. Standardiserade arbetssätt och optimerad inplanering av operationstider prioriteras för att undvika att kapaciteten inte nyttjas fullt ut. En viktig faktor är att främja samarbetet mellan opererande kliniker och operations- och intensivvårdsklinikerna och att identifiera om fler operationer kan göras utan slutenvård (så kallad dagkirurgi) eller som operation utförd på mottagning. För att ytterligare öka tillgängligheten arbetar verksamheterna med att identifiera vilka patienter som lämpar sig för att erbjudas vård hos externa vårdgivare för att på så sätt kunna erbjuda fler patienter vård inom vårdgarantins tidsgränser.

Inom Ambulans, diagnostik och hälsa är tillgängligheten generellt god hos verksamheterna, men det finns områden med utmaningar. Tidigare hade Region Halland ett samverkansavtal för 1177 på telefon men avtalet sades upp under hösten och uppgiften har sedan mars tagits över i egen regi. Förvaltningen arbetar för att hantera de halländska samtalen inom egen verksamhet och ambitionen är att det ska underlätta arbetet med tillgänglighet och kvalitet. Ännu går det inte att se någon större förändring, men väntetiderna i telefon har minskat något jämfört med mars och april föregående år.

2.2.6.3 Utveckla arbetet för barn och unga med psykisk ohälsa

Arbetet med att stärka barn och ungas psykiska hälsa och välmående är ett prioriterat område som kräver god samverkan och ett aktivt arbete mellan berörda huvudmän i regionen och kommunerna för att nå goda resultat. Verksamheten "En väg in – kontaktcenter barn och ungas psykiska hälsa Halland" har varit i drift i tre år. Då Närsjukvårdens uppdrag om första linjen-vård för barn och unga 6–17 år övergick till Psykiatri genom den nya modellen, fick Regionkontoret i uppdrag att efter tre år göra en uppföljning av den organisatoriska hemvisten av verksamheten. Detta arbete pågår och ska vara klart innan årets slut. Verksamheten fortsätter att utveckla sitt arbete såväl internt som externt (främst gentemot socialtjänst och elevhälsa) för att säkerställa att vården för barn och unga med psykisk ohälsa är sammanhållen och ges på rätt vårdnivå.

Ett annat pågående uppdrag är att utreda och göra ett omtag utifrån ett tidigare beslut om att barn- och ungdomspsykiatri och barnhabiliteringen skulle upprätta en gemensam enhet för barn med autism. Regionkontoret håller ihop arbetet tillsammans med sakkunniga från Närsjukvården, Psykiatri och Ambulans, diagnostik och hälsa. Målsättningen är att tydliggöra hur Region Halland ska omhänderta barn och unga med autism i en sammanhållen vårdkedja.

2.2.6.4 Öka användandet av digitala verktyg och besöksformer

En aspekt av tillgänglighet till vård är den digitala möjligheten till besök och kontakter. Utifrån ett samhällsperspektiv är distanskontakter en vinst för miljön eftersom det innebär minskat resande. En distanskontakt kan även ge fördelar för invånaren som snabbare och enklare kan genomföra sitt vårdbesök oavsett plats. Det kan konstateras att Region Halland fortsätter att röra sig mot en ökad möjlighet för invånaren att genomföra sitt vårdbesök på distans samt att det förekommer en dynamik mellan olika typer av distanskontakter (telefon, video, chatt), vilket är positivt eftersom besöket kan anpassas efter aktuell situation.

Totalt sett jämfört med samma period föregående år ses nu en positiv utveckling för andelen

öppenvårdsbesök via distanskontakt. Inom närsjukvården i egen regi så är detta en effekt av den satsning (digitalt först – fysiskt när det behövs) som gjorts på digital vårdcentral och förändrade arbetssätt. Det är framför allt för telefon och skriftlig distanskontakt (chatt) som en ökning kan ses medan distanskontakt via video har stabiliserats och nu ligger kvar på samma nivåer som tidigare (motsvarar cirka 1 procent av besöken).

Inom specialistvården planeras för att utöka införandet av den nya funktionen för videobesök till fler mottagningar. Under april har även de första klinikerna hos folktandvården öppnat upp för möjligheten för alla i Halland att söka tandvård digitalt via chatt och videosamtal. Ett annat utvecklingsarbete handlar om att se över förvaltningarnas möjligheter att utöka andelen e-tjänster och digitala besöksformer. Arbetet med införandet i närsjukvården av ett digitalt kliniskt beslutsstöd som kan stödja behandlare att hitta avvikelser, föreslå åtgärder och förebygga risk för vårdskador fortsätter enligt plan. Tester pågår med att säkerställa att det fungerar med befintliga journalsystem inför att en första pilot kan påbörjas.

Den digitala utvecklingen bidrar också till att öka invånarens möjlighet att vara delaktig i den egna vården. Ett exempel på detta är användandet av taligenkänning som ökar och vars teknik tillämpas av många yrkesgrupper, exempelvis läkare och sjuksköterskor. En stadig utveckling av antalet användare ses framför allt inom sjukhusen där ett breddinförande pågår. Mervärden är minskad tidsåtgång för skrivande för medicinska sekreterare, snabbare tillgång till utskriven journal och frånvaro av kontrollsignering. Användandet av taligenkänning kan också innebära förbättring för patienterna då de kan se journalanteckningarna direkt efter besöket, och att även personal på andra vårdenheter kan se uppgifterna på en gång.

Öppna kallelser är något som utvecklas och införs i ökad utsträckning och fler kliniker och mottagningar är på gång. En öppen kallelse innebär att patienten själv erbjuds att ta ansvar för att boka tid utifrån upplevt behov eller utifrån en tidsram. Ett regionalt arbete för att inventera behov, lösningar och arbetssätt gällande egenmonitorering har också initierats. Detta kommer sedan utgöra en grund för den regionala inriktningen för införande av systemlösningar för egenmonitorering.

2.2.7 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

2.2.7.1 Utveckla cancervården samt förbättra resultatet för de kvalitetsindikatorer där Halland ligger under rikssnitt

Att utveckla cancervården är ett prioriterat område för hälso- och sjukvården i Halland och det pågår ett arbete inom vårdförvaltningarna för att förbättra regionens resultat. Genom att upptäcka en cancersjukdom tidigt ökar möjligheten till rätt vård och behandling.

Region Halland arbetar aktivt för att förbättra resultaten för Vården i siffrors kvalitetsindikatorer inom cancerområdet, samt med att nå de nationella målen för standardiserade vårdförlopp (SVF). De nationella målen innebär att minst 70 procent av alla nyupptäckta cancerpatienter ska utredas inom ett standardiserats vårdförlopp (inklusionsmål) och att minst 80 procent av alla patienter med cancer som ska starta behandling ska utredas inom ett SVF inom respektive vårdförlopps utsatta tidsgränser (ledtidsmål).

För att bibehålla eller öka *andelen patienter med cancer som utreds inom ett standardiserat vårdförlopp* behöver vårdförvaltningarna kontinuerligt se över och utveckla sina arbetssätt. Närsjukvården arbetar med dialoger i verksamheterna för att identifiera vilka patienter som ska ingå i ett SVF så att vidare utredning och behandling kan fortsätta på Hallands sjukhus och inom Ambulans, diagnostik och hälsa. Hallands sjukhus har identifierat kunskapsbrist vid registrering och kodning samt ökat behov av operations- och mottagningstider för cancerpatienter.

Region Halland ser att det finns utmaningar i att uppnå målet om *andel patienter som genomgår SVF vid cancer inom den angivna ledtiden*, trots att regionens eget målvärde (60 procent) är lägre än det nationella (80 procent). I år kommer Hallands sjukhus att genomlysas fyra SVF där patienterna har en väntetid som är mer än 75 procent över den optimala ledtiden. I analysen ingår att kartlägga hela cancerprocessen från utredning till behandling och arbetet sker tillsammans med flera förvaltningar.

2.2.7.2 Säkerställa införandet av framtidens vårdinformationsstöd

Förberedelser inför införandet av regionens nya vårdinformationsstöd Cosmic, som är en förutsättning för regionens fortsatta utveckling av informationsdriven vård, effektiva arbetssätt och stöd till medicinska beslut, har under inledningen av året fortgått med hög intensitet och hög prioritet såväl regionalt som inom Sussa samverkan.

I början av året togs en ny detaljerad tidsplan fram för varje region. Som ett resultat av förhandlingen finns ett förliknings- och ett projektavtal framtaget och som i april signerades av leverantör och regionerna. Inom FVIS-programmet (det regionala införandeprogrammet) har den regionala utbildningsplanen anpassats utifrån den nya tidsplanen. Alla utbildare har genomgått Cosmic-utbildning och användare samt utbildningsstöd i regionen har kunnat delta i en digital e-utbildning sedan januari.

Under preproduktionsfasen sker bland annat överföring av journalinformation från nuvarande huvudjournal- och läkemedelssystem till Cosmic. Region Halland behöver dock även fortsatt säkerställa driften av de vårdssystem som är i slutet av sin livscykel till dess att Cosmic sätts i drift. Det skapar utmaningar eftersom arbetet kräver personella resurser som också behöver involveras i den kommande regionala förvaltningen av Cosmic. Sedan årsskiftet har arbetet påbörjats med att ta fram struktur och bemanning av den regionala förvaltningen av Cosmic

för att klara det successiva övertagandet av olika uppdrag och aktiviteter från FVIS-programmet.

Vårdverksamheterna har nu sina organisationer för införande på plats och arbetet ligger i fas med de planerade regionala införandeaktiviteterna. I takt med att driftsättning av det nya vårdinformationsstödet närmar sig involveras också allt fler resurser i det omfattande införandearbetet inom förvaltningarna. Till exempel är frågor som rutiner för manuell migrering av information inför övergången till Cosmic och journalhandlingstillgång efter att verksamheten gått över till Cosmic, frågor som kräver mycket arbete inom vårdförvaltningarna.

Etableringsfasen, den period då leverantören konfigurerar det nya vårdinformationstödet efter regionens beställningar samt kopplar på de integrationer som är aktuella för Region Halland, är fördröjd. Fördröjningen kan innebära en risk att regionen inte bli klar med alla delar som krävs till den planerade driftstarten.

Det gemensamma arbetet inom Sussa samverkan med att skapa ett gemensamt datalager går långsammare än förväntat och fortsatt utveckling kommer att krävas även efter driftstart. Fördröjningen innebär att möjligheten att fullt ut skapa den uppföljning och analys som finns idag, riskerar att förhindras vid driftstart.

2.2.7.3 Säkerställa implementering och uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Målet med kunskapsstyrning är en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Regionkontoret samordnar och utvecklar den lokala processen och stödjer införandet av kunskapsstöd så som personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSVF). Efter fastställande av kunskapsstöd på nationell nivå fattas kontinuerligt beslut om införande i Region Halland utifrån aktuella regionala förutsättningar. Därefter ansvarar förvaltningarna för implementering.

Under första kvartalet 2024 har det genomförts gap-analys för PSVF *Jättecellsartrit*, *Matallergi*, *Självskadebeteende hos vuxna*, *Depression hos vuxna*, *Obstruktiv sömnapné (OSA) hos vuxna* samt *Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning (OSDB) hos barn*. Inriktningsbeslut har fattats för PSVF *Ländryggsbesvär* och *KOL (reviderad version)*.

Hallands sjukhus arbetar med implementering av PSVF *Stroke (del 2)*, PSVF *Sepsis* och PSVF *Palliativ vård*. Den nya rutinen ”Tillämpning av PSVF Sepsis” har förankrats och implementerats på Hallands sjukhus. Inom palliativ vård finns sedan april en ny jour- och beredskapslinje helgtid för läkare med specialistkunskap inom palliation. En kompetensutvecklingsplan har tagits fram för att tydliggöra behov av specialistutbildning för både sjuksköterskor och läkare.

Närsjukvårdens prioriterade områden 2024 är rehabilitering av invånare med hjärtsvikt och ischemi som utgör en del av den övergripande hjärtprocessen i Region Halland. Utveckling planeras också för processerna inom diabetes och osteoporos.

2.3 Finansiella mål

Enligt Mål och budget 2024 ska tre finansiella indikatorer följas, för att uppnå en hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. För att åstadkomma en långsiktighet behöver målvärdena utvärderas över tid och inte isoleras för varje budgetår.

2.3.1 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 cirka 260 mnkr. I prognosen beräknas denna indikator till -3,2 procent, vilket är något bättre än den budgeterade nivån på -5,2 procent. Förbättringen beror på den positiva prognostiserade budgetavvikelsen. Utfallet når dock inte det långsiktiga målvärdet. Snittvärdet för de senaste tre åren (2021–2023) uppgår till 6,8 procent, det vill säga klart högre än 2-procentsmålet. Förklaringen är de starka resultat som uppnåddes under pandemiåren.

2.3.2 Självfinansieringsgraden av investeringarna

Denna indikator beskriver hur stor andel av regionens investeringar som finansieras av det egna kassaflödet. Resultatet rensat för avskrivningskostnader sätts i relation till de totala investeringarna. Den långsiktiga målsättningen bör vara att självfinansieringsgraden ska uppgå till minst 100 procent. I prognosen beräknas denna indikator till 5 procent, vilket är något bättre än den budgeterade nivån på -20 procent. Utfallet når dock inte det långsiktiga målvärdet. Snittvärdet för de senaste tre åren uppgår till 172 procent, det vill säga klart högre än 100-procentsmålet. Även här är förklaringen de starka resultat som uppnåddes under pandemiåren.

2.3.3 Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser

Regionen har som målsättning att soliditeten inklusive hela pensionsåtagandet, ska vara positiv och inte minska över tid. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser uppgår efter fyra månader till 15,2 procent, vilket är en försvagning med 3,4 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Försvagningen förklaras främst av regionens negativa resultatutveckling.

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

2.4 Region Hallands verksamheter

2.4.1 Hälsa- och sjukvård

2.4.1.1 Tillgänglighet

Tillgänglighet till primärvård

Medicinsk bedömning inom tre dagar

Vårdgarantin inom primärvården innebär att patienten har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. I april visade det samlade resultatet för regionens vårdcentraler (egen regi och privata vårdgivare) att 87 procent av de halländska patienterna erhållit medicinsk bedömning inom tre dagar. Under perioden har arbetet fortsatt med att förbättra registrering och bedömning av vilka besök som ingår i vårdgarantin.

Tillgänglighet till specialistvård inom ramen för nationell vårdgaranti (90 dagar)

Vid nationell jämförelse av året första tre månader visar resultatet att Region Halland är bland de tre regioner som har bäst tillgänglighet gällande första kontakt. För operation/åtgärd är Region Halland bland de fem bästa regionerna.

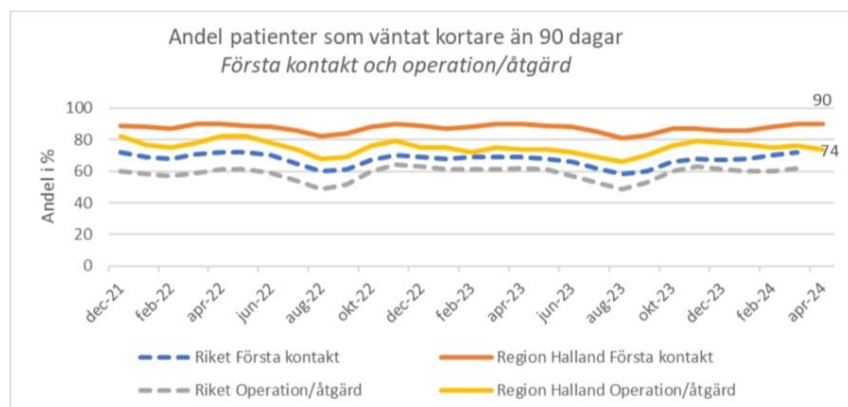
Första kontakt

Tillgänglighet till första kontakt inom ramen för den lagstadgade vårdgarantin (90 dagar) är i nivå med samma period föregående år. 90 procent av patienterna som väntar på en första kontakt har väntat kortare än 90 dagar. Andelen män som har väntat kortare än 90 dagar på en första kontakt var 89 procent gentemot 91 procent för kvinnorna. Vid månadsskiftet april/maj hade Region Halland 984 patienter som väntat mer än 90 dagar på en första kontakt inom den specialiserade vården, jämfört med 1 142 patienter samma period föregående år.

Inom vuxenpsykiatrin har 86 procent av patienterna väntat kortare än 90 dagar på första kontakt, jämfört med 95 procent i april föregående år.

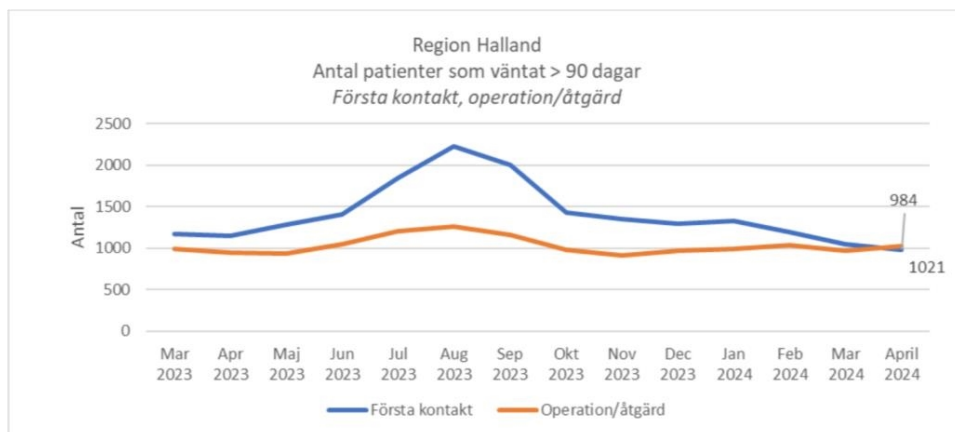
Operation/åtgärd

Måluppfyllelsen till den lagstadgade vårdgarantin för operation/åtgärd är i nivå med samma period föregående år. Resultatet för april visar att 74 procent av de väntande patienterna har väntat kortare än 90 dagar på operation/åtgärd. Andelen män som har väntat kortare än 90 dagar på operation/åtgärd var 73 procent gentemot 75 procent för kvinnorna.



Väntande mer än 90 dagar

Jämfört med motsvarande period 2023 har antalet patienter som väntat mer än 90 dagar på första kontakt minskat. För patienter som väntat mer än 90 dagar på operation/åtgärd ligger resultaten i nivå med föregående års resultat för perioden.



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

Vid nationell jämförelse för perioden är Region Halland bland landets bästa regioner vad gäller tillgänglighet inom 60 dagars för första kontakt och för operation/åtgärd placerar regionen sig på en åttonde plats.

Första kontakt

Resultatet för april visar att 84 procent av väntande till första kontakt inom den specialiserade vården har erbjudits tid för första kontakt inom 60 dagar, vilket är en förbättring med 1 procentenhet mot april föregående år.

Inom vuxenpsykiatri har tillgänglighet till första kontakt försämrats jämfört med samma period föregående år. 83 procent av väntande patienter har erhållit en första kontakt inom 60 dagar, vilket är en försämring med fyra procentenheter mot föregående år.

Operation/åtgärd

Resultatet för april visar att 71 procent av regionens operationer/åtgärder har genomförts inom 60 dagar, vilket är en förbättring med tre procentenhet jämfört med samma månad föregående år.

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

Första besök, 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 ett första besök och max ytterligare 30 dagar till en utredning eller behandling.

Resultatet för april visar att

- 64 procent av de patienter som väntar på ett första besök har erhållit ett sådant inom 30 dagar, vilket är en försämring med sex procentenheter jämfört med samma period föregående år

- 77 procent av de patienter som väntar på utredning har erhållit detta inom 30 dagar, vilket är en förbättring med nio procentenheter jämfört med samma period föregående år
- 85 procent av de patienter som väntar på behandling har erhållit detta inom 30 dagar, vilket är i nivå med samma period föregående år.

Vårdgaranti – externa vårdgivare

Vårdgaranti

Antalet patienter som hänvisats från Region Halland och fått vård hos annan vårdgivare har totalt sett ökat under perioden. Under januari till april har 4 329 patienter åberopat vårdgaranti och hänvisats till extern vårdgivare för nybesök jämfört med 3 580 patienter under samma period föregående år. De två största vårdområdena är ögonsjukvård och ortopedisk vård. Kostnaden för vårdgarantin under 2024 till och med april är 54,4 mnkr jämfört med 55,1 mnkr för samma period 2023.

Externa vårdgivare

De vårdgivare som har vårdavtal med Region Halland uppvisar över lag en god tillgänglighet. Målet att erbjuda vård inom Region Hallands tidsramar för vårdgaranti uppfylls inom de flesta vårdområdena. Dock uppvisar vårdområdet psykiatri (vuxna) svårigheter att fullt ut kunna erbjuda första kontakt samt efterkommande utredning och behandling inom 60 dagar.

Vård inom EU/EES

Under perioden har 38 ärenden hanterats gällande planerad vård, jämfört med 31 ärenden under samma period föregående år. Kostnaden för planerad vård inom EU/EES har under årets första fyra månader minskat till 2,3 mnkr jämfört med 3,4 mnkr föregående år. Kostnaderna för nödvändig vård har ökat till 3,3 mnkr under aktuell period, jämfört med 0,7 mnkr föregående år.

2.4.1.2 Kvalitet

Patientsäkerhet

Arbete pågår med utveckling av det som vårdförvaltningarna pekat ut i den regionala handlingsplanen för patientsäkerhet. Det handlar främst om att utveckla stöd till ledningen genom förbättrad uppföljning och rapportering om vårdskador. Förbättrad uppföljning skapas utifrån den data som finns i avvikelshanteringssystemet Platina. Därtill arbetar regionen med en förbättrad uppföljning och visualisering avseende vårdrelaterade infektioner och övriga vårdskador.

Nationella överenskommelser

Nationella överenskommelser sluts inom områden som identifierats som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner och regioner. Samtliga överenskommelser sluts mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR), med undantag av den som rör regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar som är en överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och SKR.

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. Nationella överenskommelser samordnas i en övergripande regional process. Aktuella överenskommelser 2024 är:

- God och nära vård
- Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården
- Psykisk hälsa och suicidprevention
- Förlossningsvård och kvinnors hälsa
- Jämlik och effektiv cancervård
- Läkemedelsförmånerna
- Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar, försörjningsberedskap för läkemedel
- Regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar

Arbetet med god och nära vård handlar om att utveckla vården med närsjukvården som nav där samarbete och samverkan mellan region och kommuner är centralt. Överenskommelsen för ökad tillgänglighet syftar till att öka vårdens kapacitet och förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården genom att korta vårdköer och väntetider samt öka antalet disponibla vårdplatser. Förbättrad tillgänglighet till stöd och behandling av god kvalitet är också en viktig del i arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention. I den överenskommelsen betonas vidare betydelsen av att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga och insatser för en förstärkt psykiatrisk traumavård.

Inom förlossningsvård och kvinnors hälsa är målet att uppnå en mer tillgänglig, kunskapsbaserad och jämlik vård, med fokus på en stärkt vårdkedja för graviditet, förlossning och eftervård. Överenskommelsen för en jämlik och effektiv cancervård ska driva utvecklingen av cancervården framåt med utgångspunkt i cancerstrategin. Det läggs stor vikt vid de så kallade inklusions- och ledtidsmålen, insatser som rör prevention och tidig upptäckt, kompetensförsörjning samt forskning. Nytt för 2024 är en särskild satsning på radiologi och patologi, rehabilitering, aktiva överlämningar och seneffektsuppföljning som gäller både barn och vuxna.

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

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

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

2.4.1.3 Produktion

Ambulans, diagnostik och hälsa

Produktionen har varit stabil under årets fyra första månader. Totalt har produktionen ökat 0,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Verksamhetens egen målsättning om att nå ökningstakten om 1 procent mot föregående år bedöms fortfarande rimlig.

Hallands sjukhus

Vårdproduktionen vid Hallands sjukhus har påverkats av bemanningssvårigheterna inom slutenvård och i viss utsträckning även inom operationsverksamheten. I relation till plan har i genomsnitt 66 vårdplatser inte kunnat disponeras under perioden januari till april, i relation till utfallet samma period 2023 är skillnaden cirka 40 vårdplatser. Omfattande insatser har gjorts för att upprätthålla så hög vårdplatskapacitet som möjligt. Det innebär att fortsätta utveckla arbetssätt så att de platser som finns används klokt samt att säkerställa att utskrivningsklara patienter kan lämna sjukhuset med bra informationsöverföring och planering.

Sjukhusets beläggningsgrad ligger över planerade nivåer, men det är mycket stora variationer mellan specialiteterna. Antal utlokaliserade och överbeläggningar har ökat kopplat till lägre total vårdplatskapacitet. Under perioden har det förelegat ett högt antal utskrivningsklara patienter. I genomsnitt 39 vårdplatser (8 procent av total vårdplatskapacitet) upptas av en patient som är utskrivningsklar. Den reducerade vårdplatskapaciteten har medfört att färre vårdtillfällen för planerad vård än planerat har kunnat erbjudas. Antalet operationer på operationsavdelningarna har varit fler än samma period 2023, men ökningen utgörs av operationer i öppenvård.

Närsjukvården Halland

Antalet besök januari–april 2024 är cirka 3 procent fler än motsvarande period föregående år och uppgår till 248 500. Av dessa avser 6 900 besök vaccinationer, vilka inte är med i produktionsplanen. Totalt är det 18 000 fler besök än budgeterat. Det gäller besök till samtliga yrkesgrupper förutom besök till psykosociala resurser. Andelen besök som görs på distans (skrift, telefon och video) uppgår till 8 procent av det totala antalet besök. Antalet startade chattar fortsätter att öka. Under januari–april är det drygt 6 000 fler chattar och videobesök i jämförelse med motsvarande period 2023. Fler patienter hittar till chatten, men framför allt beror ökningen på en allt högre andel chattar ut till patienten i stället för att skicka brev eller ringa. I dag är det ungefär 70 procent av chattarna som initieras av patienten och 30 procent av vårdgivaren.

Psykiatri Halland

Antal öppenvårdsbesök har en ökande trend och har under perioden varit cirka 8 procent fler än motsvarande period 2023. Den vuxenpsykiatriska öppenvården har ökat med 10 procent och BUP med 6,8 procent, medan ätstörningsvården har ungefär samma produktion som föregående period. Första-linjeverksamheten barn och ungas psykiska hälsa har ökat produktionen med 34 procent, till stor del som en följd av att verksamheten nu även finns i Varberg. Antalet patienter har under perioden varit cirka 7 procent fler än samma period föregående år. Patientökning ses inom samtliga öppenvårdskliniker, BUP (9 procent); ätstörningsvården (19 procent); första-linjeverksamheten barn och ungas psykiska hälsa (37 procent); vuxenpsykiatriska öppenvården (5 procent).

2.4.2 Regional utveckling

2.4.2.1 Kultur och skola

Kultur

Det förändrade publikbeteendet med sena biljettköp och köp i dörr håller i sig. De interna institutionerna Musik Hallandia, Art Inside Out och Rum för Dans arbetar aktivt med kommunikation för att synliggöra verksamheterna och nå ut till invånare och besökare.

Inom kulturverksamheten prioriteras samverkan såväl internt, kring frågor som barnrätt och kultur och hälsa, som externt, kring frågor som arrangörsutveckling och Halland som konstdestination.

Kulturverksamheten har genomgått en omorganisering där de konstområdesspecifika utvecklarerna samlas i avdelningen *Kulturutveckling* medan utvecklare med bredare uppdrag samlas inom *Kultur och samhälle*. I den senare återfinns därmed arbete med biblioteksutveckling, kulturarv, kulturella och kreativa branscher, barn och unga samt gestaltad livsmiljö.

Läs kapitel 2.2.5 *En robust kultursektor* för mer information om Region Hallands arbete inom kulturområdet under perioden.

Skola

Inom skolverksamheten går vårterminen mot sitt slut. Alla skolor har varit i full drift under våren och snart tar en ny period vid när sommarkurser och läger ska arrangeras.

Preliminära siffror visar att söktrycket under hösten varierar utifrån varje enskild utbildning. Flera kurser och utbildningar har många sökande, medan andra har det svårare att locka till sig sökande. Marknadsföringen har setts över och nya strategier har från och med vårterminen prövats, men det är för tidigt att fullt ut analysera utfallet. Formella söktryckssiffror redovisas i samband med uppföljningsrapport 2. Likaså studieresultaten rapporteras senare under året.

Däremot finns det resultat från skolornas kvalitetsarbete, vilket kan påvisa att elever och deltagare, precis som tidigare, är mycket nöjda med undervisningen och skolan i allmänhet.

Viktiga händelser och aktiviteter som är värda att nämna anges nedan:

- Munkagårdsgymnasiet arbetar med en utvecklingsplan med målet att säkerställa skolans attraktionskraft utifrån en ekonomi i balans, regelverk och lagstiftning samt det grunduppdrag som ska hanteras i verksamheten.
- Den 20 april arrangerade Katrinebergs folkhögskola årets populära kalasdag, en välbesökt lördag med mängder av aktiviteter. Dagen innehöll exempelvis utställning av Konstskolan, öppen repetition med skådespelarlinjens föreställning *Romeo & Juliet*, lekar, pyssel och korvgrillning.
- Katrineberg förlorar en del deltagarveckor i år enligt besked från Folkbildningsrådet.
- Munkagårdsgymnasiet firade 40-årsjubileum 4 maj med ett stort antal besökare under en lyckad dag med fint väder.
- På Löftadalens folkhögskola har många nya deltagare börjat på allmän kurs.
- Det pågår flera byggprojekt på Löftadalen. Exempelvis renovering av internatrum och ljudisolerings av matsalen, vilket bidragit till en lugnare måltidsmiljö.

- Löftadalen har även en pågående förstudie om nya undervisningslokaler i anknytning till befintlig fastighet.

2.4.2.2 Kollektivtrafik

Under perioden januari-april har biljettintäkterna varit högre varje månad jämfört med samma månad året före. Försäljningen ligger på 96 procent (12-månaders medelvärde) av målet för helår 2024.

Hallandstrafikens app stod i april för 85 procent av biljettförsäljningen (12-månaders medelvärde). Antalet biljetter som säljs i appen ökar svagt trendmässigt varje månad.

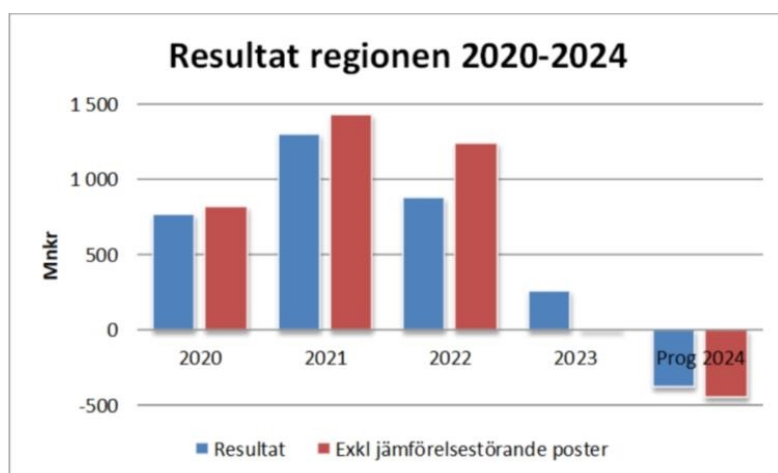
Marknadsandelen, andelen resor i förhållande till resor med bil, uppgick till 15,2 procent och har minskat i jämförelse med samma period 2023. Antal resor inom den allmänna kollektivtrafiken har nått 18,8 miljoner resor under de senaste 12 månaderna. Under april 2024 visar resultaten att 61,2 procent av kunderna är nöjda med Hallandstrafiken. Punktligheten nådde 90,8 procent vilket är 0,2 procent högre än samma period 2023 på 90,6 procent.

Informationen vid försening har en nedåtgående trend sedan januari. Det har under perioden varit flertalet både planerade och icke planerade avbrott på bland annat Väst kustbanan, vilket med största sannolikhet påverkar resultatet. Det pågår arbeten, både på kort och lång sikt, för att förbättra både informationen och hanteringen vid förseningar.

2.5 Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning

2.5.1 Resultatutveckling

Regionens balanskravsresultat prognostiseras till -445 mnkr och därmed bedöms regionen inte uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vid ett negativt balanskravsresultat kommer regionen att åberopa synnerliga skäl med hänvisning till regionens starka finansiella ställning. Se rubriken Balanskravsresultat för fördjupad information om balanskravet.



Region Halland har för 2024 beslutat om en negativ budget med ett budgeterat resultat på -686 mnkr. Regions resultat för 2024 prognostiseras till -377 mnkr vid årets slut, vilket innebär en positiv avvikelse mot årsbudgeten med 310 mnkr. Både global och svensk tillväxt blir svag i år, men konjunktunedgången bottenar i år. Det ger avtryck i arbetsmarknaden med en fortsatt dämpning av sysselsättningsgraden. Den svaga sysselsättningen i år medför en ovanligt liten uppgång av lönesumman. Ökningen av skatteunderlaget blir 2024 därför den lägsta sedan 2010 om man undantar pandemiåret 2020, vilket också visar sig i utvecklingen av skatteintäkterna. En återhämtning av andelen sysselsatta beräknas ske 2025. Stigande sysselsättning ger då en snabbare ökning av skatteunderlaget än i år.

Positiva prognostiserade budgetavvikelser finns endast inom Regiongemensamma kostnader och finansiering (597 mnkr) och Närsjukvården (5 mnkr). Driftnämnder och verksamheter som prognostiserar underskott mot budget är Hallands sjukhus (-175 mnkr), Ambulans diagnostik och hälsa (-27 mnkr), Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering (-22 mnkr), Psykiatri (-20 mnkr), Fastighetsförvaltningen (-20 mnkr), Kollektivtrafiken (-19 mnkr) och Regionkontoret (-9 mnkr). Övriga driftnämnder och verksamheter prognostiserar att budgeten kan hållas.

Det största överskottet mot budget prognostiseras inom Regiongemensamma kostnader och finansiering med 597 mnkr. Största förklaringsposten består av generella statsbidrag och kostnads- och intäktsutjämnningen som prognostiserar överskott med 423 mnkr. Här ingår bland annat det senaste sektorsbidraget om 6 miljarder kronor som beslutades i vårändringsbudgeten den 4 mars, där regionens del uppgår till 198 mnkr. Den positiva utvecklingen på aktiemarknaden har också bidragit till det prognostiserade överskottet. Då regionens finansiella placeringar har ökat i värde jämfört med ingångsvärdet vid årets början, har en orealiserad vinst redovisats som en finansiell intäkt (68 mnkr). Övriga finansiella intäkter såsom faktiska reavinster avseende sålda värdepapper, räntor och utdelningar

prognostiserar överskott mot budget (73 mnkr). Vidare beräknas överskott för statsbidraget inom läkemedelsförmånen (60 mnkr), medan underskott beräknas för pensioner (-45 mnkr) och skatteintäkter (-51 mnkr) enligt skatteprognosen efter april månad. Även Driftnämnden Närsjukvården prognostiserar överskott mot budget med 5 mnkr, beroende på hög produktion inom Folk tandvården.

Störst underskott mot budget prognostiseras inom Driftnämnden Hallands sjukhus med 175 mnkr, vilket förklaras av merkostnader för inhyrd personal och ansträngningar för att upprätthålla vårdplatskapaciteten, samt underskott inom regionvården. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa prognostiserar ett underskott mot budget med 27 mnkr, vilket bland annat förklaras av underskott inom röntgenverksamheten. Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering prognostiseras underskott mot budget med 22 mnkr, främst beroende på underskott avseende intäkter för utomlänspatienter och för vårdgarantikostnader. Kostnader för vårdgaranti innebär att vård som inte kan utföras av regiondrivna verksamheter inom den lagstadgade tiden för vårdgaranti, i stället utförs hos privata vårdenheter som är upphandlade för ändamålet. Fler patienter har skickats på vårdgaranti efter pandemin då ett större uppdämt vårdbehov finns. Driftnämnden Psykiatri prognostiserar underskott mot budget med 20 mnkr, vilket förklaras av köpt LRV-vård, det vill säga enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, samt kostnader för inhyrd personal. Driftnämnden Kollektivtrafik prognostiserar underskott mot budget med 19 mnkr, vilket förklaras av en hög kostnadsutveckling i trafikavtalen. Regionkontorets prognostiserade underskott med 9 mnkr förklaras av en höjd bevakningsnivå av regionens verksamheter.

STÖRRE BUDGETAVVIKELSER 2024

| (mnkr) | Budget avvikelse 2024 |
|---|-----------------------------|
| Total Region Halland | 310 |
| <i>större förklaringsposter nedan:</i> | |
| PLUSPOSTER | |
| Generella statsbidrag ¹⁾ samt kostnads- och intäktsutjämning | 423 |
| Finansiella intäkter | 73 |
| Förändring marknadsvärdering finansiella-placeringar (orealiserade vinster) | 68 |
| Bidrag läkemedelsförmånen | 60 |
| Utvecklingsmedel | 24 |
| MINUSPOSTER | |
| Pensioner/pensionsskuld | -45 |
| Skatteintäkter | -51 |
| Driftnämnder och förvaltningar | -265 |

¹⁾ Består av följande delposter. Kostnads- och intäktsutjämningsregleringspost innehåller 99 mnkr som avser en förstärkning av generella statsbidrag, sektorsbidrag (3 mdkr) 100 mnkr samt det senaste sektorsbidraget (6 mdkr) där Hallands del uppgick till 198 mnkr.

Regionens resultat efter fyra månader uppgår till -656 mnkr, vilket är 225 mnkr bättre än den periodiserade budgeten. Den positiva budgetavvikelsen förklaras helt av överskott inom Regiongemensamma kostnader och finansiering (239 mnkr), vilket bland annat förklaras av den förändrade marknadsvärderingen av finansiella placeringar (orealiserad vinst), övriga finansiella intäkter och generella statsbidrag. Driftnämnder och förvaltningars samlade resultat efter fyra månader är 42 mnkr sämre än den ackumulerade budgeten.

Jämfört med motsvarande period föregående år är det en resultatförsämring med 222 mnkr. Huvuddelen av resultatförsämringen återfinns inom Hallands sjukhus (191 mnkr) och inom Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering (-60 mnkr). På Hallands sjukhus har kostnaderna för slutenvård ökat med 145 mnkr och kostnader för regionvård med 56 mnkr jämfört med föregående år.

Regionens finansiella placeringar ska värderas till verkligt värde (marknadsvärde). Värdeförändringen påverkar tillgångarnas värde och regionens redovisade resultat. I utfallet efter fyra månader och i prognosen ingår en finansiell intäkt och budgetavvikelse (68 mnkr), då regionens finansiella placeringar har ökat i värde jämfört med värdet vid årets början. Regionen har valt att klassificera denna post som jämförelsestörande. I tabellen resultatutveckling visas regionens resultat exklusive jämförelsestörande poster. Under pandemiåren (2020–2022) har regionen uppvisat mycket starka ekonomiska resultat som beror dels på regionens skatthöjning under 2020, men främst på stora tillfälliga pandemirelaterade bidrag från staten. Under 2023 försvagades konjunkturen, inflation, räntor, pensionskostnader och övriga kostnader steg kraftigt, vilket fick till följd att regionens ekonomiska resultat försämrades. Även under 2024 har den negativa utvecklingen fortsatt. Nu liggande prognos innebär att de senaste årens trend med positiva helårsresultat bryts under innevarande år.

| RESULTATUTVECKLING | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| (mnkr) | Utfall 2022-04 | Utfall 2022 | Utfall 2023-04 | Utfall 2023 | Utfall 2024-04 | Prognos 2024 |
| Resultat | 291 | 876 | -434 | 260 | -656 | -377 |
| Jämförelsestörande poster | | | | | | |
| Marknadsvärdering orealiserade vinster/förluster | -287 | -365 | 97 | 247 | 68 | 68 |
| Resultat exkl jämförelsestörande poster | 578 | 1 241 | -532 | 13 | -724 | -445 |

2.5.2 Skatte- och nettokostnadsutveckling

Regionens största intäktskälla är regionskatten som står för cirka 64 procent av de externa intäkterna. Detta innebär att skatteintäkternas utveckling har en avgörande betydelse för regionens ekonomi. Utfallet för regionens skatteintäkter efter fyra månader uppgår till 3 472 mnkr vilket innebär en ökning med 3,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I aprilprognosen från SKR beräknas skatteintäkterna till 10 445 mnkr, vilket är 51 mnkr lägre än årets budget. Jämfört med 2023 beräknas skatteintäkterna öka med 2,1 procent (5,8 procent föregående år).

SKR skriver i Ekonomirapporten (maj 2024): ”Regionernas budgetar för 2024 summeras till ett samlat underskott på närmare 17 miljarder kronor. Detta trots att två regioner höjt skatten motsvarande närmare 3 miljarder kronor. Många regioner har en större kostym och ett större uppdrag än det finns budget för. Det främsta skälet till att inte genomföra drakoniska nedskärningar eller tillfälligt höja skatten är att 2024, liksom 2023, är starkt påverkat av inflationen. Den generella ökningen av priserna går inte att backa, men inflationseffekten på pensionerna är tillfällig. Kommande år väntas lägre pensionskostnader.”

”År 2024 är andra året i rad då kommuner och regioner påverkas av reallt urholkade skatteintäkter. I år kommer skatteunderlaget att öka betydligt långsammare än normalt samtidigt som sektorn fortsätter påverkas av höga kostnadsökningar främst från pensionskostnaderna. Det sammantagna resultatet för regionerna beräknas bli -16 miljarder kronor, trots höjt statsbidrag och att regionerna genomför omfattande åtgärder för att få ner kostnaderna.”

”Minskningen av antalet arbetade timmar dämpar lönesumman rejält i år. Trots ovanligt stora pensionsinkomster, till följd av högt prisbasbelopp (i likhet med 2023) ökar skatteunderlaget 2024 mycket

svagt. Nästa år antas en stor ökning av antalet arbetade timmar, vilket lyfter lönesummetillväxten påtagligt.”

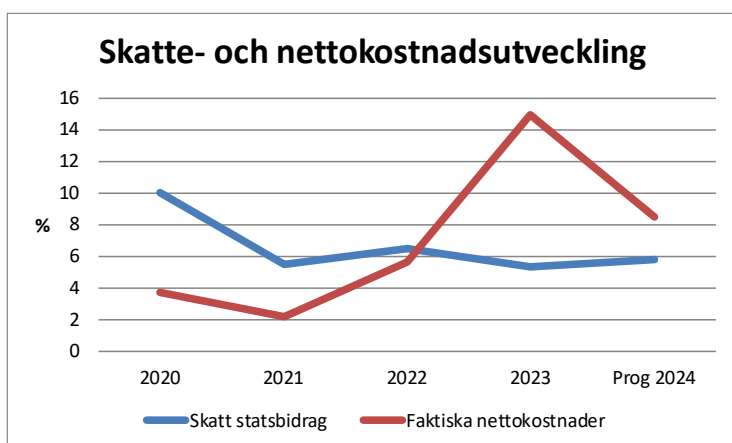
Efter fyra månader uppgår generella statsbidragsintäkter och utjämning till 1 008 mnkr vilket innebär en ökning med 11,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I prognosen beräknas intäkterna för generella statsbidrag och utjämning till 3 287 mnkr, vilket är 483 mnkr högre än budgeterat. Största förklaringsposten består av generella statsbidrag och kostnads- och intäktsutjämningen som prognostiserar överskott med 423 mnkr. Här ingår bland annat en förstärkning av det generella statsbidraget med 99 mnkr, samt de båda sektorsbidragen om 3 respektive 6 miljarder kronor, där regionens del uppgår till 100 respektive 198 mnkr. Jämfört med föregående år innebär prognosen en ökning med 20,0 procent för generella statsbidrag och utjämning.

Prognostiserat finansnetto exklusive marknadsvärdering av finansiella placeringar beräknas till -389 mnkr, vilket är 22 mnkr bättre än budgeterat. Av de finansiella kostnaderna avser merparten räntekostnader för pensionskulden.

| SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|------|---------------|-------|---------------|---------------|
| | 4 mån 2022 | 2022 | 4 mån 2023 | 2023 | 4 mån 2024 | Progn 2024 |
| Skatt och statsbidrag | 5,6% | 6,5% | 4,8% | 5,3% | 5,0% | 5,8% |
| Nettokostnader | -5,8% | 5,6% | 28,7% | 14,9% | 7,9% | 8,5% |

Regionens skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 5,0 procent under årets första fyra månader, jämfört med samma period 2023. Årets ökning förklaras ungefär till lika stor del av ökade skatteintäkter som ökade generella statsbidrag. Ett normalår brukar skatteintäkterna stå för huvuddelen av ökningen. För helåret beräknas skatt och statsbidrag öka med 5,8 procent i jämförelse med föregående år. Att ökningen ligger på en normal nivå förklaras av ovan nämnda sektorsbidrag från staten.

Under årets fyra första månader har nettokostnaderna ökat med 7,9 procent jämfört med samma period föregående år. Störst påverkan på ökningen har ökade kostnader för slutenvård och pensionskostnader som står för cirka 30 respektive 27 procent av ökningen. Andra poster med stora nettokostnadsökningar under årets fyra första månader är kostnader för regionvård, läkemedel samt IT och digitalisering. För helåret beräknas nettokostnaderna öka med 8,5 procent i jämförelse med föregående år. Den budgeterade nettokostnadsökningen uppgår till 6,8 procent för 2024 (budget 2024 i förhållande till utfall 2023). Nu liggande prognos pekar på att det blir andra året i rad då ökningstakten för nettokostnaderna överstiger ökningstakten för skatteintäkter och statsbidrag.



Regionens kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor uppgår till 54 mnkr, vilket är en minskning med 19 mnkr eller 26 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Därav har kostnaderna för inhyrda läkare minskat med 42 procent och minskningen för inhyrda sjuksköterskor uppgår till 11 procent.

2.5.3 Nettokostnadsandelen och dess utveckling

Balansen mellan intäkter och kostnader kan mätas genom nyckeltalet nettokostnadsandel. En andel under 100 procent visar på en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter, vilket skapar utrymme för att finansiera investeringar. Med anledning av den ekonomiska situationen och en negativ budget är regionens mål för 2024 att nettokostnadsandelen ska uppgå till högst 105,2 procent. Redovisningen av nettokostnadsandelen är gjord exklusive orealiserade finansiella kostnader/intäkter avseende förändringar i marknadsvärdet av regionens pensionsplaceringar.

Nettokostnadsandelen efter fyra månader uppgår till 116,2 procent, vilket är en försämring med 3,7 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Prognosen för 2024 pekar på en nettokostnadsandel på 103,2 procent, vilket är 2,0 procentenheter bättre än budgeterat. Årets prognostiserade värde innebär en försämring med 3,3 procentenheter jämfört med föregående års värde. Den genomsnittliga nettokostnadsandelen över den senaste femårsperioden uppgår till 94,2 procent (2019–2023). Det starka genomsnittliga femårsvärdet är en konsekvens av de stora pandemirelaterade tillskotten som regionen har erhållit från staten, samt regionens skattehöjning 2020.

| NETTOKOSTNADSANDEL | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | 4 mån | | 4 mån | | 4 mån | Progn |
| | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 |
| Verksamhetens andel ¹⁾ | 82,1 | 86,6 | 100,9 | 94,4 | 103,4 | 96,8 |
| Avskrivningar ¹⁾ | 3,0 | 3,2 | 3,7 | 3,6 | 4,1 | 3,6 |
| Finansnetto ^{1) 2)} | 0,7 | 0,1 | 7,9 | 1,9 | 8,7 | 2,8 |
| Nettokostnadsandel | 85,8 | 89,9 | 112,5 | 99,9 | 116,2 | 103,2 |

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

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

2.5.4 Soliditet

Soliditeten är ett mått på den långsiktiga finansiella styrkan. Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med skattemedel (eget kapital). Ju högre procenttal som soliditeten uppvisar, desto starkare finansiell styrka finns det. Regionen har som målsättning att soliditeten inklusive hela pensionsåtagandet, ska vara positiv och inte minska över tid. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, det vill säga inklusive pensioner intjänade före år 1998, uppgår efter fyra månader till 15,2 procent, vilket är en försvagning med 3,4 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Försvagningen förklaras främst av regionens negativa resultatutveckling.

| SOLIDITET | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 4 mån | | 4 mån | | 4 mån |
| | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 |
| Inklusive pensionsförpliktelser | 20,3% | 24,7% | 18,6% | 21,9% | 15,2% |

Soliditeten enligt den lagstadgade blandmodellen, det vill säga exklusive pensionsförpliktelserna under ansvarsförbindelsen, uppgår till 36,9 procent efter fyra månader, vilket innebär en försvagning med 4,8 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Försvagningen förklaras främst av regionens negativa resultatutveckling.

2.5.5 Likviditet

| LIKVIDA MEDEL | | | | | |
|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| (mnkr) | 4 mån 2022 | | 4 mån 2023 | | 4 mån 2024 |
| Likvida medel | 6 775 | 6 967 | 7 153 | 7 639 | 8 115 |

Regionens likvida medel uppgår den sista april till 8 115 (exklusive orealiserade finansiella poster). Detta innebär en ökning med 475 mnkr jämfört med årsskiftet. Regionen förvaltar medel i tre förvaltningar, vilka är pensionsmedelsförvaltning, medelsförvaltning och likviditetsförvaltning. Pensionsförvaltningen förvaltas enbart i fonder, medelsförvaltningen i både fonder och obligationer, samt likviditetsförvaltningen enbart i obligationer.

| LIKVIDA MEDEL OCH PLACERINGAR | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| (mnkr) | Anskaffnings- värde | Marknads- värde |
| Pensionsmedelsförvaltning | 2 057 | 2 270 |
| Medelsförvaltning | 4 828 | 4 922 |
| Likviditetsförvaltning | 305 | 305 |
| Banktillgodohavanden | 924 | 924 |
| Totalt | 8 115 | 8 421 |

2.6 Balanskravsresultat

Regionen har inget negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år, fram till bokslut 2022. Balanskravsresultatet för 2023 var negativt och uppgick till -11 mnkr. Regionen har åberopat synnerliga skäl för att inte återställa 2023 års resultat. Nu liggande prognos för innevarande år skulle innebära ett negativt balanskravsresultat uppgående till 445 mnkr. Vid ett negativt balanskravsresultat 2024, kommer regionen att åberopa synnerliga skäl med hänvisning till regionens starka finansiella ställning.



Regionen har redan i budgeten för 2024 åberopat synnerliga skäl då årets budget är negativ (-641 mnkr). I dokumentet Mål och budget 2024 beskrivs förfarandet utförligare, se följande beskrivning från detta dokument: ”Region Halland budgeterar ett negativt resultat 2024, därefter från 2025 och framåt budgeteras återigen positiva resultat. De negativa resultaten förklaras av tillfälligt ökade pensionskostnader föranlett av pensionsskuldens uppräknings utifrån prisbasbeloppet som i sin tur styrs av inflationen. Underskottet regleras mot eget kapital genom att åberopa synnerliga skäl att inte återställa ett negativt resultat i enlighet med kommunallagen.” Region Halland har en mycket god, både kortsiktig och långsiktig, finansiell handlingsberedskap samt därmed också en definitionsmässigt stark finansiell ställning. Denna ekonomiska situation har uppnåtts genom medveten hushållning av resurser över tid, både för att klara framtida åtaganden och för att kunna hantera tillfälliga konjunktursvängningar.

BALANSKRAVSUTREDNING

| (mnkr) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Prognos 2024 |
|---|------------|--------------|--------------|------------|-----------------|
| = Årets resultat enligt resultaträkningen | 766 | 1 304 | 876 | 260 | -377 |
| - reducereing av samtliga realisationsvinster | -22 | | -3 | -24 | |
| -/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper | 52 | -109 | 365 | -247 | -68 |
| = Balanskravsresultat | 797 | 1 195 | 1 238 | -11 | -445 |
| = IB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + årets balanskravsresultat | 797 | 1 195 | 1 238 | -11 | -445 |
| + synnerliga skäl att inte återställa | | | | 11 | 445 |
| = UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fotnot. Region Halland tillämpar inte RUR.

2.7 Väsentliga personalförhållanden

| Kvalitetsindikatorer | Utfall april 2023 | Målvärde 2024 | Utfall april 2024 |
|---|-------------------|---------------|--|
| Personalomsättning | 14,9 % | 11,0 % | 12,5 %  |
| Sjukfrånvaro | 6,2 % | 5,2 % | - |
| Bemanningspersonal kostnad - läkare och sjuksköterskor | 239 032 tkr | * | 246 251 tkr |
| Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna | 5,1 % | 2,0 % | 4,9 %  |

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

2.7.1 Personalomsättning

Personalomsättning definieras olika beroende på arbetsgivare, men ofta avses den externa omsättningen av personal samt pensionsavgångar. Totalt sett visar Region Halland en fortsatt positiv trend med en minskad personalomsättning jämfört med föregående år. Det är fortsatt fler medarbetare som börjar inom Region Halland än som slutar, och vi har blivit 295 fler tillsvidareanställda medarbetare under de senaste 12 månaderna. Samtidigt finns det fortsatt stora skillnader i personalomsättning mellan verksamheter och yrkesgrupper, inte minst inom vårdavdelningar med dygnet-runt-verksamhet där det exempelvis inom sjuksköterskegruppen syns en trend med ökande personalomsättning, antalet medarbetare blir färre och regionen lyckas inte rekrytera för de medarbetare som slutar.

Region Hallands externa omsättning var 6,6 procent för den senaste 12-månadersperioden, vilket är en minskning med 1,4 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Pensionsavgångarna under perioden var 1,8 procent, vilket är en marginell ökning med 0,1 procentenhet jämfört med motsvarande period 2023. Sett till antal medarbetare innebär den externa personalomsättningen att 110 medarbetare färre har lämnat Region Halland jämfört med motsvarande 12-månadersperiod föregående år. I Region Hallands definition av personalomsättning tillkommer även den interna omsättningen av personal, alltså de som byter anställning inom Region Halland, vilket under perioden var 4,1 procent, en minskning med 1 procentenhet jämfört med motsvarande period 2023.

2.7.2 Sjukfrånvaro

I samband med att Region Halland har infört det nya schemaverktyget Tessa har det uppstått utmaningar med dataöverföringen mellan olika system, vilket innebär att vi inte kan presentera korrekta sjukfrånvarosiffror just nu. Det pågår ett intensivt arbete för att beräkningen ska bli korrekt senast till uppföljningsrapport 2.

2.7.3 Bemanningspersonal kostnad, läkare och sjuksköterskor

Region Hallands kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader har minskat något jämfört med motsvarande period 2023. Trots att kostnaden för inhyrd personal har ökat marginellt med 7,2 mnkr från motsvarande period 2023 så har också egna personalkostnader ökat under året, vilket förklarar en minskning av

måttet för hyrkostnader av totala personalkostnader. Trots fortsatt höga kostnader för hyrpersonal syns ett tydligt trendbrott sedan slutet av 2023, en vikande trend som fortsätter under året hittills. De senaste månaderna syns en minskande trend inom samtliga förvaltningar där Närsjukvården visar den tydligaste minskande trenden. Under perioden januari till mars minskade hyrkostnaderna med 20 procent jämfört med motsvarande månader 2023. Detta kan jämföras med snittet för övriga regioner som visar en minskning med 19 procent.

Frågan om användandet av hyrbolag är högst aktuell både nationellt och regionalt. Att kostnaderna för inhyrd personal ökat har varit en allmänt stigande trend i regionerna. Arbetet med att minska användandet hyrbolag har intensifierats i samtliga 21 regioner i Sverige och enligt rapport från SKR så har majoriteten av regionerna lyckats minska sina kostnader under de tre inledande månaderna 2024 jämfört med motsvarande månader 2023.

3 Finansiella rapporter

3.1 Resultaträkning

| (mnkr) | Utfall 2023-04 | Utfall 2024-04 | Prognos 2024 | Budget 2024 | Avvik 2024 | Utfall 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter | 884 | 970 | 2 752 | 2 766 | -15 | 2 815 |
| Verksamhetens kostnader | -5 190 | -5 603 | -16 044 | -15 867 | -178 | -15 062 |
| Avskrivningar | -156 | -183 | -495 | -475 | -20 | -462 |
| Verksamhetens nettokostnader | -4 462 | -4 816 | -13 787 | -13 575 | -212 | -12 710 |
| Skatteintäkter | 3 362 | 3 472 | 10 445 | 10 496 | -51 | 10 235 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 906 | 1 008 | 3 287 | 2 804 | 483 | 2 739 |
| Verksamhetens resultat | -194 | -336 | -55 | -275 | 219 | 265 |
| Finansiella intäkter | 70 | 95 | 160 | 87 | 73 | 208 |
| Förändring marknads- värdering finansiella- placeringar (orealiserad) | 97 | 68 | 68 | 0 | 68 | 247 |
| Finansiella kostnader | -407 | -484 | -549 | -499 | -50 | -460 |
| Resultat efter finansiella poster | -434 | -656 | -377 | -686 | 310 | 260 |
| Extraordinära poster | - | - | - | - | - | - |
| ÅRETS RESULTAT | -434 | -656 | -377 | -686 | 310 | 260 |
| Resultat exkl marknads- värdering orealiserade poster | -532 | -724 | -445 | -686 | 242 | 13 |

3.2 Balansräkning

| (mnkr) | 30 apr 2023 | 30 apr 2024 | 31 dec 2023 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Anläggningstillgångar | 4 822 | 5 184 | 5 089 |
| Bidrag till statlig infrastruktur | 167 | 156 | 160 |
| Omsättningstillgångar | 8 447 | 9 559 | 9 355 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 13 436 | 14 899 | 14 605 |
| Årets resultat | -434 | -656 | 260 |
| Övrigt eget kapital | 6 083 | 6 341 | 6 082 |
| Summa eget kapital | 5 649 | 5 685 | 6 341 |
| Avsättningar för pensioner | 4 928 | 5 846 | 4 970 |
| Långfristiga skulder | 640 | 714 | 653 |
| Kortfristiga skulder | 2 219 | 2 654 | 2 640 |
| Summa avsättningar, skulder | 7 787 | 9 214 | 8 263 |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | 13 436 | 14 899 | 14 605 |
| Ansvarsförbindelser | | | |
| Pensionsförpliktelser | 3 084 | 3 161 | 2 961 |

3.3 Driftredovisning

| (mnkr) | ACK | | | | HELÅR | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| | Avvikelse jan-apr 2023 | Resultat jan-apr 2024 | Per budget jan-apr 2024 | Avvikelse jan-apr 2024 | Resultat 2023 | Budget- avvikelse 2023 | Prognos resultat 2024 | Prognos budg avvik 2024 | N o t |
| Driftnämnd/styrelse | 2 | -1 977 | -1 915 | -62 | -5 457 | -142 | -5 856 | -175 | |
| Somatisk specialistvård | -5 | -1 695 | -1 673 | -22 | -4 740 | -118 | -5 057 | -102 | |
| Regionvård | 3 | -264 | -222 | -42 | -664 | -30 | -741 | -75 | |
| Vårdval | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Tandvård | 3 | -19 | -20 | 1 | -56 | 4 | -59 | 0 | |
| DN ambulans diagnostik hälsa | 6 | -283 | -271 | -12 | -798 | -57 | -862 | -27 | |
| Ambulanssjukvård | -7 | -283 | -271 | -12 | -388 | -22 | -862 | -27 | |
| Medicinsk service | 8 | 0 | 0 | 0 | -55 | -27 | | | |
| Hälsa och funktionsstöd | 5 | | | 0 | -354 | -9 | | | |
| DN Psykiatri | -2 | -295 | -291 | -4 | -825 | -25 | -874 | -20 | |
| Psykiatri | -2 | -279 | -277 | -1 | -829 | -29 | -809 | 4 | |
| Remitterad rättsvård | | -21 | -14 | -7 | | | -65 | -24 | |
| Vårdval | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| DN Närsjukvården | -12 | -38 | -46 | 8 | -107 | -13 | -107 | 5 | |
| Vårdcentralen Halland | -13 | -21 | -24 | 3 | -55 | -15 | -54 | 0 | |
| Folktandvård | 1 | -11 | -16 | 5 | -38 | 1 | -36 | 5 | |
| Palliativ vårdavdelning | 0 | -6 | -5 | 0 | -15 | 1 | -17 | 0 | |
| N hemsjukvård o hjälpmedel | 0 | -28 | -28 | 0 | -80 | 0 | -84 | 0 | |
| Patientnämnden | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | |
| DN Kultur och skola | 2 | -63 | -66 | 3 | -176 | -3 | -186 | 0 | |
| Skolverksamhet | 0 | -22 | -24 | 2 | -51 | -5 | -52 | 0 | |
| Kulturverksamhet | 2 | -40 | -42 | 1 | -125 | 2 | -134 | 0 | |
| DN Regionsservice | 10 | 2 | -5 | 7 | -5 | 5 | 0 | 0 | |
| DN Kollektivtrafik | -4 | -191 | -200 | 9 | -557 | -13 | -581 | -19 | |
| Regionstyrelsen | -203 | 2 217 | 1 944 | 273 | 8 272 | 831 | 8 180 | 546 | |
| Regionkontoret | 34 | -226 | -240 | 14 | -742 | 73 | -712 | -9 | |
| RS Hälso- och sjukvård | 14 | -1 202 | -1 228 | 26 | -3 396 | 71 | -3 705 | -22 | |
| RH Fastighetsförvaltning | 9 | -17 | -11 | -7 | -33 | -24 | -33 | -20 | |
| Regiongem. kostn./finansiering | -260 | 3 662 | 3 423 | 239 | 12 443 | 711 | 12 630 | 597 | A |
| Regiongem. finansiering | -72 | 4 161 | 4 008 | 152 | 12 975 | 697 | 13 435 | 546 | A |
| Regiongem. övr. kostnader | -189 | -499 | -586 | 87 | -532 | 14 | -805 | 51 | |
| Revision | 1 | 0 | -2 | 2 | -6 | 0 | -6 | 0 | |
| RESULTAT | -200 | -656 | -881 | 225 | 260 | 582 | -377 | 310 | A |

Årsbudget Region Halland

Region Hallands årsbudget enligt Mål och budget 2024 uppgår till -641 mnkr. Därefter har regionfullmäktige (RF, §45, 2024) justerat budgetanslagen enligt ärendet "Beslut om resultatshantering 2023". Här beslutas att resultatbalansera totalt 45 mnkr för anslagsfinansierad verksamhet, vilket justeras i budgetanslagen för 2024. Ny årsbudget för 2024 uppgår till -686 mnkr efter beslutade justeringar.

A) Resultat 2023 inkl orealiserad finansiell vinst 97 mnkr. Resultat och prognos 2024 inkl 68 mnkr orealiserad finansiell vinst.

Driftnämnden Hallands sjukhus

Inflödet till akutmottagningarna har fortsatt öka under inledningen av året. Prognosen tyder på att 2024 blir året då antalet akutmottagningsbesök överstiger 100 000 besök. Sjukhusets hyrbemanningsberoende har flera negativa konsekvenser kopplat till arbetsmiljö, kompetensförsörjning, kontinuitet och verksamhetsutveckling varför fortsatt arbete pågår för att minska behovet. För perioden har hyranvändning och hyrkostnad minskat jämfört med motsvarande period 2023.

Driftnämnden Hallands sjukhus

| | Helår 2023 | 2024 04 | Prognos 2024 |
|------------------------|---------------|---------|-----------------|
| Budgetavvikelse (mkr) | -142 | -62 | -175 |
| öbrav egen verksamhet | -112 | -20 | -100 |
| öbrav regionvård | -30 | -42 | -75 |
| Snittanställda (antal) | 4 002 | 4 024 | |

Nämnden visar en negativ budgetavvikelse för perioden på 62 mkr. Den negativa avvikelsen fördelar sig på egen verksamhet 20 mkr samt regionvård 42 mkr.

Inom den egna verksamheten gör kostnaden för egen personal samt hyrpersonal en negativ budgetavvikelse på cirka 11 mkr. Vid en jämförelse med föregående år samma period har kostnaden minskat. Avseende egen personal så finns det ofinansierade merkostnader som är kopplade till den kapacitetsminskning som uppstår till följd av brist på medarbetare inom slutenvården och stigande antal besök på akutmottagningarna.

Även kostnader för Labb/röntgen och läkemedel har ökat jämfört med föregående år och bidrar till den negativa budgetavvikelsen. Övriga materialkostnader har ökat med 5 mkr jämfört med föregående år, bland annat beroende på nytillkomna kostnader för förbrukningsmaterial som överförts från vårdvalet till Hallands sjukhus utifrån en rutinändring som genomfördes i november 2023.

Regionvården har fortsatt ökade kostnader. Framst rör det sig om en volymökning, bland annat har fler halländska invånare fått regionvård i öppenvård jämfört med tidigare. Än så länge syns ingen markant priseffekt till följd av 2024 års nya avtal mellan Region Halland och Västra Götalandsregionen respektive Region Skåne, där priserna höjdes kraftigt jämfört med avtalet som gällde för 2023.

Prognosen för helår är en negativ avvikelse på 175 mkr. Vilken fördelar sig på negativa avvikelser vad gäller somatisk vård 102 mkr samt 75 mkr för Regionvård. Vårdval Hud prognostiserar en positiv avvikelse på 2 mkr samt +0 för tandvården. Inom somatisk vård är det fortsatt en stor utmaning med kostnad för hyrbemanning. Kostnader för inhyrd personal prognostiseras på helår minska med cirka 30 procent jämfört med 2023, men stor osäkerhet föreligger utifrån kommande sommar vad gäller vilka hyrbemanningsvolymerna som behövs och kan mobiliseras.

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Driftnämndens arbete fortsätter i stort enligt plan. Tillgängligheten är över lag god, med viss kvarstående utmaning på hörselmottagningarna. Antalet väntande är dock fortsatt lågt och årsprognos för måluppfyllelse god. 1177 på telefon har nu lämnat den nationella samverkan, och verksamheten hanterar från och med den 4 mars sin egen kö under dagtid.

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

| | Helår 2023 | 2024 04 | Prognos 2024 |
|------------------------|---------------|---------|-----------------|
| Budgetavvikelse (mkr) | -57 | -12 | -27 |
| Snittanställda (antal) | 1 306 | 1 324 | |

Nämnden visar en negativ avvikelse mot budget på 12 mkr för perioden.

Den största negativa avvikelsen finns inom personal och hyrpersonal som gemensamt uppgår

till knappt 51 mnkr. Det finns dock drygt 14 mnkr som felaktigt omdisponerats som övriga kostnader men som ska avse personalkostnader. Förvaltningen kommer även få intäkter på knappt 6 mnkr för att finansiera vissa personalkostnader relaterat till Cosmic samt kökörtning. Den negativa budgetavvikelsen för personal är därmed 31 mnkr, men den visar ändå utmaningen med övertalighet inom vissa verksamheter.

Nämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse för helår på 27 mnkr. Inom ambulansverksamheten förväntas en negativ budgetavvikelse på 7 mnkr för helår, vilket dock är betydligt lägre än resultatet 2023. Inom Medicinsk diagnostik prognostiseras en negativ budgetavvikelse på 18 mnkr, vilket till största del är relaterat till röntgenverksamheten på 15 mnkr. Röntgenverksamheten gjorde en negativ avvikelse på nästan 40 mnkr under 2023. Området Hälsa och funktionsstöd prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 15 mnkr. Den största delen av underskottet avser ökade personalkostnader, där mycket av kostnaderna är relaterat till arbete med införande av FVIS/Cosmic. Inom samtliga dessa områden finns åtgärdsplaner upprättade för att minska kostnaderna.

Driftnämnden Psykiatri

Driftnämnden har under perioden arbetat utifrån beslutad verksamhetsplan med fokus på vårdkvalitet, tillgänglighet, arbetsmiljö och en långsiktigt hållbar ekonomi. Ett stort arbete har lagts ner för att minska kostnaderna för bemanning vilket beslutades i början av året. Under slutet av perioden har även stort fokus varit på att förbereda och planera verksamheten utifrån de varsel som kommit från Kommunal och Vårdförbundet.

Driftnämnden Psykiatri

| | Helår 2023 | 2024 04 | Prognos 2024 |
|------------------------|---------------|---------|-----------------|
| Budgetavvikelse (mnkr) | -25 | -4 | -20 |
| Snittanställda (anta) | 920 | 924 | |

Nämnden visar en negativ budgetavvikelse på 4 mnkr för perioden.

Köpt rättspsykiatrisk vård gör en negativ budgetavvikelse på 7 mnkr, medan uppdragen Psykiatri och Vårdval psykiatri redovisar en positiv avvikelse med 3 mnkr. Det finns positiva avvikelser framför allt inom kontoklasserna "personal" och "intäkter". Den kompetensbrist som finns inom verksamheten, främst avseende sjuksköterskor och läkare, leder dock till motsvarande kostnader under bemanningspersonal, även köpt vård redovisar en negativ avvikelse.

Nämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse för helår på 20 mnkr. Den negativa avvikelse återfinns under uppdraget "köpt LRV-vård" som prognostiserar en negativ avvikelse på 23 mnkr. Övriga uppdrag prognostiserar tillsammans en positiv avvikelse på 3 mnkr.

Driftnämnden Närsjukvården Halland

Under perioden har Folk tandvården tagit ett stort digitalt kliv och infört digital tandvård på samtliga kliniker genom införande av chatt och videobesök via Clinic24.

För Vårdcentralen Halland har perioden präglats av fortsatt arbete för att anpassa bemanningen utifrån verksamhetens intäkter. Omfattande arbete har också gjorts inför hyrläkarstoppet som trädde i kraft 1 februari i år. Vårdcentralen Halland har sedan årsskiftet varit oberoende av hyrläkare, vilket kunnat genomföras tack vare ett mycket omfattande arbete av alla chefer i verksamheten.

Driftnämnden Närsjukvården Halland

| | Helår 2023 | 2024 04 | Prognos 2024 |
|------------------------|---------------|---------|-----------------|
| Budgetavvikelse (mnr) | -13 | 8 | 5 |
| Snittanställda (antal) | 1 200 | 1 202 | |

Nämnden visar en positiv budgetavvikelse för perioden på 8 mnr.

Vårdcentralen Halland samt Folktandvården Halland, visar positiva avvikelser mot budget med drygt 5 mnr vardera. Ledning och administration visar en negativ budgetavvikelse vilket är helt hänförligt till hittills utebliven central finansiering för införandet av FVIS. Inom Vårdcentralen Halland ses ökade intäkter i form av patientintäkter men också minskade kostnader för framför allt personal då anpassningar i bemanningen har genomförts enligt handlingsplanerna som upprättades 2023. Beslutet om hyrläkarstopp från 1 februari gör att kostnaden för inhyrd personal är kraftigt reducerad i jämförelse med föregående år. Folktandvården Halland har under årets första månader lyckats öka intäkterna för allmän vuxentandvård med 11 procent vilket starkt bidrar till det positiva utfallet.

Prognosen för helår är en positiv budgetavvikelse på 5 mnr.

Folktandvården Halland prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 5 mnr för helåret. Hög produktion och ökade vuxenintäkter ger Folktandvården Halland ett positivt utfall efter årets första månader. Den förskjutna tidsplanen för införandet av FVIS/Cosmic gör att den budgeterade produktionsminskningen under hösten 2024 uteblir och därmed kommer att kunna stärka resultatet även på helår.

Vårdcentralen Halland har anpassat verksamheten utifrån 2023 års åtgärdsplaner och bedöms ha en ekonomi i balans. Med positiv budgetavvikelse efter årets första månader, kraftigt minskade kostnader för inhyrd personal, men med osäkerheten i hur pågående konflikt kommer att påverka behovet av framför allt hysjuksköterskor, lämnas en noll-prognos för helåret.

Nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel, Patientnämnden och Revision

Nämnderna prognostiserar ett utfall i nivå med budget på helår 2024.

Driftnämnden Kultur och skola

Under perioden har förslag till Hallands kulturstrategi 2025–2032 samt Hallands kulturplan 2025–2028 skickats på öppen remiss. Kulturverksamheten har även genomgått en omorganisering. Arbetet med uppdragen i verksamhetsplanen sker enligt plan. Inom kulturverksamheten prioriteras samverkan såväl internt, kring frågor som barnrätt och kultur och hälsa, som externt, kring frågor som arrangörsutveckling och regionen som konstdestination.

Driftnämnden Kultur och skola

| | Helår 2023 | 2024 04 | Prognos 2024 |
|------------------------|---------------|---------|-----------------|
| Budgetavvikelse (mnr) | -3 | 3 | 0 |
| Snittanställda (antal) | 322 | 322 | |

Nämnden gör en positiv budgetavvikelse för perioden på 3 mnr.

Den positiva avvikelsen finns inom Kultur i Halland samt Munkagårdsgymnasiet. Kultur i Halland gör en positiv avvikelse på knappt 1,2 mnr. Anledningarna är flera men beror

framför allt på oanvända medel inom Små barns språkutveckling samt en vakant tjänst. Munkagårdsgymnasiet gör en positiv budgetavvikelse på 1,3 mnkr. Avvikelsen består framför allt av mer försäljning och högre pris på mjölk, det har även inkommit EU-bidrag till växtodling som ej varit budgeterat. Även lägre personalkostnader på grund av föräldra- och tjänstledigheter bidrar till avvikelsen.

Prognosen för helår är en budgetavvikelse på +/-0. Anledningen till prognosen är att Munkagårdsgymnasiet har reviderat sin budget för vårterminen, från 296 till ett snitt på 288, och arbetet med åtgärdsplan för en budget i balans pågår.

Driftnämnden Regionservice

Arbetet med de uppdrag nämnden tagit fram utifrån de av regionfullmäktige angivna fokusområdena följer till stora delar plan. Utifrån de uppdrag som lämnats till förvaltningen bedrivs ett flertal aktiviteter och initiativ, inte sällan tillsammans med andra regionala förvaltningar. Utifrån dessa uppgifter och initiativ är bedömningen att nämnden med gott resultat bidrar till att uppnå ambitionerna som anges inom fokusområdena.

Driftnämnden Regionservice

| | Helår 2023 | 2024 04 | Prognos 2024 |
|------------------------|---------------|---------|-----------------|
| Budgetavvikelse (mnkr) | 5 | 7 | 0 |
| Snittanställda (antal) | 595 | 599 | |

Nämndens gör en positiv avvikelse mot budget på 7 mnkr för perioden.

Den ordinarie verksamheten följer till stora delar budget med några undantag. Måltidsservices trend från föregående år med lägre försäljning inom restaurang- och caféverksamheten samt patientkosten har fortsatt även i inledningen av år 2024. Verksamheten har även initialt belastats av kostnader för starten av caféet på Hallands sjukhus Halmstad. Städ och vårdnära services försäljning av storstädning har under perioden, likt föregående år, upplevt flertalet avbokningar. Resultatmässig effekt är ännu marginell då verksamheten ställt om sin planering, men det kan få effekter om utvecklingen fortsätter.

Prognosen för helår är en budgetavvikelse på +/-0.

Förklaringen till prognosen är att den ordinarie verksamheten prognostiserar ett svagt underskott, drivet av utmaningarna inom måltidsservice. Utmaningarna med minskad försäljning inom restaurang- och caféverksamheten samt patientkosten kommer under året hanteras och bedöms i huvudsak kunna bli åtgärdade till kommande år. Prognosen bygger också på att avsatta medel för verksamhet till förstärkt försörjningsberedskap 7 mnkr nyttjas under året.

Regionstyrelsens verksamheter - Regionkontoret

Regionstyrelsen är Region Hallands ledande förvaltningsorgan och ska i enlighet med kommunallagen leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och har även uppsiktsplikt över samtliga nämnders verksamhet. Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Regionkontoret

| | Helår 2023 | 2024 04 | Prognos 2024 |
|------------------------|---------------|---------|-----------------|
| Budgetavvikelse (mnr) | 73 | 14 | -9 |
| Snittanställda (antal) | 546 | 556 | |

Regionkontoret gör en positiv budgetavvikelse på 14 mnr för perioden.

Flertalet avdelningar redovisar ett överskott av personalkostnader, däribland IT och digitalisering, hälso- och sjukvårdsavdelningarna samt regional utveckling. Inom främst IT och digitalisering har frånvaro av interna resurser medfört att kostnaden för konsulter ökat, dels för att klara av grunduppdraget, dels för att FVIS-införandet ska genomföras enligt plan. Det medför för perioden en negativ budgetavvikelse för inhyrda resurser på avdelningarna.

Kostnader för bevakning inom säkerhetsavdelningen är högre än budgeterat, då nivån på behovet av bevakning ökat sedan pandemin, vilket inte tillförts i budget.

Även införandetaken på Tessa är högre än planerat vilket medför en negativ avvikelse mot budget för perioden.

Regionkontoret prognostiserar en negativ budgetavvikelse för helår på 9 mnr.

En förklaring till den negativa prognosen är att bevakningskostnaderna inom säkerhetsavdelningen beräknas göra en negativ budgetavvikelse på 9 mnr för året. Avvikelse som beror på en höjd nivå på bevakning efter pandemin.

Regionkontorets avdelningar prognostiserar både överskott och underskott efter april. Flertalet avdelningar har svårigheter med sin kompetensförsörjning, vilket innebär att Regionkontorets avdelningar tillsammans prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 35 mnr avseende personal. Detta beror på ännu ej tillsatta nya tjänster i budget 2024, samt vakanser på befintliga tjänster och ses inom flera avdelningar, däribland IT och digitalisering, hälso- och sjukvård, regional utveckling samt kommunikationsavdelningen. På helheten vägs de positiva avvikelserna upp av ökade kostnader för inhyrd personal, konsulter och ökade kostnader för övriga tjänster.

Driftnämnden Kollektivtrafik

Under perioden har biljettintäkterna varit högre under samtliga månader jämfört med samma månader föregående år. Försäljningen ligger på 96 procent (rullande 12) av målet för helår 2024. Marknadsandelen, andelen resor i förhållande till resor med bil, uppgår för perioden till 15,2 procent och har minskat i jämförelse med samma period 2023.

Driftnämnd Kollektivtrafik

| | Helår 2023 | 2024 04 | Prognos 2024 |
|------------------------|---------------|---------|-----------------|
| Budgetavvikelse (mnr) | -13 | 9 | -19 |
| Snittanställda (antal) | 91 | 95 | |

Nämnden gör en positiv budgetavvikelse för perioden på 9 mnr.

Biljettintäkterna gör en positiv budgetavvikelse på 11 mnr. En bidragande anledning till de ökade intäkterna är att SJ ställt in mer än hälften av sina avgångar mellan Malmö och Göteborg under januari till mars månad, vilket bidragit till en tillfällig överflyttning till Öresundståg. Även ett arbete med intäktssäkring har bidragit till de ökade biljettintäkterna.

Prognosen för helår är en negativ budgetavvikelse på 19 mnkr. Avvikelsen förklaras av den höga kostnadsutveckling som skedde under år 2022 till följd av kraftigt stigande index i trafikavtalen, ett ökat antal fordon i Öresundstågtrafiken, samt en intäktsutveckling som inte nått upp till förväntad nivå under 2023. Allt detta regleras genom en ofinansierad justeringspost i budget på 35 mnkr. Biljettintäkterna har visat på en stark utveckling under våren med ett utfall över budget. En bidragande orsak är att SJ kört reducerad trafik på Väst kustbanan fram till påsk. Från maj månad och framåt bedöms intäkterna åter följa budgeterad nivå, vilket innebär att den positiva budgetavvikelsen på helår bedöms bli 11 mnkr. Ett arbete med att se över posten "Övriga kostnader" har pågått i enlighet med nämndens åtgärdsplan i syfte att minska underskottet. Översynen har resulterat i att kostnader kommer minskas med 4 mnkr för året vilket bidrar positivt till prognosen, bland annat kan nämnas minskade marknadsförings- och konsultkostnader.

Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsfinansiering

Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsfinansiering

| | Helår 2023 | 2024 04 | Prognos 2024 |
|------------------------|---------------|---------|-----------------|
| Budgetavvikelse (mnkr) | 71 | 26 | -22 |

Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsfinansiering gör en positiv budgetavvikelse på 26 mnkr för perioden.

Det är många poster som i början av året visar överskott där kostnaden förväntas öka under året, till exempel vaccinationskostnader och läkemedelskostnader. Även kostnader för vårdgaranti och intäkter för såld utomlänsvård förväntas ge större underskott än vad som kan ses nu, utifrån hur det brukar utvecklas under året. När det gäller större poster som köpt valfrihetsvård är det svårt att se i vilken riktning dessa kommer gå varför det nu ligger en nollprognos. När det gäller såld utomlänsvård ser Region Halland att det är en stor minskning av utomlänspatienter på Hallands sjukhus vilket gör att prognosen för dessa intäkter ligger under budget. I övrigt är det relativt små avvikelser och dessa är i nivå med hur det historiskt har sett ut.

Prognosen för helår är en negativ budgetavvikelse på 22 mnkr. De stora avvikelserna ligger på utomlänsvård där prognosen är att intäkterna för utomlänspatienter kommer bli 50 mnkr lägre jämfört med budget. Även vårdgarantin följer samma mönster och pekar på en negativ budgetavvikelse på 60 mnkr. Kopplat till detta finns även ögonsjukvård som i höst kommer omhändertas i det upphandlade avtalet om ögonsjukvård. Detta avtal är budgeterat på helår men kommer i gång först i september, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 20 mnkr. Positiva budgetavvikelser prognostiseras även till följd av extrasatsningen på ST-läkare i närsjukvård där avsatta medel inte kommer användas fullt ut, vilket innebär en positiv avvikelse 4 mnkr. Även lägre kostnader för högkostnadsskydd beräknas innebära en positiv budgetavvikelse på 15 mnkr.

Regionstyrelsens fastighetsförvaltning

Stort fokus ligger på arbetet med lokalförsörjningsplanen. Det finns ett stort behov av en långsiktig lokalförsörjning och Regionfastigheter kommer färdigställa en lokalförsörjningsplan för sjukhusområdena i Halmstad, Varberg och Kungsbacka under året. Det är av stor vikt att ha en långsiktig inriktning för lokalanvändandet i syfte att kunna göra adekvata investeringar både avseende byggnadsteknik och för att kunna möta verksamheternas alltmer växande och förändrade lokalbehov.

Fastighetsförvaltning

| | Helår 2023 | 2024 04 | Prognos 2024 |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------|
| Budgetavvikelse (mnr) | -24 | -7 | -20 |

Regionstyrelsen fastighetsförvaltning visar en negativ budgetavvikelse för perioden på 7 mnr.

Avvikelsen beror till största delen på kostnaden för internränta. Ökningen av internränta från 1,25 till 2,5 procent innebär en stor kostnadsökning som inte blivit kompenserad fullt ut i internhyran. Övriga kostnader och intäkter redovisar ett mindre överskott.

Prognosen för helår är en negativ budgetavvikelse på 20 mnr. Anledningen till den negativa prognosen är ökade kostnader för internränta som ej kompenserades fullt ut i internhyrorna inför året. För övriga kostnader/intäkter förväntas ett mindre överskott.

Regiongemensamma kostnader och finansiering

Regiongemensamma kostnader och finansiering

| | Helår 2023 | 2024 04 | Prognos 2024 |
|--|---------------|---------|-----------------|
| Budgetavvikelse (mnr) | 711 | 239 | 597 |
| därav realiserad reavinst (+)/förlust (-) | 247 | 68 | 68 |

Regiongemensamma kostnader och finansiering redovisar efter fyra månader en positiv avvikelse mot budget med 239 mnr.

Den positiva avvikelsen förklaras främst av överskott avseende stigande marknadsvärde med 68 mnr av regionens finansiella placeringar jämfört med värdet 2024-01-01. Andra poster med överskott mot fyra månaders budget är en förstärkning av generella statsbidrag 33 mnr och övriga finansiella intäkter 47 mnr. Några poster med underskott mot budget finns också, bland annat är regionens skatteintäkter 27 mnr lägre än den periodiserade budgeten.

Budgetavvikelsen förbättras i prognosen för helåret och beräknas till 597 mnr vid årets slut. Största förklaringsposten består av generella statsbidrag och kostnads- och intäktsutjämnningen som prognostiserar överskott med 423 mnr. Här ingår bland annat det senaste sektorsbidraget om 6 miljarder kronor som beslutades i vårändringsbudgeten den 4 mars, där Region Hallands del uppgår till 198 mnr. Vidare beräknas överskott för statsbidraget inom läkemedelsförmånen 60 mnr. I prognosen beräknas en positiv budgetavvikelse 68 mnr avseende stigande marknadsvärde av Region Hallands finansiella placeringar jämfört med värdet 2024-01-01. Övriga finansiella intäkter redovisar överskott mot budget 59 mnr. Även utvecklingsmedel främst inom hälso- och sjukvård prognostiserar överskott 24 mnr. Underskott beräknas för skatteintäkter 51 mnr enligt skatteprognosen efter april månad, samt för pensionskostnader och pensionsskuldens förändring 45 mnr.

3.4 Investeringsredovisning

| Investeringar per nämnd/styrelse (mnr) | Utfall 2023-04 | Utfall 2024-04 | Budget 2024 | Prognos 2024 | Prog.budg. avvikelse | Utfall 2023 |
|--|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|
| UTRUSTNING/INVENTARIER | | | | | | |
| DN Hallands sjukhus | 17 | 43 | 160 | 140 | 20 | 102 |
| DN ambulans diagnostik hälsa | 7 | 19 | 116 | 106 | 10 | 40 |
| DN Närsjukvård | 2 | 2 | 24 | 19 | 5 | 14 |
| DN Psykiatri | | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| DN Regionservice | 5 | 1 | 19 | 19 | 0 | 12 |
| DN kultur och skola | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| DN Kollektivtrafik | 8 | 1 | 45 | 39 | 6 | 49 |
| Regionkontoret | 14 | 34 | 117 | 120 | -3 | 47 |
| RH Fastighetsförvaltning | 0 | 2 | | | | 3 |
| Regiongem.kostn./finansiering | | | 10 | 10 | 0 | 0 |
| SUMMA UTRUSTNING/INVENTARIER | 53 | 104 | 500 | 461 | 38 | 277 |
| IMMATERIELLA TILLGÅNGAR | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 1 |
| Regionkontoret | | | 15 | 1 | 14 | 1 |
| DN Kollektivtrafik | | | 7 | 7 | 0 | |
| FASTIGHETSINVESTERINGAR | | | | | | |
| Infrastruktur bredband | | | | | | 16 |
| Fastigheter | 88 | 100 | 554 | 450 | 104 | 415 |
| SUMMA FASTIGHETSINVESTERINGAR | 88 | 100 | 554 | 450 | 104 | 430 |
| SUMMA INVESTERINGAR | 141 | 204 | 1 075 | 919 | 157 | 708 |



Regionens investeringsbudget enligt Mål och budget 2024 uppgick till 983 mnr. Därefter har regionfullmäktige justerat budgetanslagen enligt ärende *Beslut om resultatbaserad justering av budgetanslag 2024*. Här beslutades att ombudgetera totalt 92 mnr avseende

investeringsmedel från 2023. Ny investeringsbudget för 2024 uppgår till 1 075 mnkr efter beslutade justeringar. Investeringarna för perioden januari till april uppgår till 204 mnkr, vilket är 63 mnkr högre än för motsvarande period föregående år. Investeringsprognosen uppgår till 919 mnkr och större delposter är fastigheter 450 mnkr, utrustning 461 mnkr och immateriella tillgångar 8 mnkr.

Fastigheter – större enskilda investeringar

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

Byte av större ventilationssystem samt värme- och kylsystem. Prognos totalt för projektet är 164 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. Investeringen innefattar även konsekvensprojekt för flytt av befintlig verksamhet.

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 lokalanpassningen görs också fastighetsinvesteringar i form av byte av fönster, tak, ventilationsaggregat med mera. Projektet förväntas avslutas under 2024.

Renovering elevbostäder, Munkagårdsgymnasiet Fastarp, Tvååker

Etapp 2, fortsatt renovering, innefattar värmesystem, ventilation samt renovering av resterande elevbostäder. Två hus renoverades under 2022.

Anpassning för dietistmottagning, Halmstad

För att tillgodose ett ökat lokalbehov i samband med utvecklingen av nutritionsvården och en utökning av dietistresursen i Halland, uppförs en ny paviljongbyggnad vid Hallands sjukhus Halmstad.

Ombyggnad P-hus och bussvändslinga, Hallands sjukhus Halmstad

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

Anpassning Akuten och AVA, Hallands sjukhus Halmstad

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

| Fastighet | Investeringsobjekt | Total | Ack.Utfall | Prognos | Utfall | Budget | Prognos | Färdigt |
|--|------------------------------------|----------|------------|---------|------------|------------|------------|---------|
| | | beslutad | tom | objekt | jan-apr | | | |
| | | budget | apr 2024 | totalt | 2024 | 2024 | 2024 | år |
| HS Varberg | Ventilationssystem och VSKB-system | 135 | 139 | 164 | 19 | 45 | 45 | 2024 |
| HS Halmstad | Ombyggnad för nytt PCI-lab | 57 | 53 | 57 | 4 | 20 | 8 | 2024 |
| Halmstad | Berghem, Rehabiliteringen | 52 | 48 | 49 | 4 | 8 | 8 | 2024 |
| Munkagård | Renovering elevbostäder | 40 | 21 | 31 | 5 | 20 | 15 | 2024 |
| HS Halmstad | Dietistmottagning | 36 | 14 | 36 | 13 | 34 | 34 | 2024 |
| HS Halmstad | P-hus och bussväändslinga | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 | 14 | 2024 |
| HS Halmstad | Anpassning Akuten | 9 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2025 |
| <i>Summering övriga fastighetsobjekt</i> | | | | | 57 | 412 | 324 | |
| Summa fastighetsinvesteringar | | | | | 103 | 554 | 450 | |

4 Indikatorer och målvärden 2024

| Fokusområden | Indikatorer | Målvärden 2024 |
|--|---|---|
| Accelerera digital transformation | - | - |
| Attraktiva och hållbara livsmiljöer | Inrikes flyttnetto | 1 plats i riket |
| | Klimatpåverkan från transportsektorn | Utsläppsminskning som krävs för att på sikt nå målet om 70 % minskning perioden 2010 – 2030 |
| | Koldioxidutsläpp i regionens egna verksamheter | Inget målvärde år 2024 |
| | Egenproducerad förnybar energi | ≥ 1 600 000 kWh |
| Förnyelseförmåga och konkurrenskraft | Bruttoregionalprodukt (BRP) per sysselsatt inom näringslivet | Högre tillväxt än riksgenomsnittet |
| | Sysselsatt dagbefolkning 20 – 64 år | Tillväxt plats 1 – 3 i riket |
| | Näringslivets klimatpåverkande utsläpp | Lägre utsläpp per producerad miljon än föregående år |
| Utbildning, kompetens och jämlik hälsa | Förvärvsfrekvens | 1 plats i riket |
| | Förväntad medellivslängd | 1 plats i riket |
| En robust kultursektor | Antal kulturskapare | Högre tillväxt än riksgenomsnittet |
| Nära och sammanhållen vård | Andel kvalitetsindikatorer i Vården i siffror med bättre resultat än rikssnitt | ≥60 % |
| | Medelvårdtid som utskrivningsklar | ≤ 2,7 dagar |
| | Andel vårdtillfällen för patienter >65 år där oplanerad återinskrivning skett inom 30 dagar | ≤18 % |
| | Andel patienter som har fått medicinsk bedömning i primärvård inom 3 dagar | ≥90 % |
| | Andel patienter som väntat 60 dagar eller kortare på första kontakt i specialiserad vård | ≥80 % |
| | Andel patienter som väntat 60 dagar eller kortare på operation/åtgärd i specialiserad vård | ≥80 % |
| | Andel genomförda första besök inom 30 dagar vid BUP | ≥75 % |

| Fokusområden | Indikatorer | Målvärden 2024 |
|--|--|------------------------|
| | Andel distanskontakter av totala antalet öppenvårdsbesök | Inget målvärde år 2024 |
| Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård | Andel kvalitetsindikatorer i Vården i siffror med bättre resultat än rikssnitt | ≥60 % |
| | Andel kvalitetsindikatorer inom Cancer i Vården i siffror med bättre resultat än rikssnitt | ≥50 % |
| | Andel patienter med cancer som utreds inom ett standardiserat vårdförlopp | ≥80 % |
| | Andel patienter som genomgår standardiserat vårdförlopp vid cancer inom den angivna ledtiden | ≥60 % |

* Indikatorn ”Andel kvalitetsindikatorer i Vården i siffror med bättre resultat än rikssnitt” berör två fokusområden (Nära och sammanhållen vård och Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård). Därav finns indikatorn på två ställen i tabellen ovan.