Årsredovisning

Region Halland 2021

Region Halland

Innehåll

4 Utmaningarna har utvecklat vår förmåga

6 Omvärldsperspektiv

8 Sammanfattning

12 Förvaltningsberättelse

12 Översikt över verksamhetens utveckling

13 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

14 Styrning och uppföljning av den regionala verksamheten

15 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

15 Utvärdering av god ekonomisk hushållning

15 *Hög attraktivitet*

17 *Ökad konkurrenskraft*

19 *Stärkt delaktighet*

21 *Nära och sammanhållen vård*

23 *Digitalisering i vården*

26 *Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård*

28 *Kompetensförsörjning*

29 *Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning*

30 Region Hallands verksamheter

30 *Hälso- och sjukvård*

38 *Regional utveckling*

40 Händelser av väsentlig betydelse

41 Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning

49 Balanskravsresultat

49 Väsentliga personalförhållanden

52 Förväntad utveckling

54 Den regionala koncernen

58 Finansiella rapporter

58 Resultaträkning

59 Balansräkning

60 Kassaflödesanalys

61 Noter och tilläggsupplysningar

80 Driftredovisning

86 Investeringsredovisning

89 Miljöredovisning 2021

96 Revisionsberättelse för år 2021

Utmaningarna har utvecklat vår förmåga

Året 2021 läggs till handlingarna, men lever i allra högsta grad vidare genom de lärdomar som dras för kommande år. Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson och regiondirektör Jörgen Preuss inleder redovisningen av 2021.

2021 blev ytterligare ett år med snabba vändningar, hur upplever ni att Region Halland hanterade det?
– Jag är stolt över det arbete som har gjorts av alla medarbetare. Vi har under ytterligare ett år fått se prov på det engagemang och den kompetens vi har i våra verksamheter, när omständigheterna krävt flexibilitet och lösningsförmåga för att hantera nya förutsättningar. Det som imponerar mest är att våra verksamheter kunnat upprätthålla en god och tillgänglig vård till våra invånare, parallellt med pandemiarbetet konstaterar Mikaela Waltersson.

– Vi startade och även återstartade på kort tid storskaliga vaccinations- och provtagningsinsatser, med hög tillgänglighet och god service till våra invånare, fortsätter Jörgen Preuss. Men för mig är det framför allt ett bevis på att Region Halland har förmåga att arbeta på ett uppdaterat sätt även på längre sikt.

Vad ser ni för utmaningar och möjligheter framåt?
– Jag väljer att se möjligheterna framför allt. Vi ska inte återstarta vår verksamhet den dagen pandemin är slut. Vi ska fortsätta – och utvecklas – med stöd av nya erfarenheter och insikter. Region Halland har en stark ekonomi och en gemensam riktning. Pandemin har snabbspolat utvecklingen inom viktiga områden och vi har under de här åren kommit långt i bland annat digitalisering och beredskap. Vi ser också att vi behöver utveckla de delarna i ännu större omfattning framåt i det läge vi nu befinner oss, säger Mikaela Waltersson.

– Det pågår stora och viktiga processer där Region Halland har en central roll i att koordinera halländsk utveckling, menar Jörgen Preuss. Det handlar om infrastruktur, grön omställning, medarbetarskap, ledarskap och demokrati. Dessa frågor knyter ihop alla våra verksamhetsdelar och förvaltningar. Om Halland ska nå visionen ”Bästa livsplatsen” behöver vi arbeta i alla delar. Det är nyckeln för att fortsätta stärka den skattekraft som krävs för att leverera de tjänster invånarna ska kunna förvänta sig och att klara kompetensförsörjningen i ett läge där färre ska vårda fler. Vi behöver ställa om och arbeta för goda livsmiljöer i hela länet samt vårda och fortsätta stärka demokratiuppdraget och dialogen med invånare och omgivande samhälle.

Foto: Region Halland

Mikaela Waltersson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Omvärldsperspektiv

Snabb ekonomisk återhämtning tack vare omfattande stimulanser

De långsiktiga konsekvenserna av de senaste årens händelser är svåra att överblicka. I västvärldens länder har det genomförts omfattande insatser för att dämpa pandemins påverkan på ekonomin. Centralbankernas styrräntor har sänkts och programmen av kvantitativa lättnader har utökats. Regeringar har sjösatt omfattande krisåtgärder och bedrivit en expansiv finanspolitik.

De svenska kommunernas och regionernas preliminära bokslut för 2021 ser ut att innebära ett överskott i sektorn på uppskattningsvis 50–60 miljarder kronor, varav cirka 15–20 miljarder i regionerna och cirka 30–40 miljarder i kommunerna. Det är dock viktigt att påpeka att flera kommuner och någon region även kommande år bedöms behöva vidta åtgärder för att få ekonomin i balans.

Starkt resultat kräver långsiktiga satsningar

Det starka resultatet beror främst på en oväntat snabb återhämtning av den svenska ekonomin, samt att skatteintäkter har ökat. Andra bidragande orsaker är en hög finansiell avkastning på placeringar, tillfälliga pandemirelaterade tillskott, lägre efterfrågan av vissa verksamheter kombinerat med låga räntor på skulderna och en lägre investeringstakt än normalt.

I en stark konjunktur är det viktigt att gå från efterfrågestimulans till strukturåtgärder som gagnar den långsiktiga ekonomin. Det handlar enligt SKR:s ekonomirapport från hösten 2021 särskilt om tre områden; att få personer som står långt från arbetsmarknaden i arbete, att genomföra klimatrelaterade investeringar och att ställa om välfärden med hjälp av digitalisering och modern teknik.

Långsammare ökning av befolkningen att vänta

Ett skäl till att det är viktigt att få upp sysselsättningen bland grupper som står långt från arbetsmarknaden är att vi kommande år riskerar brist på arbetskraft både till näringslivet och till välfärden. Förutom arbetsmarknadsinsatser ställer det krav på kommuner och regioner att förändra arbetssättet och i högre grad använda tekniska lösningar som ger invånarna möjlighet att själva göra delar av de tjänster som annars kräver personella resurser.

Ett av skälen till den annalkande arbetskraftsbristen handlar om att vi nu går in i en period med låg befolkningstillväxt. Den senaste prognosen från SCB visar en väsentligt lägre befolkningstillväxt än i tidigare prognoser. I synnerhet gäller det grupperna barn och unga som nu beräknas minska och befolkningen i arbetsför ålder som ökar långsamt. Den grupp som ökar snabbast de närmaste tio åren, även i antal räknat, är personer över 80 år.

Vården ställer om

Demografins utveckling innebär att sjukvårdens kapacitet, i synnerhet personaltillgången, får svårt att matcha de ökande vårdbehoven. Därför behövs en omställning som gör det möjligt att öka effektiviteten och kvaliteten i vården. SKR och regeringen har genom överenskommelsen ”God och nära vård 2021 – En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav” den gemensamma ambitio-

nen att skapa en mer samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård. Det ska ske genom en omställning som utgår från invånarens behov av ”en god, nära och samordnad vård” som stärker hälsan. Målbilden för omställningen är att primärvården i regionerna är navet i vården och omsorgen och att den samspelar med annan specialistvård på och utanför sjukhusen i regionerna, med kommunernas hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.

Viktigt att klara kompetensförsörjningen

En av de viktigaste frågorna för välfärden i dag och det kommande decenniet är kompetensförsörjningen. Behovet av välfärdstjänster fortsätter att öka samtidigt som andelen personer i yrkesverksam ålder minskar. Den demografiska försörjningskvoten varierar kraftigt mellan kommunerna och regionerna i dag och kommer att öka i nästan alla län fram till 2030. För att säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning behövs olika strategier för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. Samtidigt behöver fler kunna arbeta längre under ett förlängt, förändrat och hållbart arbetsliv.

Klimatanpassning och höjd beredskap

En stärkt beredskap för regionen handlar om att skapa säkra kritiska försörjningssystem inom exempelvis livsmedel, skyddsutrustning och läkemedel, el, IT, vatten med mera. Utvecklingen visar att det behövs en ökad förmåga att kunna hantera följder av de allvarliga händelser vi ser i en orolig omvärld, där bland annat cyberhot är en ökande förekomst.

En utveckling med översvämningar och bränder både i Sverige och Europa, tydliggör behovet av att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Det är därför viktigt att både anpassa verksamheterna så att de i så låg grad som möjligt bidrar till koldioxidutsläpp, men även att anpassa samhället inför ett förändrat klimat. I Klimatanpassningsutredningen (SOU 2017:42) gjordes en kostnadsberäkning för klimatanpassningsinsatser för översvämning, ras, skred och erosion som uppgick till 137–205 miljarder kronor fram till 2100 och utgörs till cirka 96 procent av åtgärder kopplade till översvämningar. SKR:s bedömning är att denna beräkning är för låg relaterat till de totala omställningar som behöver göras. Det behöver också tydliggöras bättre än i dag var ansvaret för anpassningarna ligger.

Kollektivtrafiken har drabbats av pandemin

Eftersom ungefär hälften av kostnaderna inom kollektivtrafiken finansieras med biljettintäkter innebär det minskade kollektivresandet kraftigt minskade intäkter. Samtidigt har trafiken fortsatt i samma omfattning som tidigare, i enlighet med myndigheternas krav. Hittills beslutade och föreslagna statliga ersättningar för förlorade biljettintäkter, totalt 7 miljarder kronor under 2020–2022, är betydligt lägre än intäktstappet. Jämfört med 2019 beräknas de totala intäkterna ha minskat med över 17 miljarder, under dessa år. En väl utbyggd och väl fungerande kollektivtrafik är en viktig del i en hållbar tillväxt för regionen framåt.

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Sammanfattning

Ett år med återhämtning och utveckling

Samhällsutvecklingen 2021 präglades av återhämtning, såväl inom näringsliv som på arbetsmarknad, där arbetslösheten sjönk tillbaka till nivån före pandemin. Hallands starka befolkningstillväxt vittnar om länets attraktivitet. Närheten till starka arbetsmarknader och det egna näringslivets jobbskapande förmåga bidrar till att Halland också fortsätter vara det län med rikets högsta förvärvsgrad. En utmaning fortsatt är insatser för den grupp som står längst från arbetsmarknaden.

Långvariga strategiska samverkansprojekt inom regional utveckling gav resultat under året. Hallands regionala utvecklingsstrategi (RUS) och Hallands strategi för hållbar tillväxt antogs och en strategi för smart specialisering togs fram. Även en ny regional infrastrukturplan är under framtagande. Utvecklingsprojekten har bäring på samtliga målområden för regionen när det gäller attraktiva livsmiljöer, hållbarhet, men också medarbetarskap och ökad attraktivitet för boende, arbetsliv, innovation och investeringar.

En stark ekonomi i balans

Region Hallands bokslut visar ett balanskravsresultat på närmare 1,2 miljarder kronor. Tillfälliga pandemirelaterade statsbidrag står för cirka hälften av överskottet. Det finns flera orsaker till det positiva resultatet där en välskött ekonomi, pandemirelaterade effekter och högre skatteintäkter är några. Ekonomin återhämtade sig snabbare än väntat under det gångna året, vilket förde med sig högre skatteintäkter. Samtidigt har en lägre efterfrågan och produktion inom vissa verksamheter inneburit lägre kostnader.

Det finns dock verksamheter som drabbats hårdare ekonomiskt under pandemin. Hallandstrafiken är en verksamhet som har drabbats av stora intäktsbortfall, vilket har kompenserats med utökade driftbidrag till bolaget. Den starka ekonomin gör Region Halland väl rustat för att hantera de långsiktiga följderna av pandemin. Samtidigt skapar det förutsättningar för fortsatt utveckling i linje med beslutade strategier i områden som vård, klimat- och miljöarbete och regional tillväxt.

Hög måluppfyllnad

Sju av åtta fokusområden uppfylls för 2021. Region Halland når målen inom samtliga fokusområden inom hälso- och sjukvården. Detta visar på en god förmåga att utföra grunduppdraget parallellt med utvecklingsinsatser. Det visar också att de målvärden som fastställdes för året hade en rimlig ambitionsnivå under rådande förutsättningar. Inom till exempel digital tillgänglighet har utvecklingen accelererats på grund av pandemin och den stora efterfrågan på digitala kontaktmöjligheter. Regionen når även målvärden för en hållbar ekonomi i balans, attraktivitet, delaktighet och kompetensförsörjning.

Personalomsättningen är i princip oförändrad från 2020, dock med en ökad sjukfrånvaro till följd av pandemin, där såväl medarbetare som verksamheter har varit hårt belastade. Samtidigt visar medarbetarundersökningen från hösten 2021 ett fortsatt högt medarbetarengagemang inom Region Halland. Fokusområdet ”Ökad konkurrenskraft” når inte måluppfyllelse under 2021. Detta visar på behovet av ett fortsatt arbete för att främja innovationskapacitet i länet.

Storskaliga insatser i pandemiarbetet

Från sensommarens lättnader och gradvis öppnande av samhället fick hela Sverige under hösten 2021 återigen uppleva en ny fas och nya förutsättningar i pandemin. För regionerna innebar det bland annat ett omtag i vaccinationsinsatsen, nya restriktioner och en omfattande provtagning. Halland genomförde en framgångsrik vaccinationsinsats mot covid-19 och gav under 2021 ut över 600 000 vaccindoser. Halland hade även en hög tillgänglighet i provtagningen och en väl fungerande logistik kring självprovtagning. Regionen hamnade på en tredje plats i riket sett till antalet PCR-prover per invånare.

Hög sjukfrånvaro gav ansträngt läge

En skenande smittspridning orsakade en hårt ansträngd situation i den halländska vården under slutet av året. Detta var inte främst på grund av vården av covidsmittade, utan på grund av hög sjukfrånvaro, vab och anhörigkarantän under en period med utbredd smitta av såväl covid-19, som säsongsinfluensa, RS-virus och vinterkräksjuka.

På Hallands sjukhus märktes i slutet av november en ökning av patienter som vårdades för covid-19, även om ökningen inte stod i relation till den höga smittspridningen. Bland dem som vårdades var ovaccinerade en överrepresenterad grupp, samt äldre och personer med underliggande sjukdomar. Dödligheten i covid-19 sjönk kraftigt under året som helhet. Utvecklingen i slutet av året bidrog till en förskjutning i hanteringen av uppskjuten vård, vilket är en av många konsekvenser av pandemin som kommer att behöva hanteras framåt.

Vården klarade uppdraget

Halland var den region i Sverige som under 2021 hade i särklass flest bekräftade fall av covid-19 per 100 000 invånare. Bidragande orsaker kan vara länets befolkningstäthet och placering mellan storstadsregioner, men det kan också delvis spegla den höga i provtagningskapaciteten. Grunden till att Halland, trots den höga smittspridningen, har kunnat möta behovet av sjukhusvård ligger bland annat i att Hallands sjukhus under flera år har bedrivit ett systematiskt utvecklingsarbete kopplat till vårdplatser och vårdtid inom slutenvården. Förändrade arbetssätt har lett till sjunkande medelvårdtid samt bibehållen eller sänkt andel utlokaliserade patienter och överbeläggningar. Även för covid-19-patienter har Halland haft relativt korta vårdtider. Regionen hade, tillsammans med Gotland, kortast mediantid för vård av inneliggande covid-19-patienter.

Hög tillgänglighet och nöjda patienter

Den halländska vården har genom pandemin kunnat upprätthålla en hög tillgänglighet. Region Halland är fortsatt bland de tre regioner med bäst tillgänglighet vad gäller nybesök och operation/åtgärd inom specialistsjukvården. Parallellt med bekämpningen av pandemin har vården kunnat utvecklas enligt nationella riktlinjer och den digitala tillgängligheten har ökat. Inom barn- och ungdomspsykiatrin har satsningar gjorts som har ökat tillgängligheten. Det långsiktiga utvecklingsarbetet inom hjärtsjukvården har resulterat i markant förbättring av utfallet för nationella kvalitetsindikatorer och även i förbättring i nationell ranking.

Under våren 2021 genomfördes den nationella patientenkäten som beskriver hur patienter upplever vården som ges på landets sjukhus. Resultatet visar att halländska patienter är fortsatt mycket nöjda med vården och Region Halland, med höga betyg inom bland annat somatisk öppenvård. Även i den nationella patientenkäten som mäter invånarnas upplevelser av primärvården får Halland mycket fina omdömen och placerar sig på en andra plats i riket.

Stärkta positioner i det interna klimat- och miljöarbetet

Det interna klimat- och miljöarbetet har de senaste åren fått en allt högre prioritering. Region Halland har ett viktigt ansvar att bidra till grön omställning genom en hållbar resurshantering och minskad klimatpåverkan i de egna verksamheterna. Ett omfattande förbättringsarbete har pågått under året för att stärka det gemensamma miljöarbetet avseende såväl planering och genomförande som uppföljning. Detta har gjorts för att skapa tydlighet och för att på ett effektivt sätt integrera miljöarbetet i målstyrningen. Kunskapshöjande insatser, erfarenhetsutbyte och samverkan är viktiga delar i arbetet med att lyfta klimat- och miljömålens viktiga roll i grunduppdraget.

10
9
8

Foto: Magnus Andersson

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Den regionala koncernen redovisar ett resultat på 1 328 mnkr för verksamhetsåret 2021. Den stora resultatförbättringen under 2021 förklaras främst av de extra statsbidrag som regionen har fått under den rådande pandemin, en stark utveckling av regionens skatteintäkter, samt att regionens driftnämnder uppvisar positiva avvikelser mot budget. Koncernens soliditet inklusive pensionsförpliktelser, uppvisar en positiv trend och har under den senaste femårsperioden stärkts med 25,1 procentenheter. Ingen region ändrade skattesatsen under 2021 och medelskattesatsen i riket är oförändrad på 11,56 kronor. Region Halland har den sjunde lägsta skattesatsen i riket. Varken regionen eller Hallandstrafiken AB har någon långfristig låneskuld. Antalet snittanställda i koncernen har under de senaste fem åren ökat med 534 anställda eller 6,6 procent, vilket är något högre än den procentuella befolkningsökningen i Halland som uppgår till 4,8 procent.

Regionkoncernen

	Enhet	2017	2018	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter	Mnkr	2 111	2 490	2 590	2 760	3 274
Verksamhetens kostnader	Mnkr	-10 915	-11 658	-12 113	-12 477	-13 268
Årets resultat	Mnkr	12	105	288	930	1 328
Årets resultat exklusive orealiserade poster	Mnkr	12	-4	99	982	1 218
Soliditet (blandmodellen)	%	37,3	35,4	34,7	39,6	44,4
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser	%	-7,4	-5,6	-4,3	7,7	17,7
Investeringar (netto)	Mnkr	368	358	414	620	774
Självfinansieringsgrad	%	88	93	107	218	216
Långfristig låneskuld	Mnkr	0	0	0	0	0
Antal anställda	Antal	8 116	8 323	8 438	8 484	8 650

Regionen

	Enhet	2017	2018	2019	2020	2021
Invånare i Halland	Antal	324 825	329 352	333 848	336 748	340 243
Skattesats Region Halland	Kr	10,82	10,82	10,82	11,40	11,40
Genomsnittlig regionskattesats	Kr	11,36	11,39	11,49	11,56	11,56
Verksamhetens intäkter	Mnkr	1 513	1 824	1 881	2 274	2 773
Verksamhetens kostnader	Mnkr	-10 335	-11 023	-11 439	-12 176	-12 815
Årets resultat	Mnkr	13	93	273	766	1 304
Årets resultat exklusive orealiserade poster	Mnkr	13	-16	84	818	1 195
Soliditet (blandmodellen)	%	37,6	35,7	34,8	37,9	43,1
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser	%	-7,8	-6,1	-4,9	5,7	16,0
Investeringar (netto)	Mnkr	357	340	393	580	753
Självfinansieringsgrad	%	88	91	105	198	216
Långfristig låneskuld	Mnkr	0	0	0	0	0
Antal anställda (snittanställda)	Antal	8 022	8 222	8 337	8 375	8 541

Hallandstrafiken AB						
	Enhet	2017	2018	2019	2020	2021
Årets resultat	Mnkr	-2	12	15	163	0
Omsättning	Mnkr	1 136	1 256	1 344	1 488	1 279
därav driftbidrag från regionen	Mnkr	438	458	474	857	616
Soliditet	%	39	36	42	63	65
Medeltal anställda	Antal	78	84	85	86	84

Teater Halland AB						
	Enhet	2017	2018	2019	2020	2021
Årets resultat	Mnkr	0	0	0	0	0
Omsättning	Mnkr	16	17	17	23	25
därav från regionen	Mnkr	8	8	9	13	12
Soliditet	%	34	33	34	32	33
Medeltal anställda	Antal	16	17	16	23	25

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

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

Demografiska utmaningar

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

Säkerhet och krisberedskap

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

Effekter av pandemin

När pandemin väl har klingat av har regionen flera utmaningar att hantera: Hur kan verksamheten effektiviseras, hur ska de demografiska utmaningarna med ett ökande välfärdsbehov hanteras. Och hur kan regionen ta om hand den verksamhet som har behövt skjutas upp under pandemin. Här kan nämnas rehabilitering av långtidssjuka i covid-19; att möta den förvärrade sjukdomsbild för andra diagnoser som kan ha uppstått på grund av färre kontroller; minskad screening och minskat vårdsökande; att hantera de förlängda köerna till operationer och andra behandlingar som skjutits upp; att ta hand om personalen som har haft ett påfrestande arbete under pandemin, samt att hantera psykisk ohälsa och sociala problem som isolering och andra påfrestningar kan ha fört med sig. Pandemin har även inneburit ett kraftigt minskat resande, vilket har skapat ett ekonomiskt underskott för regionens bolag, främst Hallandstrafiken AB. Regionen har beslutat att kompensera bolaget ekonomiskt.

Konjunkturutveckling

Regionens största intäktskälla är regionskatten som står för 62 procent av de externa intäkterna. Detta innebär att skatteintäkternas utveckling har en avgörande betydelse för regionens ekonomi. Antalet arbetade timmar är basen i regionens skatteunderlag. En försvagad konjunktur med en minskning av antalet arbetade timmar i samhället påverkar utvecklingen av skatteunderlaget. Samtidigt påverkas skatteunderlaget även av utvecklingen av löner, pensioner och beskattningsbara transfereringar.

Stora investeringsbehov

Region Halland har gamla lokaler som delvis har ett stort renoveringsbehov och inte heller i alla delar är anpassade för framtidens hälso- och sjukvård. Detta leder till stora investerings- och finansieringsbehov som är osäkra både vad gäller storlek och när i tiden de förväntas uppstå. Risken och osäkerheten blir ännu större då regionen saknar en lokalförsörjningsplan (under framtagande), där både fastighetstekniska behov och verksamhetsbehov prioriteras långsiktigt tillsammans. Investeringsplanen blir därför relativt kortsiktig och styrs mest av akuta behov som behöver tillgodoses för att upprätthålla befintlig kvalitet i vården.

Finansiella risker

Den av regionfullmäktige beslutade finanspolicyn innehåller riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten i regionen. Region Halland är exponerat för främst följande finansiella risker: kredit- och likviditetsrisk samt marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar.

Kredit- och likviditetsrisk

Regionen placerar likviditet i räntebärande värdepapper främst utgivna av stat, kommuner och av dessa helägda dotterbolag, bank- och bolåneinstitut samt av svenska företag. Placeringar ska göras i värdepapper med god likviditet och där löptiderna inte är längre än prognostiserat framtida utflöde av likviditet.

Marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar

Enligt finanspolicyn får finansiella placeringar göras i såväl räntebärande värdepapper som aktier. Andelen aktier får dock uppgå till maximalt 50 procent av portföljens värde. Per den 31 december 2021 bestod regionens finansiella placeringar till 45 procent av aktier (marknadsvärde) och resterande del av räntebärande värdepapper. När aktieandelen överstiger 50 procent har regionen två månader på sig att reglera värdet. Se även tabell Kapitalförvaltning – pensionsmedel under rubriken Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning.

Styrning och uppföljning av den regionala verksamheten

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

- Förutsättningar för en god livskvalitet hos invånarna
- att regionfullmäktiges mål och ambitioner uppnås
- att lagstiftning och intern styrning efterlevs
- en styrning med fokus på verksamheternas syfte en god ekonomisk hushållning.

Regionstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt över nämnderna genom att erhålla en överblick över alla

Finansiella risker

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

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

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Enligt kommunallagen ska en region ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det är regionfullmäktige som beslutar om finansiella mål och mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För att bedöma huruvida Region Halland uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning behöver resursåtgången värderas tillsammans med verksamhetens måluppfyllelse.

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

Region Hallands riktlinje för god ekonomisk hushållning anger följande: God ekonomisk hushållning innebär enligt Kommunallagen att regionens såväl finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås. Det betyder även att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt samt sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Regionens budget ska innehålla finansiella mål, samt mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

I Mål och budget 2021 har regionfullmäktige beslutat om åtta fokusområden. Årets fokusområden är utvalda för att på kort och medellång sikt bidra till att uppnå Region Hallands övergripande, långsiktiga strategier.

Den sammantagna bedömningen är att Region Halland uppnår en god ekonomisk hushållning i förhållande till regionfullmäktiges mål. Sju av totalt åtta fokusområden har uppnått måluppfyllelse för helåret 2021. Fokusområdet Ökad konkurrenskraft har inte uppnått måluppfyllelse för helåret 2021.

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

Hög attraktivitet

Uppfylls ▲

Utifrån utfallet i beslutade indikatorer och det utvecklingsarbete som beskrivs nedan görs bedömningen att regionen når måluppfyllelse inom detta fokusområde.

Befolkningen fortsatte öka under 2021 och såväl födelsenettot som flyttnettot var positivt. Framför allt det positiva flyttnettot visar att Halland fortsätter

Årets fokusområden enligt Mål och budget 2021

Fokusområde	Måluppfyllelse
Hög attraktivitet	▲
Ökad konkurrenskraft	▼
Stärkt delaktighet	▲
Nära och sammanhållen vård	▲
Digitalisering i vården	▲
Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård	▲
Kompetensförsörjning	▲
Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning	▲

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

vara en attraktiv boenderegion. För att Halland ska behålla sin attraktivitet är det viktigt med ett fortsatt arbete för hållbara livsmiljöer med god tillgänglighet. Klimatpåverkan från den egna verksamheten ökade under 2021. Det beror delvis på att beräkningarna förfinas och att fler utsläpp inkluderas i klimatbokslutet. Det går också att härleda till ökade ambulans- och sjuktransporter, samt ett ökat ventilations- och avfuktningsbehov i regionens fastigheter.

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

Samverkan är en viktig del i Region Hallands klimat- och miljöarbete. Under året har samverkan mellan skogsområdets ingående parter fördjupats. Dessutom har Region Halland, tillsammans med 16 andra regioner avgett ett elektrifieringslöfte. Flera energiprocesser som hänger samman med det halländska elektrifieringslöftet är på gång. Region Halland deltar i Greater Copenhagens förstudie som syftar till att kartlägga vilka organisationer och företag som kan vara aktuella för ansökningar inom EU:s Green Deal. Under året har två studier om näringslivets gröna omställning genomförts. Dels en studie om cirkulär affärsmodellsinnovation, dels en studie med fokus på näringslivets klimatpåverkan och klimatrapportering. Inom ramen för finansiering för hållbarhet har ett arbete pågått, där syftet har varit att analysera hållbarhetsperspektivet vid projektfinansiering, företagsstöd och kommersiell service. Region Halland är en av länets största arbetsgivare och spelar därmed en viktig roll för den gröna omställningen i länet. Region Hallands interna miljö- och klimatarbete har fått ett ökat fokus under året och en redovisning över detta arbete finns att läsa i kapitel ”Miljöredovisning 2021”.

Verka för en hållbar samhällsplanering för ett attraktivt Halland

Arbetet för en hållbar samhällsplanering kräver kunskap om Hallands förutsättningar och fysiska strukturer. Region Halland arbetar därför med att ta fram en strukturbild för Halland. Denna utgör ett viktigt underlag för samplanering och arbetet med att få en gemensam syn på länets förutsättningar i strategiska planeringsfrågor. Exempel på arbete som bidrar till utvecklingen av strukturbilden är projektet MarkEn, som syftar till att öka kunskap och samverkan om näringslivets förutsättningar att växa och etablera sig i Halland, utifrån mark och energitillgång, samt utredningen kring stråket Halmstad – Hyltebruk. Strukturbild Halland ligger till grund för ett möjligt kommande arbete med Regional fysisk planering. Region Halland har sedan tidigare skickat en hemställan till Finansdepartementet om att tilldelas ett uppdrag för regional fysisk planering. Regeringen har under året fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag om ändringar i plan- och bygglagen, som skulle kunna innebära att Region Halland tilldelas ett sådant uppdrag från och med 2023.

Året har präglats av ett intensivt arbete för att ta fram en ny regional infrastrukturplan. Trafikverket har även presenterat ett förslag till Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Region Halland bedriver nu påverkansarbete för att uppmärksamma regeringen på behovet av infrastrukturåtgärder i syfte att bidra till hela Sveriges tillväxt och gröna omställning. Region Halland fortsätter tillsammans med Hallandstrafiken och andra viktiga aktörer arbeta för att möjliggöra för en fortsatt regionförstoring av Halland. Trots restriktioner och rekommendationer från myndigheter att stanna hemma, arbeta hemifrån

Indikatorer för fokusområdet Hög attraktivitet

Indikatorer	Utfall 2020	Målvärde 2021	Utfall 2021
Befolkningsökning	0,9 % befolkningsökning	> 1 % befolkningsökning	1 % ▲
Födelseöverskott	375 födelseöverskott	> 0 födelseöverskott	544 ▲
Förflyttningsöverskott från övriga Sverige till Hallands län	1 283 personer per år	> 1 200 personer per år	1 491 personer per år ▲
Total Klimatpåverkan från egen verksamhet (CO_2-ekvivalenter)	4 636 ton CO_2-ekvivalenter	<4 636 ton CO_2-ekvivalenter	5 075 ton CO_2-ekvivalenter ▼

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

och att inte nyttja kollektivtrafiken under pandemin, har drygt hälften av resenärerna fortsatt resa kollektivt. Detta påvisar hur viktig kollektivtrafiken är för samhället och för den regionala utvecklingen.

Regionen fortsätter att leda och samordna arbetet med bredbandsutbyggnad och ökad anslutning i länet. Året har bland annat inneburit arbete med det nationella bredbandsstödet. Region Hallands investeringar i bredbandsinfrastruktur har fastställts och arbetet fortgår med att kartlägga nätägare inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige (RSS). Året har även inneburit förberedelser inför arbetet med nationellt bredbandsstöd 2022.

Övriga utvecklingsområden inom fokusområdet Hög attraktivitet

Jämställdhet

Region Halland har under året arbetat för ett mer inkluderande och jämställt Halland, både internt i den egna organisationen och externt i samverkan med olika aktörer. Internt har arbetet fokuserat på ledning och styrning samt att bidra till att synliggöra ojämlikhet i Region Hallands egna verksamheter. I det regionala utvecklingsarbetet har satsningen Hållbar regional utveckling, med finansiering från Tillväxtverket, levererat insatser inom flera olika områden. Bland annat har en uppdatering skett av analysen ”Från vaggan till graven”, som belyser livsvillkor i Halland ur ett intersektionellt jämställdhetsperspektiv. En annan satsning är Gender coaching-projektet, som är en samverkanssatsning inom ledarskap och jämställdhet där Region Halland har bidragit både med inspel till samordningen av programmet samt deltagit i utbildningen.

Strategiska allianser och internationellt arbete

Under året har samarbetet inom Greater Copenhagen haft stort fokus på infrastrukturfrågor. I STRING-samarbetet har en flaskhalsanalys längs hela stråket Oslo-Hamburg färdigställts, en vision för infrastrukturområdet har arbetats fram och en OECD-studie för hur geografin Oslo-Hamburg kan utvecklas ytterligare har avslutats. I Regionsamverkan Sydsveriges (RSS) samarbete har fokus under året legat på arbetet med handlingsplan för kollektivtrafik, sydsvenska infrastrukturprioriteringar, fortsatt arbete inom bredband kopplat till samverkansavtalet samt påverkansarbete. Inom ramen för Brysselkontoret har arbetet fortskridit utifrån det länsspecifika dokumentet inom områdena hälsa, vård och omsorg, bioekonomi och grön innovation samt infrastruktur. Under året har ett stort arbete lagts på att analysera effekterna av den nuvarande programperioden i Halland, samt på att delta aktivt i samverkan och arbetsgrupper för att ta fram de nya EU-programmen.

Ökad konkurrenskraft

Uppfylls inte ▼

Årets resultat visar att målvärdet inte nås för indikatorn ”Utvecklingen av lönesumman per sysselsatt dagbefolkning i Hallands län”. Därför görs bedömningen att fokusområdet inte är uppfyllt under 2021.

Viktigt att notera är att indikatorn mäter en utveckling på samhällsnivå och att utfallet på indikatorn är ett resultat av flertalet externa faktorer, där många aktörer – däribland Region Halland – har en påverkan. Åtgärder med syfte att höja produktiviteten och skapa fler avancerade jobb i regionen är viktigt för att på sikt nå målet. Det kan exempelvis ske genom myndighetsetableringar, företagsetableringar, att företag klättrar i värdekedjan eller att fler utbildar sig inom det tekniska fältet.

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

Under året har insatser genomförts för att se över infrastrukturen inom hälsoinnovationsområdet. Leap for Life är numera uppkopplat till flera internationella projekt. Arbetet inom Invest in Halland fokuseras på att paketera potentialen inom området för att skapa ett ökat intresse för Halland i näringslivet, både i och utanför regionen. Arbetet med att hitta funktionella former för samverkan mellan Högskolan, Region Hallands hälso-och sjukvård och regional utveckling pågår parallellt.

Leda och driva utveckling, innovation och internationalisering inom styrkeområdena Grön Tillväxt och Besöksnäring

Området Grön Tillväxt omfattar flera olika områden. Det område där flest aktiviteter med finansiering

från Region Halland återfinns är livsmedelsområdet. Ett antal projekt på temat ”jord till bord” pågår i Halland. EU-projektet Matgillet har skapat goda resultat genom affärsutveckling och kommunikation av den halländska matkulturen. Inom primärproduktionen har ett projekt genomförts med fokus på nya grödor med syfte att öka lantbrukets kunskap och intresse för moderna grödor. Ett nytt EU-projekt inom biomarina näringar har också startats upp i samverkan med aktörer från Västra Götaland. Utöver livsmedelsområdet sker också utvecklingsarbete inom området hållbara material i projektet Speed Up.

Övriga utvecklingsområden inom fokusområdet Ökad konkurrenskraft

Smart specialisering

Hallands smarta specialiseringsstrategi har tagits fram i dialog med aktörer och de halländska kommunerna. Strategin är integrerad i Hallands strategi för hållbar tillväxt. Under året har arbete påbörjats för att skapa förutsättningar för genomförandet av strategin i Halland.

Besöksnäring

Arbetet fortgår med att öka kännedomen om Halland och dess tematiska områden. PR-värdet har ökat även under 2021, generellt för hela länet, men framför allt ökar kännedomen om den halländska maten. Den halländska matarenan driver på den starka utvecklingen, genom bland annat Matgillet och andra viktiga aktörer. I och med pandemin har den inhemska marknaden fått ett särskilt fokus, med flera framgångsrika kampanjer under 2021. Destinationsutvecklingsinsatser har genomförts med syfte att stärka hållbarheten inom besöksnäringen. Vandring och cykling har ökat i intresse och en mängd insatser har gjorts för att marknadsföra och utveckla de leder Region Halland är ledhuvudman för. Kompetensutvecklingsinsatser för branschen genomförs inom ramen för ESF-projektet Hållbar kompetens och i EU-projektet Naturturism.

Företagsstöd, entreprenörskap och företagande

Region Halland erbjuder utvecklingscheckar och FoU-checkar för företag med utvecklingsambitioner, i samverkan med Almi. Under 2019–2021 har sammanlagt 24 FoU-checkar beviljats. Efterfrågan på utvecklingscheckar har varit fortsatt mycket hög bland halländska företag. Under 2021 har 70 nya utvecklingscheckar beviljats. Timbanken är Region Hallands basinsats för företagsutveckling. Under 2021 ansökte 541 halländska entreprenörer om timmar i Timbanken, varav 62 procent var kvinnor. 1 398 timmar rådgivning genomfördes, vilket kan jämföras med 1 376 timmar året innan. Region Halland finansierar Ung Företagsamhet (UF), som har en väl fungerande verksamhet både inom grund- och gymnasieskolan. Under 2021 har UF hittat nya former för att nå ut till verksamheterna med anledning av pandemin. Region Halland finansierar och deltar i Teknikcolleges styrgrupp (TC). Arbetet för TC har försvårats med anledning av pandemin och projektperioden är förlängd till december 2022.

Förnyelse och omställning i Hallands näringsliv

Näringslivets omställning, både vad gäller grön omställning och mot en högre grad av kunskapsinnehåll, är en av de strategiskt viktigaste frågorna för Region Halland. Kommunikation är en viktig motor inom detta arbete och mycket av denna kommunikation samlas inom ramen för Invest in Halland. Det pågår ett nära samarbete med kommunerna för att kunna omhänderta internationella etableringsförfrågningar. Flera insatser och projekt med fokus på den sociala hållbarhetsdimensionen pågår. Region Halland tar del av Tillväxtverkets satsning på digitaliseringskoordinatorer i regionerna. Region Hallands koor-

Indikatorer för fokusområdet Ökad konkurrenskraft

Indikatorer	Utfall 2020	Målvärde 2021	Utfall 2021
Utvecklingen av lönesumman per sysselsatt dagbefolkning i Hallands län	Plats 14* (1,3 % ökning)	Bland de tre bästa i Sverige	Plats 7 (2,2 % ökning) ▼

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

* På grund av förändringar i definitionen av sysselsatta bör utfallet 2020 tolkas med stor försiktighet.

dinator arbetar med att omvärldsbevaka och sprida kunskap om satsningar som pågår utanför och inom regionen. I socialfondsprojektet Kompa Halland har regionala kompetensbehov omsatts till kompetensutvecklingsinsatser för personer som varit varslade, permitterade eller anställda i ekonomiskt utsatta företag i länet.

Förmågan för företag att möta framtiden med rätt kompetens är en stor och viktig utmaning och en strategisk fråga för alla företag oavsett bransch eller storlek. Brist på lämplig arbetskraft upplevs vara ett av de största tillväxthindren för små- och medelstora företag. Utvecklingsområdet ”Möta framtiden med rätt kompetens” har gått in i en implementeringsfas med ökat engagemang från TEK kompetens och mindre stöd från Region Halland. Under året har två utbildningsomgångar i strategisk kompetensplanering för små- och medelstora företag erbjudits.

Stärkt delaktighet

Uppfylls ▲

Utifrån utfallet i beslutade indikatorer och det utvecklingsarbete som beskrivs nedan görs bedömningen att regionen når måluppfyllelse inom detta fokusområde.

Halland har närhet till flera starka arbetsmarknader och en god jobbtillväxt, vilket bidrar till att Region Halland når måluppfyllelse inom fokusområdet. Halland har näst högst förvärvsgrad för kvinnor och även näst högst förvärvsgrad för män Sammantaget har Halland fortsatt högst andel förvärvsarbetande i landet. Trots en god position finns det stora skillnader mellan grupper av individer avseende arbetsmarknadsinträde, hälsa och andra faktorer. Region Halland bedriver ett aktivt arbete för att motverka dessa skillnader.

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

Barns möjligheter att lyckas i livet påverkas av socioekonomisk situation, livsstil, sociala sammanhang samt individuella faktorer. En viktig uppgift för samhället är därför att ge varje barn goda och jämlika förutsättningar till en god uppväxt och möjlighet att få utveckla de förmågor som krävs för att leva ett gott liv. Arbetet för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga insatser och satsningar på barn och unga pågår inom många olika områden.

För att göra prioriteringar och kunna rikta insatser krävs kunskap som idag saknas på övergripande nivå när det gäller barn och ungas hälsa och livsvillkor i Halland. Av den anledningen bedrivs ett arbete med att utveckla systematiska kunskapsunderlag om barn och ungas hälsa och livsvillkor. Arbetet sker i samverkan med de halländska kommunerna.

Region Hallands Lokala nämnder bidrar med viktiga insatser i arbetet för att främja hälsa på lång sikt. Genom samverkan på lokal och regional nivå bedrivs ett målmedvetet utvecklingsarbete med fokus på tidiga främjande insatser. En av dessa insatser är Föräldrar emellan som syftar till att ge ökad kunskap, inspiration och trygghet i föräldrarollen. 2021 har inneburit en positiv utveckling där omställning till digitala sammankomster gjort att arbetet når både nya och större målgrupper. Ett annat viktigt utvecklingsområde där hälso- och sjukvården arbetar tillsammans med lokala nämnder är Friskvårds- och aktivitetsgrupper som riktar sig till några av våra mest utsatta barn och unga. Modellen har implementerats eller är på väg att implementeras i Kungsbacka, Laholm och Varberg. I övriga kommuner går arbetet vidare med samverkan kring barn och ungas hälsa, men med andra insatser.

Att barn ska klara skolan är ett viktigt utvecklingsområde. Region Halland samverkar med kommunerna för att på lång sikt främja god hälsa och positiv samhällsutveckling genom skolsamverkan. 2021 varit ett år av utveckling inom området där pandemin har skapat nya utmaningar och behov av att lösa saker tillsammans. Region Halland har samordnat en arena där kommunernas förvaltningsledningar har mötts varje vecka under parollen Håll Halland helt. I den ordinarie samverkansstrukturen har den taktiska nivån stärkts med två nya grupperingar: Taktisk grupp förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Detta innebär att det nu finns fyra taktiska grupper som arbetar på uppdrag av Strategisk grupp utbildning. Ett område som har varit särskilt i fokus är barns och elevers välmående och hälsa, där flera av processerna rör samverkan med

hälso- och sjukvården. Det gäller bland annat frågor som rör hjälpmedel, långvarig och problematisk skolfrånvaro samt stöd till barn med tal-, språk-, läs- och skrivsvårigheter. Omfattande satsningar görs också inom digitalisering tillsammans med kommunerna, akademi och andra aktörer, för att bidra till en mer likvärdig utbildning i Halland.

Övriga utvecklingsområden inom fokusområdet Stärkt delaktighet

Livslångt lärande och bättre matchning mellan utbildningsutbud och arbetsmarknadens behov av kompetens

Region Halland intar ett helhetsperspektiv i synen på kompetensförsörjning och är en betydelsefull aktör i regionen inom området. Region Halland har bibehållit en stärkt roll inom området gentemot myndigheter och departement nationellt. Regionen deltar aktivt i utvecklingsarbetet av utbildning för att skapa goda förutsättningar för alla barn och ungdomar att fullfölja grund- och gymnasieskolan samt främja vuxnas möjligheter till omställning och livslångt lärande. Likaså omfattar det regionala tillväxtarbetet matchning mellan utbildningsutbud och arbetslivets behov av kompetens. Arbetet innebär ett nära samarbete med utbildningsanordnare, kommunernas näringslivskontor, företagsfrämjande aktörer och relevanta myndigheter.

Under 2021 har Region Halland samlat och processlett ett drygt 40-tal möten i den regionala samverkansstrukturen där kompetensförsörjningsfrågor adresseras och arbetas med i olika omfattning, både på strategisk och operativ nivå. Involverade tjänstepersoner uppgår till över 60 personer fördelade på ett 20-tal aktörer. Lärcentrums utveckling i de halländska kommunerna följs efter beviljande av statsbidrag och fortsatt samverkan sker med kommuner och berörda myndigheter. Region Halland deltar, tillsammans med övriga 20 regioner, i ett nationellt ESF-projekt inom validering.

Inom kompetensförsörjningsuppdraget sker även samverkan med myndigheter som Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, Arbetsförmedlingen, SCB, ESF-rådet samt Tillväxtverket. Från Tillväxtverket har finansiering erhållits för tillgång till regional utbildningsprognos från SCB. Region Halland har deltagit aktivt i det lärprojekt som Reglab drivit kring regionala kompetensbehov. Parallellt har ett utvecklingsarbete tillsammans mellan strateger och analytiker pågått för att arbeta fram en modell för att påvisa kompetensbehov i Halland. Tidigare framtagna analyser och prognoser finns tillgängliga på Region Hallands webbsida. Branschspecifika analysblad arbetades fram under våren 2021 för att tillgängliggöra kunskap om kompetensbehov i Halland. Dessa branschspecifika analysblad diskuterades även med branschföreträdare på nationell nivå för att få ytterligare perspektiv på upplevda behov.

Det regionala kompetensrådet, med representanter från både utbildnings- och arbetsgivarsidan i Halland, är viktigt för kompetensförsörjningsarbetet i regionen och bidrar med inspiration, förankring och kunskapsspridning. Övriga dialoger och informationsutbyte med lokala aktörer sker främst genom den regionala stödstrukturen och kontakter med regionala kollegor genom Tillvätverkets erfarenhetsträffar samt genom regionsamverkan Sydsverige.

Samarbete med civilsamhället

Arbetet med Bästa samverkansplatsen och den halländska överenskommelsen fortgick under året som planerat. Flera dialoger har genomförts under 2021. Fokus för dessa har varit den regionala strategin för hållbar tillväxt, demokrativillkor för bidragsgivning

Indikatorer för fokusområdet Stärkt delaktighet

Indikatorer	Utfall 2020	Målvärde 2021	Utfall 2021
Förvärvsfrekvensen (20–64 år) för kvinnor och män i Hallands län*	82,9 % (Plats 1)	Bland de tre högsta i Sverige	82,1 % (Plats 1) ▲

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

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

till civilsamhället och genomförande av den regionala utvecklingsstrategin. Andra aktiviteter som genomförts under året är bildandet av en grupp för att skapa samverkan kopplat till psykisk hälsa, aktiviteter för att uppmärksamma ”Demokratin 100 år” och den årliga samverkanskonferensen. Arbetsgruppen för den halländska överenskommelsen har under året även träffats särskilt för att diskutera situationen för civilsamhället med anledning av pandemin.

Nära och sammanhållen vård

Uppfylls ▲

Utifrån utfallet i beslutade indikatorer och det utvecklingsarbete som beskrivs nedan görs bedömningen att regionen når måluppfyllelse inom detta fokusområde.

Årets resultat visar att de målvärden som fastställdes för året hade en rimlig ambitionsnivå under rådande förutsättningar. Det bör också noteras att regionens vårdförvaltningar visar på en mycket god förmåga att utföra både grunduppdrag och utvecklingsinsatser i såväl vardag som kris.

Vidareutveckla den nära vården

Region Halland har under året arbetat i enlighet med den nationella överenskommelsen ”God och nära vård” och regionens förvaltningar har vidareutvecklat den nära vården i enlighet med nationell och regional inriktning. Under året har strukturen för regionen och kommunerna avseende det gemensamma arbetet med god och nära vård etablerats och förslag på en gemensam målbild har tagits fram. Vidare har arbete pågått för att individanpassa vården och för att få patienten mer delaktig i sin vård. Detta har genomförts i samverkan mellan olika vårdaktörer för en mer sömlös vård. Flera initiativ har påbörjats för att öka patientens delaktighet och för att förbättra samordningen mellan verksamheterna. Ett exempel är arbetet med patientkontrakt, som innefattar en sammanhållen vårdplan och en överenskommelse mellan patient/brukare och vårdgivare. Arbetssättet har under året integrerats i de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen. I takt med att vårdförlopp införs kommer både invånare och medarbetare i vården att få ökade kunskaper om patientkontrakt som ett resultat av en personcentrerad och sammanhållen vård. Under hösten startade ett arbete inom Närsjukvården för att implementera patientkontrakt och gemensamma överenskommelser med patienterna.

Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård

Under 2021 har de halländska kommunerna och regionen genomfört ett gemensamt arbete för att förbättra och utveckla processen för trygg och effektiv utskrivning från slutenvård. Den regiongemensamma arbetsgruppen har uppdaterat samverkansrutinen och utarbetat nya rutiner och riktlinjer. Arbetet har skapat en tydligare ansvarsfördelning i processen och ett utvecklat samarbete mellan slutenvård och öppenvård för att förebygga oplanerad slutenvård. Det har även skapat förutsättningar för ett mer proaktivt och effektivt arbetssätt. Väsentliga utvecklingsområden kopplade till god och nära vård och omsorg har identifierats och en gemensam åtgärdsplan har fastställts. Vidare har ett gemensamt arbete med revidering och utveckling av relevanta indikatorer för uppföljning av den utvecklade utskrivningsprocessen påbörjats. Förbättringar i IT-systemet har möjliggjort en förskjutning från upprättande av Samordnad individuell plan (SIP) i slutenvården till att i stället genomföras i patientens hem, vilket är ett steg mot en vård närmare patientens normala livssituation.

Läkarmedverkan i hemsjukvården

Närsjukvården ansvarar för Läkarmedverkan i hemsjukvården, som är ett permanent uppdrag och omfattar läkarinsatser i hela Halland. Uppdraget innebär en tryggad och mer kontinuerlig läkarinsats för de svårast sjuka patienterna som är inskrivna i hemsjukvården, eller som vårdas på kommunens korttidsboenden. Samarbetet med kommunerna är välfungerande och tillgängligheten till läkare på telefon är 100 procent på vardagar.

Övriga utvecklingssatsningar

Närsjukvården Halland har under året arbetat med att utreda förutsättningarna för mobil vård och ta fram förslag på rutiner i syfte att stärka en god och nära vård i Halland.

Hallands sjukhus har lagt stort fokus på att skapa förutsättningar för en mer jämlik vård med stöd av standardisering, gemensamma vårdriktlinjer och tydliga vårdprocesser. Akutkliniken har infört protokoll

för standardiserat omhändertagande av fler diagnoser och patientgrupper, vilket har ökat möjligheten att behandla och inom 24 timmar omhänderta behov som Förlängd öppenvård.

Ett flerårigt utvecklingssamarbete mellan Kvinnokliniken vid Hallands sjukhus och Kvinnohälsovården vid förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa, för att tydliggöra bas- respektive specialistvård, har bidragit till måluppfyllelse inom detta fokusområde. Det har blivit tydligare för patient och vårdgivare vem som har ansvar för vad och hur vårdkedjan erbjuder vårdutbud som är jämlikt ur patientens perspektiv och utifrån individens medicinska behov. Ett konkret framsteg är en ny unik utbildning med stöd av film via en app som lanserades hösten 2021. Utbildningen fungerar som en röd tråd i de blivande föräldrarnas kontakt med vården och fokuserar på båda föräldrarna under hela graviditeten, förlossningen och tre månader därefter.

För barn och unga är samverkan mellan olika aktörer grunden för en god vård. Exempelvis finns en fungerande modell för samverkan mellan region och kommun i projektet kring friskvårdgrupper för barn med fetma.

Ambulanssjukvården och Psykiatrin har under ett par år arbetat med processen Prehospital vård – psykiatri, för att möta fler vårdbehov utanför sjukhus eller vårdinrättning. Arbetet innefattar bland annat suicidprevention. Regionen fick under 2021 statsbidrag för satsningen och arbetet under året har främst handlat om kartläggning och analys av nuläge, vilket ledde till att ett flertal utvecklingsbehov identifierades. Bland annat finns det behov av en gemensam kunskapsplattform och gemensamma kommunikationsvägar. Rådgivningsstödet webb är ett verktyg på 1177 Vårdguiden för att stödja sjuksköterskor att bedöma vårdbehov. Genom att koppla rådgivningsstödet direkt till psykiatriförvaltningen ökar möjligheten till förbättrad kommunikation och hänvisning.

Vid förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH) har man inom ramen för arbetet med nära vård även arbetat med lättvårdsambulanser, ambulansverksamhet för omhändertagande av patienter med psykisk ohälsa tillsammans med bland annat Psykiatrin, mobil laboratorieverksamhet inom klinisk kemi samt beslutsunderlag för ett eventuellt införande av mobil röntgen. Vidare har förvaltningen infört appen SMS-livräddning som kan bidra till en tidigare och mer effektiv insats vid hjärtstopp.

Psykiatrin har under året genomfört en rad insatser för att förbättra tillgängligheten till olika delar av förvaltningen, vilket har gett resultat. Vidare har förvaltningen genomfört en utredning av den befintliga missbruks- och beroendevården i regionen. Utredningen ligger till grund för fortsatta utvecklingsdiskussioner samt en konkret satsning på ett ytterligare

Indikatorer för fokusområdet Nära och sammanhållen vård

Indikatorer	Utfall 2020	Målvärde 2021	Utfall 2021
Polikliniseringsgrad DRG-ersatta öppenvårds-besök	8,6	> 8,8	8,9 ▲
Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar	19 %	< 19 %	18 % ▲
Vårdgaranti primärvård – medicinsk bedömning inom tre dagar	82 %	82 %	83 % ▲

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

Polikliniseringsgrad DRG-ersatta öppenvårdsbesök
Nyckeltalet för polikliniseringsgrad, vilket beskriver antalet DRG-ersatta öppenvårdsbesök per slutenvårdstillfälle, är ett sätt att beskriva rörelser från slutenvård till öppenvård. Under 2021 genomfördes i genomsnitt 8,9 besök i DRG-ersatt öppenvård per slutenvårdstillfälle, vilket är i nivå med uppsatt målvärde.

Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar
Preliminära resultat visar att 18 procent av de halländska patienterna återinskrivs oplanerat inom 30 dagar, vilket ger Halland en placering i den nedersta tredjedelen av landets regioner. Det regionala målet om max 19 procent oplanerade återinskrivningar uppnås.

Vårdgaranti primärvård – medicinsk bedömning inom tre dagar
Regionen når det nationella årsmålet för indikatorn. Årssnittet för Region Halland visar att 83 procent av patienterna har erhållit en medicinsk bedömning inom tre dagar, jämfört med rikets 82 procent. Under året har en variation mellan 81 och 87 procent noterats.

beroendeteam med placering i Falkenberg. Psykiatrin har även arbetat med att omstrukturera den rättspsykiatriska vården och förvaltningen har bland annat genomfört risk- och konsekvensanalyser. Ett aktivt arbete för att förebygga och hantera de risker som identifierats pågår. Det önskade scenariot för den rättspsykiatriska vården i Halland innebär bland annat uppstart av en utslussningsavdelning för att få bättre vårdkvalitet och kostnadseffektivitet.

Optimera förutsättningarna för morgondagens hälso- och sjukvård

Regionkontoret har haft i uppdrag att utreda den långsiktiga utvecklingen av Region Hallands hälso- och sjukvårdsuppdrag. Utredningens uppdrag har varit att ge förslag på en struktur för sjukvårdsutbudet i Halland som möter efterfrågan på en vård som är säker, effektiv och levererar goda medicinska resultat. Särskild hänsyn skulle, enligt direktivet, tas till hälso- och sjukvårdslagens krav på vårdkvalitet, effektivitet och patientsäkerhet och nationella såväl som internationella erfarenheter inom området skulle beaktas. Region Hallands hälso- och sjukvårdsstrategi har utgjort en utgångspunkt för utredningen, liksom arbetet med regionens övergripande lokalförsörjningsplan.

Utredningsarbetet med Morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur (MHSS) har med anledning av pandemin varit pausat under hela 2021. Arbetet kan återrapporteras till uppdragsgivaren när så önskas.

Digitalisering i vården

Uppfylls ▲

Utifrån utfallet i beslutade indikatorer och det utvecklingsarbete som beskrivs nedan görs bedömningen att regionen når måluppfyllelse inom detta fokusområde.

Inom detta fokusområde har utvecklingen accelererats på grund av samhällssituationen med pandemin och den stora efterfrågan på digitala kontaktmöjligheter, vilket har lett till en mycket god måluppfyllelse.

Säkerställa att regionens behov av vårdinformationsstöd tillgodoses

Samtliga förvaltningar har varit delaktiga i förberedelserna för införandet av framtidens vårdinformationsstöd (FVIS). Under året har förberedelserna pågått i tre olika spår. Det första spåret handlar om att skapa gemensamma arbetssätt samt anpassa grundkonfigurationen av innehållet i FVIS. Det andra spåret fokuserar på teknisk etablering och att skapa rätt tekniska förutsättningar samt förbereda och koordinera regionalt införande. Det tredje spåret handlar om en gemensam införandestrategi och här har ett förberedande arbete startats upp. Införandet av FVIS är planerat till hösten 2024.

Region Halland genomför införandet av FVIS tillsammans med de åtta övriga regionerna i Sussa samverkan, som med invånarnas, patienternas och medarbetarnas behov i fokus har gått samman för att jobba mot målen för Vision e-hälsa 2025. Sussa står för strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer. Det förberedande arbetet har framskridit med högt tempo både inom Sussa och hos leverantören. Ett taktiskt och operativt forum har startats i syfte att hantera övergripande frågeställningar som regionerna har med koppling till pågående och kommande aktiviteter inom Sussa och med koppling till införandet.

Under hösten har riktade informationsaktiviteter med privata vårdgivare inom regionen genomförts. En nulägesanalys har genomförts i syfte att identifiera behov av förändringar i verksamheten, behov av förstudier, behov av konsekvensanalyser och beslutsunderlag inför driftsättning av FVIS. Tillsammans med Region Norrbotten och leverantören har en förstudie avseende tandvård genomförts och ett förslag på hur man ur ett tekniskt perspektiv kan integrera FVIS med regionens tandvårdsjournal har tagits fram.

Förståelsen för omfattningen av arbetet med införandet av FVIS har stärkts inom organisationen under året. Kommunikation och förändringsledning utvecklas kontinuerligt då allt fler medarbetare kommer att påverkas av det förberedande arbetet inför införandet.

Förbättra regionens digitala tillgänglighet

Region Halland har under året haft en relativt god digital tillgänglighet, men det finns fortfarande utvecklingspotential. Arbetet med att ytterligare förbättra förutsättningarna för skriftliga distanskontak-

ter genom chatt har försenats på grund av pandemin och kommer först att komma i gång under 2022. Även användandet av webbtidbok i vårdverksamheterna kommer att behöva stimuleras ytterligare.

Digitala vårdmöten

Regionens förvaltningar har under året arbetat med att förbättra förutsättningarna för att erbjuda distansbesök som en etablerad del av vårdutbudet och detta har överlag framskridit väl. Arbetet med att bereda och skapa förutsättningar för en samordnad utveckling av regionens erbjudande av digitala vårdmöten, som genomförts tillsammans med förvaltningsrepresentanter, har nu avslutats i samband med att arbetet har gått in i etableringsfasen. Gruppen har fyllt en viktig regionövergripande funktion i samordningsarbetet. För att bättre stödja inriktningen för digitala möten har regionen under året beslutat om övergång till en ny digital plattform – Plattform 24. Förberedelser pågår inför ett införande 2022. En strategi för hur plattformen ska komplettera 1177 Vårdguiden är under framtagande, då det är av fortsatt vikt för regionen att använda nationella tjänster och synkronisera dessa med regionala lösningar.

Ökningen av digitala kontakter, som accelererade i början av pandemin, har upprätthållits under året, men det finns fortfarande utmaningar, framför allt vad gäller robusthet och användarvänlighet för videobesök. Den regionalt beslutade övergången till Plattform 24 kan förhoppningsvis bidra till att undanröja de problem som har funnits. Förutom fördelar för patienterna med distanskontakter noteras även fördelar i verksamheterna. Exempel är förkortade skrivtider för journalanteckningar och att besöken blir mer standardiserade vilket i sin tur ger förutsättningar för hög kvalitet. Förändringen ger också utrymme för omställning till andra arbetsuppgifter.

Vaccination covid-19 och Pandemiuppdrag Närsjukvården

Arbetet med bokning av vaccination mot covid-19 har resulterat i en ny regional webbplats (mitt.regionhalland.se) för att kunna samla regionens egna digitala tjänster. I dag är många tjänster utspridda och kan upplevas svåra att hitta för invånaren. Det har blivit tydligt att en regional webbplats kan komplettera 1177 Vårdguiden på ett bra sätt och utveckling av webbplats och användande kommer att fortsätta under 2022. Arbetet med covidvaccinationen har vidare resulterat i en översyn av andra typer av vaccinationer där en samordning av tillvägagångssätt för digital bokning och dokumentation har skapat nya möjligheter.

Ett digitalt smittspårningssystem som är kopplat till självprovtagningsprover via 1177 Vårdguiden har införts vid Närsjukvården. Systemet är en viktig del

Indikatorer för fokusområdet Digitalisering i vården

Indikatorer	Utfall 2020	Målvärde 2021	Utfall 2021
Andel distanskontakter av totala antalet öppenvårdsbesök	6,9 %	> 1,6 %	9,4 % ▲
Andel invånare som någon gång loggat in på 1177 Vårdguiden	87 %	77 %	94 % ▲
Andel bokning, ombokning, avbokning gjorda av invånare via webbtidbok	18,3 %	> 17,7 %	21 % ▲

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

Andel distanskontakter av totala antalet öppenvårdsbesök
Andelen distanskontakter har under 2021 ökat med cirka 130 procent jämfört med 2020. Mycket beroende på att pandemin har framtvingat förändrade arbetssätt. Ökningen fördelar sig ganska jämnt över de olika typerna av distanskontakter. Arbetet med att ytterligare förbättra förutsättningarna för skriftliga distanskontakter genom chatt har försenats på grund av pandemin.

Andel invånare som någon gång loggat in på 1177 Vårdguiden
Det sker en fortsatt ökning, vilket är positivt utifrån att fler invånare blir bekanta med den digitala vägen. Kurvan har en något flackare lutning och slutsatsen är som tidigare att vi troligen närmar oss en mättnadsnivå. I takt med att digitala tjänster också tillhandahålls utanför 1177 Vårdguiden ger denna indikator inte längre en komplett bild.

Andel bokning, ombokning, avbokning gjorda av invånare via webbtidbok
Den svaga uppåtgående trenden håller i sig. Det har inte funnits möjlighet att genomföra några större insatser för att öka användandet av webbtidbok, varför resultatet är förväntat.

i kvalitetsarbetet och patientsäkerheten och underlättar för att identifiera klustersmitta. Pandemin har gett upphov till nya samarbeten, gett många viktiga lärdomar och visat på stor förändringskraft när arbetet görs tillsammans och över organisatoriska gränser.

Mobil självincheckning

Införandet av mobil självincheckning med direktkoppling till journalsystemet VAS har varit en komplex förändring med väldigt många involverade parter och steg. Arbetet startade med en pilot på ett antal mottagningar i Kungsbacka. Därefter följde förberedelser i samtliga av Hallands sjukhus verksamheter inför den större driftsättning som gjordes i oktober 2021. Även Ambulans, diagnostik och hälsa har infört mobil självincheckning vid vissa verksamheter.

Digital vårdcentral

Närsjukvården har under året inlett ett stort arbete för att forma en kommande digital vårdcentral. Arbetet ska bidra till ökad digital tillgänglighet, ökad flexibilitet och ökad delaktighet för patienter i sin egen vård. Närsjukvården har bland annat genomfört en omvärldsanalys, en kartläggning av befintliga lösningar för digital vård samt en enkät till invånare för att fånga deras tankar om digital vård. Under första kvartalet 2022 kommer de första digifysiska arbetssätten och de nya digitala kontaktytorna till invånarna att implementeras.

Övriga utvecklingssatsningar

Under 2021 har Hallands sjukhus fortsatt satsningen på förbättrat omhändertagande av hjärtsviktspatienter. Målsättningen har varit att öka användningen av digitala lösningar för att minska slutenvårdsbehovet och nödvändigheten för fysiska uppföljningsbesök. Inom delar av dialysverksamheten används distansavläsning av maskiner för hemdialys vilket säkrar kvaliteten i behandlingen tack vare tidiga indikationer om något avviker. Digitaltolk istället för fysisk tolk är genomfört och finns tillgängligt för både läkarbesök och sjukvårdande behandlingar. Utvärdering visar att det fungerar utmärkt för både patienter och medarbetare.

Kvinnohälsovården har möjliggjort för blivande medförälder att delta vid graviditetskontrollerna via videobesök. Det finns flera exempel på tillgänglighetsrelaterade digitala satsningar inom Närsjukvården, bland annat digitala föräldragrupper vid BVC, utbildningssatsningar kring internetbaserad KBT, digital självincheckning och digitala artrosskolor. I Folktandvården har arbete pågått för att förenkla tidsbokning på webben, att införa TeleQ på samtliga kliniker samt att implementera digitala konsultationer med samtliga specialiteter på Specialisttandvården.

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

Verksamhetsåret 2021 har, trots den intensiva situationen med pandemin, präglats av en omfattande digital utveckling. Vårdförvaltningarna har fokuserat på arbete relaterat till sina respektive digitala planer, men också på nya behov som uppkommit under året. Det har bland annat omfattat digital självincheckning, e-tjänster, 1177 Vårdguiden, webbtidbok, videobesök, taligenkänning och automatisering med hjälp av regionens digitala assistent Ernst. Automatisering med stöd av roboten används bland annat för att ta bort regelstyrda arbetsuppgifter, som exempelvis signering av provsvar från laboratoriet.

Förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa har under året främst fokuserat på planering av en mobilapplikation med vårdriktlinjer för ambulanssjukvården samt googlesökning i programmet I-trip för att mäta avstånd vid sjukresa.

Inom flera verksamheter vid Hallands sjukhus, bland annat på akutmottagningarna och för hjärtpatienter, har man under året infört visualiseringstavlor, så kallade dashboards, som visar aktuella data kring patientflöde, vårdkontakter och utfall. Det skapar möjlighet för styrning och åtgärder från systemnivå till operativ nivå kopplat till en enskild patient, patientgrupper och olika flöden. Vidare har flera verksamheter vid Hallands sjukhus utvecklat nya arbetsformer för att underlätta tillfälligt arbete hemifrån, för att reducera sårbarhet och kunna upprätthålla vårdverksamhet. Det har varit värdefullt inte minst under de perioder där den akuta frånvaron varit synnerligen hög på grund av pandemin.

Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

Uppfylls ▲

Utifrån utfallet i beslutade indikatorer och det utvecklingsarbete som beskrivs nedan görs bedömningen att regionen når måluppfyllelse inom detta fokusområde.

Årets omfattande satsning på tillgänglighet inom psykiatrin har bidragit till regionens måluppfyllelse inom fokusområdet. Likaså har det fokuserade utvecklingsarbetet för att förbättra tillgängligheten, öka kvaliteten och förbättra flödet inom hjärtsjukvården varit avgörande. Årets resultat visar att de målvärden som fastställdes för året hade en rimlig ambitionsnivå under rådande förutsättningar.

Utveckla arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Kunskapsstyrningen utvecklas kontinuerligt på såväl nationell som sjukvårdsregional och lokal nivå, och Region Halland anpassar arbetet för att kunna möta behoven på alla nivåer. Under året har ett arbete pågått med att öka samverkan inom områdena läkemedel och patientsäkerhet för att i nästa steg kunna formera lokala samverkansgrupper, likt de som finns på nationell nivå.

Under året har stort fokus legat på personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Regionens vårdförvaltningar deltar aktivt i arbetet med att införa vårdförloppen via den regionala processen för ordnat införande. De förlopp som är fastställda har genomgått en gap-analys och en konsekvensbeskrivning har upprättats innan beslut om införande har tagits via Prioriterings- och evidensrådet. När det kommer till införande, vilket berörda förvaltningar ansvarar för, ser det olika ut för olika vårdförlopp. Vissa är möjliga att införa direkt då den regionala processen överensstämmer med hur vårdförloppet är upplagt. Andra vårdförlopp kräver en större insats för att ges förutsättningar att kunna följas. Vid vårdförvaltningarna har det under året pågått arbete inom flera vårdförlopp såsom stroke, TIA (transitorisk ischemisk attack), hjärtsvikt, KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), höftledsartros-primärvård samt standardiserade vårdförlopp för cancer (SVF).

Förbättra hjärtsjukvården

Inom kardiologin har ett arbete pågått för att förbättra tillgängligheten, öka kvaliteten i omhändertagandet och förbättra flöden, vilket i sin tur minskar behovet för patienterna att vara inlagda i slutenvård. Det långsiktiga utvecklingsarbetet har resulterat i markant förbättring i kvalitetsindikatorer och i nationell ranking, ett bättre samarbete mellan specialistvård och närsjukvård, minskad ökning av slutenvårdsbehov, bättre tillgänglighet, kortare vårdtider samt utebliven ökning av regionvårdskostnader. Återkoppling från patienter och närstående visar på goda effekter av genomförd utveckling med stöd av digitala verktyg. Personcentrerat vårdförlopp för hjärtsvikt startade november 2021 och ett identifierat förbättringsområde är rehabiliteringsinsatser (fysisk träning vid hjärtsvikt). I ischemiprocessen noteras en förbättrad måluppfyllelse i tillgänglighet och åtgärd inom utsatt tidsram. Ett andra PCI-labb, som bedöms kunna vara på plats tidigast 2024, kommer förbättra förutsättningarna för denna patientgrupp. Fokus är också på en god sekundärprevention, det vill säga tidig upptäckt och behandling av ohälsa och rätt medicinering.

Hallands sjukhus rehabiliteringsklinik samverkar med Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska universitetssjukhuset gällande införande och utvärdering av digital hjärtskola, samt i en pilot kring träning för hjärtpatienter via videolänk. Under 2021 har även förfinade möjligheter till visualisering av hjärtvårdprocesserna (en så kallad dashboard) tagits i drift. Den används av verksamheten och ger möjlighet till uppföljning och planering i realtid.

I juni togs beslut i prioriterings- och evidensrådet om att Region Halland ska införa det nationellt godkända vårdförloppet nydebuterad hjärtsvikt. Regional processbeskrivning för hjärtsvikt har presenterats för kliniskt verksamma medarbetare och arbete med implementering pågår. Arbete pågår även med att utforma hur rehabilitering för hjärtsviktspatienter ska ske i närsjukvårdens regi. Utgångspunkten är att den fysiska träningen ska bedrivas på noder (likt neurorehab). Syftet är att säkerställa följsamhet till de regionala vårdprocesserna inom hjärtsjukvård och bidra till förbättrat kvalitetsindex-resultat för hjärtinfarktvård i Region Halland.

Förbättra vården för patienter med psykisk ohälsa

Under året implementerades ”En väg in – kontaktcenter barn och ungas psykiska hälsa Halland” samt två nya primärvårdsmottagningar för barn och ungas psykiska hälsa. Verksamheten ska bidra till att göra omhändertagandet mer tillgängligt, säkert, effektivt och jämlikt och lotsa familjen till den verksamhet som har uppdraget att möta individens behov. Om patienten bedöms ha behov av insatser från vården bokas tid genom ”En väg in”, antingen till de nya primärvårdsmottagningarna eller till någon av regionens specialiserade mottagningar för barn och unga med svårare besvär (BUP). Alla remisser från vårdcentral, barnmottagning, elevhälsa och egenremisser sänds till ”En väg in”. De nya mottagningarna erbjuder digitala besök, fysiska besök samt gruppbehandlingar för barn och unga med lindrig och måttlig psykisk ohälsa. Teamen är sammansatta av psykologer, kuratorer, administrativa assistenter, sjuksköterska och läkare. Psykiatriförvaltningen noterar att behovet av vård redan nu kraftigt överstiger nuvarande organisations kapacitet. Tidböckerna är fulla och antal samtal in till ”En väg in” har fördubblats jämfört med förväntade nivåer.

Psykiatriförvaltningen har under året arbetat aktivt för att förbättra tillgängligheten till BUP utifrån framtagen handlingsplan. Arbetet har inneburit att kortsiktigt arbeta bort ”pucklar” i systemet samt att långsiktigt stabilisera nybesöksflödet för att uppnå tillgänglighetsmätningens mål. För detta har förvaltningen behövt öka användandet av inhyrd personal för både nybesök och utredningar. Förvaltningen har också arbetat för utökad digitalisering och ökad användning av digitala besök. Med hjälp av dessa och andra åtgärder har BUP kunnat hålla vårdflöden välfungerande och har under året haft en tillgänglighet i nivå med, eller bättre än riket, för både nybesök, utredning och behandling. Ett aktivt och kontinuerligt arbete sker för att motverka pucklar samt för att etablera en långsiktigt hållbar situation för det ökade antalet patienter som efter nybesök ska in i behandling.

Under året har samarbete mellan psykiatrin och närsjukvården initierats och lokala samarbetsformer,

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

Indikatorer	Utfall 2020	Målvärde 2021	Utfall 2021
Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård	6	> 6	7 ▲
Vårdgaranti planerad specialiserad vård hjärtsjukvård – Andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök	68 %	> 58 %	80 % ▲
Vårdgaranti BUP – Andel patienter som väntat 30 dagar eller kortare på första besök	59 %	> 52 %	80 % ▲
Vårdgaranti planerad specialiserad vård allmän psykiatri – Andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett första besök	96 %	> 68 %	89 % ▲

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård
Swedehearts kvalitetsindex speglar insatser i hela vårdkedjan, de elva variablerna omfattar såväl det akuta omhändertagandet som eftervården och täckningsgraden. Medianvärdet i riket för 2021 var 6,5. Hallands sjukhus Varberg fick 2021 ett indexvärde på 7 och Hallands sjukhus Halmstad 6,5. Hjärtsjukvården har varit ett prioriterat utvecklingsområde sedan Hallands hälso- och sjukvårdsstrategi beslutades. Det har sedan dess skett en stor förbättring – Halland har gått från ett indexvärde på 4 av 11 för 2017 till ett värde på 7 för 2021.

Vårdgaranti planerad specialiserad vård hjärtsjukvård – Andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök
Hallands tillgänglighet till första besök inom hjärtsjukvård har förbättrats under 2021. Från förra årets snitt på 68 procent har regionen nu ökat till ett årssnitt på 80 procent. Rikets genomsnitt under året var 71 procent. Regionen har således förbättrat sin tillgänglighet såväl jämfört med tidigare år som relativt övriga regioner.

Vårdgaranti BUP – Andel patienter som väntat 30 dagar eller kortare på första bedömning
Målsättningen för tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är att patienten ska få ett första besök, en utredning respektive en behandling inom tidsgränsen 30 dagar. Hallands resultat var konsekvent högre än för riket i genomsnitt under 2021. I Halland hade i genomsnitt 80 procent av de väntande patienterna väntat kortare än 30 dagar på ett första besök till BUP under 2021. Genomsnittet i riket var 52 procent.

Vårdgaranti planerad specialiserad vård allmän psykiatri – Andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök
Andelen patienter inom vuxenpsykiatriska vård som väntat kortare än 90 dagar på ett första besök var i genomsnitt 89 procent för helåret 2021. Region Hallands resultat har varit över rikets under hela året. Rikets snitt var under året 68 procent.

så kallade Samarbetsforum, har etablerats i flera kommuner där representanter från de olika verksamheterna möts utifrån gemensamma patienter och gränsdragningar. En avgörande framgångsfaktor är att alla lokala aktörer hjälps åt för att få det att fungera på bästa sätt. Ambulanssjukvården samarbetar med psykiatrin i ett arbete där riskfaktorer för psykisk ohälsa identifieras tidigt.

Kompetensförsörjning

Uppfylls ▲

Utifrån årets resultat för utvalda indikatorer görs bedömningen att regionen når måluppfyllelse inom fokusområdet.

För regiongemensamma uppdrag inom fokusområdet Kompetensförsörjning görs bedömningen att måluppfyllelse delvis uppnås på grund av omprioritering med anledning av pandemin.

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

I arbetet med att tillgodose verksamhetens behov av kritisk kompetens har fokus delvis varit att öka effekten av lärande och fortsätta utveckla former för kompetensutveckling, där digitalt lärande har blivit en alltmer naturlig kompetensutvecklingsform. Arbetet med att realisera de utbildningar som är nödvändiga för regionens verksamheter pågår genom att hitta fler utbildare på områden där det saknas, samt en ny inventeringsprocess för kommande behov av kompetensutveckling.

Förvaltningarna har arbetat med att tydliggöra vilka kompetenskrav som är nödvändiga för olika yrkeskategorier. Under hösten 2021 startade ett inventeringsarbete för att identifiera regionövergripande samt verksamhetsspecifika kompetensbehov. Den regiongemensamma kompetensutvecklingsplanen för 2020 – 2021 har över 80 procent av de lokaliserade utbildningsbehoven realiserats. Digitala utbildningar är numera en naturlig kompetensutvecklingsform, både antal och användandet av digitala utbildningar har fortsatt att öka.

Skapa förutsättningar för medarbetare inom kritiska yrkesgrupper att arbeta längre

Arbetet med att skapa förutsättningar för medarbetare inom kritiska yrkesgrupper att arbeta längre har fortsatt enligt reviderad plan. Fokus inom detta uppdrag är att ta fram en ny pensionspolicy som stimulerar till att fler medarbetare inom kritiska grupper väljer att arbeta längre.

Regionkontoret har under hösten 2021 färdigställt ett första utkast som nu är inne i beredningsprocess. Arbetet har försenats något på grund av pågående central förhandling gällande pensioner. Pensionspolicyn förväntas vara redo för beslut av regionfullmäktige under våren 2022.

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

Region Halland har under året skapat förutsättningar för chefer att leda i förändring och att lyckas i sitt chefsuppdrag på flera sätt. Regionens förvaltningar har under året arbetat med exempelvis introduktion av chefer, kompetensutveckling, ledningsgruppsutveckling och arbetsmiljöinsatser. Parallellt med dessa insatser har en struktur och arbetssätt tagits fram för regionens verksamheter att värdera chefers förutsättningar. Avsikten och planen var att varje förvaltning skulle arbeta vidare med att göra analysen kring chefers förutsättningar under året. Denna analys har inte kunnat genomföras i den utsträckning som var tänkt på grund av ändrade prioriteringar i samband med pandemin.

Indikatorer för fokusområdet Kompetensförsörjning

Indikatorer	Utfall 2020	Målvärde 2021	Utfall 2021
Antal medarbetare som arbetar efter 65	101	102	133 ▲
Jämn nivå mellan förvaltningarnas HME bland chefer	-4	-4	-3 ▲

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

Foto: Magnus Andersson

Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning

Uppfylls ▲

Utfallet på indikatorerna kopplade till hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning visar på mycket god måluppfyllelse för helåret 2021. Den främsta förklaringen är regionens stora ekonomiska överskott.

Indikator 1 är resultat i förhållande till summan av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning, målvärdet för 2021 är minst 0,2 procent. Årets resultat exklusive marknadsvärdering orealiserade poster uppgår till 1 195 mnkr. Resultatet i förhållande till summan av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning uppgår till 10,3 procent, vilket är 10,1 procentenheter bättre än målvärdet. Den goda måluppfyllelsen kan främst förklaras av det stora ekonomiska överskottet under 2021.

Indikator 2 är att självfinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till minst 62 procent. Självfinansieringsgraden uppgår till 216 procent, vilket innebär att målvärdet uppfylls.

Indikator 3 är att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser ska stärkas jämfört med föregående år. Detta soliditetsmått uppgår till 16,0 procent vid årets slut, vilket är en förbättring med 10,3 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Målvärdet uppfylls.

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

Indikatorer för fokusområdet Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning

Indikatorer	Utfall 2020	Målvärde 2021	Utfall 2021
Resultat i förhållande till summan av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning	7,5 %	> 0,2 %	10,3 % ▲
Självfinansieringsgraden av investeringarna	198 %	> 62 %	216 % ▲
Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser	5, 7 %	> 5,7 %	16,0 % ▲

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

Region Hallands verksamheter

Hälso- och sjukvård

Halland var den region i Sverige som under 2021 hade i särklass flest bekräftade fall av covid-19 per 100 000 invånare. Det beror sannolikt på att Halland är en befolkningstät region med geografisk placering mellan två storstadsregioner. Det kan också delvis spegla en hög provtagningsfrekvens och en väl fungerande logistik kring självprovtagning. Halland hamnade på en tredje plats i riket om man ser till antalet PCR-prover per invånare. Grunden till att Halland, trots den höga smittspridningen i regionen, har kunnat möta behoven av sjukhusvård ligger bland annat i att Hallands sjukhus under flera år har bedrivit ett systematiskt utvecklingsarbete kopplat till vårdplatser och vårdtid inom slutenvården. Förändrade arbetssätt har lett till sjunkande medelvårdtid samt bibehållen eller sänkt andel utlokaliserade patienter och överbeläggningar. Även för covid-19-patienter har Halland haft relativt korta vårdtider. Regionen hade tillsammans med Gotland kortast mediantid för vård av inneliggande covid-19-patienter i landet.

Tillgänglighet

Region Halland har, den ansträngda situationen till trots, haft en över lag mycket god tillgänglighet till vård under 2021.

Tillgänglighet till primärvård

Primärvården är ansvarig för de första kontakterna och ska erbjuda hjälp, per telefon eller genom besök, samma dag som vården kontaktas. Närsjukvården i Halland har en god tillgänglighet och under hela året har resultatet varit i nivå med riket eller högre.

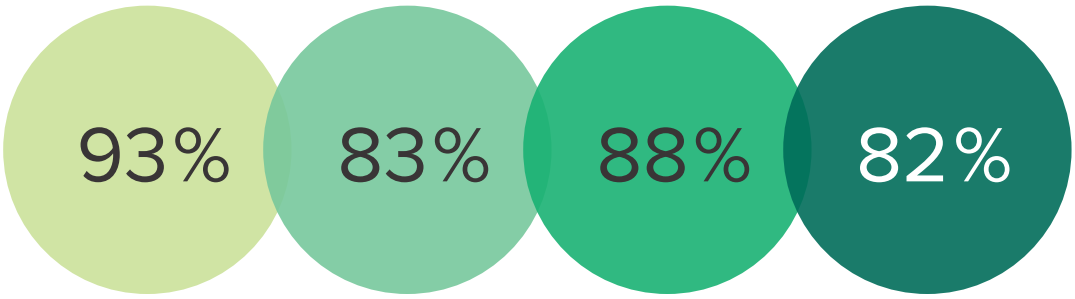
I Närsjukvården pågår flera utvecklingsarbeten för att stärka tillgängligheten. Det handlar om utveckling av digitala arbetssätt och satsningar för att stärka digitala kontaktmöjligheter för invånare. Utvecklingsarbetet med digital vårdcentral är ett exempel, översyn och omtag av invånares sökväg via webben till Folktandvården ett annat.

Telefontillgänglighet

Under 2021 har två nationella telefontillgänglighetsmätningar genomförts. Resultatet i den senaste mätningen visar att 93 procent av samtalen har besvarats samma dag vid telefonrådgivning eller tidsbeställning vid vårdenheterna i regionen, vilket är i nivå med resultatet från föregående år. Hallands resultat är 13 procentenheter högre än riket i genomsnittet.

Medicinsk bedömning inom tre dagar

Den förstärkta vårdgarantin inom primärvården innebär att patienten har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Den medicinska bedömningen ska göras av den personalkategori som är bäst lämpad utifrån patientens behov. 83 procent av de halländska patienterna har under 2021 erhållit en medicinsk bedömning inom tre dagar, vilket innebär att Halland når det nationella årsmålet för indikatorn (82 procent). Årsgenomsnittet för riket som helhet var 82 procent.



Telefontillgänglighet primärvård
93 % har fått kontakt inom 0 dagar

Medicinsk bedömning i primärvård
83 % har fått medicinsk bedömning inom 3 dagar

Första besök i specialiserad vård
88 % har väntat 90 dagar eller kortare

Operation/åtgärd i specialiserad vård
82 % har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare

Tillgänglighet till specialistvård inom ramen för nationell vårdgaranti (90 dagar)
Vid nationell jämförelse är Region Halland bland de tre regioner som har högst tillgänglighet till första besök och operation/åtgärd. Utvecklingen av tillgänglighet och antal väntande har varierat under året utifrån pandemins omfattning och remissinflöde. Stora ansträngningar har gjorts för att hantera omställningen flexibelt och klokt så att de medicinska behov som är störst har kunnat mötas först. Under 2021 har en ny modell implementerats för uppföljningen av tillgängligheten, vilket innebär att resultat från 2020 inte fullt kan jämföras med de för 2021.

Första besök
Tillgänglighet till första besök inom ramen för den lagstadgade vårdgarantin (90 dagar) är i nivå med föregående år. Region Hallands genomsnitt under året var 88 procent, jämfört med rikets 70 procent. 1186 patienter hade väntat mer än 90 dagar på ett första besök inom den specialiserade vården, jämfört med 730 patienter föregående år. Andelen män som har väntat kortare än 90 dagar på ett första besök är 88,6 procent, gentemot 87,2 procent av kvinnorna.

Inom vuxenpsykiatrin har tillgängligheten till första besök försämrats något jämfört med föregående år. Genomsnittet för året visar att 89 procent av patienterna hade väntat kortare än 90 dagar på ett första besök, jämfört med 2020 års resultat på 96 procent. Riket i genomsnitt hade ett resultat på 68 procent, så relativt övriga regioner har Halland fortfarande en god tillgänglighet.

Operation/åtgärd
Tillgängligheten och måluppfyllnaden till den lagstadgade vårdgarantin för operation/åtgärd har försämrats jämfört med föregående år. Region Hallands genomsnitt under året var 82 procent, jämfört med rikets 54 procent. Region Halland är den region som har högst tillgänglighet till operation/åtgärd i Sverige. Antalet planerade operationer på operationsavdelningarna har varit färre än planerat eftersom operationskapaciteten reducerats till förmån för intensivvårdskapacitet. Antalet akuta operationer på operationsavdelningarna har varit något fler än tidigare år. Ur ett könsperspektiv ses en skillnad mellan kvinnor och män när det gäller måluppfyllelsen till den nationella vårdgarantin. Andelen kvinnor som har väntat kortare än 90 dagar på operation/åtgärd var 79,1 procent medan resultatet för män var 85,6 procent.

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

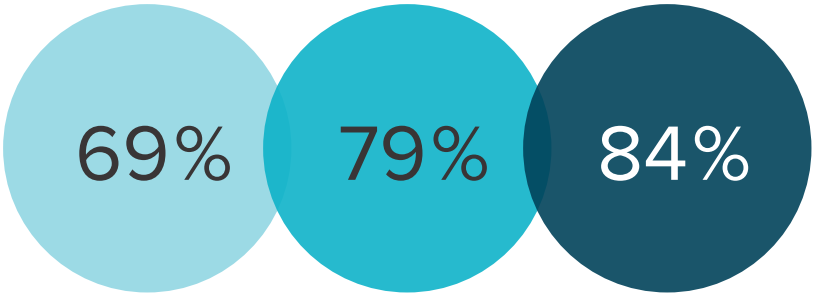
Första besök
Måluppfyllelsen till Region Hallands eget mål om att erbjuda tid för första besök inom 60 dagar har försämrats med två procentenheter mot föregående år. I genomsnitt har 81 procent av väntande till första besök erbjudits tid inom 60 dagar. Region Halland har svårt att tillgodose tillgänglighetsmålet för första besök inom bland annat allergisjukvård, audiologisk vård och barn- och ungdomsmedicinsk vård. Inom vuxenpsykiatrin har tillgänglighet till försämrats jämfört med föregående år. 72 procent av väntande patienter har erhållit ett första besök inom 60 dagar, jämfört med 78 procent föregående år.

Operation/åtgärd
Måluppfyllelsen till regionens eget mål att erbjuda operation/åtgärd inom 60 dagar har försämrats med tre procentenheter jämfört med föregående år. 71 procent av regionens operationer/åtgärder har genomförts inom 60 dagar.

Tillgänglighet till BUP inom ramen för förstärkt nationell vårdgaranti (30 dagar)
Sedan 2011 finns en målsättning om en förstärkt vårdgaranti för BUP, som innebär att barn och ungdomar inte ska behöva vänta längre än 30 dagar på en första bedömning samt ytterligare 30 dagar till en utredning eller behandling.

Inom BUP har man under året sett ett fortsatt ökat inflöde av patienter och psykiatriförvaltningen har genomfört en rad insatser för att förbättra tillgängligheten. Tillgängligheten till psykiatrisk vård för barn och unga är kraftigt förbättrad. Andelen barn som inom 30 dagar har erhållit en till första bedömning var 69 procent, utredning 79 procent och behandling 84 procent. För riket i genomsnitt var resultatet 58, 59 respektive 70 procent.

Vårdgaranti – externa vårdgivare
Region Halland har en fortsatt god tillgänglighet när det gäller att erbjuda patienter tid för första



Första besök BUP
69 % har fått ett första besök inom 30 dagar

Utredning BUP
79 % har efter beslut fått utredning inom 30 dagar

Behandling BUP
84 % har efter beslut fått behandling inom 30 dagar

besök/operation/åtgärd, enligt den lagstadgade vårdgarantin som är 90 dagar. Den goda tillgänglighet möjliggörs genom att ett stort antal patienter får hjälp via externa vårdgivare. Antalet patienter som åberopat vårdgarantin och fått vård hos extern vårdgivare har ökat under perioden. Under 2021 hänvisades 10 226 patienter för första besök jämfört med 8 743 patienter under samma period föregående år. Kostnaden för vårdgarantin ackumulerat 2021 var 77 mnkr jämfört med 75,4 mnkr för 2020.

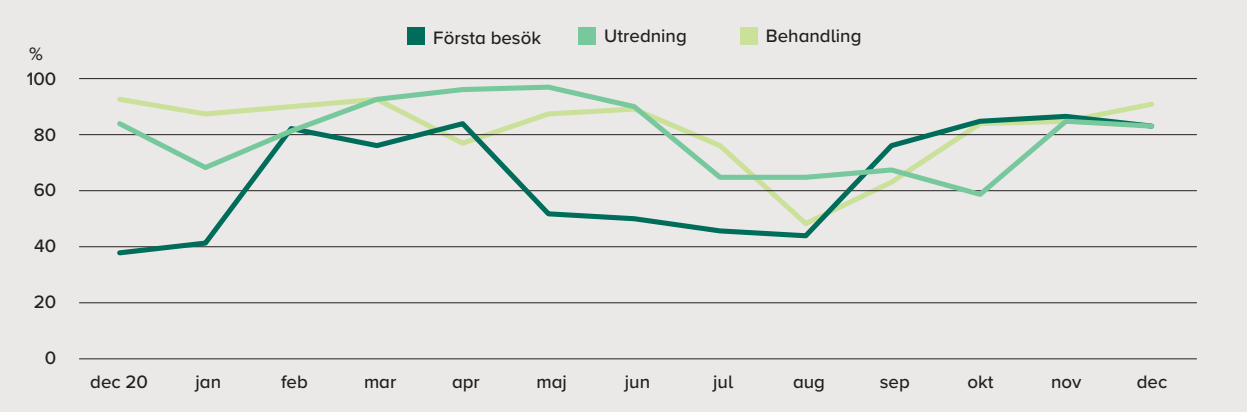
Vård inom EU/EES

Med anledning av patientrörlighetsdirektivet har möjligheterna att få ersättning för planerad hälso- och sjukvård och tandvård inom EU/EES ökat. Kostnaden för planerad vård inom EU/EES har under 2021 ökat från 4,3 mnkr 2020 till 5,7 mnkr för 2021. När det gäller nödvändig vård har kostnaden för denna minskat jämfört med föregående år, från 13,8 mnkr 2020 till 11,7 mnkr under 2021. Region Halland erhåller cirka 8,4 mnkr årligen i statsbidrag.

Produktion och kvalitet

Under delar av året påverkades hälso- och sjukvården i Halland i hög utsträckning av pandemin. Den inne bar en förändrad benägenhet hos befolkningen att uppsöka vården och en betydande påfrestning för vårdens medarbetare. Pandemin har medfört ett stort behov av samverkan mellan olika delar av vård- och omsorgssystemet, nya svåra prioriteringar, nya sjukdomsgrupper, fler patienter inom vissa sjukdomsområden, bred befolkningsinriktad verksamhet som massvaccination, smittspårning och

Region Hallands måluppfyllelse nationell satsning BUP
Andel genomförda första besök, utredning och behandling inom 30 dagar



Kvalitetsindikatorer Tillgänglighet

Kvalitetsindikatorer	Utfall 2020	Målvärde 2021	Utfall 2021
Vårdgaranti primärvård – telefontillgänglighet, kontakt inom 0 dagar	93 %	95 %	93 % ■
Vårdgaranti primärvård – Medicinsk bedömning inom tre dagar	82 %	82 %	83 % ▲
Vårdgaranti specialiserad vård – Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare på första besök	84 %	90 %	88 % ■
Vårdgaranti specialiserad vård – Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd	86 %	95 %	82 % ■

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

andra utmaningar. Antalet givna vaccinationsdoser mot covid-19 uppgick under 2021 till cirka 612 000 i Halland. Regionen kan summera år 2021 års vaccinationsinsatser som framgångsrika och med god vaccinationstäckning i berörda grupper.

Antalet besök i öppenvård har under senare år haft en konstant ökning, och denna trend noteras även 2021. Region Halland har 2021 valt att följa antalet besök i öppenvård utan målvärde, eftersom både 2020 och 2021 präglades av covid-19, som har haft stor påverkan på invånarnas sökmönster och vårdenheternas möjligheter att erbjuda vård.

Indikatorn som mäter andelen patienter med oplanerad återinskrivning inom 30 dagar speglar för tidig utskrivning från slutenvård, eller utskrivning där uppföljning och fortsatt omhändertagande inte är tillräckligt samordnat. Årets resultat visar att 18 procent av de halländska patienterna återinskrivs oplanerat inom 30 dagar, vilket ger Halland en placering i den nedersta tredjedelen av landets regioner. Det regionala målet om max 19 procent oplanerade återinskrivningar uppnås.

Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH)

Det planerade inflödet hade en tydlig ökning från april och ökade sedan ytterligare under året. Inflödet har varierat i takt med pandemiutveckling och vaccinationsgrad. Mikrobiologen (analyser av PCR-tester) och 1177 Vårdguiden (inkommande samtal) har haft hög belastning under hela pandemiperioden.

Mikrobiologi

2021 har varit ett år med mycket hög aktivitet inom mikrobiologi och vårdhygien. Dels har verksamheten arbetat hårt med att ta över alla självtester i egen regi, dels har variationen i antal som testat sig varit väldigt stor över året. Självtesterna upphandlades initialt av Folkhälsomyndigheten, där hela logistiken och analysen av test ingick. Hantering av hela kedjan togs under 2021 över av regionen, som ett gemensamt arbete mellan Regionservice, Närsjukvården och ADH. Kapaciteten uppgick till 8000 tester per vecka i regionens eget laboratorium. Mot slutet av året överskreds regionens kapacitet och ett externt laboratorium anlitades.

1177 Vårdguiden på telefon (VPT)

Vårdguiden på telefon har haft en hög belastning i hela landet. Inflödet ökade kraftigt i mars 2020 och har sedan dess varit högt med relativt stora variationer, vilket har påverkat tillgängligheten. Olika händelser, exempelvis presskonferenser, har skapat oro och osäkerhet kring regelverk och restriktioner, vilket har lett till att verksamheten snabbt har fått ställa om till ökad kapacitet.

Hallands sjukhus

Produktionen vid Hallands sjukhus präglades under årets början av pandemins andra våg. Det akuta inflödet till öppenvården var lägre än före pandemin och även den planerade produktionen var lägre. Sedan skedde en normalisering av de akuta vårdflödena där besöken på akutmottagningarna först återgick till, och sedan översteg, tidigare års nivåer. Antalet akuta slutenvårdstillfällen har under hela året varit i nivå med tidigare år.

Vårdplatser, utlokaliserade patienter och överbeläggningar

Det totala antalet vårdplatser var under årets början något fler än planerat, men med stora justeringar i form av vårdinnehåll och kliniktillhörighet. Vårdplatser för planerad vård minskade till förmån för pandemivårdplatser. Även antalet intensivvårdsplatser ökades med fyra platser under perioder, för att möta de höga behoven av intensivvård i Halland och Sverige. Under sommarperioden och hösten var antalet vårdplatser i nivå med samma period 2019 och med en genomsnittlig beläggningsgrad kring 90 procent, men periodvis en högre beläggning. Årsmedelvärde för vårdplatser under 2021 var två fler jämfört med 2020 men tre färre jämfört med 2019. Andelen utlokaliserade patienter eller överbeläggningar per 100 vårdplatser var under 2021 något högre än under 2020 och 2019.

Slutenvård

Av antalet slutenvårdstillfällen har under 2021 totalt 1 188 patienter vårdats med huvuddiagnos covid-19 (cirka 3 procent av alla vårdtillfällen) vilket kan jämföras med 604 patienter under 2020. Mellan juni och november hade Hallands sjukhus enbart enstaka patienter inneliggande för covid-19. Den trend i form av en successiv av minskning av medelvårdtiden, vilken har noterats under flera år, har under 2021 planat ut och medelvårdtiden har under året varit i nivå med tidigare år. Regionens uppsatta mål för medelvårdtid uppnås på marginalen för helåret 2021.

Öppenvård

Öppenvårdsbesök till läkare utanför akutmottagningarna har under året varit fem procent färre än planerat och sex procent färre för besök till andra vårdgivarkategorier. Det är fler än 2020, men färre än 2019.

Operationer

Antalet planerade operationer på operationsavdelningarna har varit cirka 2 700 färre än planerat eftersom operationskapacitet reducerades till förmån för intensivvårdskapacitet. Antalet akuta operationer på operationsavdelningarna har varit något fler än tidigare år.

Standardiserade vårdförlopp

Syftet med Standardiserade vårdförlopp (SVF) avseende cancer är att förkorta väntetider, minska regionala skillnader och skapa en mer jämlik vård med ökad kvalitet. Under 2021 har arbetet med de nationella målen fortsatt. 70 procent av alla nya cancerfall inom aktuella diagnoser ska utredas via ett SVF och 80 procent av dessa patienter ska gå igenom respektive vårdförlopp inom utsatta maximala tidsgränser. Måluppfyllelse för de standardiserade vårdförloppen för helåret 2021 var 61 procent. Trenden är en förbättrad måluppfyllelse över tid det senaste året där måluppfyllelsen, efter en nedgång under våren 2020 i samband med pandemins start, nu är tillbaka på samma nivå som före pandemin.

Närsjukvården Halland

De nationella pandemirestriktionerna har periodvis medfört utmaningar med bemanningen för vårdcentralerna. Pandemin har också påverkat vårdcentralerna utifrån utökade uppdrag avseende vaccinationer mot covid-19 och smittspårning. Vårdbesök utifrån ordinarie uppdrag uppgick till 744 300 och vaccinationsbesök uppgick till drygt 150 600 på vårdcentralerna i regionens egen regi. Totalt sett uppgick antalet givna vaccinationsdoser mot covid-19 under 2021 till cirka 612 000 i Halland. Inom vuxentandvården har färre besök än planerat genomförts. En anledning är högre sjukfrånvaro, vilket har medfört en lägre tillgänglighet.

Samordning covid-19

Närsjukvården Halland har, sedan inledningen av pandemin, haft ett samordningsuppdrag för all närsjukvård i regionen (privata och region-drivna vårdcentraler) avseende arbete relaterat till covid-19-pandemin. Omställningen till en förbättrad samordning mellan den kommunala och regionala primärvården har lett till utökat samarbete och dialog samt stärkta relationer mellan olika vårdutövare. Nya digitala arbetssätt och mötesformer har möjliggjort snabbare och enklare möten över organisationsgränser.

Pandemiuppdrag Närsjukvården

Närsjukvården fick under året ett nytt uppdrag, Pandemiuppdrag Närsjukvården, som inkluderar smittspårning, provtagning, vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensa. Sammantaget har arbetsbelastningen

utifrån vaccinationsuppdraget varit mycket omfattande. Basen för att utföra vaccinationsarbetet har bedrivits på vårdcentraler samt fyra vaccinationscentraler. Under året har även mobila team, bland annat en vaccinationsbuss, använts i vaccinationsinsatsen. Detta har varit dels för att vaccinera dos 1 tillsammans med kommuner vid boenden, dels under sommar/höst för att vaccinera svårnådda grupper. Goda samarbeten med myndigheter och kommuner har lett till ökad vaccinationstäckning.

Provtagning

Under våren 2021 hanterade vårdcentralerna stora mängder provtagning för covid-19. Det här arbetet har skett i nära samarbete med kommunerna som har hjälpt till med provtagning och smittspårning på särskilda boenden för äldre. I december ändrades Hallands upplägg för självprovtagning och ansvaret för uppdraget tilldelades Närsjukvården Halland. Från december fanns självprovtagning vid alla vårdcentraler i Halland, och ytterligare ett par platser. I länet fanns då totalt 50 stationer där invånaren själv kunde hämta och lämna provtagningskit. Hantering av lådorna sköttes av vårdcentralerna.

Smittspårning

Arbetet med smittspårning har haft en mycket viktig roll för att begränsa pandemin. Smittspårningsarbetet har bedrivits både via regionens vårdcentraler och den smittspårningsenhet som byggdes upp hösten 2020 vid Pandemimottagningen. Våren 2021 visade på ett högt smittspårningsbehov som reducerades under sommaren för att successivt öka under hösten.

Psykiatrin Halland

Det totala antalet patienter har fortsatt att öka och 2021 fanns totalt 17 130 unika individer i psykiatrins öppenvårdsverksamhet. En ökning med cirka 5 procent jämfört med 2020. Inom BUP har dock ökningen varit ännu kraftigare, 11 procent, jämfört med 2020 och 33 procent sedan 2016. Befolkningen 0–17 år i Halland har i snitt enbart ökat cirka 1 procent per år sedan 2016. Ökningen inom BUP utgörs till största del av hallänningar. Antalet remisser till BUP har ökat år för år, med betydande ökning 2021 (23 procent) jämfört med 2020, sannolikt som en följd av införandet av ”En väg in”. Av det totala antalet remisser är cirka 50 procent egenremisser. Förvaltningen ser även betydande fler samtal till ”En väg in” än tidigare till BUP-linjen (cirka 45 procent fler samtal). Detta vittnar om ett uppdämt behov hos barn och unga i att få kontakt med vården och vikten av ett fungerande vårdsystem med en bred och tillgänglig första linje-nivå, så att BUP fortsatt kan utgöra specialistnivån. Rätt vård, i rätt tid, på rätt vårdnivå.

Öppenvårdsbesöken har en stabil, svagt uppåtgående trend. Totalt gjordes fler besök än någonsin i Psykiatrin under 2021. 139 800 besök, jämfört med 127 700 år 2020, en ökning på cirka 9,5 procent. Under året har cirka 23 procent av alla öppenvårdsbesök varit på distans.

Antalet besök på de psykiatriska akutmottagningarna har varit något lägre än tidigare. Antal vårdtillfällen (heldygnsvården) har under perioden varit cirka sju procent lägre än 2020. Detta är en direkt följd av att antalet sökande till akutmottagningarna varit lägre under årets första månader. Medelvårdtiden ligger fortsatt på runt tio dagar och har en stabil trend. Det minskade inflöde till akutmottagningarna och det minskade antalet vårdtillfällen har lett till en lägre beläggning inom den vuxenpsykiatriska heldygnsvården. Inom BUP har beläggningen varit på ungefär samma höga nivåer som 2020.

Patientsäkerhet

Patientsäkerhetsarbetet bedrivs systematiskt som en integrerad del i det dagliga arbetet på alla nivåer och förvaltningar inom regionen. En av grundprinciperna för all vårdverksamhet är att ingen patient ska komma till skada i vården. Det systematiska patientsäkerhetsarbetet, som syftar till att inga vårdskador ska uppstå, har satts på hårda prov under pandemin. Vårdens förmåga att upptäcka såväl risker som inträffade undvikbara händelser är viktiga verktyg för att inte patienter och medarbetare ska drabbas i en hårt ansträngd situation. Sammanställningar av klagomål och avvikelser visar inte på några betydande nya riskområden trots den mycket speciella situationen.

Basala hygienrutiner och klädregler

I höstens nationella följsamhetsmätning till basala hygienrutiner och klädregler visar regionen en förbättring mot föregående års mätning. Andelen korrekta hygienrutiner och klädregler i samtliga steg låg på 72 procent för regionen. I riket i genomsnitt var resultatet 83 procent.

Vårdrelaterade infektioner

På grund av den ökande belastningen på vården med covid-19 har Region Halland inte genomfört någon mätning av vårdrelaterade infektioner under 2021.

Trycksår

Andelen patienter med ett eller flera trycksår ligger på 7,8 procent i regionen, jämfört med 8,2 procent vid föregående års mätning. Resultatet för riket i snitt var 14 procent. Pandemin har medfört att fler patienter vårdats i vårdformer där risken för trycksår är hög. Trots det visar trycksårsmätningen som genomfördes under hösten 2021 att Region Hallands tillhör de regioner som har en lägre andel patienter i slutenvård med trycksår. Detta resultat är frukten av ett långsiktigt utvecklingsarbete på Hallands sjukhus.

Anmälningar enligt lex Maria

Region Halland har anmält 21 händelser enligt lex Maria under 2021. Hallands sjukhus har anmält 13 händelser enligt lex Maria under 2021. Antalet anmälningar är i paritet med 2020 (15). Närsjukvården har gjort sju anmälningar enligt lex Maria till IVO, tre från Vårdcentralen och fyra från Folktandvården. Psykiatrin har gjort en anmälan och Ambulans, diagnostik och hälsa har gjort två.

Läkemedel

Läkemedelsområdet har under 2021 varit starkt påverkat av covid-19. Under början av året fokuserades arbetet på såväl tillgång, distribution och hantering av vaccin mot covid-19 samt, i samverkan med andra funktioner inom regionen, på införande av ett dokumentationssystem av vaccinationerna som uppfyllde både de lagkrav som finns kopplade till pandemivaccinationer och behoven hos patienter och vårdgivare.

Parallellt med pandemiarbetet har regionen fortsatt lägga mycket arbete på att strukturera processerna för ordnat införande av läkemedel både nationellt och regionalt. Nationellt har regionen deltagit i arbetet med trepartsförhandlingar och nationella rekommendationer om ordnat införande. Regionalt har fokus legat på att tydliggöra regionala processer för att på ett strukturerat sätt hantera såväl nationella rekommendationer som regionala behov och beslut gällande ordnat införande. Arbetet avses att leda till en mer jämlik vård genom att nya läkemedel når vården snabbare över hela landet. Ett ordnat införande av läkemedelsbehandlingar kan också innebära bättre kostnadskontroll.

Region Halland har under året kommit långt i sina planer för en patientindividuell läkemedelsförsörjning inom slutenvården. Arbetet har resulterat i att regionen strax innan årsskiftet övertog beredning av till exempel cytostatika och antibiotikasprutor i egen drift och invigde en produktionsanläggning på Hallands sjukhus. Förberedelserna för så kallad slutenvårdsdos är också långt gångna med uppstartad pilotdrift. Patientindividuell läkemedelsförsörjning väntas bidra till ökad kvalitet och patientsäkerhet i läkemedelshanteringen, en bättre arbetsmiljö för sjuksköterskor och mer tid till patientvård genom minskad tidsåtgång för läkemedelshantering samt ge möjlighet till ökad patientmedverkan genom tydligare märkning på dospåsarna.

Antibiotikaförskrivning

Halland har en fortsatt sjunkande antibiotikaförskrivning. I Halland förskrevs under året 231 antibiotikarecept per 1000 invånare vilket marginellt är över snittet för riket. Det nationella målet om max 250 recept per 1000 invånare nås. Vårdval Halland närsjukvård uppvisar en stadig minskning sedan mätningarna började 1998 och detta bedöms vara ett resultat av strukturerat förbättringsarbete. Minskningen under 2021 är mindre uttalad än under 2020, vilket sannolikt en följd av att effekterna av pandemin har varit mindre under året.

Hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete

Ohälsosamma levnadsvanor

Rådgivningen till personer med ohälsosamma levnadsvanor har minskat mellan 2019 och 2021, en trend som sannolikt hänger samman med pandemin. Rådgivningen vad gäller tobaksbruk minskade även före pandemin, och över tid har också andelen personer i befolkningen som röker dagligen minskat. Riskbruk av alkohol ökar i de flesta åldersgrupper (30–84 år) samtidigt som rådgivning sker i betydligt lägre utsträckning jämfört med övriga levnadsvanor.

Fler kvinnor än män får stöd för att förändra tobaksbruk, medan det är ett omvänt förhållande när det

gäller stöd kring alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk aktivitet. Det är dock fler kvinnor som remitteras Fysisk aktivitet på recept. Den nationella patientenkäten pekar i samma riktning, och det är generellt högre andel män än kvinnor som uppger att läkaren eller någon annan på vårdcentralen tagit upp frågor om levnadsvanor.

Riktade hälsosamtal

Arbetet med riktade hälsosamtal till 40-åringar, med målet att främja goda levnadsvanor och minska insjuknandet i hjärt-kärlsjukdom och diabetes, startade under 2020 vid sju vårdcentraler. Pilotinförandet pausades på grund av pandemin och ska återupptas under 2022. Trots pausat införande pågår viss utveckling av system- och metodstöd.

Invånarundersökningar

Hälso- och sjukvårdsbarometern

I undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern mäts årligen befolkningens inställning till hälso- och sjukvården. I den senaste mätningen uppvisar Region Halland genomgående bättre resultat än riket liksom förbättrade resultat jämfört med föregående år. 77 procent av hallänningarna anser sig ha ett högt förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet, men förtroendet för vård vid psykisk ohälsa i sin helhet är enbart 34 procent. 74 procent av hallänningarna anger att de har ett högt förtroende för hälso- och sjukvårdens hantering av coronapandemin, vilket är fem procentenheter högre än genomsnittet för riket. 92 procent av hallänningarna anger att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver, vilket är fyra procentenheter högre än genomsnittet för riket. 76 procent av befolkningen i Halland tycker att väntetiden till vårdcentralen är rimlig, vilket är sex procentenheter bättre än riket. På motsvarande vis anser 68 procent av hallänningarna att väntetiden till besök och behandling på sjukhus är rimliga, vilket är hela 13 procentenheter högre än för riket som helhet.

Nationell Patientenkät

Halland har fortsatt mycket goda resultat i den senaste Nationella patientenkäten (NPE) för primärvård. Halland ligger över riket inom samtliga sju dimensioner och placerar sig med ett helhetsresultat om 83 procent positiva svar på en andra plats i riket. Inom dimensionen *Kontinuitet och koordinering* placerar sig Halland bäst i riket och i övriga dimensioner på andra plats. Männen är något mer nöjda inom alla dimensionerna än vad kvinnorna är, både i Halland och i riket som helhet.

Inom NPE somatisk öppenvård placerar sig Halland totalt sett på andra plats i riket med 91 procent positiva svar. Inom samtliga sju dimensioner är andelen positiva svar över rikssnittet. Ingen större skillnad noteras mellan män och kvinnor.

Inom den somatiska slutenvården har Halland 86 procent positiva svar och en placering i mitten av riket totalt sett, vilket är en viss förbättring sedan mätningen för två år sedan. Kvinnor är i genomsnitt tre procentenheter mindre positiva än män. Ett specifikt utvecklingsområde inom slutenvården är Respekt och bemötande och Hallands sjukhus kommer att fortsätta sitt utvecklingsarbete kopplat till detta. Upphandlade privata vårdenheter i Region Halland har i medeltal 97 procent positiva svar.

Kvalitetsindikatorer Produktion och kvalitet

Kvalitetsindikatorer	Utfall 2020	Målvärde 2021	Utfall 2021
Antal besök i öppenvård	169 904	*	178 391
Antal vårdtillfällen slutenvård	37 154	*	39 120
Medelvårdtid vid slutenvård	3,71	< 3,81	3,74 ▲
Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar	19 %	< 19 %	18 % ▲
Andel trycksår	8,2 %	< 6,8 %	7,8 % ▼

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

*Följs utan målvärde 2021

Patientnämnd

Patientnämnden har 2021 handlagt 1 187 ärenden. Därutöver har Patientnämnden hanterat 788 informationsärenden, som syftar till att ge råd, stöd och vägledning i kontakterna med vården och olika myndigheter och även dessa ökade med 31 procent sedan 2020.

Regional utveckling

Huvuddelen av den verksamhet som bedrivits inom ramen för regional utveckling redovisas under fokusområdena Hög attraktivitet, Ökad konkurrenskraft och Stärkt delaktighet. Ett arbete som överskrider samtliga fokusområden är dock arbetet med Hallands strategi för hållbar tillväxt. Arbetet har engagerat många medarbetare och strategin antogs under hösten 2021.

I samband med färdigställandet av den nya strategin har även en uppföljning av tillväxtstrategin 2014–2021 tagits fram. Uppföljningen är en måluppföljning som fokuserar på de indikatorer som mäts på samhällsnivå, och inte Region Hallands arbete inom ramen för strategin. Målet om att bli en mer attraktiv region, samt målet om att bli en mer inkluderande region, har uppnåtts. Målet om att bli en mer konkurrenskraftig region har inte uppnåtts. Under året har en analys- och uppföljningsplan som tydliggör hur den nya strategin kommer följas upp arbetats fram.

Nedan följer en redovisning av verksamheterna kultur och skola samt kollektivtrafiken, tillsammans med en redovisning av kvalitetsindikatorerna inom dessa verksamheter.

Kultur och skola

Kultur i Halland

Trots pandemin, men också tack vara lättade restriktioner från sommaren, har Kultur i Halland kunnat genomföra flera aktiviteter som bidrar till de övergripande målen. De mindre projekt och aktiviteter som samlat färre deltagare har varit en förutsättning för framgångsrikt arbete i det fysiska rum som begränsats så hårt av restriktioner. Barn och unga har under året, trots omfattande insatser från kommuner och region, fått kraftigt minskad tillgång till kulturupplevelser och eget skapande genom kulturaktiviteter.

Under året har en översyn gjorts av det regionalt subventionerade kulturutbudet för barn och unga som presenteras i början av 2022. Under våren bildades även en arbetsgrupp med inriktning på kultur för välmående och psykisk hälsa hos unga. Insatser har gjorts för att utveckla samverkan med kulturskolorna och för att i större utsträckning nå gymnasieelever.

Språkstart Halland har under året fortsatt sitt arbete i Hylte där treårspaketet delats ut till samtliga barn samt i Kungsbacka som arbetar i två utvalda områden. Restriktionerna under pandemin har gjort att nya arbetssätt prövats, både digitala träffar och möten utomhus.

Under året har Musik Hallandia utökat arbetet gentemot barn och unga. Det har gjorts bland annat genom det nationella samarbetet Rösträtt – sång på förskolan och projektet Systrarna – Halland, som startades 2021 för att lyfta unga kvinnor i deras musikskapande för att på sikt öka jämställdheten på musikscenen. Tre musikfestivaler har genomförts i samarrangemang mellan

Kvalitetsindikatorer Kultur och skola

Kvalitetsindikatorer	Utfall 2020	Målvärde 2021	Utfall 2021
Söktryck, allmän kurs folkhögskolor	1,6	*	1,7
Söktryck, särskild kurs folkhögskolor	3,2	*	3,4
Procentuell andel elever som fått gymnasieexamen på naturbruksgymnasiet	94 %	*	85 %
Genomsnittliga betygspoäng av elever på naturbruksprogrammet	14,3	*	15,1

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

*Följs utan målvärde 2021

Musik Hallandia och olika aktörer i kommunerna. Rum för Dans kunde genomföra sex av 14 planerade föreställningar. Art Inside Out har genomfört residens i tre kommuner och Hela Halland läser har genomförts i samarbete med folkbiblioteken.

Handlingsplanen för Attraktiv konstregion har resulterat i ett framgångsrikt samarbete mellan regionala, kommunala och privata utställare som samlades kring ett gemensamt modetema i utställningar på 13 platser i hela Halland. Genom konkreta samarbeten som dessa stärks samverkan mellan olika aktörer.

Kultur i Halland har genomfört flera kompetensutvecklande insatser som samlat deltagare från samtliga kommuner, bland annat en utbildning och introduktion till kulturarvsområdet, en halvdag om studieförbundens möjligheter och utmaningar och två utbildningstillfällen om Små barn i en digital värld. VIAkub Halland har genomfört omfattande kompetenshöjande insatser för företag och organisationer. Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige har det konstnärliga utvecklingsprogrammet Skrivyta Syd startat.

En samlad uppföljning och analys av de insatser som gjorts under året utifrån Hallands kulturstrategi & kulturplan 2021–2024 kommer att göras under första halvåret 2022.

Skolverksamheten

Verksamheten vid regionens skolor har liksom alla andra verksamheter påverkats av rådande pandemi. Dock har regionens tre skolor haft full drift i gång med i st<ort sett normala utfall avseende antal elever och deltagare, söktryck och internatbeläggning. Undervisningen var mestadels digital under våren och fysisk under hösten.

I skolornas egna kvalitetsenkäter gentemot elever och deltagare framgår att de allra flesta är mycket nöjda med undervisningen och skolorna som helhet. Verksamheterna har dock inte kunnat ha öppna hus i normal omfattning och folkhögskolornas sommarkurser drabbades av pandemin genom att bara ett fåtal aktiviteter kunde genomföras.

Kollektivtrafik

Utvecklingen av kollektivtrafiken i Halland görs utifrån principerna i Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021 – 2025. Principerna kvarstår och kollektivtrafikplanen för 2022, som tas fram årligen av Hallandstrafiken, antogs i juni 2021. Process för framtagande av Kollektivtrafikplan för 2023 pågår och under hösten 2021 hölls dialoger med kommunerna.

Pandemin har kraftigt påverkat Hallandstrafikens verksamhet i form av minskat resande och intäkter samtidigt som kollektivtrafiken har upprätthållits utifrån dess grundläggande samhällsfunktion. Det har varit viktigt att kollektivtrafiken fungerat för att de människor som måste resa och att dessa kunnat nyttja kollektivtrafiken även under pandemin till skola eller arbete utan risk för trängsel eller ökad smittspridning. Restriktioner om att undvika att åka kollektivt till förmån för andra färdmedel resulterade i en resandeminskning om 7,3 procent jämfört med 2020. Vid jämförelse med tidpunkt före pandemin (2019) minskar resandet med 44,2 procent. Under 2021 har resandet succesivt ökat och landar i slutet av året på nivåer om 70–85 procent per trafikslag vid jämförelse med 2019. Kollektivtrafikens marknadsandel, det vill säga andelen resor med kollektivtrafiken av totalt antal motoriserade resor har minskat kraftigt. 2019 var marknadsandelen 18,1 procent vilket ska jämföras med utfallet för 2021 om 12,4 procent. Totalt gjordes 11,2 miljoner resor med tåg och buss i Halland vilken kan jämföras med att 20 miljoner resor genomfördes vid tidpunkt före pandemin.

Kvalitetsindikatorer Kollektivtrafik

Kvalitetsindikatorer	Utfall 2020	Målvärde 2021	Utfall 2021
Antal resor med kollektivtrafik i Halland	12 152 386	> 20 651 359	11 178 996 ▼
Andelen resor med kollektivtrafik i Halland	12,4 %	> 19,5 %	12,4 % ▼

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

Händelser av väsentlig betydelse

En väg in för barn- och ungas psykiska ohälsa

Under året infördes ett kontaktcenter för att öka tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin. Utöver det öppnades två nya mottagningar för barn och ungas psykiska hälsa i Kungsbacka och Halmstad. De nya mottagningarna riktar sig till barn och unga, 6–17 år, med lindrig och måttlig psykisk ohälsa. Detta ska vara ett komplement till regionens specialiserade mottagningar för barn och unga med svårare besvär. Trots ett fortsatt högt tryck där man även ser ett tillflöde av patienter från närliggande län har satsningarna gett resultat och BUP har en hög tillgänglighet sett till landet i stort. Satsningarna under 2021 förväntas bidra till ett bättre omhändertagande av barn och unga med psykisk ohälsa, bättre vårdflöden och därmed högre tillgänglighet för invånarna.

Framåt för utveckling och hållbar tillväxt

Arbetet med en Regional utvecklingsstrategi för Halland 2035 (RUS) påbörjades 2018 och beslutades 2021. Kommuner, myndigheter, idéburen sektor, näringsliv, politiska partier, invånare i olika åldrar har på olika sätt varit involverade i framtagandet. Den regionala utvecklingsstrategin är den övergripande riktningen och vägledningen för Hallands hållbara utveckling till 2035 mot visionen Halland – Bästa livsplatsen. RUS har siktet inställt på visionen medan Hallands strategi för hållbar tillväxt, som också beslutades under året, fokuserar på hållbar tillväxt utifrån samverkan mellan olika aktörer. Smart specialisering Halland är ett underdokument till Hallands strategi för hållbar tillväxt. Smart specialisering handlar om att skapa konkurrenskraft genom forskning och innovation. Även Hälso- och sjukvårdsstrategin och Kulturstrategin får sin övergripande styrning av RUS:en.

Nystart med ny idrottshall

Hösten 2019 fick idrottshallen på Katrinebergs folkhögskola stängas hastigt efter att stora skador upptäckts på den bärande konstruktionen. I november 2021 invigdes den efterlängtade och helt nybyggda Katrinebergshallen. Den nya idrottshallen ska vara hållbar genom såväl energiförsörjningen, med solceller på taket, som ur ett verksamhetsperspektiv. Genom nytillskottet av moderna och ändamålsenliga lokaler får Katrinebergs folkhögskola ytterligare kraft i profileringen av skolan med en stark idrotts-, hälso- och friskvårdsprofil. Katrinebergs folkhögskola har funnits i generationer på den halländska landsbygden och firar 150-årsjubileum under 2023. I dag har skolan cirka 290 deltagare och erbjuder en mängd utbildningar, från allmän kurs till kurser inom idrott och kultur, samt internatboende.

Vaccinationsinsats genom samarbete över många områden

2021 blev ett år med vaccinationsarbete i fokus för många i regionen. Närsjukvården Halland fick hösten 2020 samordningsansvaret för det omfattande arbetet som resulterat i att över 600 000 doser vaccin mot covid-19 givits i länet under 2021. Vaccinationsarbetet har främst bedrivits på vårdcentraler, samt på fyra större vaccinationscentraler. Som ett komplement i vaccinationsinsatsen har mobila team arbetat med vaccination i halländska skolor och tillsammans med kommunerna på Särskilda boende för äldre. En vaccinationsbuss för drop-in började rulla och riktade insatser genomfördes för att nå ut i områden med lägre vaccinationstäckning och till personer i utsatthet. För att möjliggöra insatsen fanns omfattande arbete och struktur för logistik, IT, kommunikation, bemanning och hantering av smittskyddsrelaterade- och medicinska frågor.

Regionservice har genom hela pandemin stöttat vårdverksamheterna med materialförsörjning. Under 2021 breddades uppdraget när ett bokningsstöd för vaccination infördes och sedan utökades med knappval för frågor av allmän karaktär om covid-19. Bokningsstödet vänder sig till invånare och har varit en uppskattad service där det bitvis varit hårt tryck på telefonerna. Under de mest hektiska faserna har man tagit emot många tusen samtal varje dag och fått bemanna upp och utöka öppettider vid behov.

Samlat stöd för IT & Digitalisering

Beslutet att inrätta en regiongemensam IT- och digitaliseringsfunktion togs i regionfullmäktige i februari 2021 och är resultatet av ett gediget utvecklingsarbete för ett samlat stöd för IT och Digitalisering. Den nya IT- och digitaliseringsfunktionen är indelad i tre olika verksamhetsområden; Digitalisering av hälso- och sjukvård, Digitalisering som stöd och regional utveckling och Informationsteknologi. Det

gemensamma uppdraget är att utveckla regionens verksamheter med hjälp av digitalisering, informationshantering och automatisering.

Syftet med organisationsförändringen är att öka regionens digitala förmåga och därmed vara bättre rustat att möta samhällsutvecklingen och nuvarande och kommande utmaningar.

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning

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

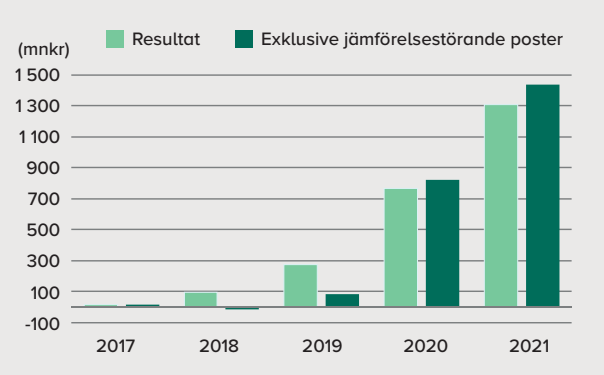
Resultatutveckling

Regionkoncernens resultat och verksamhet har även under 2021 påverkats i stor omfattning av den rådande covid-19-pandemin. Regionkoncernens resultat, i de sammanställda räkenskaperna, uppgår till 1 328 mnkr. Om regionens orealiserade finansiella vinster exkluderas uppgår koncernens resultat till 1 218 mnkr. Jämfört med motsvarande period föregående år har koncernens resultat (exklusive orealiserade finansiella poster) förbättrats med 237 mnkr. Resultatförbättringen under 2021 förklaras främst av de extra riktade statsbidrag som regionen har fått under pandemin, men också av ökade skatteintäkter. Pandemin har medfört att resandet har minskat kraftigt. I jämförelse med 2019 har resandet ungefär halverats, vilket har fått till följd att Hallandstrafikens biljettintäkter har minskat med 190 mnkr eller 41 procent, jämfört med 2019. Jämfört med föregående år var det dock en positiv utveckling och biljettintäkterna ökade med 7 procent. Hallandstrafiken har under året erhållit 509 mnkr i ordinarie driftbidrag från regionen, vilket är en ökning med 3,7 procent jämfört med föregående år. Därutöver har Hallandstrafiken erhållit 131 mnkr i utökat driftbidrag för att täcka intäktsbortfallet med anledning av det minskade resandet under pandemin. Årets resultat för Hallandstrafiken AB, inklusive det utökade driftbidraget uppgår till 0 mnkr, vilket är en försämring med 163 mnkr jämfört med föregående år.

Regionens balanskravsresultat uppgår till 1 195 mnkr och därmed uppfyller regionen kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Se rubriken Balanskravsresultat för fördjupad information.

Årets resultat 2021 för regionen uppgår till 1 304 mnkr. Jämfört med budget innebär resultatet en positiv avvikelse med 1 301 mnkr. Med anledning av den pågående pandemin har riksdagen vid ett flertal tillfällen fattat beslut om krispaket med utökade statsbidrag till regionerna, vilket har en betydande påverkan på årets resultat och budgetavvikelse. Tillskotten har gett förutsättningar för kommunsektorn att, med ekonomin tryggad, kunna hantera pandemin och en mycket osäker tid. Regionens skatteintäkter uppvisar ett överskott mot budget, främst beroende på den oväntat snabba återhämtningen av svensk ekonomi. Utöver detta har en lägre efterfrågan och produktion inom vissa verksamheter inneburit lägre kostnader. Dessa faktorer är den huvudsakliga förklaringen till regionens starka resultat.

Resultat regionen 2017–2021



De nya pandemirelaterade statsbidragen har resulterat i stora budgetöverskott uppgående till 653 mnkr netto, vilket motsvarar ungefär hälften av regionens totala budgetavvikelse. Därav riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvårdsområdet redovisar överskott mot budget med 453 mnkr. Här kan nämnas; statsbidrag för uppskjuten vård (148 mnkr), statsbidrag för täckning av regionens kostnader för provtagning (204 mnkr), statsbidrag som ska täcka regionens merkostnader för covid-19 (84 mnkr) och kostnader för vaccinering (17 mnkr). Vidare; statsbidrag för täckning av delar av intäktsbortfallet inom kollektivtrafiken (87 mnkr) och statsbidrag för kompensation av sjuklönekostnader (16 mnkr).

Större budgetavvikelser 2021 (mnkr)	Budget-avvikelse 2021
Total Region Halland	**1 301**
större förklaringsposter nedan:	
Pandemirelaterade statsbidrag (nettoeffekt) [1]	653
Driftnämnder och förvaltningar	360
Skatteintäkter	276
Finansiella poster	112
Förändring marknadsvärdering pensions-placeringar (orealiserade vinster)	109
Nedskrivning tåg	-93
Kompensation intäktsbortfall Hallands-trafiken AB	-131
Ändrat livslängdsantagande pensionsskulden	-240

[1] Därav riktade statsbidrag 556 mnkr och generella statsbidrag 97 mnkr. De riktade består av Hälso- och sjukvårdsfinansiering (453 mnkr), Hallandstrafiken (87 mnkr) och sjuklönekostnader (16 mnkr). Det generella statsbidraget finns i regleringsposten inom kostnads- och intäktsutjämningen.

Budgetavvikelse per nämnd/styrelse (mnkr)		
Driftnämnd/styrelse	**Budget-avvikelse 2020**	**Budget-avvikelse 2021**
DN Hallands sjukhus	66	159
DN ambulans diagnostik hälsa	-16	46
DN Psykiatri	5	4
DN Närsjukvården	10	57
Lokala nämnder	2	1
N hemsjukvård o hjälpmedel	0	0
Patientnämnden	0	0
RS Hälso- o sjukvårdsfinansiering	268	638
Summa hälso- och sjukvård	**336**	**905**
DN Kultur och skola	2	7
DN Regionservice	9	25
Revision	1	1
Regionkontoret	131	66
RH Systemförvaltning	-2	-2
RH Fastighetsförvaltning	-13	-2
Regiongem.kostn./finansiering [1]	224	303
Summa övrig verksamhet	**351**	**397**
SUMMA REGION HALLAND [1]	**687**	**1 301**

[1] Resultaten för 2020 och 2021 innehåller orealiserade finansiella poster med -52 mnkr respektive 109 mnkr.

Regionen har även erhållit ett generellt covid-19-relaterat statsbidrag som uppgår till 97 mnkr med motsvarande överskott mot budget. Andra större budgetöverskott är; regionens driftnämnder och förvaltningar (360 mnkr), skatteintäkter (276 mnkr) och finansnetto (221 mnkr).

Några poster med större underskott mot budget är; ändrade livslängdsantaganden i pensionsskuldsberäkningen (240 mnkr), regionen har köpt ut fem Öresundståg som Hallandstrafiken AB tidigare leasade och har därefter gjort en nedskrivning (93 mnkr) till marknadsvärde. Slutligen har ett minskat resande under pandemin resulterat i ett stort intäktsbortfall för Hallandstrafiken AB, vilket regionen har kompenserat för genom ett utökat driftbidrag (131 mnkr) till bolaget. Regionens totala nettoeffekt av det minskade resandet som drabbat Hallandstrafiken AB, är ett underskott mot budget med 44 mnkr.

Jämfört med föregående år har regionens resultat förbättrats med 538 mnkr. Om orealiserade finansiella poster exkluderas uppgår resultatförbättringen till 377 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Även här förklaras den stora resultatförbättringen i huvudsak av de tillfälliga pandemirelaterade statsbidrag som regionen har erhållit, samt av den positiva utvecklingen av regionens skatteintäkter.

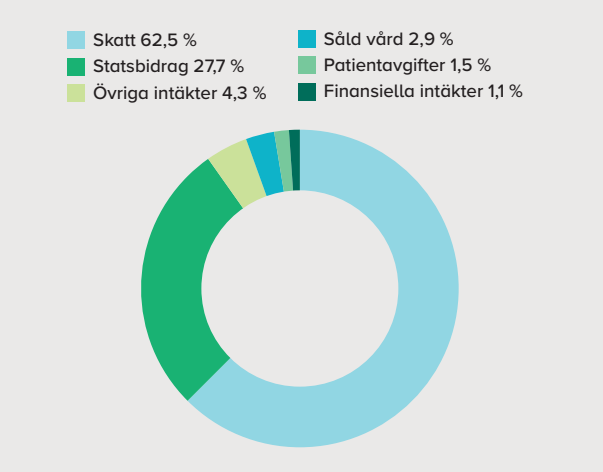
Alla driftnämnder och verksamheter redovisar överskott mot budget (360 mnkr), förutom Systemförvaltningen och Fastighetsförvaltningen, som redovisar mindre underskott. En utförligare beskrivning av nämnderna finns i avsnittet Driftredovisning.

I tabellen resultatutveckling visas årets resultat för regionen respektive regionkoncernen under den senaste femårsperioden. Regionkoncernens resultat, det vill säga inklusive Hallandstrafiken AB, har en utveckling som är relativt lik regionens utveckling, med en mycket stor resultatförbättring under de senaste två åren. Regionen har valt att klassificera två poster som jämförelsestörande. Enligt lagen om

Resultatutveckling (mnkr)	2017	2018	2019	2020	2021
Årets resultat koncernen	**12**	**105**	**288**	**930**	**1 328**
Årets resultat i förhållande till verksamh. nettokostnad	0,1%	1,1%	2,9%	9,2%	12,7%
Årets resultat regionen	**13**	**93**	**273**	**766**	**1 304**
Årets resultat i förhållande till verksamh. nettokostnad	0,1%	1,0%	2,8%	7,5%	12,5%
Jämförelsestörande poster					
Marknadsvärdering orealiserade vinster/förluster		110	190	-52	109
Ändrat livslängdsantagande pensionsskulden					-240
Resultat regionen exklusive jämförelsestörande poster	**13**	**-16**	**84**	**818**	**1 435**

kommunal bokföring och redovisning ska regionens finansiella placeringar värderas till verkligt värde (marknadsvärde). Denna orealiserade värdeförändring (109 mnkr) jämfört med värdet 2021-01-01 (reavinster) påverkar tillgångarnas värde och regionens redovisade resultat och budgetavvikelse. Under året har SKR beslutat om ändrade livslängdsantagande i pensionsskuldsberäkningen vilket innebär en merkostnad och negativ budgetavvikelse under 2021 (240 mnkr). I tabellen kan man utläsa att regionens resultat exklusive jämförelsestörande poster, har legat på en relativt låg nivå fram till och med 2019. De två senaste årens mycket starka ekonomiska resultat beror dels på regionens skattehöjning under 2020, men främst på de stora tillfälliga pandemirelaterade tillskotten från staten.

Regionens intäkter



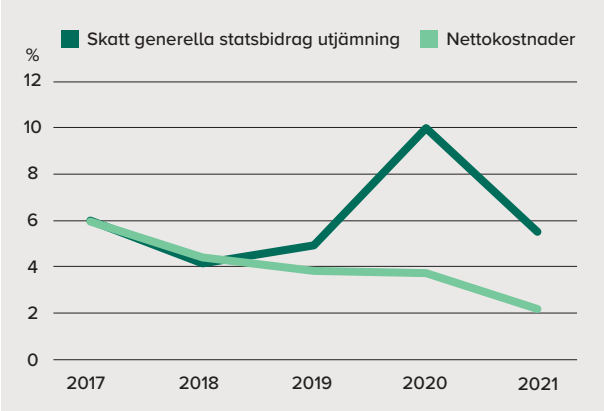
Skatte- och nettokostnadsutveckling

Regionens största intäktskälla är regionskatten som står för 62 procent (64 procent föregående år) av de externa intäkterna. Detta innebär att skatteintäkternas utveckling har en avgörande betydelse för regionens ekonomi. Regionens skattesats är oförändrad jämfört med föregående år och uppgår till 11,40 kronor per beskattningsbar hundralapp. Ingen region ändrade skattesatsen under 2021 och medelskattesatsen är oförändrad på 11,56 kronor. Region Halland har den sjunde lägsta skattesatsen i riket.

Regionens skatteintäkter uppgår till 9 071 mnkr, vilket innebär ett överskott mot budget med 276 mnkr. Överskottet beror främst på den oväntat snabba återhämtningen av svensk ekonomi. Ökningen av skatteintäkterna och återhämtningen av svensk ekonomi beror bland annat på statens (och omvärldens) stimulanser av näringslivet, en kraftig ökning av inkomster från arbetslöshetsersättning och sjukpenning på grund av pandemin. Skatteintäkterna har ökat med 6,2 procent jämfört med föregående år.

Generella statsbidrag och utjämning står för 28 procent (25 procent föregående år) av regionens intäkter. Generella statsbidrag och utjämning uppgår till 2 499 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 77 mnkr eller 3,2 procent jämfört med föregående år. Jämfört med budget blev utfallet 201 mnkr högre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen förklaras av överskott inom intäkts- och kostnadsutjämningen (164 mnkr), varav 97 mnkr avser ett pandemirelaterat generellt statsbidrag. Även generella statsbidrag avseende läkemedelsförmånen redovisar överskott mot budget (38 mnkr).

Skatte- och nettokostnadsutveckling



Skatte- och nettokostnadsutveckling (%)

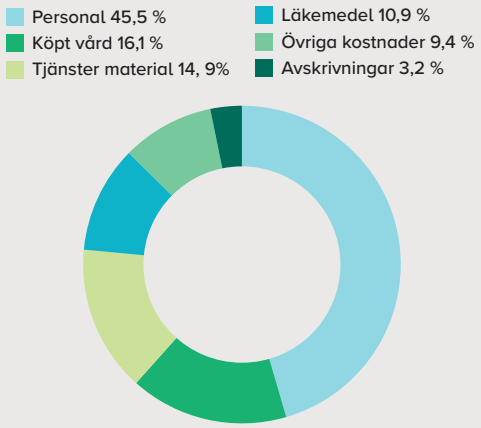
	2017	2018	2019	2020	2021
Skatt och stats-bidrag	6,0%	4,1%	4,9%	10,0%	5,5%
Nettokostnader	6,0%	4,4%	3,8%	3,7%	2,2%

Regionens finansnetto redovisar överskott mot budget (112 mnkr), vilket främst beror på uppkomna reavinster från försäljning av värdepapper (131 mnkr). Ett stigande marknadsvärde avseende regionens finansiella placeringar jämfört med värdet 2021-01-01, medför en positiv avvikelse mot budget (109 mnkr). Av regionens finansiella kostnader avser merparten räntekostnader avseende pensionsskulden.

Regionens skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 5,5 procent under 2021, där större delen av ökningen kan relateras till ökade skatteintäkter. Ökningstakten är väl i nivå med åren före pandemin. Positivt är också att ökningstakten för regionens nettokostnader minskar för fjärde året i rad. Regionens nettokostnader för 2021 ökade med 2,2 procent, vilket kan jämföras med den budgeterade nettokostnadsökningen som uppgick till 8,0 procent. Det är främst den stora och inte budgeterade ökningen av pandemirelaterade riktade statsbidrag som håller nere nettokostnadernas ökningstakt. Region Hallands ökningstakt av nettokostnader under 2021 är lägst av alla regioner, snittet för landets regioner uppgick till 7,5 procent. Året före ökade regionens nettokostnader med 3,7 procent, medan rikssnittet då uppgick till 1,1 procent. Regionens bruttokostnader ökade under 2021 med 5,8 procent, vilket kan jämföras med rikssnittet som uppgick till 8,5 procent.

- I posten nettokostnader ingår bland annat kostnader för personal, vilket är regionens största kostnadspost med en andel på 46 procent av kostnaderna. Här ingår bland annat löner, sociala avgifter och pensionskostnader, som under året har ökat med 601 mnkr eller 11,0 procent till 6 058 mnkr. Jämfört med budget redovisas här en negativ avvikelse med 202 mnkr, vilken helt förklaras med en förändring i pensionsskuldsberäkningen. SKR har beslutat om ändrade livslängdsantaganden som ska användas i pensionsskuldsberäkningarna för kommuner och regioner. Detta medför en ökning av regionens pensionsskuld under 2021, vilken belastar årets resultat och innebär en negativ budgetavvikelse (240 mnkr). Regionens kostnader för löner och sociala avgifter har ökat med 3,9 procent jämfört med föregående år, med en positiv avvikelse mot budget på 22 mnkr.
- Regionens totala kostnad för all inhyrd personal, har ökat med 18 procent eller 29 mnkr och uppgår till 184 mnkr. Under 2021 har 84 mnkr varit budgeterat för inhyrd personal, vilket för regionen som helhet innebär en negativ avvikelse mot budget med 99 mnkr. Kostnaderna för inhyrda läkare har ökat med 16 procent jämfört med föregående år och uppgår till 96 mnkr. Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor har ökat med 32 procent till 78 mnkr. Störst kostnad för inhyrd personal har Driftnämnden Hallands sjukhus, där kostnaderna har ökat med 27 procent till 96 mnkr, ökningen avser främst sjuksköterskor. Driftnämnden Närsjukvården har ökat användandet av inhyrd personal med 22 procent och Driftnämnden Psykiatri med 18 procent.
- Regionens kostnader för köpt vård har under året minskat med 21 mnkr eller 1,0 procent till 2 143 mnkr. Jämfört med budget redovisas en positiv avvikelse med 82 mnkr. Kostnadsminskningen och budgetavvikelsen beror på lägre kostnader för köpt regionvård.
- Regionens totala kostnader för läkemedel har under året ökat med 21 mnkr eller 1,5 procent

Regionens kostnader



till 1 446 mnkr. Jämfört med budget redovisas en positiv avvikelse med 72 mnkr. Posten består dels av läkemedel på rekvisition, det vill säga det som används på vårdinrättningar, dels av förskrivningsläkemedel, det som skrivs ut på recept.

- Regionens totala kostnader för sjukvårdsartiklar och medicinskt material har under året ökat med 82 mnkr eller 19 procent till 513 mnkr. Jämfört med budget redovisas en negativ avvikelse med 122 mnkr. Bland annat har ett stort antal PCR-tester (som används vid covid-19 diagnostik) utförts under året vilket har medfört ökade kostnader för bland annat reagenser.
- Verksamhetens intäkter har under 2021 ökat med 498 mnkr eller 22 procent till 2 773 mnkr. Jämfört med budget redovisas en positiv avvikelse med 1 052 mnkr. Därav riktade statsbidrag har ökat med 559 mnkr, med en positiv budgetavvikelse på 1 063 mnkr och förklaras av pandemirelaterade bidrag. Exempel på statsbidrag som har ökat jämfört med föregående år är (ökning inom parentes); statsbidrag som ska täcka regionens kostnader för provtagning och smittspårning (228 mnkr), statsbidrag som ska täcka regionens kostnader för vaccinering av covid-19 (199 mnkr), samt medel för uppskjuten vård och covid-19-relaterad vård (195 mnkr). Däremot har statsbidraget som ska kompensera regionen för covid-19-relaterade sjuklönekostnader minskat (31 mnkr).

Nettokostnadsandel (%)

	2017	2018	2019	2020	2021
Verksamhetens andel [1]	96,6	96,8	95,9	90,3	86,8
Avskrivningar [1]	3,3	3,4	3,3	3,2	3,7
Finansnetto [1] [2]	-0,1	0,0	0,0	-1,0	-0,9
Nettokostnads-andel	**99,9**	**100,2**	**99,2**	**92,5**	**89,7**

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

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

Nettokostnadsandelen och dess utveckling

Balansen mellan intäkter och kostnader kan mätas genom nyckeltalet nettokostnadsandel, som visar hur stor andel verksamhetens nettokostnader (inklusive avskrivningar och finansnetto) tar i anspråk av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag. Nyckeltalet visar om de löpande intäkterna kan finansiera de löpande kostnaderna. En andel under 100 procent visar på en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter, vilket skapar utrymme för att finansiera investeringar. Mot bakgrund av regionens ekonomiska läge, beslutades i Mål och budget 2021, att nettokostnadsandel ska uppgå till högst 99,8 procent. Redovisningen av nettokostnadsandelen är gjord exklusive orealiserade finansiella poster.

Nettokostnadsandelen är ett mått som används för att mäta den finansiella måluppfyllelsen i god ekonomisk hushållning. Många kommuner och regioner har som mål att resultatet ska uppgå till minst 2 procent av summan av skatteintäkterna och statsbidragen. Detta innebär en nettokostnadsandel på högst 98 procent. Denna nivå brukar räknas som en god ekonomisk hushållning avseende det finansiella perspektivet. Detta skulle för Region Hallands del motsvara ett positivt resultat på cirka 230 mnkr. Under 2021 uppfyller regionen detta nyckeltal med god marginal. Men att många kommuner och regioner visar starka ekonomiska resultat under de två senaste åren, beror till stor del på stora tillfälliga pandemirelaterade tillskott, samt en lägre efterfrågan av vissa verksamheter. Att sektorn nu tillfälligt har starka resultat gör inte att ekonomin på sikt blivit bättre.

Nettokostnadsandelen för 2021 uppgår till 89,7 procent, vilket är 10,1 procentenheter bättre än budgeterat. Jämfört med föregående år har nettokostnadsandelen förbättrats med 2,8 procentenheter. Förbättringen beror främst på att regionens skatte- och statsbidragsintäkter har ökat med 5,5 procent, medan verksamhetens nettokostnader enbart har ökat med 2,2 procent. Den genomsnittliga nettokostnadsandelen över den senaste femårsperioden uppgår till 96,3 procent, vilket är en förbättring med 2,0 procentenheter jämfört med föregående år. En genomsnittlig nettokostnadsandel på 96,3 procent innebär att genomsnittet för resultat i förhållande till summan av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning, har uppgått till 3,7 procent under den senaste femårsperioden. Även här är de senaste två årens starka värden en konsekvens av de stora pandemirelaterade tillskotten som regionen har erhållit från staten.

Investeringar

Koncernens investeringar uppgår till 774 mnkr. Den genomsnittliga investeringsnivån över den senaste femårsperioden uppgår till 507 mnkr. Koncernen har små långfristiga skulder och dessa har ingen direkt koppling till investeringsverksamheten. Självfinansieringsgraden av investeringarna uppgår till 216 procent, den höga nivån beror på årets mycket starka resultat.

Regionens investeringsbudget uppgår till 824 mnkr. Under 2021 har regionen investerat 753 mnkr, därav 572 mnkr i utrustning och 195 mnkr i fastigheter. Mer om regionens investeringar finns i avsnittet Investeringsredovisning.

Soliditet

Soliditeten är ett mått på den långsiktiga finansiella styrkan. Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med skattemedel (eget kapital). Ju högre procenttal som soliditeten uppvisar, desto starkare finansiell styrka finns det. Koncernens soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser uppgår till 17,7 procent (exklusive orealiserade finansiella poster), vilket är en förstärkning med 10,0 procentenheter jämfört med föregående år. Regionens soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser uppgår till 16,0 procent, vilket är en förstärkning med 10,3 procentenheter jämfört med föregående år. Båda förbättringarna förklaras främst av årets mycket starka resultat.

Regionens soliditet enligt den lagstadgade blandmodellen, det vill säga exklusive pensionsförpliktelserna under ansvarsförbindelsen, uppgår till 43,1 procent. Detta är en förstärkning med 5,2 procentenheter jämfört med föregående år. Förstärkningen förklaras främst av årets mycket starka resultat.

Finansiella nettotillgångar

I måttet finansiella nettotillgångar ingår alla finansiella tillgångar och skulder i balansräkningen som beräknas omsättas på tio års sikt. Måttet speglar den medellånga finansiella handlingsberedskapen. Måttet består av omsättningstillgångar plus långfristiga fordringar minus kortfristiga och långfristiga skulder. Genom att ställa de finansiella nettotillgångarna i relation till verksamhetens nettokostnad kan man se om nettotillgångarna behåller eller tappar i styrka

Investeringar och långfristig skuld

Region-koncernen	2017	2018	2019	2020	2021
Investeringar (mnkr)	368	358	414	620	774
Förändring mot föregående år	-25%	-3%	15%	50%	25%
Långfristiga skulder (mnkr)	124	99	88	11	11
Självfinansieringsgrad av investeringarna	88%	93%	107%	218%	216%

Soliditet (%)

	2017	2018	2019	2020	2021
(inklusive pensionsförpliktelser)					
Koncernen	-7,4	-5,6	-4,3	7,7	17,7
Regionen	-7,8	-6,1	-4,9	5,7	16,0
(exklusive. pensionsförpliktelser – blandmodellen)					
Koncernen	37,3	35,4	34,7	39,6	44,4
Regionen	37,6	35,7	34,8	37,9	43,1

Finansiella nettotillgångar/ verksamhetens nettokostnader				
2017	2018	2019	2020	2021
20,0%	21,9%	25,2%	31,8%	44,4%

i förhållande till nettokostnaderna. De finansiella nettotillgångarna ökade under 2021 med 1 396 mnkr, främst beroende på ökningen av likvida medels (omsättningstillgångar) och uppgick vid årets slut till 4 655 mnkr. Följden blev en stor förstärkning av nyckeltalet med 12,6 procentenheter, vilket främst förklaras av årets höga resultatnivå.

Likviditet

Kassalikviditeten är ett mått på regionens kortsiktiga betalningsberedskap. Kassalikviditeten har de senaste åren legat på en relativt konstant och stabil nivå. Även detta nyckeltal stärks mycket kraftigt under 2021 beroende på en stor ökning av likvida medel.

Regionens likvida medel uppgår per den sista december till 6 072 mnkr (exklusive orealiserade finansiella poster), vilket innebär en ökning med 1 122 mnkr. De två senaste årens stora ökning av likvida medel förklaras av regionens positiva resultatutveckling, beroende på pandemirelaterade statsbidrag samt också skattehöjningen 2020. Genom att sätta likvida medel i relation till verksamhetens nettokostnader kan vi utläsa att nyckeltalet har stärkts kraftigt med 9,7 procentenheter under 2021.

Kassalikviditet (%)				
2017	2018	2019	2020	2021
206	213	231	227	289

Likvida medel (mnkr)					
	2017	2018	2019	2020	2021
Likvida medel	3 201	3 499	3 794	4 950	6 072
Likvida medel i förhållande till verksamhetens nettokostnader	35,1%	36,7%	38,4%	48,3%	58,0%

Av de likvida medlen förvaltas pensionsmedlen till största delen i fonder. Det bokförda värdet för denna kapitalförvaltning uppgår till 1 912 mnkr. Marknadsvärdet uppgår till 2 263 mnkr, vilket innebär en ökning med 12,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den bokförda avkastningen på likvida medel, inklusive pensionsmedel, uppgick till 165 mnkr. Uppgifterna är exklusive marknadsvärdering av orealiserade poster.

Pensionsskuld

Regionens totala pensionsskuld inklusive löneskatt uppgick vid årsskiftet till 7 002 mnkr, vilket är en ökning med 6,8 procent jämfört med föregående år. Av pensionsåtagandet avser 3 078 mnkr ansvarsförbindelsen, det vill säga pensionsförmåner som är intjänade före 1998 och 3 924 mnkr avser därefter intjänade pensionsförmåner. SKR:s beslut om ändrade

Pensionsskuld inklusive löneskatt (mnkr)					
	2017	2018	2019	2020	2021
Avsättning	2 628	2 915	3 272	3 420	3 924
Ansvarsförbindelse	3 386	3 264	3 282	3 139	3 078
Summa åtagande	**6 014**	**6 179**	**6 554**	**6 559**	**7 002**
Förändring (%)	0,8%	2,7%	6,1%	0,1%	6,8%

Kapitalförvaltning – Pensionsmedel						
	Enligt fullmäktiges beslut (%) Normalläge	Enligt fullmäktiges beslut (%) Maxvärde	Bokfört värde (mnkr)	Bokfört värde (%)	Marknadsvärde (mnkr)	Marknadsvärde (%)
Värdepapper [1]	60%	70%	1 217	64%	1 239	55%
Aktier	40%	50%	695	36%	1 024	45%
Summa	**100%**		**1 912**	**100%**	**2 263**	**100%**

[1] Räntebärande värdepapper.

livslängdsantaganden i pensionsskuldsberäkningen står för 240 mnkr av pensionsskuldens ökning under 2021

Borgensåtaganden

Region Halland har ett beslutat borgensåtagande med 260 mnkr (där enbart 126 mnkr är utnyttjat) beträffande Hallandstrafiken AB:s leasingavtal av tåg, avseende Öresundstågstrafiken. Hallandstrafiken AB är ett av Region Halland helägt dotterbolag, där regionen till stora delar styr bolagets ekonomi genom det årliga driftbidraget. I och med detta bedöms risken i åtagandet som obefintligt. Vidare har Region Halland tillsammans med 20 andra regioner ingått en solidarisk borgen, såsom för egen skuld, motsvarande maximalt 9 008 mnkr avseende AB Transitio. Detta borgensåtagande är genom ett regressavtal begränsat till att endast omfatta regionens, genom Hallandstrafiken AB, egna tåg. Regionens borgensandel uppgår här till 160 mnkr. Risken i åtagandet bedöms som låg, dels genom regressrätten, dels genom att motparten endast är andra regioner. Vidare har regionen ett borgensåtagande avseende Stiftelsen Bräcke diakonis pensionsåtagande. Stiftelsens pensionsåtagande uppgår totalt till 50 mnkr varav Region Hallands borgensåtagande är begränsat till 10 mnkr, det vill säga 1/5 av skulden. Bräcke diakoni driver sedan 90 år vård och omsorg utan vinstsyfte. Region Halland har inget inflytande över stiftelsen och risken i åtagandet är därför svårbedömd.

Känslighetsanalys

Koncernens beroende av omvärlden kan visas i en känslighetsanalys. Nedan visas hur olika intäkts- och kostnadsposter påverkar koncernens resultat om de förändras. Störst effekt på koncernens intäkter har en procents förändring av skatteintäkterna vilket ger en resultatpåverkan på 91 mnkr. På kostnadssidan är det personalkostnaderna som har störst effekt om de förändras med en procent. Vissa poster kan helt eller delvis påverkas av koncernen, medan andra ligger utanför koncernens kontroll.

Förändring med 1 procent	
Effekt på koncernens intäkter	**Effekt +/- mnkr**
Skatteintäkter	91
Generella statsbidrag och utjämning	25
Riktade statsbidrag	15
Biljettintäkter	3
Patientavgifter	2
Effekt på koncernens kostnader	**Effekt +/- mnkr**
Personalkostnader	61
Köpt vård	21
Läkemedel	14
Trafikkostnader	11

Ekonomisk jämförelse med andra regioner

Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram ett antal finansiella nyckeltal, för att kunna jämföra den ekonomiska styrkan i landets regioner. Utgångspunkten är åtta ekonomiska nyckeltal där Region Halland jämförs med rikssnittet. Fyra nyckeltal mäter den långsiktiga kapaciteten och fyra mäter den kortsiktiga beredskapen. Region Hallands långsiktiga ekonomiska kapacitet är bättre än rikssnittet för alla fyra nyckeltalen. Det är nyckeltalen för justerad skattesats, soliditet, strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad per invånare och finansiella nettotillgångar i förhållande till skatter och generella statsbidrag, som regionens styrka ligger över rikssnittet. När det gäller regionens kortsiktiga ekonomiska beredskap ligger regionen bättre än rikssnittet för tre av nyckeltalen – verksamhetens resultat som andel av skatt och statsbidrag, självfinansieringsgraden av investeringar samt kostnadsutveckling, medan regionen ligger under rikssnittet för finansnetto per invånare.

Kvalitetsindikatorer Ekonomi

Kvalitetsindikatorer	Utfall 2020	Målvärde 2021	Utfall 2021
Budgetavvikelse	687 Mnkr	0 Mnkr	1 301 Mnkr ▲
Nettokostnadsutveckling	3,7 %	8 %	2,2 % ▲

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

Balanskravsutredning (mnkr)		2017	2018	2019	2020	2021
=	**Årets resultat enligt resultaträkningen**	**13**	**93**	**273**	**766**	**1 304**
-	reducering av samtliga realisationsvinster	-3	-23		-22	
+	justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet					
+	justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet					
-/+	orealiserade vinster och förluster i värdepapper		-110	-190	52	-109
-/+	Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper					
=	**Balanskravsresultat**	**10**	**-40**	**84**	**797**	**1 195**
=	**IB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år**	**0**	**0**	**-40**	**0**	**0**
+	årets balanskravsresultat	10	-40	84	797	1 195
+	synnerliga skäl att inte återställa					
=	**UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år**	**0**	**-40**	**0**	**0**	**0**

Fotnot. Region Halland tillämpar inte RUR.

Balanskravsresultat

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

Årets balanskravsresultat uppgår till 1 195 mnkr. Regionen har inget ackumulerat negativt balanskravsresultat att återställa.

Balanskravsutredningen visar hur balanskravsresultatet har uppstått. Utgångspunkten är årets resultat enligt resultaträkningen, därefter ska eventuella realisationsvinster exkluderas. Regionen har under 2021 inte sålt några fastigheter och inga realisationsvinster har därmed kunnat uppstå. Slutligen har orealiserade finansiella reavinster (109 mnkr) avseende stigande marknadsvärde av regionens finansiella placeringar jämfört med värdet 2021-01-01, exkluderats i balanskravsutredningen.

Väsentliga personalförhållanden

Pandemin har under 2021 fortsatt haft en påverkan på flera av de indikatorer som är knutna till personalområdet. Region Hallands sjukfrånvaro är på en fortsatt förhöjd nivå även om den har minskat med 0,5 procentenheter från 2020 och kostnaderna för inhyrd personal har ökat ytterligare med cirka 29,8 mnkr från 2020. Samtidigt är personalomsättningen i princip oförändrad och medarbetarundersökningen som genomfördes under hösten 2021 visar att de senaste årens trend av högt medarbetarengagemang fortsatt håller i sig.

Personalomsättning

Personalomsättning har olika definitioner beroende på arbetsgivare, men ofta avses extern omsättning och pensionsavgångar. Region Hallands externa omsättning var 5,8 procent och pensioner 2,4 procent under 2021, vilket är i nivå med närliggande regioner. I Region Hallands definition tillkommer även intern omsättning vilken var 3,0 procent under 2021. Region Hallands totala personalomsättning är något över målvärdet och har ökat med 0,2 procentenheter från 2020.

Det finns samtidigt stora skillnader mellan verksamheter och yrkesgrupper. Yrkesgruppen tandvårdspersonal har högst extern omsättning och yrkesgrupperna ekonomi- och transportpersonal och administration och ledning har lägst. Förhöjd extern omsättning för tandvårdspersonal förklaras delvis av ökad efterfrågan och konkurrens på både den offentliga och privata arbetsmarknaden.

På regionnivå finns det en viss skillnad mellan kvin-

Kvalitetsindikatorer Väsentliga personalförhållanden

Kvalitetsindikatorer	Utfall 2020	Målvärde 2021	Utfall 2021
Personalomsättning	11,0 %	11,0 %	11,2 % ■
Sjukfrånvaro	6,4 %	5,2 %	5,9 % ■
Bemanningspersonal kostnad -läkare och sjuksköterskor	137 796 tkr	< 95 000 tkr	167 637 tkr ▼
Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	3,2 %	2,0 %	3,7 % ▼

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

nor och män avseende personalomsättning. Under 2021 var personalomsättningen för män 9,5 procent och för kvinnor 11,6 procent. Föregående år fanns inte denna skillnad och bedömningen är att skillnaden 2021 kan relateras till pensionsavgångar för vilken kvinnor har ett värde på 3,2 procent och för män 1,7 procent. Utifrån åldersstrukturen bland regionens medarbetare borde skillnaden i andel pensionsavgångar plana ut kommande år.

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

Sjukfrånvaro

Region Hallands sjukfrånvaro är fortsatt över målvärdet men har minskat med 0,5 procentenheter från 2020. Jämfört med 2019, som får anses vara ett normalt år, har sjukfrånvaron ökat med 0,7 procent. Det lägre sjukfrånvarotalet kan relateras till minskning av den korta sjukfrånvaron, vilken 2020 var 3,5 procent och 2021 sjönk till 3,0 procent. Motsvarande siffra 2019 var 2,3 procent.

Region Hallands förhöjda sjukfrånvaro sedan 2020 kan till stor del kopplas till pandemin. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma med luftvägsbesvär, tillfälligt slopat karensavdrag, samt att medarbetare insjuknat i covid-19 är sammantaget orsaker till den förhöjda sjukfrånvaron. Den förhöjda sjukfrånvaron ses i samtliga förvaltningar, åldersgrupper och i merparten av yrkesgrupper. Undantagen är de yrkesgrupper som har haft möjlighet att arbeta mer platsoberoende och med fysisk distans, så som personal inom gruppen administration och ledning.

En förhöjd sjukfrånvaro syns under årets samtliga månader men perioderna med högst sjukfrånvaro sammanfaller med perioderna då smittspridningen av covid-19 varit som högst, exempelvis i december månad då samhällsspridningen var på rekordnivåer.

Kvinnor har fortsatt en högre sjukfrånvaro än män och skillnaden har under de senaste fyra åren varit i genomsnitt 2,6 procentenheter. Under 2021 ökade skillnaden till 2,7 procentenheter, vilket behöver analyseras närmare innan någon slutsats kan dras.

Region Halland har påbörjat piloter med riskorienterat arbetssätt, vilket delvis syftar till att bättre förstå och minska skillnader i sjukfrånvaro. Att arbeta riskorienterat innebär att fånga upp medarbetare och arbetsplatser med risk för sjukfrånvaro och genomföra aktiviteter för att förebygga sjukfrånvaro och åstadkomma friska arbetsplatser.

Bemanningspersonal kostnad, Läkare och sjuksköterskor

Region Hallands kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor ligger över målvärdet och har ökat med 29,8 mnkr från 2020. Som andel av totala personalkostnader har kostnaden för inhyrda läkare och sjuksköterskor ökat från 3,2 procent under 2020 till 3,7 procent under 2021. Det är både kostnaden för inhyrda sjuksköterskor och läkare som har ökat på grund av behovet att säkerställa bemanning i på grund av pandemin samt svårigheter att rekrytera sjuksköterskor till dygnet runt-verksamhet och vissa typer av specialistläkare.

Foto: Ciprian Gorga

Under pandemin har måluppfyllelse inom området varit underordnat en hållbar bemanningssituation, och bemanningspersonal har varit ett av flera verktyg för att hantera både ordinarie vårduppdrag och pandemin.

Hållbart medarbetarengagemang, HME

Under hösten 2021 genomfördes en medarbetarundersökning där nära 6 500 medarbetare svarade, vilket gav en svarsfrekvens på 81,6 procent, en förbättring från föregående år. Resultatet för årets undersökning visar ett HME-index (Hållbart medarbetarengagemang) på 78, vilket innebär att regionen landar på målvärdet som anges i kompetensförsörjningspolicyn. HME-index utgörs av tre delindex (motivation, ledarskap och styrning) och samtliga områden var över målvärdet för 2021.

HME i sin helhet är oförändrad från föregående år, och ligger i paritet med genomsnitt för SKR, även om delindexet styrning har något lägre resultat för 2021 mot 2020. Resultatet är fortsatt något högre för kvinnor än för män och chefer har även i år högre HME-resultat än medarbetare. Åldersgruppen 65+ upplever att styrningen är bättre än övriga åldersgrupper.

Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA

OSA-indexet i medarbetarundersökningen har minskat från 68 till 67 i årets resultat. Det är framför allt upplevelsen av att tiden inte räcker till som bidrar till det lägre resultatet. Det förklaras sannolikt av att många av regionens medarbetare under året har bidragit med extraordinära arbetsinsatser och belastningen har periodvis varit påtaglig. Det genomgripande omställningsarbetet för att hantera pandemin har för många medarbetare inneburit nya arbetsplatser, arbetsuppgifter och arbetssätt. Yngre medarbetare har något lägre OSA-resultat, upplever sig mer utsatta och känner i lägre grad till hur de ska agera vid en akut situation.

Det är fler män än kvinnor som upplevt hot och våld medan det är fler kvinnor än män som upplevt kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier.

Sammantaget tyder resultaten på ett behov av insatser till framför allt yngre alternativt mer nyanställda medarbetare som syftar till att öka stöd i och kunskaper om styrning och uppföljning, hot och våld och kränkande beteenden.

Förväntad utveckling

De senaste årens samhällskriser kommer att påverka landets regioner en lång tid framöver. Även om Region Halland ligger väl till i mätningar över tillgänglighet såväl som den nationella patientenkäten, behöver arbetet fortsätta för att bibehålla en hög tillgänglighet och för att kunna möta dem som kanske inte har sökt sig till vården under pandemin. Regionen behöver också ha beredskap och resurser att emot nya grupper när hela Europa står inför ett flyktingmottagande efter invasionen av Ukraina.

Återhämtning för verksamheter och medarbetare

Många av regionens medarbetare har under de gångna två åren bidragit med extraordinära arbetsinsatser. En av utmaningarna framåt blir att säkerställa återhämtning för medarbetare men också för organisationen och hela sjukvårdssystemet. Det behovet behöver balanseras med hanteringen av uppskjuten vård.

Utmaningar som syns redan i dag är ökade behov inom bland annat cancervården och psykiatrin där det kan finnas en dold effekt av pandemin att hantera. Ytterligare insatser behöver också göras i kollektivtrafiken samt öka takten i den gröna omställningen. Utöver det behöver Region Halland, i likhet med alla regioner i landet, rusta för att möta utmaningar här och nu, såväl som de effekter av pandemin som ännu är dolda.

Kompetensförsörjning en utmaning för framtiden

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) spår behov av satsningar på välfärdens kärnverksamheter kommande år, välfärdens kompetensförsörjning, omställning för minskad klimatpåverkan och välfärdens digitalisering.

Behovet av välfärdstjänster ökar framåt, samtidigt som andelen personer i yrkesverksam ålder minskar. Hela landet står inför en utveckling där antalet högskoleutbildade riskerar att inte räcka till för att fylla kompetensbehovet. När allt färre behöver försörja allt fler behöver alla som kan, bidra utifrån sina förutsättningar och arbetsgivare behöver arbeta aktivt för att nå de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden. Satsningar på utbildning, ledarskap och alternativa arbetssätt blir en viktig nyckel i att säkra kompetensförsörjning och hållbarhet i ett förändrat och förlängt arbetsliv.

Omställning med beredskap

Ökad krisberedskap och robusthet för Region Halland handlar om att skapa säkra kritiska försörjningssystem inom exempelvis livsmedel, skyddsutrustning, läkemedel men också för el, IT, vatten med mera.

Samhället i stort står inför en bred och allvarlig hotbild där klimatförändringar med extrema väderhändelser som följd, hälsohot, en osäker omvärld,

Foto: Magnus Andersson

cyberangrepp och informationspåverkan är några av de påfrestningar regionen behöver rustas för att klara av framåt. Krisberedskap och civilt försvar behöver stärkas för att möta dessa hot och risker.

Det behövs även långsiktiga investeringar för minskad negativ miljöpåverkan i de egna verksamheterna, för att nå upp till ökade krav och arbete för en grön omställning.

Digitalisering och dialog i pandemins spår

Digitaliseringen är fortsatt en viktig framtidsfråga. Region Halland har sett en ökad digitalisering som en positiv konsekvens av pandemin och den digitala utvecklingen fortsätter att påverka hela vårt samhälle och skapar möjligheter för en enklare, öppnare och effektivare samhällsservice. Detta för med sig ett ansvar att möta utvecklingen med säkra och robusta system som gör invånaren trygg i alla kontakter med regionen.

En följd av pandemin är att Region Halland har fått ett tydligt fokus på demokratiuppdraget och en tät dialog med invånarna. Detta uppdrag måste förvaltas och stärkas framåt genom sänkta trösklar, tillgänglighet, tydlighet och närhet i kommunikationen med invånare och omgivande samhälle.

Den regionala koncernen

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

Regionfullmäktige

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

Mandatfördelning Regionfullmäktige

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

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

Styrelser och nämnder

Regionstyrelsen

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

Driftnämnden Hallands sjukhus

Hallands sjukhus ansvarar för den specialiserade somatiska vården i Halland. Hallands sjukhus består av akutsjukhusen i Halmstad och Varberg samt den planerade verksamheten som bedrivs i Kungsbacka och Falkenberg.

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

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

Driftnämnden Närsjukvård

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

Driftnämnden Psykiatri

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

Driftnämnden Regionservice

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

Driftnämnden Kultur och skola

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

Lokala nämnder

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

Patientnämnden Halland

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

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

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

Regionens samlade verksamhet

Regionkoncernen

Styrelser och nämnder
Ordförande (Ordf)
Förvaltningschef (FC)

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

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

DN Ambulans, diagnostik o hälsa
Ordf, Ann Molander (L)
FC, Anders Westberg

DN Närsjukvård
Ordf, Axel Storckenfeldt (M)
FC, Karin Hesselgard

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

DN Regionservice
Ordf, Carl-Johan Berthilsson (M)
FC, Torbjörn Svanberg

DN Kultur och skola
Ordf, Lovisa Aldrin (L)
FC, Eva Nyhammar

Laholmsnämnden
Ordf, Jonas Hellsten (M)

Halmstadsnämnden
Ordf, Eva-Karin Möllefors (M)

Hyltenämnden
Ordf, Anna Roos (C)

Falkenbergsnämnden
Ordf, GunMarie Stenström (M)

Varbergsnämnden
Ordf, Karl-Gunnar Svensson (KD)

Kungsbackanämnden
Ordf, Christian Johansson (M)

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

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

Koncernföretag
Styrelseordförande (SO)
Verkställande direktör (VD)

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

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

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

Andra företag med ägarintresse

AB Transitio (5%)

Öresundståg AB (12%)

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Inera AB

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

Capio Movement AB
70 mnkr

Praktikertjänst AB, Neptunus-kliniken, 53 mnkr

Capio Vårdcentral Halmstad
52 mnkr

Capio Husläkarna Kungsbacka
48 mnkr

Grundplåten AB, Amadeus-kliniken Söndrum, 46 mnkr

Tudorkliniken AB
38 mnkr

Husläkarna Skrea AB
37 mnkr

Praktikertjänst AB, Viktoria-kliniken Kungsgatan, 36 mnkr

Capio Vårdcentral Falkenberg
36 mnkr

Capio Husläkarna Vallda
32 mnkr

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

Koncernföretag

Hallandstrafiken AB (100 %)

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

Teater Halland AB (100 %)

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

Andra företag med ägarintresse

ALMI Företagspartner Halland AB (49 %)

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

AB Transitio (5 %)

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

Öresundståg AB (12 %)

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

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

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

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Regionen äger andelar i kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Samtliga regioner har bildat Svenskt Ambulansflyg, med ansvar att driva en nationellt sammanhållen ambulansflygverksamhet.

Inera AB

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

Uppdragsföretag – kommunala entreprenader

Aktiviteterna för att uppnå fullmäktiges mål kan antingen ske i egen regi eller genom att ingå avtal med externa utförare. Det senare sker bland annat genom upphandling av vård enligt Lagen om offentlig upphandling och Lagen om valfrihetssystem. Regionens totala ersättning till uppdragsföretag/kommunala entreprenader uppgick 2021 till cirka 1 077 mnkr (1 115 mnkr föregående år). De tio största uppdragsföretagen redovisas i organisationsschema, vilka har erhållit en sammanlagd ersättning på 448 mnkr.

Foto: Anders Andersson

Finansiella rapporter

Resultaträkning

Resultaträkning 2021 (mnkr)					
Resultaträkning för regionkoncernen och regionen	**Not**	**Region-koncernen Utfall 2020**	**Region-koncernen Utfall 2021**	**Regionen Utfall 2020**	**Regionen Utfall 2021**
Verksamhetens intäkter	2	2 760	3 274	2 274	2 773
Verksamhetens kostnader	3	-12 477	-13 268	-12 176	-12 815
Avskrivningar	4	-369	-455	-352	-434
Verksamhetens nettokostnader		**-10 086**	**-10 449**	**-10 254**	**-10 476**
Skatteintäkter	5	8 544	9 071	8 544	9 071
Generella statsbidrag och utjämning	6	2 422	2 499	2 422	2 499
Verksamhetens resultat		**880**	**1 120**	**712**	**1 093**
Finansiella intäkter	7	213	165	213	165
Förändring marknadsvärdering pensionsplaceringar (orealiserad)	8	-52	109	-52	109
Finansiella kostnader	9	-111	-67	-106	-63
Resultat efter finansiella poster		**930**	**1 328**	**766**	**1 304**
Extraordinära poster		**-**	**-**	**-**	**-**
ÅRETS RESULTAT		**930**	**1 328**	**766**	**1 304**

Resultaträkning med budget (mnkr)			
Resultaträkning med budget för regionen	**Regionen Budget 2021**	**Regionen Utfall 2021**	**Regionen Avvik 2021**
Verksamhetens intäkter	1 721	2 773	1 052
Verksamhetens kostnader	-12 423	-12 815	-392
Avskrivningar	-377	-434	-57
Verksamhetens nettokostnader	**-11 079**	**-10 476**	**603**
Skatteintäkter	8 795	9 071	276
Generella statsbidrag och utjämning	2 297	2 499	201
Verksamhetens resultat	**13**	**1 093**	**1 080**
Finansiella intäkter	76	165	89
Förändring marknadsvärdering pensionsplaceringar (orealiserad)	0	109	109
Finansiella kostnader	-86	-63	23
Resultat efter finansiella poster	**3**	**1 304**	**1 301**
Extraordinära poster	-	-	-
ÅRETS RESULTAT	**3**	**1 304**	**1 301**
Resultat exklusive orealiserade poster	**3**	**1 195**	**1 192**

Balansräkning

Balansräkning 2021 (mnkr)					
Tillgångar	**Not**	**Region-koncernen 2020-12-31**	**Region-koncernen 2021-12-31**	**Regionen 2020-12-31**	**Regionen 2021-12-31**
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	10	44	40	3	2
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	11	2 765	2 832	2 765	2 832
Maskiner och inventarier	12	816	1 058	751	997
Finansiella anläggningstillgångar	13	61	78	156	174
Summa anläggningstillgångar		**3 686**	**4 008**	**3 675**	**4 005**
Bidrag till statlig infrastruktur	14	**196**	**186**	**196**	**186**
Omsättningstillgångar					
Förråd	15	154	138	154	138
Fordringar	16	876	1 114	764	950
Kortfristiga placeringar	17	4 286	5 735	4 286	5 735
Kassa och bank	17	911	693	911	693
Summa omsättningstillgångar		**6 227**	**7 679**	**6 116**	**7 515**
SUMMA TILLGÅNGAR		**10 109**	**11 873**	**9 987**	**11 706**
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital					
Årets resultat		930	1 328	766	1 304
Övrigt eget kapital		3 218	4 147	3 174	3 941
Summa eget kapital	18	**4 147**	**5 475**	**3 941**	**5 245**
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	19	3 420	3 924	3 420	3 924
Summa avsättningar		**3 420**	**3 924**	**3 420**	**3 924**
Skulder					
Långfristiga skulder	20	11	11	103	103
Kortfristiga skulder	21	2 530	2 463	2 522	2 433
Summa skulder		**2 541**	**2 474**	**2 626**	**2 536**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		**10 109**	**11 873**	**9 987**	**11 706**
Panter och ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar	22	3 139	3 078	3 139	3 078
Visstidspensioner	23	8	9	8	9
Borgensåtaganden	24	628	296	628	296

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys 2021 (mnkr)					
Kassaflödesanalys för regionkoncernen och regionen	**Not**	**Region-koncernen 2020**	**Region-koncernen 2021**	**Regionen 2020**	**Regionen 2021**
Den löpande verksamheten					
Årets resultat		930	1 304	766	1 304
Förändring marknadsvärdering pensionsplaceringar		52	-109	52	-109
Justering för avskrivningar (+)		346	356	330	336
Justering för nedskrivningar (+)		22	98	22	98
Realisationsvinst / realisationsförlust		-22	0	-22	
Justering för gjorda avsättningar, pensioner (+)		148	504	148	504
Justering för ianspråktagna avsättningar (-)					
Övriga ej likviditetspåverkande poster Ökning (+) minskning (-)		28	17	28	17
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar		-229	-174	-91	-186
Ökning (-) / minskning (+) förråd och exploatering		-31	17	-31	17
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder		575	-108	588	-89
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**1 819**	**1 905**	**1 790**	**1 892**
Investeringsverksamheten					
Bruttoinvesteringar i materiella /immateriella anläggnings-tillgångar (-)		-620	-767	-580	-754
Försäljningspris materiella / immateriella anläggnings-tillgångar (+)		24	0	24	
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar (-)					
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar (+)					
Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster (+)		-1	1	-1	1
Kassaflöde från investeringsverksamheten	25	**-597**	**-766**	**-557**	**-752**
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån (+)					
Amortering av skuld (-)		-76	0	-76	0
Ökning/minskning av långsiktiga fordringar		-1	-18	-1	-18
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	26	**-77**	**-18**	**-77**	**-18**
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur					
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur					
Årets kassaflöde		1 145	1 122	1 156	1 122
Likvida medel vid årets början		**3 805**	**4 950**	**3 794**	**4 950**
Likvida medel vid årets slut		**4 950**	**6 072**	**4 950**	**6 072**

Noter och tilläggsupplysningar

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

Not 1 Redovisningsprinciper

Inledning

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunallagen, lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). I 2021 års bokföring har lagstiftning och rådets rekommendationer i allt väsentligt tillämpats.

Detta innebär bland annat att:

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

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster är en följd av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära, men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Posterna särredovisas i not till resultaträkningen och kassaflödesanalysen. För att en post ska klassas som jämförelsestörande ska beloppet vara väsentligt. RKR och SKR kan ibland rekommendera att vissa ekonomiska händelser ska klassificeras som jämförelsestörande. Regionen har inte valt att klassificera intäkter och kostnader kopplade till covid-19, eller andra effekter såsom minskad produktion inom vissa ordinarie verksamheter som jämförelsestörande poster. Angående ny lagstiftning 2019, att vissa finansiella instrument ska värderas till verkligt värde, har regionen valt att klassificera orealiserade finansiella vinster/förluster som jämförelsestörande poster. SKR har under 2021 beslutat om ändrade livslängdsantaganden som ska användas i pensionsskuldsberäkningarna för kommuner och regioner. Detta medför en ökning av regionens pensionsskuld under 2021, vilken belastar årets resultat och innebär en negativ budgetavvikelse. Denna ökning av personalkostnaderna har regionen valt att klassificera som en jämförelsestörande post.

Sammanställda räkenskaper

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

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

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

Intäkter

Riktade/specialdestinerade statsbidrag

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

Krisstöd och bidrag under året

Under 2021 har regionen erhållit riktat statsbidrag med anledning av pandemin, vilket har resulterat i stora budgetöverskott. Här kan nämnas; statsbidrag för täckning av regionens kostnader för provtagning (384 mnkr), kostnader för vaccinering (200 mnkr), statsbidrag för uppskjuten vård och covid-19-relaterad vård (195 mnkr) och statsbidrag som ska täcka regionens merkostnader för covid-19 (100 mnkr).

Regeringen har även beslutat om riktade statsbidrag till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för intäktsbortfall inom kollektivtrafiken. Bidragen är en kompensation för att mildra effekterna av det minskade resandet under pandemin. Region Hallands kompensation för intäktsbortfall inom Hallandstrafiken AB uppgår till 87 mnkr för 2021. Med anledning av den rådande pandemin har riksdag och regering infört tillfälliga regler för sjuklönekostnader under 2021, regionen har kompenserats för sjuklönekostnader med totalt 16 mnkr. Även inom kulturområdet har regionen blivit kompenserat med anledning av pandemin med 5 mnkr. Här nämnda riktade statsbidrag är bruttoredovisade och ska täcka regionens kostnader inom nämnda områden.

Skatteintäkter

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

Generella statsbidrag och utjämning

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

Läkemedelsförmånen

Under generella statsbidrag och utjämning redovisas även statsbidragsintäkter avseende läkemedelsförmånen. Den 29 januari 2021 godkände SKR:s styrelse en överenskommelse om statens bidrag till regionerna för läkemedelsförmånerna som gäller för 2021. Dessa medel är ett statsbidrag för regionens kostnader för läkemedelsförmånerna, även läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen samt läkemedel för behandling av hepatit C.

Krisstöd och bidrag under året

I budgetpropositionen för 2021 presenterade regeringen ett extra generellt statsbidrag med anledning av covid-19. Bidraget ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning (regleringsposten) och uppgår till 97 mnkr för 2021 med motsvarande positiva budgetavvikelse.

Kostnader

Avskrivningar

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

Avskrivningstider:

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

Hyres- och leasingkostnader

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

Komponentredovisning

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

Tillgångar

Anläggningstillgångar

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

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Region Halland ställer upp två kriterier för att anskaffningen ska betraktas som en investering, vilka är att beloppet ska uppgå till minst två prisbasbelopp exklusive moms (95 200 kr under 2021) och att nyttjandeperioden är minst tre år. Uppfylls inte dessa två kriterier ska anskaffningen bokföras som en driftkostnad.

Aktieägartillskott Hallandstrafiken AB

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

Utökat driftbidrag till koncernbolagen

Regionens två helägda bolag har blivit hårt drabbade av pandemin. Hallandstrafiken AB har fortsatt drabbats av ett kraftigt minskat resande, vilket har inneburit en minskning av bolagets biljettintäkter. Teater Halland AB har fått ställa in sin teaterverksamhet, vilket har fått till följd att biljettintäkterna har minskat. Regionen har beslutat att garantera ekonomiskt stöd, så att bolagens aktiekapital inte ska riskeras under 2020 eller 2021 och dels beslutat att vidta åtgärder för att konsolidera bolagen ekonomiskt. Detta har medfört kostnader för extra driftbidrag under 2021, för Hallandstrafikens del 131 mnkr och för Teater Halland 2 mnkr.

Garantikapital Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)

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

Finansiella tillgångar

Regionen har en pensionsmedelsförvaltning som avses i kommunallagen 11:e kapitlet enligt tidigare beslut i regionfullmäktige. Finansverksamheten och hanteringen av finansiella risker utgår från den av regionfullmäktige fastställda policy (RF §45/2016). Policyn anger bland annat att andelen aktier av pensionsmedlen i normalläge får uppgå till 40 procent och andelen räntebärande papper i svensk valuta i normalläge till 60 procent. Tillgångarna i förvaltningen värderas som en portfölj för att få en mer rättvisande bild av totalinnehavet. Pensionsmedelsportföljen redovisas under omsättningstillgångar.

Eget kapital, avsättningar och skulder

Pensioner

Pensionsskulden är den framtida skuld som regionen har till arbetstagare och pensionstagare. Det totala pensionsåtagandet för anställda i regionen beräknas av bolaget KPA Pension. Redovisning görs i enlighet med RKR R10, Pensioner. Pensionsskulden redovisas enligt den lagstadgade blandmodellen. Detta innebär att pensionsförmåner intjänade från och med 1998, redovisas i balansräkningen som en avsättning (skuld). Årets skuldökning ingår i posten verksamhetens kostnader i resultaträkningen. Pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen och tas inte upp som en avsättning i balansräkningen. Utbetalningar av pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas bland verksamhetens kostnader i resultaträkningen. Räntan på avsättningen redovisas under posten finansiella kostnader.

Visstidspensioner för förtroendevalda

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

Övrigt

Förändring marknadsvärdering finansiella placeringar

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

Konkurrensneutralitet/särredovisning tandvård

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

Not 2–30

2. Verksamhetens intäkter (mnkr)

Verksamhetens intäkter	Region-koncernen 2020	Region-koncernen 2021	Regionen 2020	Regionen 2021
Patientavgifter	220	215	220	215
Biljettintäkter	252	269		
Försäljning hälso- och sjukvård	463	417	463	417
Försäljning tandvård	26	46	26	46
Försäljning regional utveckling	97	106	97	106
Försäljning medicinska tjänster	55	64	55	64
Försäljning andra tjänster	256	251	256	251
Försäljning material och varor	52	44	52	44
Erhållna bidrag exkl riktade statsbidrag	117	103	117	103
Riktade statsbidrag	964	1 523	964	1 523
Övriga intäkter	257	236	24	4
SUMMA	**2 760**	**3 274**	**2 274**	**2 773**

3. Verksamhetens kostnader (mnkr)

Verksamhetens kostnader	Region-koncernen 2020	Region-koncernen 2021	Regionen 2020	Regionen 2021
Löner [a)]	3 612	3 825	3 572	3 785
Sociala avgifter [a)]	1 231	1 378	1 215	1 361
Övriga personalkostnader	668	912	668	912
Läkemedel	1 419	1 446	1 419	1 446
Sjukvårdsartiklar medicinskt mtrl	427	513	427	513
Fastighetskostnader/leasing	232	247	232	247
Transporter och resor	1 274	1 232	172	193
Konsulter, IT, div.tjänster	151	225	151	225
Köpt vård	2 104	2 084	2 104	2 084
Ersättning privata vårdgivare	59	59	59	59
Köpt tandvård	63	70	63	70
Lämnade bidrag exkl Hallandstrafiken	190	183	190	183
Bidrag till Hallandstrafiken	0	0	857	642
Övriga kostnader	1 046	1 096	1 046	1 096
SUMMA	**12 477**	**13 268**	**12 176**	**12 815**

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

4. Avskrivningar (mnkr)

Avskrivningar	Region-koncernen 2020	Region-koncernen 2021	Regionen 2020	Regionen 2021
Immateriella anläggningstillgångar	1	1	1	1
Inventarier	186	193	170	173
Nedskrivningar Tåg	22	93	22	93
Fastigheter	159	167	159	167
SUMMA	**369**	**455**	**352**	**434**

5. Skatteintäkter (mnkr)

Skatteintäkter	Region-koncernen 2020	Region-koncernen 2021	Regionen 2020	Regionen 2021
Preliminära skatteintäkter	8 711	8 813	8 711	8 813
Preliminär slutavräkning	-128	222	-128	222
Justering slutavräkn.föregående år	-40	36	-40	36
SUMMA	**8 544**	**9 071**	**8 544**	**9 071**

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

6. Generella statsbidrag och utjämning (mnkr)

Generella statsbidrag och utjämning	Region-koncernen 2020	Region-koncernen 2021	Regionen 2020	Regionen 2021
Inkomstutjämningsbidrag	1 243	1 281	1 243	1 281
Regleringsavgift	-80	233	-80	233
Kostnadsutjämningsavgift	-127	-114	-127	-114
Bidrag för läkemedelsförmånen	1 029	1 098	1 029	1 098
Statsbidrag krispaket covid-19	265	0	265	
Statsbidrag flyktingar	19	0	19	
Statsbidrag välfärdsmiljarden	72	0	72	
SUMMA	**2 422**	**2 499**	**2 422**	**2 499**

7. Finansiella intäkter (mnkr)

Finansiella intäkter	Region-koncernen 2020	Region-koncernen 2021	Regionen 2020	Regionen 2021
Ränteintäkter	19	13	19	13
Reavinster värdepapper	170	131	170	131
Utdelning kapitalförvaltning med mera	23	20	23	20
SUMMA	**213**	**165**	**213**	**165**

8. Förändring marknadsvärdering pensionsplaceringar (mnkr)

Förändring marknadsvärdering pensionsplaceringar	Region-koncernen 2020	Region-koncernen 2021	Regionen 2020	Regionen 2021
Förändring marknadsvärdering	**-52**	**109**	**-52**	**109**

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

9. Finansiella kostnader (mnkr)

Finansiella kostnader	Region-koncernen 2020	Region-koncernen 2021	Regionen 2020	Regionen 2021
Finansiell kostnad pensioner	89	58	89	58
Övriga finansiella kostnader	22	8	17	5
SUMMA	**111**	**67**	**106**	**63**

10. Immateriella anläggningstillgångar (mnkr)

Immateriella anläggningstillgångar	Region-koncernen 2020	Region-koncernen 2021	Regionen 2020	Regionen 2021
Ingående värde	32	44	5	3
Investeringar	17	5		
Försäljning och utrangering	0	0	0	
Reavinst/reaförlust				
Justeringspost				
Årets avskrivningar	-5	-9	-1	-1
SUMMA	**44**	**40**	**3**	**2**
Ackumulerat anskaffningsvärde	54	59	10	10
Ackumulerade avskrivningar	-10	-20	-7	-8
Ackumulerade nedskrivningar				

11. Mark och byggnader (mnkr)

Mark och byggnader	Region-koncernen 2020	Region-koncernen 2021	Regionen 2020	Regionen 2021
Ingående värde	2 638	2 765	2 638	2 765
Investeringar	295	196	295	196
Försäljning och utrangering	-31	0	-31	
Reavinst/reaförlust	22	0	22	
Justeringspost [b)]		38		38
Årets avskrivningar	-159	-167	-159	-167
SUMMA	**2 765**	**2 832**	**2 765**	**2 832**
Ackumulerat anskaffningsvärde	6 066	6 300	6 066	6 300
Ackumulerade avskrivningar	-3 263	-3 430	-3 263	-3 430
Ackumulerade nedskrivningar	-38	-38	-38	-38

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

12. Maskiner och inventarier (mnkr)

Maskiner och inventarier	Region-koncernen 2020	Region-koncernen 2021	Regionen 2020	Regionen 2021
Ingående värde	733	816	679	751
Investeringar	308	573	285	557
Årets investering finansiell leasing	-1	-2	-1	-2
Försäljning och utrangering	-20	-4	-20	-4
Reavinst/reaförlust				
Justeringspost [b)]	0	-47	0	-39
Årets avskrivningar	-200	-275	-188	-263
Årets avskrivning finansiell leasing	-5	-3	-5	-3
SUMMA	**816**	**1 058**	**751**	**997**
Ackumulerat anskaffningsvärde	2 647	3 167	2 451	2 963
Ackumulerade avskrivningar	-1 831	-2 109	-1 700	-1 966

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

Foto: Region Halland

13. Finansiella anläggningstillgångar (mnkr)

Finansiella anläggningstillgångar	Region-koncernen 2020	Region-koncernen 2021	Regionen 2020	Regionen 2021
SUMMA	**61**	**78**	**156**	**174**
Långfristiga fordringar				
Lån Stiftelsen Hallands Länsmuseer	9,70	9,50	9,70	9,50
Lån Svenskt ambulansflyg	4,54	22,26	4,54	22,26
Lån Hushållningssällskapet	1,00	1,00	1,00	1,00
Neurol handikapp N-förening	0,25	0,25	0,25	0,25
DELSUMMA	**15,49**	**33,01**	**15,49**	**33,01**
Aktier, andelar, bostadsrätter				
Aktier Öresundståg AB	0,12	0,12	0,12	0,12
Aktier Hallandstrafiken AB	0,00	0,00	2,50	2,50
Hallandstrafiken AB aktieägartillskott	0,00	0,00	92,70	92,70
Aktier Transitio AB	1,00	1,00	1,00	1,00
Andelar Varbergs Vind ek förening	1,80	1,80	1,80	1,80
Aktier Inera AB	0,01	0,01	0,01	0,01
Aktiekapital ALMI	0,49	0,49	0,49	0,49
Aktiekapital Teater Halland	1,40	1,40	1,40	1,40
Aktiekapital Svensk Turism	0,00	0,00	0,00	0,00
Andelskapital Svenskt Ambulansflyg	0,31	0,31	0,31	0,31
Aktier IUC	0,02	0,02	0,02	0,02
Garantikapital LÖF	38,18	38,18	38,18	38,18
Insatser skolverksamhet	1,97	2,00	1,97	2,00
Andelar intresseföretag Hallandstrafiken	0,03	0,03	0,00	0,00
DELSUMMA	**45,32**	**45,35**	**140,49**	**140,52**

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

LÖF:s ägare har beslutat att under 2015 tillskjuta det extra kapital som behövs enligt det nya Solvens II regelverket. Behovet av kapitaltillskott uppgår till 1 200 mnkr, att tillföras i form av nytt garantikapital, varav Region Hallands andel utgör 38,2 mnkr.

14. Bidrag till statlig infrastruktur (mnkr)

Bidrag till statlig infrastruktur	Region-koncernen 2020	Region-koncernen 2021	Regionen 2020	Regionen 2021
Beslutat bidrag stat.infrastruktur	270	270	270	270
Årets beslutade bidrag	0	0		
Ack. upplösning bidrag till statlig infrastruktur	-74	-84	-74	-84
SUMMA	**196**	**186**	**196**	**186**

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

15. Förråd (mnkr)

Förråd	Region-koncernen 2020	Region-koncernen 2021	Regionen 2020	Regionen 2021
Hjälpmedelsprodukter	86	86	86	86
Medicintekniska behandlingshjälpmedel	17	18	17	18
Förrådsvaror	41	22	41	22
Jordbruksprodukter	3	3	3	3
Synhjälpmedel	3	3	3	3
Övrigt förråd	4	4	4	4
SUMMA	**154**	**138**	**154**	**138**

16. Fordringar (mnkr)

Fordringar	Region-koncernen 2020	Region-koncernen 2021	Regionen 2020	Regionen 2021
Kund/patientfordringar	294	300	183	136
Övriga kortfistiga fordringar	147	186	147	186
Interimsfordringar	435	628	435	628
SUMMA	**876**	**1 114**	**764**	**950**

17. Likvida medel (mnkr)

Likvida medel	Region-koncernen 2020	Region-koncernen 2021	Regionen 2020	Regionen 2021
SUMMA	**5 197**	**6 428**	**5 197**	**6 428**
Därav kortfristiga placeringar orealiserade finansiella poster	247	357	247	357

18. Eget kapital (mnkr)

Eget kapital	Region-koncernen 2020	Region-koncernen 2021	Regionen 2020	Regionen 2021
Ingående eget kapital	3 218	4 147	3 174	3 941
Årets resultat	930	1 328	766	1 304
Utgående eget kapital	**4 147**	**5 475**	**3 941**	**5 245**

2021 års resultat har ökat det egna kapitalet med 1 328 mnkr. I enlighet med aktuell lagstiftning så inkluderar det egna kapitalet effekten av att regionens finansiella placeringar nu värderas till verkligt värde. Region Halland har beslutat att inte utnyttja möjligheten att införa en resultatutjämningsreserv (RUR).

19. Avsättningar för pensioner inklusive särskild löneskatt (mnkr)

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

Avsatt till pensioner	Region-koncernen 2020	Region-koncernen 2021	Regionen 2020	Regionen 2021
Ingående avsättning	3 253	3 420	3 253	3 420
Ränteuppräkning	34	37	34	37
Basbeloppsuppräkning	56	22	56	22
Nya utbetalningar	-73	-82	-73	-82
Intjänad förmånsbestämd ålderspension	151	524	151	524
Övrig post	1	4	1	4
Summa inklusive löneskatt	**3 420**	**3 924**	**3 420**	**3 924**
Pensionsavsättning uppdelad per förmån				
Förmånsbestämd ålderspension	3 299	3 791	3 299	3 791
PA/KL pensioner	70	78	70	78
Pension till efterlevande	16	16	16	16
Visstidspensioner	3	2	3	2
Övrigt	31	37	31	37
Summa inklusive löneskatt	**3 420**	**3 924**	**3 420**	**3 924**

Avsättningen har ökat med 14,7 procent under 2021. KPA beräknar skulden för aktiva politiker, denna skuld uppgår till 35,3 mnkr och redovisas i Övrigt posten ovan. Till största del består avsättningen av förmånsbestämd ålderspension. Denna pension utgår till de personer som har en årslön över 7,5 inkomstbasbelopp.

20. Långfristiga skulder (mnkr)

Långfristiga skulder	Region-koncernen 2020	Region-koncernen 2021	Regionen 2020	Regionen 2021
Hallandstrafiken AB, aktieägartillskott	0,0	0,0	92,7	92,7
Långfristig leasingskuld	5,0	4,8	5,0	4,8
Varbergs Vind ek. förening	0,9	0,8	0,9	0,8
Statsbidrag byggnation	5,8	4,6	5,8	4,6
Årets investeringsbidrag	-1,0	0,6	-1,0	0,6
SUMMA	**11**	**11**	**103**	**103**

21. Kortfristiga skulder (mnkr)

Kortfristiga skulder	Region-koncernen 2020	Region-koncernen 2021	Regionen 2020	Regionen 2021
SUMMA	**2 530**	**2 463**	**2 522**	**2 433**
Leverantörsskulder Redovisar bokförda men ej betalda leverantörsfakturor för 2021.	645	756	543	665
Interimsskulder	1 612	1 418	1 709	1 480
Därav				
Skuld outtagen övertid	16	16	16	16
Skuld jour- och beredskap	52	58	52	58
Skuld outtagna semesterdagar	269	282	269	282
Skuld pensionsavg.individuell del	161	169	161	169
Övriga kortfristiga skulder	274	289	271	288

22. Pensionsförpliktelser (mnkr)

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

Pensionsförpliktelser	Region-koncernen 2020	Region-koncernen 2021	Regionen 2020	Regionen 2021
Pensioner ansvarsförbindelse				
Ingående ansvarsförbindelse	3 282	3 139	3 282	3 139
Ränteuppräkning	23	22	23	22
Basbeloppsuppräkning	76	33	76	33
Gamla utbetalningar	-213	-215	-213	-215
Ädel	15	15	15	15
Övrig post	-44	85	-44	85
Summa inklusive löneskatt	**3 139**	**3 078**	**3 139**	**3 078**
Pensioner ansvarsförbindelse, uppdelning per förmån				
Intjänad pensionsrätt	2 619	2 601	2 619	2 601
PA-KL och äldre utfästelser	367	333	367	333
Livränta	105	101	105	101
Ädel	16	15	16	15
Utgående pension till efterlevande	32	28	32	28
Summa inklusive löneskatt	**3 139**	**3 078**	**3 139**	**3 078**

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

23. Visstidspensioner

Beräknat av KPA på 2021 års löner och uppgår till 9 mnkr för 5 politiker. Avser visstidspension och livränta som utfaller om vederbörande väljer att ta ut pension efter mandatperiodens slut. Visstidspension utbetalas fram till pensionsåldern då den ersätts av ålderspension.

24. Borgensåtaganden (mnkr)

Borgensåtaganden	Region-koncernen 2020	Region-koncernen 2021	Regionen 2020	Regionen 2021
SUMMA	**628**	**296**	**628**	**296**
Därav				
a) Stiftelsen Bräcke Diakoni	13	10	13	10
b) Hallandstrafiken AB leasingavtal	132	126	132	126
c) Solidarisk borgen AB Transitio	483	160	483	160

[a)] LT § 94/1983. Baserat på faktiskt pensionsåtagande enligt 2020 års bokslut för stiftelsen.

[b)] LF § 24/2004. Region Halland har borgensåtagande med 260,0 mnkr (där enbart 126 mnkr är utnyttjat) avseende Hallandstrafiken AB:s leasingavtal avseende Öresundstrafiken.

[c)] LF § 105/2007. Solidarisk borgen avseende AB Transitio. En utförligare beskrivning av regionens borgensåtagande finns under rubriken Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning. År 2008 ingick dåvarande Landstinget Halland en solidarisk borgen såsom för egen skuld avseende AB Transitio upp till 8 miljarder kronor. Transitio är ett samverkansorgan för att anskaffa och tillhandahålla spårfordon för regional järnvägstrafik. Detta borgensåtagande är genom ett regressavtal begränsat till att endast omfatta regionens, genom Hallandstrafiken AB, ”egna tåg”. Regionens borgensandel uppgår här till 160 mnkr.

25. Investeringsverksamheten (mnkr)

Investeringsverksamheten	Region-koncernen 2020	Region-koncernen 2021	Regionen 2020	Regionen 2021
Inventarier	-286	-571	-246	-558
Fastigheter	-334	-196	-334	-196
Avyttring materiella tillgångar	24	0	24	0
Erhållna investeringbidrag	-1	1	-1	1
SUMMA	**-597**	**-766**	**-557**	**-752**

26. Finansieringsverksamhet (mnkr)

Finansieringsverksamhet	Region-koncernen 2020	Region-koncernen 2021	Regionen 2020	Regionen 2021
Amortering nettoskuld finansiell leasing Nordea	-3	0	-3	0
Amortering från Stiftelsen Hallands Länsmuseer	0	0	0	0
Svenskt Ambulansflyg låneutbet 1 och 2	-2	-18	-2	-18
Reglering skuld Varbergs Vind	0	0	0	0
Reglering lån till Teater Halland	1	0	1	0
Reglering samfinansiering Varbergstunnel	-73	0	-73	0
SUMMA	**-77**	**-18**	**-77**	**-18**

27. Kostnader för räkenskapsrevision (tkr)

Kostnader revision	2020	2021
Totalkostnad revison	4 849	4 698
därav räkenskapsrevision	540	530

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

28. Leasing

Leasing	Bilar Finansiell leasing	Bilar Operationell leasing	Lokaler Operationell leasing	Övrig utrustning Operationell leasing	Totalt
Antal avtal	100	240	70	72	482
därav tecknade 2021	6	19	4	10	39
Leasingavgifter 2021 (mnkr)	7,2	4,2	60,4	15,2	87,1
Leasingavgifter 2022 (mnkr)	2,0	3,9	61,1	10,1	77,1
Leasingavgifter 2023-2026 (mnkr)	4,8	2,4	256,1	7,6	270,8

Foto: Anders Andersson

29. Tillgångsfördelning pensionsmedel 2021-12-31

Tillgångsslag	Marknads-värde (mnkr)	Fördel-ning (%)	Avkast-ning (%)	Index-värde (%)	Jäm-förelse-index
Räntefonder					
Robur Räntefond Kort Plus	173,4	7,7%	0,6%	-0,2%	1)
Obligation B	135,2	6,0%	-1,0%	-1,2%	2)
Robur Corporate Bond Europé	153,4	6,8%	0,0%	-0,7%	3)
Handelsbanken Företagsobligation	95,7	4,2%	1,1%	-0,3%	4)
SHB Hållbar Global Obligation	47,9	2,1%	-1,1%	-0,1%	5)
SHB Ftgobl. Inv Gr A1	66,4	2,9%	0,4%	-0,3%	6)
SHB Långränta	250,6	11,1%	-1,1%	-1,1%	7)
SHB Räntestrategi	75,8	3,3%	0,2%	0,0%	8)
Öhmans Företagsobligationsfond Hållbar	51,0	2,3%	0,4%	-0,1%	9)
Öhman Grön Obligation	138,1	6,1%	0,8%	-0,1%	10)
Öhman FRN Hållbar	51,3	2,3%	1,8%	0,8%	11)
Summa räntefonder	**1 238,8**	**55%**			
Aktiefonder					
Robur Transition Sweden Mega	229,7	10,2%	26,3%	36,7%	12)
Robur Access Edge Emerging Markets	63,8	2,8%	4,2%	6,6%	13)
Robur Transition Global	87,0	3,8%	37,1%	34,4%	14)
Handelsbanken Sverige Selektiv	83,7	3,7%	37,2%	39,2%	15)
Handelsbanken Hälsovård Tema	11,9	0,5%	24,9%	33,2%	16)
Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema	19,0	0,8%	1,7%	6,4%	17)
Handelsbanken Japan Tema	30,4	1,3%	12,7%	11,4%	18)
Handelsbanken USA Index Criteria	6,7	0,3%	38,7%	39,4%	19)
Handelsbanken Hållbar energi	10,6	0,5%	9,3%	30,5%	20)
SHB Amerika Småbolag Tema	47,0	2,1%	27,4%	28,7%	21)
SHB Svenska Småbolag	97,4	4,3%	33,3%	35,0%	22)
SHB Sve 100 Ind Criteria	97,4	4,3%	35,4%	35,9%	23)
SHB Europa Index Criteria	46,1	2,0%	28,9%	28,6%	24)
SHB Cash	0,1	0,0%	-		
Öhman Global Hållbar	21,6	1,0%	24,8%	30,7%	25)
Öhman Global Småbolag	4,9	0,2%	27,5%	28,0%	26)
Öhman Småbolagsfond	27,3	1,2%	39,4%	37,1%	27)
Öhman Sverige Marknad Hållbar	31,8	1,4%	35,3%	36,7%	28)
Öhman Sverige Hållbar	107,6	4,8%	43,6%	39,3%	29)
Summa aktiefonder	**1 024,0**	**45%**			
TOTAL	**2 262,8**	**100%**	**12,6%**		

29. Tillgångsfördelning pensionsmedel 2021-12-31 (forts.)

Marknadsvärdet för pensionsmedlen har under 2021 ökat med 254,0 mnkr eller 12,6 procent..

[1] OMRX T BILL
[2] OMXR BOND All index
[3] Markit iBoxx EUR Corporate Overall Total
[4] Solactive SEK Fix Short IG Credit Index
[5] 60% Solactive Global Green and Social Bond Investment Grade TR SEK Hedged Index, 40% OMRX T-bill
[6] 55% OMRX T-bill, 45% Solactive SEK Fix Short IG Credit Index
[7] 70% HMNI Swe All Government Dur Const 6Y, 30% HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y
[8] SHB Government Rate Index - 3m SEK
[9] SOLVACTIVE NCR FIX
[10] SOLVACTIVE NCR FIX, 100 %
[11] SOLACTIVE NCR FRN
[12] OMX Stockholm Benchmark Cap Gross
[13] MSCI Emerging Markets Net return
[14] MSCI World Net
[15] SIX SRI Sweden Index GI
[16] Solactive ISS ESG DM Health Care UCITS Index NTR
[17] Solactive ISS ESG Screened Emerging Markets Index NTR
[18] Solactive ISS ESG Screened Japan Index NTR
[19] Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned USA
[20] Solactive ISS ESG Global Markets
[21] Solactive ISS ESG Screened USA Small Cap Index NTR
[22] SIX SRI Sweden 200 Small Cap Gross Index
[23] Solactive ISS ESG Sweden 100 Tradable
[24] Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Europé
[25] MSCI AC World NDR
[26] MSCI AC W SMCAP USD
[27] CARN SMA CAP TR NET
[28] OMX SBXCAP GI
[29] SIXPRX

Foto: Ciprian Gorga

30. Särredovisning Tandvård (tkr)

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

Verksamhetsgrenar/uppdrag	KU/KS/ MV	Summa intäkter	Summa kostnader	Resultat 2021	Resultat 2020
Summa Barn- och ungdomstandvård		**185 573**	**173 776**	**11 797**	**11 365**
Allmäntandvårdsersättning 3-23 år*	KU	118 846	111 371	7 475	6 908
Befolkningsansvar	KS	5 667	5 667	0	0
Specialisttandvård	KS	60 108	55 786	4 322	4 457
Tandvård till gömda och ayslsökande barn till 23 år*	KS	952	952	0	0
Summa Vuxentandvård		**198 324**	**199 872**	**-1 548**	**-6 747**
Allmäntandvård vuxna	KU	133 384	137 235	-3 851	-9 407
Befolkningsansvar	KS	2 574	2 574	0	0
Specialisttandvård	KU	50 755	48 452	2 303	2 660
Tandvård till patienter med särskilda behov	KU	11 247	11 247	0	0
Akut tandvård till gömda och asylsökande patienter from 24 år*	KS	364	364	0	0
Summa Särskilda uppdrag		**20 219**	**22 052**	**-1 833**	**-1 114**
Forskning	KS	1 008	1 450	-442	-276
Introduktion av nyutexaminerade	KS	3 146	3 146	0	0
Nyrekrytering	KS			0	0
ST-utbildning	KS	9 808	12 206	-2 398	-1 633
Särskild ersättning till specialisttandvårdsverksamhet	KS	5 396	4 389	1 007	795
Övriga mindre projekt och uppdrag	KS	861	861	0	0
Övriga mindre projekt och uppdrag	KU			0	0
SUMMA FOLKTANDVÅRD		**404 116**	**395 700**	**8 416**	**3 504**
Tandvård vid sjukhus					
Käkkliniken, barn	KU			0	0
Käkkliniken, vuxna	KU			0	0
Odontologisk röntgen, barn	KS			0	0
Odontologisk röntgen, vuxna	KS			0	0
SUMMA TANDVÅRD VID SJUKHUS		**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL		**404 116**	**395 700**	**8 416**	**3 504**
varav					
Resultat/summa konkurrensskyddad	KS	89 884	87 395	2 489	3 343
Resultat/summa konkurrensutsatt	KU	314 232	308 305	5 927	161
Resultat/summa myndighetsverksamhet	MV			0	0

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

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

30. Särredovisning Tandvård (tkr) (forts.)

Verksamhetsgrenar/uppdrag	KU/KS/ MV	Summa intäkter	Summa kostnader	Resultat 2021	Resultat 2020
Summa huvudmannaskap					
Huvudman - exempelvis beställarenhet	MV	**-13 819**	**-14 543**	**724**	**-85**
Summa barn- och ungdomstandvård		**144 872**	**144 080**	**792**	**-3 828**
Allmäntandvårdsersättning 3-23 år*	KU	144 324	143 532	792	-4 770
Befolkningsansvar	KS	548	548	0	942
Specialisttandvård	KS			0	0
Tandvård till gömda och ayslsökande barn till 23 år*	KS				
Summa vuxentandvård		**46 037**	**39 537**	**6 500**	**8 966**
Specialistvård	KU			0	0
Befolkningsansvar	KS	1 022	829	193	1 280
Specialistvård	KU			0	0
Tandvård till patienter med särskilda behov	KU	45 015	38 708	6 307	7 685
Akut tandvård till gömda och asylsökande patienter from 24 år*	KS				
Summa särskilda uppdrag		**2 723**	**3 146**	**-423**	**104**
Forskning	KS			0	0
Introduktion av nyutexaminerade	KS			0	0
Nyrekrytering	KS	2 723	3 146	-423	104
ST-utbildning	KS			0	0
Särskild ersättning till specialisttandvårdsverksamhet	KS			0	0
Övriga mindre projekt och uppdrag	KS			0	0
Övriga mindre projekt och uppdrag	KU			0	0
TOTAL HUVUDMANNASKAP		**179 813**	**172 219**	**7 594**	**5 156**
varav					
Resultat/summa konkurrensskyddad	KS	4 293	4 523	-230	2 326
Resultat/summa konkurrensutsatt	KU	189 339	182 240	7 099	2 915
Resultat/summa myndighetsverksamhet	MV	-13 819	-14 543	724	-85
Totalt Resultat/Summa				**16 010**	**8 660**
varav					
Resultat/summa konkurrensskyddad	KS			2 259	5 669
Resultat/summa konkurrensutsatt	KU			13 026	3 076
Resultat/summa myndighetsverksamhet	MV			724	-85

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

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

Eget Kapital	**8 523**	**-7 487**
varav		
Ack. KS	25 215	22 956
Ack KU	-21 752	-34 779
Ack MV	5 060	4 336

Driftredovisning

Driftredovisning 2021 (mnkr)							
Driftnämnd/styrelse	**Verksamhetens intäkter**	**Verksamhetens kostnader**	**Övriga intäkter och kostnader**	**Årets resultat 2021**	**Årets budget 2021**	**Budgetavvikelse 2021**	**Budgetavvikelse 2020**
DN Hallands sjukhus	**599**	**-5 280**	**-3**	**-4 684**	**-4 842**	**159**	**66**
Somatisk specialistvård	543	-4 675	-3	-4 135	-4 149	14	33
Regionvård	1	-498	0	-498	-636	138	26
Vårdval	17	-16	0	1	0	1	0
Tandvård	39	-90	0	-51	-58	6	6
DN ambulans diagnostik hälsa	**1 097**	**-1 714**	**-2**	**-619**	**-664**	**46**	**-16**
Ambulanssjukvård	297	-645	-1	-348	-335	-13	-17
Medicinsk service	745	-717	-1	26	-27	53	3
Hälsa och funktionsstöd	55	-351	0	-296	-302	6	-2
DN Psykiatri	**87**	**-787**	**0**	**-700**	**-705**	**4**	**5**
Psykiatri	35	-664	0	-630	-631	1	-5
Remitterad rättsvård	0	-78	0	-78	-74	-4	4
Vårdval	52	-45	0	7	0	7	6
DN Närsjukvården	**1 246**	**-1 264**	**0**	**-19**	**-75**	**57**	**10**
Vårdcentralen Halland	979	-952	0	27	-16	43	9
Folktandvård	266	-305	0	-39	-45	5	0
Palliativ vårdavdelning	0	-6	0	-6	-14	8	1
Lokala nämnder	**0**	**-5**	**0**	**-5**	**-7**	**1**	**2**
Halmstadsnämnden	0	-1	0	-1	-1	0	0
Varbergsnämnden	0	-1	0	-1	-1	0	0
Kungsbackanämnden	0	-1	0	-1	-1	0	0
Falkenbergsnämnden	0	-1	0	-1	-1	0	0
Laholmsnämnden	0	-1	0	-1	-1	0	0
Hyltenämnden	0	-1	0	-1	-1	0	0

Driftredovisning 2021 (mnkr) (forts.)

Driftnämnd/styrelse	Verksamhetens intäkter	Verksamhetens kostnader	Övriga intäkter och kostnader	Årets resultat 2021	Årets budget 2021	Budgetavvikelse 2021	Budgetavvikelse 2020
N hemsjukvård o hjälpmedel	**64**	**-140**	**0**	**-75**	**-75**	**0**	**0**
Patientnämnden	**0**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**0**	**0**
DN Kultur och skola	**227**	**-365**	**0**	**-139**	**-146**	**7**	**2**
Skolverksamhet	177	-211	0	-34	-38	4	0
Kulturverksamhet	50	-155	0	-105	-108	4	2
DN Regionservice	**953**	**-929**	**-1**	**23**	**-2**	**25**	**9**
Revision	**0**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**1**	**1**
Regionstyrelsen	**2 834**	**-7 094**	**11 788**	**7 528**	**6 527**	**1 002**	**608**
Regionkontoret	232	-652	0	-420	-486	66	131
RS Hälso- o sjukvårdsfinansiering	1 748	-4 303	0	-2 555	-3 193	638	268
RH Systemförvaltning	256	-346	0	-90	-87	-2	-2
RH Fastighetsförvaltning	474	-456	-29	-11	-8	-2	-13
Regiongem.kostn./finansiering [1]	124	-1 337	11 817	10 604	10 301	303	224
Regiongem.finansiering [1]	17	-4	11 781	11 793	11 077	716	434
Regiongem.övr.kostnader	21	-593	36	-535	-267	-268	92
Hallandstrafiken AB	87	-740	0	-654	-509	-145	-303
Eliminering interna poster	-4 335	4 335		0	0	0	0
SUMMA REGION HALLAND [1]	**2 773**	**-13 249**	**11 781**	**1 304**	**3**	**1 301**	**687**

Verksamhetens kostnader är inklusive avskrivningar.

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

[1] Resultat och budgetavvikelse för 2020 och 2021 innehåller orealiserade finansiella poster, -52 mnkr respektive 109 mnkr.

Årsbudget Region Halland

Region Hallands årsbudget enligt Mål och budget 2021 uppgick till 24 mnkr. Därefter har regionfullmäktige (RF, §41, 2021) justerat budgetanslagen enligt ärendet ”Resultathantering 2020 med justering av budgetanslag 2021”. Här beslutas att resultatbalansera totalt 21 mnkr för anslagsfinansierad verksamhet, vilket justeras i budgetanslagen för 2021. Ny årsbudget för 2021 uppgår till 3 mnkr efter beslutade justeringar.

Driftnämnderna får ersättning från Regionstyrelsen hälso- och sjukvårdsfinansiering för sina uppdrag, huvudsakligen i form av abonnemangsersättning. För vård av patienter från andra län får driftnämnderna samma ersättning som för hallänningar.

Nedan kommenteras det ekonomiska utfallet för helåret 2021 för respektive nämnd/styrelse.

Driftnämnden Hallands sjukhus

DN Hallands sjukhus	2020	2021
Budgetavvikelse (mnkr)	66	159
därav egen verksamhet	40	21
därav regionvård	26	138
Snittanställda (antal)	3 896	3 952

Driftnämnden Hallands sjukhus uppvisar en positiv budgetavvikelse på 159 mnkr för helåret 2021. Budgetavvikelsen består av regionvård 138 mnkr, somatisk vård 14 mnkr, tandvård 6 mnkr samt vårdval hud 1 mnkr.

För regionvården kvarstår den utveckling som beskrivits tidigare under året, vilket är ett lägre antal fakturor och en stor svårighet att bedöma prognos för utveckling. Antalet regionvårdsremisser har sjunkit från cirka 5 800 helår 2019 till 5 300 för 2021. Detta är en tydlig effekt av ett minskat inflöde av patienter till Hallands sjukhus för utredning under pandemin, som i sin tur lett till ett mindre antal regionvårdsremisser.

Specialisttandvårdens verksamhet har inte påverkats nämnvärt av pandemin. Tillskott i resultathantering på cirka 3,5 mnkr har inte kunnat omsättas i planerade utbildningsaktiviteter under 2021. Detta innebär ett ekonomiskt överskott för 2021.

För den somatiska vården har 2021 varit ett år som inneburit en stor omställning. Pandemin har präglat verksamheten, och särskilt under första kvartalet. Pandemin innebar också att kostnadsutvecklingen främst sjönk under de första tre kvartalen 2021, men har under kvartal fyra tagit ordentlig fart igen.

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

DN Ambulans, diagnostik och hälsa	2020	2021
Budgetavvikelse (mnkr)	-16	46
Snittanställda (antal)	1 202	1 223

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa uppvisar en positiv budgetavvikelse på 46 mnkr.

Den positiva avvikelsen beror framför allt på det stora antalet PCR-tester som skett under 2021 inom området medicinsk diagnostik.

Det finns även negativa budgetavvikelser i verksamheten och här kan framför allt nämnas sjukresor. Verksamheten har påverkats negativt av det beslut om ensamåkande som gällt under en stor del av året, beslutet har inneburit att enbart en patient i varje fordon varit tillåtet. Under hösten har verksamheten även fått hantera en kraftigt ökande resandevolym på grund av det uppdämda behovet av vård.

Även verksamheten 1177 har påverkats av stora samtalsvolymer, vilket inneburit ett behov av mer personal som medfört större kostnader än planerat.

Hälsa och funktionsstöd generar en positiv avvikelse, främst på grund av att något lägre volymer av vård utförts som en konsekvens av pandemin. Även utlåning av personal samt vakanser bidrar till den positiva avvikelsen.

Driftnämnden Psykiatri

DN Psykiatri	2020	2021
Budgetavvikelse (mnkr)	5	4
Snittanställda (antal)	835	868

Driftnämnden Psykiatri uppvisar en positiv budgetavvikelse på 4 mnkr för helåret 2021.

Utfallet beror till stor del på att intäktssidan redovisar en positiv avvikelse på 17 mnkr där patientavgifter, ersättning för såld vård samt ersättning för sålda personaltjänster är de största posterna. Kostnadssidan visar en negativ avvikelse med 12 mnkr. Det beror framför allt på kostnaden för bemanningsföretag med 6 mnkr, köpt vård 4 mnkr samt covid-relaterade kostnader. Personalkostnader visar en positiv avvikelse mot budget på 12 mnkr, vilket framför allt beror på vakanser.

Driftnämnden Närsjukvården Halland

DN Närsjukvården Halland	2020	2021
Budgetavvikelse (mnkr)	10	57
Snittanställda (antal)	1 137	1 166

Driftnämnden Närsjukvårdens budgetavvikelse för helåret 2021 uppgår till 57 mnkr. Den goda ekonomiska utvecklingen är till stor del hänförlig till uppdragen kring provtagning och vaccination mot covid-19.

Verksamheten har tilldelats en mängd nya uppdrag kopplat till pandemin. Delar av uppdragen, exempelvis samordningsuppdrag och smittspårning, finansieras utifrån verkliga kostnader och påverkar därmed inte budgetavvikelsen. Andra uppdrag, till exempel provtagning och vaccination ersätts baserat på prestation exempelvis antalet givna vaccindoser. Totalt uppgår ersättningen för tillkommande uppdrag till 115 mnkr under 2021 och 77 mnkr av dessa avser prestationsbaserade ersättningar.

Ersättningen för vaccination mot covid-19 uppgår till drygt 60 mnkr, jämnt fördelat mellan vårdcentraler och vaccinationscentraler. På vårdcentralerna har en stor del av vaccinationen utförts med befintlig personal och arbetet på vaccinationscentralerna har bedrivits effektivt, vilket lett till att vaccinationsarbetet bidrar till den positiva budgetavvikelsen.

Lokala nämnder

De lokala nämndernas samlade budgetavvikelser för 2021 uppgår till 1 mnkr. Alla sex lokala nämnder redovisar positiva resultat 2021.

Nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

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

Driftnämnden Kultur och skola

DN Kultur och skola	2020	2021
Budgetavvikelse (mnkr)	2	7
Snittanställda (antal)	286	297

Driftnämnden Kultur och skola redovisar en positiv budgetavvikelse på 7 mnkr för helåret 2021. Den enskilt största anledningen till avvikelsen är de effekter som pandemin inneburit.

Skolorna bedrev under början av året mestadels fjärr- och distansundervisning. Detta har medfört att material, livsmedel och utrustning inte behövt köpas in som planerat.

Personalkostnaderna är lägre än planerat med anledning av att sjukskriven personal inte har behövts ersättas med vikarier på samma sätt som tidigare men också att inställda sommarkurser inneburit lägre bemanning under sommaren.

Kultur i Halland har haft lägre kostnader för subventionsmedel till föreställningar för barn och unga, men även minskade kostnader för resor och material. Inställda och framflyttade arrangemang har också bidragit till en lägre kostnad.

Driftnämnden Regionservice

DN Regionservice	2020	2021
Budgetavvikelse (mnkr)	9	25
Snittanställda (antal)	706	675

Driftnämnden Regionservice redovisar en positiv avvikelse mot budget på 25 mnkr.

Verksamheterna visar förväntade resultat och många av de åtgärdsinitiativ som togs fram inför den standardiserade leveransen från 2020 har givit resultat.

Kostservice uppvisar en ekonomi i balans för helåret 2021. Resultatet beror på anpassningar av bemanning samt vakanser. Den positiva budgetavvikelsen blev cirka 1 mnkr, medan motsvarande avvikelse föregående år blev en negativ avvikelse på 7 mnkr.

Logistikservice visar en positiv budgetavvikelse på 4 mnkr. Avvikelsen är framför allt kopplad till den under året höga efterfrågan av skyddsmaterial från Hallands kommuner. Även Städ- och Vårdnära service visar en positiv budgetavvikelse. Här har standardiseringsinitiativen i åtgärdsplanen gett resul-

tat samtidigt som avropstjänsterna inom städ ökat kraftigt.

Även övriga verksamheter inom RGS visar positiva budgetavvikelse för helåret och förvaltningens utvecklingsmedel har inte heller detta år kunnat utnyttjas i önskvärd omfattning på grund av pandemin.

Regionkontoret

Regionkontoret	2020	2021
Budgetavvikelse (mnkr)	131	66
Snittanställda (antal)	313	360

Regionkontoret uppvisar en positiv budgetavvikelse på 66 mnkr för helåret 2021.

Avvikelsen beror till stor del på att utvecklingsmedlen inte använts i den utsträckning som var planerat, vilket till stora delar är en följd av pandemin. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 54 mnkr. Regionkontoret som förvaltning uppvisar ett överskott på 8 mnkr, vilket beror på underskott med 12 mnkr avseende pandemirelaterade kostnader och överskott med 20 mnkr beroende på vakanser, lägre rese- och utbildningskostnader samt inom centrala HR-anslag.

Övriga positiva avvikelser, drygt 4 mnkr har uppkommit på grund av lägre kostnader jämfört med budget avseende arvoden, mötes- och resekostnader samt för andra oförutsedda kostnader.

Regionstyrelsen Hälso- och sjukvård

Regionstyrelsen Hälso- och sjukvård	2020	2021
Budgetavvikelse (mnkr)	268	638

Regionens kostnader för att finansiera hälso- och sjukvårdsområdet uppvisar en positiv budgetavvikelse på 638 mnkr. Avvikelsen består till största delen på statsbidrag för kostnader kopplade till covid-19 samt lägre kostnader för läkemedel än förväntat.

Utfallet för de riktade statsbidragen visar en positiv budgetavvikelse på 505 mnkr. Under året har regionen fått ett flertal pandemirelaterade statsbidrag vilket har resulterat i en positiv budgetavvikelse. Även kostnader för läkemedel uppvisar en positiv budgetavvikelse framför allt beroende på något lägre kostnadsutveckling för 2021.

Den nära vården (Vårdval Halland) gör en negativ budgetavvikelse på 56 mnkr. Detta består till stor del i att ett nytt avtal med kommunerna om hemsjukvård tecknats vilket resulterade i ökade kostnader med 35 mnkr.

Somatikuppdrag gör en positiv budgetavvikelse på 36 mnkr. Ersättning till Hallands sjukhus för cancerbehandlingar inom ramen för cytostatikamodellen visar överskott jämfört med budget. Kostnaden för dessa är lägre än föregående år och kan kopplas till att volymerna minskat till följd av covid-19 situationen och att dyra preparat bytts ut till billigare alternativ i vissa fall.

Regionstyrelsens systemförvaltning

Regionstyrelsens systemförvaltning	2020	2021
Budgetavvikelse (mnkr)	-2	-2

Regionstyrelsens systemförvaltning uppvisar en negativ budgetavvikelse på 2 mnkr för helåret 2021. I slutet av året tillkom några oförutsedda utgifter såsom uppgradering av passagesystem och utköp av mobiltelefoner, vilket bidrar till den negativa avvikelsen.

Regionstyrelsens fastighetsförvaltning

Regionstyrelsens fastighetsförvaltning	2020	2021
Budgetavvikelse (mnkr)	-13	-2

Regionstyrelsens fastighetsförvaltning uppvisar en negativ budgetavvikelse på 2 mnkr för helåret 2021. Avvikelsen har till stor del uppkommit till följd av större engångskostnader, bland annat avslutade/avbrutna förstudier och utredningar som inte bedöms leda till vidare investeringsprojekt. Dessutom har nedskrivning av anläggningar gjorts till följd av ändrade redovisningsprinciper.

Kostnad för underhåll och drift av fastigheterna genererar en mindre negativ avvikelse för året. Orsaken är ett ökat underhållsbehov i kombination med vissa kostnader av engångskaraktär. Även kostnad för el och fjärrvärme överstiger budget, vilket till viss del kan hänföras till de höga spotpriserna på el under hösten. Totalt sett är dock verksamhetens löpande kostnader i balans med budget.

Regionstyrelsen Regiongemensamma kostnader och finansiering

Regionstyrelsen Regiongemensamma kostnader och finansiering	2020	2021
Budgetavvikelse (mnkr)	224	303

Regionstyrelsens regiongemensamma kostnader och finansiering redovisar ett överskott mot budget med 303 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av högre skatteintäkter och överskott inom kostnads- och intäktsutjämningen.

Skatteintäkterna gör en positiv budgetavvikelse på 276 mnkr, vilket främst beror på en snabb återhämtning av den svenska ekonomin. Intäkts- och kostnadsutjämningen gör en positiv avvikelse på 164 mnkr, varav en stor del uppkommit till följd av ett generellt statsbidrag kopplat till covid-19-pandemin. Det finns även överskott avseende läkemedelsförmånen, reavinster från försäljning av värdepapper samt pensionsplaceringar.

Regionens driftbidrag till Hallandstrafiken AB redovisar en negativ budgetavvikelse med 44 mnkr (netto). Regionen har även köpt ut fem Öresundståg som Hallandstrafiken AB tidigare leasade, vilket resulterat i en negativ budgetavvikelse på 90 mnkr då dessa skrivits ner till marknadsvärde. Även SKR:s förändring av pensionsskuldsberäkningen för kommuner och regioner innebär en negativ budgetavvikelse på 240 mnkr.

Foto: Magnus Andersson

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning 2021 (mnkr)					
Investeringar per nämnd/styrelse	**Utfall 2019**	**Utfall 2020**	**Budget 2021**	**Utfall 2021**	**Budget-avvikelse**
UTRUSTNING/INVENTARIER					
DN Hallands sjukhus	93	75	177	138	39
Varav: medicinteknisk utrustning		57	128	121	7
DN ambulans diagnostik hälsa	16	44	148	83	65
Varav: ambulanser, sjukresefordon		14	14	21	-6
Varav: medicinteknisk apparatur		28	124	57	68
DN Närsjukvård	16	5	21	3	18
DN Psykiatri	3	6	7	9	-2
DN Regionservice	38	31	51	31	20
Varav: IT-utrustning		26	41	31	10
DN kultur och skola	2	3	3	3	0
Regionkontoret	-4	1	19	2	17
RH Systemförvaltning [1]		2	20	-2	22
RH Fastighetsförvaltning			0	0	0
Regiongem.kostn./finansiering		64	10	304	-294
Varav: Tåginköp Öresundståg		64	0	304	-304
SUMMA UTRUSTNING/INVENTARIER	**163**	**231**	**454**	**572**	**-118**
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR	**5**	**15**	**3**	**-14**	**17**
DN Regionservice	2				0
RH Systemförvaltning		0			0
Regionkontoret (RS) [1]	3	14	3	-14	17
Varav: FVIS licenser		14	3	-14	17
FASTIGHETSINVESTERINGAR					
Regiongem.kostn./finansiering		38	22		22
Varav: Infrastruktur bredband		38	22		22
RH Fastighetsförvaltning	225	295	345	195	150
SUMMA FASTIGHETSINVESTERINGAR	**225**	**334**	**367**	**195**	**171**
SUMMA INVESTERINGAR	**393**	**580**	**824**	**753**	**71**

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

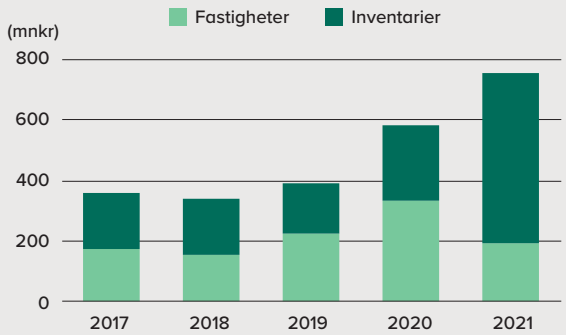
Investeringar

Region Hallands investeringsbudget enligt Mål och budget 2021 uppgick till 653 mnkr. Därefter har regionfullmäktige (RF, §40, 2021) justerat budget-anslagen enligt ärende Beslut om resultathantering 2020 med justering av budgetanslag 2021. Här beslutas att ombudgetera totalt 171 mnkr avseende investeringsmedel från 2020, vilket justeras i budget-anslagen för 2021. Ny investeringsbudget för 2021 uppgår till 824 mnkr efter beslutade justeringar.

Under 2021 har regionen investerat 753 mnkr, därav 572 mnkr i utrustning och 195 mnkr i fastigheter. Investeringsnivån innebär att 91 procent (77 procent) av årets investeringsbudget har tagits i anspråk. Men bland årets investeringar ingår en obudgeterad post avseende inköp av tåg, om denna post exkluderas så har endast 54 procent av årets investeringsbudget

Foto: Region Halland

Investeringar 2017–2021



utnyttjats. Störst överskott mot budget, det vill säga ej genomförda investeringar återfinns inom fastigheter (150 mnkr) och utrustningsinvesteringar inom Ambulans, diagnostik och hälsa (65 mnkr). När det gäller större fastighetsinvesteringar är det vanligt att det blir en viss tidsförskjutning mellan åren. Avvikelsen avseende Ambulans, diagnostik och hälsa, beror bland annat på komplicerade fastighetsanpassningar (genomlysningsapparater) och försenade leveranser (MR-kameror).

Utrustning/inventarier – större enskilda

Patientövervakningsutrustning, Hallands sjukhus

Under 2021 har investeringsprojektet; utbyte av patientövervakningssystem inom hela Hallands sjukhus slutförts. Projektet har berört ett stort antal avdelningar och utbytet har totalt omfattat cirka 300 patientplatser samt över 1000 artiklar. Investeringskostnaden uppgår hittills till cirka 67 mnkr för 2020-2021, därav 65 mnkr under 2021. Endast mindre kostnader återstår och bedömningen är att de inryms i budgeten på 71 mnkr.

Tåginköp Öresundståg

Regionen har köpt ut fem Öresundståg, som används av Hallandstrafiken AB och som tidigare leasades från AB Transitio. Tågen har varit del av en gemensam finansiering med solidarisk borgen av samtliga regioner. Detta finansieringssätt är under avveckling och Region Halland har då valt att själv finansiera fordonen. Köpeskillingen uppgick till 304 mnkr och grundade sig på restvärdet i leasingavtalet. Regionens borgensåtagande minskar med motsvarande belopp

Fastigheter – större enskilda

Robust elförsörjning, Hallands sjukhus Varberg
Ny service från Varbergs Energi, komplettering av reservkraft, ny försörjningsbyggnad inklusive installationer samt uppgradering av kylsystem. I enlighet med ”robusta sjukhus”. Slutkostnaden förväntas understiga budget med cirka 22 mnkr. Ekonomisk vinning uppnåddes genom att samköra kyla och el i samma projekt. En gynnsam upphandling, en mindre mängd ändrings- och tilläggsarbeten samt mindre bergsschaktning än kalkylerat bidrar också till en lägre kostnad.

Åtgärder sterila miljöer Hallands Sjukhus Halmstad
Åtgärder för att säkerställa gränsvärden för fuktighet i sterila miljöer. Utifrån förändrat klimatläge där sterila miljöer påverkas negativt av förhöjd luftfuktighet. Minskad omfattning gör att slutkostnaden förväntas bli lägre än budget.

Åtgärder avfuktning sterila miljöer Hallands sjukhus Varberg
Åtgärder för att säkerställa gränsvärden för fuktighet i sterila miljöer. Utifrån förändrat klimatläge där sterila miljöer påverkas negativt av förhöjd luftfuktighet. Projektets slutkostnad förväntas understiga budget något.

Åtgärder avfuktning sterila miljöer Hallands sjukhus Kungsbacka
Åtgärder för att säkerställa gränsvärden för fuktighet i sterila miljöer. Utifrån förändrat klimatläge där sterila miljöer påverkas negativt av förhöjd luftfuktighet. Projektets slutkostnad förväntas överstiga budget något.

Lokalanpassning för ny CT-röntgen, Hallands sjukhus Halmstad
Ombyggnad och fastighetsanpassning för installation av CT-röntgen (datortomograf).

Lokalanpassning för genomlysningslab, Hallands sjukhus Varberg
Ombyggnad och fastighetsanpassning för installation av genomlysningslab.

Nyhems Vårdcentral Halmstad, tak, fasad, solceller
Takbyte samt byte av vissa delar av fasaden. I samband med takbytet installeras även solceller.

Katrineberg ny idrottshall
Rivning och byggnation av ny idrottshall på Katrinebergs folkhögskola.

Fastigheter större enskilda (mnkr)

Fastighet	Investeringsobjekt	Total beslutad budget	Ack. utfall t.o.m. 2021	Budget 2021	Utfall 2021	Färdigt år
HS Varberg	Robust elförsörjning	119	94	61	25	2021
HS Halmstad	Åtgärder avfuktning sterila miljöer	22	15	9	4	2022
HS Varberg	Åtgärder avfuktning sterila miljöer	15	12	8	5	2022
HS Kungsbacka	Åtgärder avfuktning sterila miljöer	13	14	8	5	2022
HS Halmstad	Lokalanpassning för ny CT-röntgen	9	7	9	7	2022
HS Varberg	Lokalanpassning för genomlysningslab	8	7	8	6	2021
Halmstad	Nyhems VC, byte tak samt inst. solceller	6	5	6	5	2021
Katrineberg	Rivning samt nybyggnation idrottshall	26	26	20	21	2021
Summering övriga mindre fastighetsobjekt				217	117	
Summa fastighetsinvesteringar				**345**	**195**	

Miljöredovisning 2021

Miljöredovisningen omfattar Region Hallands interna miljöarbete under 2021. Det interna miljöarbetet är en väsentlig del i Region Hallands ansvar att bidra till en hållbar resurshantering och att minska den klimat- och miljöpåverkan som orsakas av de egna verksamheterna.

Miljöarbetet utgår från Region Hallands klimat- och miljöpolicy och under 2021 har *Riktlinjer för det interna klimat- och miljöarbetet 2017-2020* fortsatt följts. Framtagande av uppdaterat program kommer att göras först under 2022 eftersom arbetet har behövt invänta färdigställande av andra övergripande styrande dokument och systemanalys för grön omställning.

Förstärkning av regionens miljöarbete

Ett omfattande förbättringsarbete har pågått under året för att stärka det gemensamma miljöarbetet dels avseende genomförande och dels för en mer samlad planering inför 2022. Detta har gjorts för att effektivare integrera miljöarbetet i den av regionfullmäktige beslutade målstyrningskedjan och skapa en tydlighet i vad som är prioriterade områden 2022 utifrån Mål och budget samt behov av verksamhetsförbättringar. Förvaltningsledningarna har därmed gemensamt fastställt regiongemensamma uppdrag för 2022 avseende att minska klimatpåverkan, energieffektivisera, arbeta för en bättre avfallshantering samt arbeta för en hållbar plastanvändning samt i övrigt aktivt bidra till regionens interna klimat- och miljöarbete. Detta har medfört att nämndernas verksamhetsplaner för 2022 omfattar miljöarbete tydligare.

Utöver fortsatt samarbete via Region Hallands miljönätverk samt nätverket för interna transporter har dialoger förts med ledningsgrupper, direktörer, förvaltningschefer, verksamhetsplanerande chefer med flera. Viktigt har också varit att öka förståelse för att mycket av det som görs inom ramen för grunduppdragen bidrar till ett förbättrat miljöarbete. Förankring, kunskapshöjning och övriga förbättringar kommer att fortsätta under 2022, då detta är viktigt för att nå Region Hallands ambitioner inom organisationens eget miljöarbete.

Kunskap och utbildning

En viktig del i miljöarbetet är att medarbetare har god kännedom om verksamhetens miljöpåverkan och hur den kan minskas.

Under 2021 har trots pandemin vissa fysiska träffar kunnat genomföras internt för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. I slutet av året arrangerades halvdagsträffar för samtliga miljöombud. Ett viktigt inslag var att informera om regionens gemensamma miljöprioriteringar för 2022 och föra gemensamma samtal och erfarenhetsutbyte kring vad dessa prioriteringar innebär i vardagen. Detta för att öka förståelsen för hur också enskilda medarbetare inom verksamheterna ännu bättre kan bidra till ökad hållbarhet.

Flera verksamheter har genomfört miljödagar för medarbetare, både med externt inbjudna föreläsare och med regionens miljöstrateger. Under 2021 har drygt 1000 medarbetare genomfört den digitala grundutbildningen i miljö som finns tillgänglig för alla medarbetare. Flera har också genomfört de målgruppsanpassade utbildningarna ”Läkemedel och miljö” och ”Miljöutbildning för chefer och miljöombud”.

Region Halland arrangerade tillsammans med Teater Halland en digital miljökonferens för regionerna i södra Sverige.

Samverkan i klimat- och miljöarbete

Inom det interna miljöarbetet samverkar Region Halland med såväl Hallands kommuner som med Sveriges regioner för att omvärldsbevaka, driva på och utveckla det gemensamma arbetet med miljöförbättrande åtgärder. Tillsammans med miljöstrategerna i Hallands kommuner och länsstyrelsen har Region Halland ett nätverk som har haft två gemensamma träffar under året.

Nätverket för regionernas miljöchefer (RMC) är ett viktigt nätverk för regionernas interna miljöarbete. I nätverket medverkar också Sveriges kommuner och regioner (SKR). RMC har flera undergrupper, bland annat nätverk för Läkemedel och miljö, Miljö- och hälsofarliga ämnen i varor, Avfall, Klimatberäkningar, Klimatpåverkan från förbrukningsvaror och Transporter. Nätverken är värdefulla för såväl kunskaps- och erfarenhetsutbyte som en samlad kraft att driva miljö- och klimatförbättringar. RMC arrangerade under hösten en kostnadsfri, digital seminarieserie på sju tillfällen med olika teman för att sprida goda exempel och öka kunskapen om internt miljöarbete.

Öppna jämförelser för miljö

Varje år tas en nationell rapport fram som presenterar ”Miljöarbetet i regionerna”, i samarbete mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Regionernas miljöchefer (RMC). Öppna jämförelse för miljö syftar till att stimulera lärande och verksamhetsutveckling. Fokus är på minskad klimatpåverkan, giftfri miljö, biologisk mångfald och resurseffektivitet och då främst avseende det interna miljöarbetet snarare än det regionala utvecklingsansvaret.

Jämförelsevärden mellan regionerna presenteras varje år under hösten, därför finns ännu ingen rangordning för 2021.

Inköp och upphandling

Under året har Region Hallands miljönätverk och regionupphandling fortsatt sitt samarbete. Representant från upphandling har medverkat för kunskapsutbyte vid miljönätverk och miljöstrateger har medverkat för kunskapsutbyte med inköpsnätverk (Strategiskt inköpsforum). Det är angeläget att fortsätta arbeta för en ansvarsfull resurshantering genom att stärka hela inköpsprocessen och arbeta för mer hållbara offentliga inköp.

Strategiskt viktiga upphandlingar har identifierats i upphandlingsplanen och ett viktigt arbete framåt är att fortsätta samarbetet för att kunna ställa spetskrav i prioriterade upphandlingar. Ett arbete har också startats för att möjliggöra bättre miljöval genom e-handel.

Region Hallands medverkan i det nationella nätverket för Sveriges regioner ”Hållbar upphandling” bidrar också till att stärka det interna arbetet med hållbar

Region Hallands nyckeltalsjämförelser med Sveriges alla regioner

Nyckeltal	2009	2019	2020	2021
Antibiotikarecept per 1000 invånare	375	280 (13 av 21)	233 (12 av 21)	231
Ekologiska livsmedel (%)	5,4	29,9 (19 av 21)	30,3 (16 av 21)	31,1
Förnybara drivmedel i kollektivtrafik (%)	57	94,5 (10 av 21)	94,5 (11 av 21)	96,5
Energianvändning i lokaler (kWh/m^2)	216	210 (18 av 21)	194 (17 av 21)	189
Medicinska gasers klimatpåverkan (kg CO_2ekv/inv)	5,2	4,3 (20 av 21)	3,7 (20 av 21)	3,4
Materialåtervinning inkl matavfall (%)	24	20,4 (21 av 21)	22,6 (20 av 21)	21,2 (prel.)

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

upphandling. I nätverket genomförs gemensamma uppföljningar samt utarbetas gemensam kravställning i upphandlingar. Genom detta har till exempel generella krav om systematiskt miljöarbete tagits fram för Region Hallands upphandlingar, för att skapa mer enhetliga krav.

Material och avfall

En hållbar resurshantering innebär bland annat att arbeta för en hållbar konsumtion och en effektiv avfallshantering. Bättre förutsättningar för cirkulär hantering är viktigt för den gröna omställningen. I en cirkulär ekonomi behålls resurserna i samhällets kretslopp istället för att bli avfall. Avfallsförebyggande arbete är viktigt och en förbättrad insamling av olika avfallsfraktioner sparar resurser.

Ny lagstiftning avseende engångsmaterial i plast trädde i kraft 1 juli 2021. Detta har medfört att vissa produkter har bytts från plastbaserade engångsprodukter till annat material hos flera leverantörer och det kommer att fortsätta under 2022. Förberedelser för att inom den egna organisationen arbeta för en hållbar plastanvändning har gjorts, bland annat i och med att ett regiongemensamt uppdrag för detta har tagits fram i samverkan mellan alla förvaltningsledningar.

Pandemin har medfört en ökad användning av engångsmaterial. Arbete har fortsatt för att underlätta att göra bra val vid inköp, till exempel genom att i beställningssystemet märka miljöbättre alternativ. Dock har det ibland under pandemin varit brist på vissa produkter, som i vissa fall har försvårat bra inköp. Arbete pågår för att övergå till användning av flergångsprodukter istället för engångsprodukter där det är lämpligt.

I och med att Region Hallands verksamheter är resurskrävande och stora mängder produkter köps in genereras betydande mängder avfall. Det kommer att krävas ett omfattande arbete för att göra de förbättringar som krävs för en cirkulär omställning, leva upp till nuvarande och kommande återvinnings- och rapporteringskrav, förbättrad arbetsmiljö, ansvarsfull resurshantering, kloka inköp, helhetssyn, förebygga avfall, uppföljning, ekonomiska fördelar med mera. Inför 2022 har ett regiongemensamt uppdrag tagits fram för att gemensamt arbeta för en förbättrad avfallshantering för hela organisationen. Under 2021 gick uppskattningsvis mer än hälften av avfallsfraktionen plastförpackningar till förbränning och arbete behöver genomföras för öka andel plast som återvinns. Minskad förbränning av fossilbaserad plast leder också till minskade utsläpp av växthusgaser.

En inventering med platsbesök av flertalet miljörum har genomförts för att skapa en bild av vilka åtgärder som krävs för att det ska vara lättare för medarbetare att sortera rätt. Förfrågningsunderlag för upphandling av avfallsleverantör har varit ute på extern remiss för granskning och synpunkter. När upphandlingen är genomförd kommer fortsatt förbättringsarbete att genomföras gemensamt med Region Halland och upphandlad avfallsleverantör.

Lustgas och andra medicinska gaser

Förbrukning av lustgas och övriga medicinska gaser med klimatpåverkan har minskat med 9 procent jämfört med 2020. Lustgasförbrukning per förlossning har minskat med cirka 10 procent jämfört med 2020.

På grund av pandemin har projektet för att installera destruktionsanläggning för lustgas på sjukhusen i Halmstad och Varberg senarelagts till 2022.

Möten, tjänsteresor och transporter

Under 2021 har arbete fortsatt för att utveckla digitalt distansarbete för olika yrkeskategorier, såväl för vårdpersonal som administrativ personal. Genom att utvecklingen av distanskontakter i vården har ökat, så minskar utsläppen från resor. Pandemin har gjort att tjänsteresande legat på en mycket låg nivå. Nationella restriktioner har gjort att medarbetare som kan arbeta hemifrån har uppmanats att göra det under större delen av året. Kompetensen för att såväl arrangera som delta i digitala möten har fortsatt höjts. En mötes- och resepolicy är även under framtagande vilket kommer ge en tydlighet kring hur Region Hallands medarbetare ska förhålla sig till möten och resor framöver.

Arbetet med att ställa om och göra Region Hallands interna transporter fossilfria innebär, inom personbilsflottan, en ökad grad av elektrifiering. Förbättrad batterikapacitet och kostnadsutvecklingen inom

elbilssegmentet har gjort det möjligt att byta ut ett flertal av Region Hallands verksamhets- och poolbilar. Även en ökad användning av biodrivmedel som HVO100 och biogas skapar möjligheter där elbilen ännu inte är ett fullgott substitut. Interna godstransporter körs idag till närmare 70 procent på HVO100. Att ställa miljö- och klimatkrav vid upphandling av transporter och fordon är ett viktigt fortsatt utvecklingsarbete.

Kollektivtrafikens roll i klimatarbetet är stor, både för Region Halland som organisation och i länet. Att åka kollektivt minskar en resas klimatpåverkan avsevärt. Hallandstrafikens busstrafik drivs med 100 procent förnyelsebara drivmedel 2021, jämfört med 99,7 procent 2020. Samtlig kollektivtrafik i Hallandstrafikens regi, utom persontågstrafiken utmed HNJ-banan, drivs med fossilfri drift sedan juni 2020.

Laddinfrastruktur

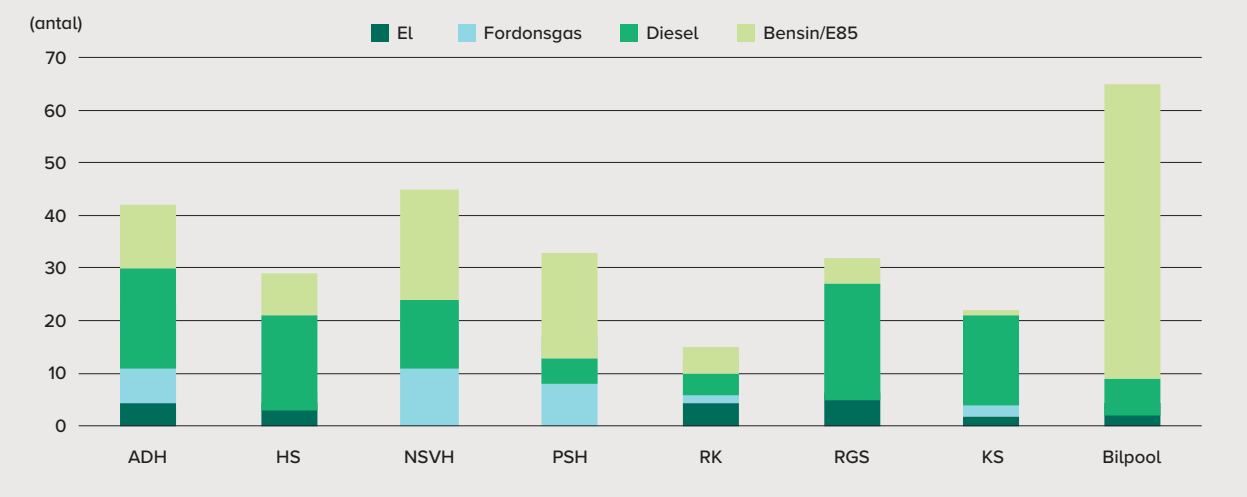
Arbete med att bygga ut laddinfrastruktur för Region Hallands verksamhetsbilar och poolbilar pågår och kommer att fortgå de närmaste åren. Förstudier är genomförda på Varbergs respektive Halmstads sjukhus där rapporterna visar på möjlig utbyggnad av 60 respektive 80 laddplatser för elbilsladdning. Planerad utbyggnad är cirka 150 laddplatser under 2022–2023. Översyn av parkeringsplatser och utbyte till elbilar kommer att göras löpande. Under 2021 har 12 laddplatser installerats vid Falkenbergs vårdcentral.

För att möjliggöra laddning av elbilar för besökande och anställda inom Region Halland kommer publik laddinfrastruktur att byggas ut på Halmstad sjukhus, Falkenbergs vårdcentral och på Katrinebergs folkhögskola. Totalt tillkommer 26 nya laddplatser och därmed finns 57 publika laddplatser inom Region Halland. En fortsatt utbyggnad är planerad för Hylte och Laholms vårdcentraler.

Energi

Den totala energianvändningen har mellan åren 2010 och 2021 minskat med 14,5 procent. För att på ett rättvisande sätt kunna jämföra energiförbrukningen mellan år, görs en klimatkorrigering av förbrukad kWh samt att värden alltid ställs i relation till bruksarea (m2). Målet att nå en minskning med 20 procent har inte uppnåtts. Arbetet med att energin ska ha så låg klimatpåverkan som möjligt fortlöper. Region Halland använder 100 procent förnybar el samt har under 2021 installerat ytterligare solceller på våra fastigheter. Mål om att installera 200 000 kWh/år uppnås och egenproducerad el utgör år 2021 2,6 procent av den totala elanvändningen.

Region Hallands verksamhets- och poolbilar fördelat på bränsletyp

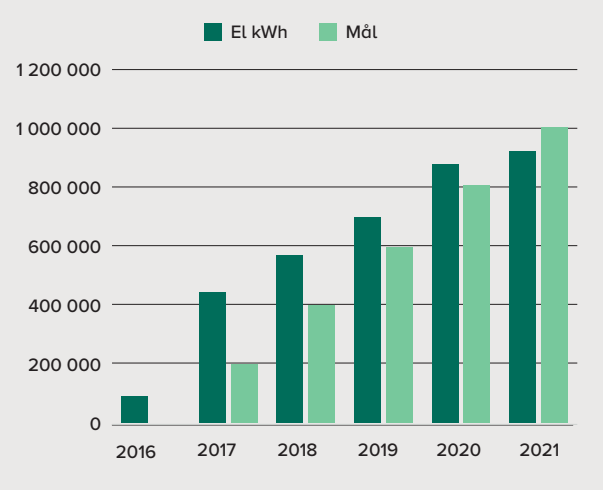


Inom Region Halland finns solcellsanläggningar för elproduktion på de tre sjukhusen, de tre skolorna och några vårdcentraler. På Löftadalens folkhögskola finns även en solfångaranläggning. Under 2021 togs ytterligare fyra anläggningar i drift, på Nyhems VC, Kungsbacka sjukhus, idrottshallen vid Katrinebergs folkhögskola och Varbergs sjukhus.

Fjärrvärme används i stor utsträckning för uppvärmning inom Region Halland, vilket har en viktig roll i omställningen till ett hållbart och resurseffektivt samhälle. Dels genom att avlasta elnäten och dels genom att tillvarata restavfall. Fjärrvärmens miljö- och klimatpåverkan beror den produktionsmix som används i tillverkningen. Störst klimatpåverkan har fjärrvärmen från Halmstad energi- och miljö då den produktionsmixen till stor del består av avfallsförbränning. Region Halland använder även biobränsle i form av pellets och biogas för uppvärmning, som har en bra klimatprestanda.

Att minska klimatpåverkan från reservkraften pågår. Genom att byta ut eldningsolja mot Ecopar görs en betydande miljövinst. Munkagårdsgymnasiet är en av de sista fastigheterna att få sin reservkraft utbytt mot Ecopar, vilket kommer att göras under 2022.

Region Hallands årliga elproduktion från solceller



De tillkommande anläggningarna 2021 togs i drift under senare delen av året och den utökade produktionskapaciteten avspeglas därför inte fullt ut i produktionsökningen.

Kemikalier

Inom flera verksamheter har rensning av kemikaliesortiment, utbyte av faroklassade kemikalier och utrensning av produkter som inte längre används bidragit till en förbättrad kemikaliehantering. Verksamheterna jobbar också med att samordna inköp av kemikalier, förbättra hantering och lagring samt minska miljöpåverkan från kemikalieanvändning. Detta arbete har också lett till en bättre överblick av brandfarliga varor.

Kemikaliehantering är viktigt för såväl arbetsmiljö som miljö. HR-resurser har i samarbete med miljönätverket arbetat för att tydliggöra detta. Planering har gjorts för att i januari 2022 genomföra utbildning i inventering och riskbedömning av kemikalier, för i huvudsak chefer och kemikalieombud. Bakgrunden är att avvikelse har noterats vid extern revision avseende en alltför stor andel kemikalier utan riskbedömning, cirka 20 procent för hela Region Halland. Med bättre kunskap ökar förutsättningarna att ha en trygg kemikaliehantering avseende såväl hälsa som miljö.

Läkemedel

Region Halland arbetar för att minska förskrivning av läkemedel som innehåller substanser med miljörisker och öka kunskapen om läkemedels miljöpåverkan. Resultaten i projektet ”Ekologisk riskbedömning av läkemedel i avloppsvatten” medförde att lokalradion gjorde ett inslag om hur läkemedelskonsumenter kan bli mer miljömedvetna.

Läkemedelskommittén har genomfört informationsinsatser om läkemedels miljöpåverkan, risker för antibiotikaresistens samt hur överblivna läkemedel och läkemedelsförpackningar med restprodukter ska hanteras. Information till förskrivarna på vårdcentraler har också skickats ut om att patientmötet är det viktigaste forumet för att undvika onödig antibiotikaförskrivning, både ur ett miljöperspektiv och ett resistensutvecklingsperspektiv.

Förskrivning av antibiotika minskade något under 2021 till 231 recept per 1000 invånare, jämfört med 233 under 2020. Genomsnittet i Sveriges regioner är 230 och det nationella målvärdet (250) nås med god marginal. Detta kan vara ett resultat av fortsatt färre bakterieorsakade infektioner under pandemin.

Foto: Anders Andersson

Livsmedel och matsvinn

Region Hallands livsmedelshantering och matsvinn berör främst skolorna och sjukhusen. Inköp av ekologiska livsmedel till tillagningsköken uppgick 2021 till 31,1 procent (30,3 procent under 2020).

Åtgärder som görs för en hållbar livsmedelshantering är till exempel att erbjuda vegetariska alternativ, menyplanering för att nyttja säsongsvaror och välja produkter med mindre klimatpåverkan, baka eget bröd, använda kött från egen produktion inom skolorna, kunskapshöjning, ha ett gott samarbete med lokala producenter och generellt bra kontroll på råvaror.

Ett kontinuerligt arbete pågår för att minska matsvinn, bland annat genom förbättrad planering samt information till matgästerna. Menyplanering görs för att minska tillagningssvinn och för att tillvarata överbliven mat. Information om portionsrekommendationer, information till elever om värdet av att bara ta så mycket mat som äts upp, försäljning av överblivna portioner till lägre pris efter lunch och säkra användning av mejeriprodukter som passerat bäst-före-datum är andra åtgärder som genomförts för att minska matsvinn. Dessutom håller en app på att testköras som syftar till att få elever att meddela i god tid om planen är att äta lunch i matsalen eller inte och ett UF-företag tillverkar hundgodis av morotsskal.

Agenda 2030

På Region Hallands tre skolor är arbete med Agenda 2030 en viktig del i undervisningen. De 17 globala målen integreras i kurser oavsett om det handlar om konstnärliga intryck eller allmänna ämnen. Arbetet med Agenda 2030 är extra tydligt i samhällskunskap och naturkunskap. I dessa kurser samverkar lärarna kring ”En hållbar framtid”, som bygger på de globala målen.

På lärarassistentutbildningen lär sig deltagarna om hur de kan arbeta med Agenda 2030 i sitt framtida yrkesliv och hur man kan jobba med Skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling”.

Yttre miljö

Under det senaste året har Region Halland ett ökat fokus på god utemiljö kring egna fastigheter och det finns numera intern kunskap inom detta som inte fanns tidigare. Planering och projektering har genomförts för att under 2022 genomföra nyplanteringar och upprustning av utemiljöer vid ett antal vårdställen med syfte att skapa god utemiljö för såväl personal som vårdtagare. Samarbete med andra är värdefullt och en gymnasiesärskola har uppfört insektshotell inom sjukhusområde.

Satsningar på grönområden och utemiljöer som bidrar positivt till hälsan kommer att fortsätta framöver för att inom den egna verksamheten bidra till både biologisk mångfald och attraktiva miljöer.

Skogen

Region Hallands arbete för att utveckla den halländska skogen sker inom ramen för det regionala skogsprogrammet för Halland. Under 2021 har projekten skogsbruk i värdetrakter för skyddad natur (Allgustorpsprojektet) samt MTB och cykelleder startats upp. I projekten är en del att utveckla och gynna landskapsmiljöerna och den biologiska mångfalden även om huvudsyftet är att utveckla det halländska skogsbruket och bidra till en utvecklad skogs- och besöksnäring. Ett större långsiktigt engagemang vad gäller pedagogik och ökad skogskunskap är i planeringsfasen. Satsningen på att utgöra ett stöd till en modern grön utbildning på Munkagårdsgymnasiet har ytterligare fördjupats.

Under 2021 var 16 procent av markerna avsatta för naturvårdsändamål. Diskussioner har förts om att ytterligare ett område på 13 hektar ska skötas genom naturvårdsavtal och därmed få ett frivilligt formellt skydd.

I skogen binds och lagras koldioxid. Under de senaste åren har beräkningar genomförts och dessa redovisas i årsredovisningen för Hallands skogsallmänning. Skogsskötseln genererar en substitutionseffekt, det vill säga genererar råvara och material som ersätter fossila material. Utöver sågat virke och massa genereras också material till biobränslen. Under 2021 levererades biobränslen motsvarande en och en halv gång den årliga uppvärmningen av Hallands sjukhus Kungsbacka.

Hallands skogsallmänning har också upplåtit mark för energiproduktion för förnyelsebar energi.

Klimatbokslut

Region Hallands klimatbokslut omfattar verksamhet i egen regi och visar den klimatpåverkan (utsläpp av växthusgaser) som verksamheten har inom olika områden, uttryckt i ton koldioxidekvivalenter (CO_2e) per år. Primärt har utsläpp som är direkt hänförliga till Region Hallands verksamhet kartlagts och redovisats. Till dessa hör inköp av bränsle, uppvärmning, kyla och el. En viktig utmaning är att fortsätt kartläggningen av indirekta utsläpp, det vill säga de utsläpp som kommer från köpta produkter och tjänster.
I takt med att beräkningarna förfinas och fler utsläpp inkluderas i klimatbokslutet så kommer den redovisade klimatpåverkan att öka.

Årets klimatbokslut visar att utsläppen i jämförande tal har ökat 7 procent mellan år 2020 och 2021. Sedan år 2015 har den beräknade delen av Region Hallands klimatpåverkande utsläpp minskat med 11 procent. Ett resultat som visar att takten måste öka i klimatarbetet.

Ett förhöjt ventilations- och avfuktningsbehov inom fastigheterna har lett till ökad värme- och köldmediaförbrukning och därmed orsakat högre utsläpp. Ambulans- och patienttransporter har också ökat under året. Arbete med omställning till biodrivmedel inom ambulans- och patienttransporter samt energieffektivisering är åtgärder som minskar denna klimatpåverkan.

Ett sparsamt resande även under 2021 har minskat utsläpp från tjänsteresor. En ökad digital mognad och ett förändrat beteende kring mötes- och resvanor har minskat växthusgasutsläppen inom tjänsteresor med 26 procent från föregående år (resor med bil och flyg).

Klimatbokslutet presenteras i en samlad publikation via EMC tillsammans med många andra organisationers redovisningar på www.klimatbokslutet.com.

Revisionsberättelse för år 2021

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

Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna.

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

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

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och regionens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse för år 2021”.

Revisorernas bedömning

Årets resultat innebär att Region Halland lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2021. Årets balanskravsresultat uppgår till 1 195 mnkr. Regionen har inga negativa balanskravsresultat från tidigare år att återställa.

Årsredovisningens återrapportering visar att utfallet inom beslutade fokusområden är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för god ekonomisk hushållning. Sju av totalt åtta fokusområden har uppnått måluppfyllelse för år 2021.

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

Uttalande i ansvarsfrågan

- Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.
- Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner regionens årsredovisning för 2021.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Jan-Erik Martinsen

Gösta Gustafsson

Lena Olofsdotter

Peter Wesley

Eva Hudin

Tobias Eriksson

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse
De sakkunnigas rapporter
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i Hallandstrafiken AB samt Teater Halland AB
Revisionsberättelser från Hallandstrafiken AB samt Teater Halland AB

Revisorernas redogörelse

2021 års granskningsverksamhet

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

Vårt revisionsarbete har i huvudsak följt revisionsplanen för år 2021. Vi har under året genomfört fördjupade granskningar, uppföljande granskningar, granskning av delårsrapport, årsredovisning och god ekonomisk hushållning samt grundläggande granskning där styrelsens och nämndernas ansvarstagande, styrning och interna kontroll har följts, granskats och prövats.

Att tydliggöra målstyrningen är ett förbättringsområde som har lyfts fram i tidigare grundläggande granskningar. En genomgång av nämndernas verksamhetsplaner 2021 visar att hanteringen av regionfullmäktiges fokusområden och de regiongemensamma uppdragen, likt tidigare år, skiljer sig åt inom regionen. Målstyrningen inom regionen skulle vinna på att regionstyrelsen föreslår fullmäktige att tydliggöra hur målstyrningen ska gå till, var de regiongemensamma uppdragen finns i styrkedjan samt vilka förväntningar som finns på respektive nämnd att bidra till olika fokusområden och region-gemensamma uppdrag.

Den grundläggande granskningen visar också att styrelsen och nämnderna under 2021 har åtgärdat flera påtalade brister som identifierats i tidigare grundläggande granskningar.

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

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

Intern kontroll

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

Övrigt

Vi har genom digitala möten deltagit i nätverk med revisorer i sju andra regioner och därigenom tagit del av utbildningar och omvärldsbevakning. Vår nätverkssamverkan med revisorerna i Hallands sex kommuner har på grund av pandemin varit mycket begränsad under år 2021. Två digitala sammankomster har genomförts.

Granskningar 2021

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

Förteckning över de sakkunnigas rapporter:

- Granskning av kapitalförvaltning avseende pensionsmedel
- Granskning av löneprocessen
- Granskning av följsamhet till lag om stöd vid klagomål
- Granskning av ambulanssjukvård
- Granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor
- Granskning av styrning och ledning av kulturverksamheten
- Granskning av regionens målstyrning
- Granskning av uppskjuten vård
- Uppföljning av tidigare granskning avseende tillgängligheten inom BUP
- Granskning av intern kontroll med inriktning på tillförlitlighet i den finansiella rapporteringen
- Grundläggande granskning 2021
- Granskning av delårsrapport 2021
- Granskning av årsredovisning 2021
- Granskning av god ekonomisk hushållning 2021

Förutom ovanstående granskningar har vi, för vår egen information genomfört verksamhetsbesök vid flera förvaltningar.

Region Halland

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

Årsredovisningen digitalt:
publikation-arsredovisning.regionhalland.se

Region Halland, 2022. Produktion: Oh My. Omslagsfoto: Anders Andersson