



# Uppföljningsrapport 1

Region Halland  
Januari – april 2022



# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Förvaltningsberättelse</b> .....	<b>5</b>
2.1	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .....	5
2.2	Utvärdering av god ekonomisk hushållning .....	5
2.3	Region Hallands verksamheter .....	18
2.4	Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning .....	24
2.5	Balanskravsresultat.....	29
2.6	Väsentliga personalförhållanden.....	30
<b>3</b>	<b>Finansiella rapporter</b> .....	<b>32</b>
3.1	Resultaträkning .....	32
3.2	Balansräkning .....	32
3.3	Driftredovisning .....	33
3.4	Investeringsredovisning .....	41

# 1 Sammanfattning

Regionens balanskravsresultat prognostiseras till 918 mnkr för 2022 och regionen beräknas därmed uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Efter fyra månader är Region Hallands budgetavvikelse 234 mnkr bättre än periodens budget. Prognosen för helåret är en positiv budgetavvikelse på 289 mnkr. De största prognostiserade budgetavvikelserna finns inom Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering (170 mnkr) samt Driftnämnden Hallands sjukhus (120 mnkr).

Region Hallands sjukfrånvaro är fortsatt på en förhöjd nivå i jämförelse med åren innan pandemin. Den höga sjukfrånvaron har inom vissa verksamheter lett till problem med bemanning, något som delvis kan vara en förklaring till högre kostnader för inhyrd personal.

Att kostnaden för inhyrda läkare och sjuksköterskor har ökat förklaras delvis av att måluppfyllelse inom området har varit underordnat medarbetares återhämtning och verksamheternas behov av kompetens. Måluppfyllelse inom området är dock fortsatt prioriterat, varför det är viktigt att trenden följs noggrant.

## **Ökad produktion inom hälso- och sjukvård**

Region Halland är fortsatt bland de regioner som har högst tillgänglighet till specialistvård. För medicinsk bedömning i primärvården noteras en förbättring gentemot föregående år och Hallands resultat ligger över riket i genomsnitt.

I samband med hävningen av pandemirestriktionerna har samtliga hälso- och sjukvårdsförvaltningar sett förändringar i sin produktion gentemot föregående år. Exempelvis har provtagningen mot covid-19 sjunkit markant, medan en produktionsökning noteras inom den planerade vården.

Regionen har i samverkan med de halländska kommunerna tagit fram en gemensam målbild för God och nära vård i Halland och förankringsprocessen har påbörjats i respektive organisation. Regionen och kommunerna har även enats om en ny överenskommelse om Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård, för att tillsammans nå ambitionen om en sömlös hälso- och sjukvård för invånaren.

Inom ramen för kunskapsstyrningen fortgår arbetet med införandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Kopplat till detta genomförs nu ett utvecklingsarbete för systematiserad uppföljning av vårdförloppen.

## **Flera processer pågår inom regional utveckling**

Region Halland fortsätter att arbeta för utveckling i Halland inom olika processer. Inom infrastrukturområdet bedriver regionen påverkansarbete gentemot regeringen för att belysa behovet av nya investeringar inom infrastrukturen. Samtidigt pågår förberedelser inför ett eventuellt nytt uppdrag inom regional fysisk planering, i samverkan med Hallands kommuner.

För att främja en god näringslivsutveckling pågår arbete med att utveckla kommunikationen kring och utbudet av regionens olika företagsstöd. Näringslivets innovationskapacitet är en prioriterad fråga och regionen fortsätter bedriva ett aktivt arbete inom smart specialisering.

Region Halland samordnar, koordinerar och leder flera processer för att främja grön omställning i Halland, bland annat kopplat till vatten, energiomställning och energieffektivisering. Internt pågår arbete för att minska Region Hallands egen miljö- och klimatpåverkan.

Den regionala handlingsplanen för socialfonden i Västsverige skickades in till strukturfondspartnerskapet i mitten av april. Under våren pågår diskussioner med Näringsdepartementet och EU-kommissionen inför färdigställandet av Västsveriges program för regionalfonden.

### **Kulturverksamheten har påbörjat sin återstart**

Kulturverksamheten har påbörjat sin återstart efter pandemin. Det är ännu för tidigt att bedöma de långsiktiga effekterna, men det framkommer i dialog med kultursektorn att de regionala stöden har varit betydelsefulla. Under årets första månader har fler arbetsstipendier än normalt fördelats då det fortsatt är viktigt att stödja återstarten i synnerhet för det fristående kulturlivet.

### **Positiv trend för kollektivtrafiken**

Pandemin har kraftigt påverkat Hallandstrafikens verksamhet i form av minskat resande och intäkter, samtidigt som kollektivtrafiken har upprätthållits utifrån dess grundläggande samhällsfunktion. Under 2021 var resandet 44 procent lägre än jämfört med 2019. Men under 2022 har resandet successivt ökat igen. Trots att resandet fortsatt är lägre än under perioden innan pandemin, har kollektivtrafikresandet visat på en god återhämtningsförmåga med en positiv trend under årets inledande månader.

### **Robusthet och digital utveckling i fokus**

Det säkerhetspolitiska läget har ytterligare understrukt behovet av säkerhet och robusthet i regionens system. Som en direkt konsekvens av detta har tempot ökat i införandet av utökade informations- och IT-säkerhetsskydd och förmågan att hantera relaterade störningar i verksamheterna.

Utöver säkerställd trygghet är den största utmaningen för fortsatt digital utveckling inom vården och regionen just nu försörjning av digital kompetens. Som en följd av detta går alla planerade initiativ inte framåt i önskad takt. Ett arbete för att adressera utmaningen på både kort och lång sikt är påbörjat.

Informationsdriven vård syftar till att ha bästa möjliga data tillgängligt för att fatta faktabaserade beslut såväl medicinskt som i ledning och styrning. Den informationsdrivna vården driver utveckling och innovation framåt både inom och utanför Hallands gränser. Det är också en av ledstjärnorna i arbetet med regionens nya vårdinformationsstöd där ett intensivt förberedelsearbete bedrivs.

## 2 Förvaltningsberättelse

### 2.1 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.

### 2.2 Utvärdering av god ekonomisk hushållning

I Mål och budget 2022 har regionfullmäktige beslutat om sju fokusområden. Ett fokusområde för Region Halland är ett område som bedöms ha betydande påverkan för att på kort och medellång sikt bidra till att uppnå våra övergripande, långsiktiga strategier.

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

#### 2.2.1 Årets fokusområden enligt Mål och budget 2022

Nedan följer en redogörelse av den verksamhet som stödjer respektive fokusområde, samt årets målvärde för de indikatorer som är knutna till fokusområdena.

##### 2.2.1.1 Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering

Arbetet med att revidera regional infrastrukturplan och ge underlag och inspel till nationell plan för transportinfrastrukturen pågår. Region Halland har jobbat med påverkansarbete riktat mot regeringen avseende behovet av nya infrastrukturinvesteringar som ska takta i länets starka utveckling. Inom Regionsamverkan Sydsverige har påverkansaktiviteter genomförts utifrån de gemensamma sydsvenska positionerna. En preliminär version av ny regional infrastrukturplan 2022–2033 skickades in till regeringen den 29 april. Dialog om innehåll och prioriteringar har förts med kommunerna, andra intressenter och även internt i regionen.

Utifrån den regionala cykelplanen pågår arbete för att öka cyklingen i länet. Efter att flera stora åtgärdsvalsstudier har avslutats (ÅVS Varberg-Göteborg, ÅVS väg 158, ÅVS Halmstad järnvägssystem) pågår nu dialog om hur åtgärder och andra insatser kan tas vidare. Det sker i nära samverkan med Trafikverket, Hallandstrafiken, kommuner och region. En åtgärdsvalsstudie för nationell väg 25 pågår i syfte att belysa stråkets brister och behov. Samverkan och samplanering är en viktig del av arbetet inom infrastrukturuområdet. Region Halland, tillsammans med kommuner och andra relevanta aktörer, samverkar i olika strategiska forum för att skapa goda förutsättningar i den strategiska planeringen. Samverkan pågår inom Greater Copenhagen utifrån trafikchartern, inom String-nätverket, i Västsvenska paketet och i Regionsamverkan Sydsverige.

Principerna i Trafikförsörjningsprogrammet kvarstår likt tidigare. Planeringsförutsättningar, kunskapsunderlag och nulägesanalyser samverkas externt med bland annat länsstyrelsen, kommuner och statliga myndigheter. Planeringsförutsättningar och underlag har tagits fram och diskuterats i olika forum, exempelvis i projektet MarkEn.

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen där det föreslås att Region Halland blir tilldelat uppdraget regional fysisk planering. Om så blir fallet träder uppdraget i kraft formellt 1 januari 2023 och en färdig fysisk plan ska vara klar den 31 december 2026. Region Halland,

tillsammans med externa aktörer, arbetar tillsammans med olika strategiska frågor som kan utgöra grund för en framtida regional fysisk plan.

#### 2.2.1.1.1 Indikatorer för fokusområdet

Indikator	Målvärde 2022
Inrikes flyttnetto per invånare	1 plats i riket

\* Utfallet för indikatorn redovisas i uppföljningsrapport 2 (januari–augusti) och i årsredovisningen 2022.

#### 2.2.1.2 Stärka Halland som tillväxtregion

Under våren har Region Hallands arbete med företagsstöd dels handlat om att förvalta och följa upp pågående företagsstöd, dels om att ta fram förslag på inriktning och finansiering av nya företagsstöd. Det pågår även ett utvecklingsarbete gällande kommunikationen kring Timbanken. Effekterna av Region Hallands utnämning som 2021 års exportregion är fortfarande goda, och intresset för export och internationalisering är stort. Arbetet inom ramen för Invest in Halland pågår enligt plan, och samverkan med de halländska näringslivskontoren och andra samverkansaktörer kring etableringar och utvecklingen av strategiska affärsområden har intensifierats ytterligare. Arbetet inom Visit Halland pågår enligt plan. Under våren har bland annat en kampanj riktats mot Stockholm Mälardalen för att uppmärksamma målgruppen på Halland som "Lilla Italien".

Pandemin har ökat behovet av kunskapsunderlag och snabb data. Region Halland tar därför varje månad fram rapporten "Konjunkturläget i Halland", som beskriver läget i Halland utifrån bland annat konjunktur, arbetslöshet och befolkningstillväxt. Under våren har fördjupningar gjorts med syfte att kartlägga pandemins effekt på näringslivet i länet som helhet, men också i kommunerna.

Region Halland fortsätter arbeta aktivt inom kompetensförsörjningsområdet. Under våren har ett intensivt arbete pågått för att förbereda leveransen av regionala prognosdata från SCB. Strateger och analytiker har tillsammans arbetat fram en webbaserad rapport som innehåller fakta, analyser och prognoser om kompetensförsörjningen i Halland. Underlaget har utgjort en del av de behovsdialoger som genomförts under våren, med syfte att representanter från olika utbildningsformer i länet ska få en sammanhållen bild av kompetensbehovet i Halland. Region Halland och TEK kompetens fortsätter det gemensamma arbetet med strategisk kompetensplanering. Arbetet fokuseras nu mot att utveckla fungerande och hållbara metoder tillsammans med livsmedelsföretag i Halland i ett projekt kallat "Smart kompetens".

Att fler elever når sin fulla potential i skolan är en viktig förutsättning för Hallands utveckling, och Region Halland driver i samverkan med kommunerna ett strategiskt utvecklingsarbete för att fler barn och elever ska klara skolan. Region Halland har även deltagit i det Vinnova-finansierade projektet Swedish Edtest, ett projekt som bland annat verkat för ökad digital kompetens hos pedagoger. Region Halland fortsätter samverka aktivt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Hallands sex kommuner i Samordningsförbundet i Halland.

EU:s strukturfonder är en viktig del av Region Hallands utvecklingsarbete. Den regionala handlingsplanen för socialfonden i Västsverige skickades in till strukturfondspartnerskapet i mitten av april. Under våren pågår även arbete med att färdigställa Västsveriges program för regionalfonden.

### 2.2.1.2.1 Indikatorer för fokusområdet

Indikatorer	Målvärde 2022
Sysselsatt dagbefolkning 20 – 64 år	utvecklingen plats 1–3 i riket
Förvärvsfrekvensen 20 – 64 år	1 plats i riket

\* Indikatorerna följs på årsbasis. Utfallet redovisas därför i årsredovisningen 2022.

### 2.2.1.3 Innovation och smart specialisering

Ett stort fokus inom Region Hallands arbete för att främja innovationsförmågan i näringslivet, ligger på att skapa förutsättningar för de smarta specialiseringsområden som valts ut i Hallands strategi för hållbar tillväxt. Det område som idag är mest moget är Forskning och innovation för framtidens vård och hälsa, vilket beskrivs mer ingående nedan. Inom smart specialisering Food-tech och future foods pågår arbetet med att skapa ett kluster där de olika aktörerna får olika arbetsfält för att driva transformationen inom området. Inom övriga smart specialiseringsområden pågår inventering, uppstart, kontaktskapande aktiviteter och strukturering.

Sedan FoU-checken öppnade upp för nya ansökningar i höstas har tre företag beviljats en FoU-check, varav en med inriktningen grön omställning. Högskolans investeringsbolag Halland Invest har haft en god start på 2022. Många intressanta bolag söker kapital och Halland Invest har valt ut ett antal bolag att investera i. Även Almi Invest har investerat i halländska bolag. Därutöver utvecklas ett helt jämställt riskkapitalevent i samband med golfävlingen Scandinavian Mixed i Halmstad i juni, som förhoppningsvis kan bli ett återkommande riskkapitalevent.

Genom projekt som High Fives AI.m. 2.0, som fokuserar på AI och data, görs arbete för att stärka näringslivets digitala omställning. Även TEK och IUC:s projekt Catalyst är ett exempel på en insats som syftar till att lyfta kunskaperna kring digitaliseringens möjligheter. Region Hallands digitaliseringskoordinator arbetar för att driva på utvecklingen inom området, med stort fokus på öppen data och cybersäkerhet.

Inom ramen för den treåriga utlysningen Hållbar affärsutveckling har en stor förflyttning skett hos de aktörer som deltagit i utlysningen. Kunskapen har ökat kring hur affärsutveckling blir ett verktyg för att förflytta olika hållbarhetsperspektiv i näringslivet. De flesta aktörer har nu hållbarhet som en helt integrerad del av sin affärsutvecklingsmodell. Inom ramen för uppdraget pågår även partnerskapet med CSR Västsverige, där företag och organisationer kan få stöd i sitt hållbarhetsarbete. Region Halland lägger stort fokus på näringslivets gröna omställning genom en rad insatser. Tillsammans med Rise har en ansökan lämnats in för en förstudie som syftar till att kartlägga möjligheterna att skapa en plattform för cirkulära affärsmodeller i Halland.

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

Arbetet inom innovationsområdet Forskning och innovation för framtidens vård och hälsa, är ett regiongemensamt arbete där flera olika projekt pågår. Dels inom ramen för Högskolans och Region Hallands gemensamma forskning, dels inom ramen för Leap for life. Inom Leap for Life pågår projekten CareWare Nordic och Datadriven innovation i Halland. I ett gemensamt projekt



arbetar Hallands sjukhus och Regional utveckling med att utveckla en innovationsplattform för hälso- och sjukvård.

### 2.2.1.3.2 Indikatorer för fokusområdet

Indikator	Målvärde 2022
Bruttoregionprodukt per sysselsatt i näringslivet	Den procentuella utvecklingen i Halland 2020 - 2021 starkare än rikets utveckling samma period

\* *Indikatorn följs på årsbasis. Utfallet redovisas därför i årsredovisningen 2022.*

### 2.2.1.4 Grön omställning

Region Halland samordnar, koordinerar och leder flera processer för att främja en grön omställning i Halland, bland annat kopplat till vattnet som en resurs för hållbar utveckling. Idag pågår forskning inom flera projekt på forskningsstationen i Bolmen. Den planerade konferensen har skjutits på framtiden med anledning av pandemin. Eventuellt är det möjligt att genomföra konferensen under 2023. Genomförandet av projekt kopplade till Livsmedelsprogram Halland löper på enligt plan. Projektet Hallands Matgille har sökt förlängning och väntar beslut i närtid. Inom Agro Väst och Gröna Möten har avstämning gjorts under april. Fler aktiviteter efterfrågas. Fortsatta månatliga avstämningar planeras fram till hösten för att säkerställa ökad aktivitet i Halland.

För att minska Hallands klimatavtryck är det viktigt att fortsätta det regionala arbetet med att främja energiomställning och energieffektivisering i länet. Regionkontoret fortsätter att stödja de halländska kommunerna och näringslivet genom Energikontoret. Förvaltningen deltar i flertalet projekt som handlar om förnybara drivmedel samt arbetar med det halländska elektrifieringslöftet. Det arbetas aktivt med både kunskapsinhämtning och för att få en spridning av den, för att öka kunskapsnivån horisontellt i Region Halland. Under våren lanserades Region Hallands rapport "Grön omställning i Hallands län". Syftet med rapporten har varit att, utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv, klargöra förutsättningarna för en grön omställning och hållbar tillväxt i Hallands län. Rapporten kommer att uppdateras årligen med aktuell statistik och nya områden.

Nedan redovisas status inom det interna miljö- och klimatarbetet.

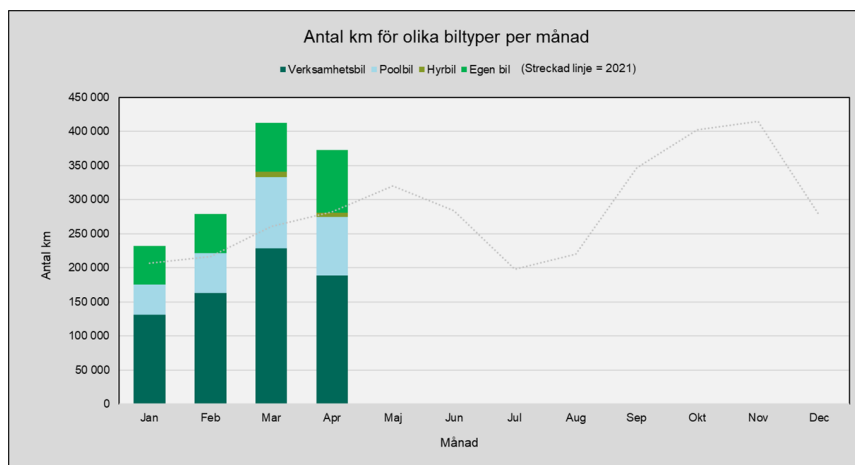
#### 2.2.1.4.1 Minska Region Hallands klimatpåverkande utsläpp

I Mål och budget poängteras särskilt vikten av att ta ett större grepp om arbetet med att minska klimatpåverkan eftersom omställningen sker för långsamt. Alla verksamheter ska bidra till att minska Region Hallands utsläpp.

Utsläppen från Region Hallands resor har minskat under pandemin. En ökad användning av digitala tjänster har gjort det möjligt att minska bilkörning och flygresor. Nu syns dock att resandet ökar igen och därför är det viktigt att fortsätta arbeta för hållbart resande. Den beslutade mötes- och resepolicyen med tillhörande riktlinjer kommer att vara ett stöd i detta, där en viktig grund är att minska bil- och flygresor till förmån för resor med kollektivtrafiken.

Informationsinsatser kring att tanka rätt har haft goda resultat. Interna godstransporter tankar idag närmare 70 procent av all diesel som HVO.





Den interna laddinfrastrukturen byggs ut för att möjliggöra fortsatt utbyte av Region Hallands fordonsflotta. Närmast planeras färdigställande av laddstolpar vid Hallands sjukhus Halmstad samt Varberg och Andersbergs vårdcentral. Utbyggnaden ligger efter tidplanen bland annat på grund av nya krav och förändrat världsläge. Laddstolparna beräknas vara på plats vid årsskiftet 2022/2023, men arbetet riskerar förskjutas om bygglovsprocessen drar ut på tiden eller vid lång leveranstid för material. Upphandling genomförs innan sommaren 2022. Ett informationsmaterial i form av tre filmer om elbilskörning har tagits fram.

Projekt för destruktionsanläggning lustgas har pausats under en lång tid på grund av pandemin, men nu har inledande möten hållits mellan berörda förvaltningar. Utredning pågår fortfarande och investeringen är planerad till 2023.

#### 2.2.1.4.2 Förbättra Region Hallands samlade avfallshantering

En av ambitionerna som har pekats ut i Mål och budget för att rusta för ett hållbart Halland är att öka takten i att effektivisera användning av naturresurser. För att bidra till detta är det bland annat viktigt att förbättra Region Hallands interna avfallsåtervinning. Graden av avfallsåtervinning vid Region Hallands sjukhusfastigheter är endast cirka 20 procent, nästan lägst bland Sveriges regioner.

Förfrågningsunderlag för upphandling av avfallsentreprenör är klart och annonseras i maj. Inga samlade åtgärder har i övrigt genomförts hittills i år.

Arbete pågår för att öka den cirkulära möbelhanteringen inom organisationen och Region Halland kommer att ha möjlighet att använda SKR:s nyligen klara ramavtal för "Möbler återbruk inklusive tillhörande tjänster".

#### 2.2.1.4.3 Energieffektivisering inom Region Hallands eget fastighetsbestånd

Region Halland har de senaste åren minskat energianvändningen, men har totalt sett inte nått målet till år 2020 att minska med 20 procent från 2010.

Under våren har ett samarbete påbörjats med Västra Götalandsregionen för att genomföra utbildning om energieffektivisering för driftförvaltningarna. Detta för att skapa bra förutsättningar för att optimera och minska verksamheternas energianvändning och tydliggöra att energieffektivisering är mycket mer än enbart åtgärder i fastigheterna.

#### 2.2.1.4.4 Arbeta för en hållbar plastanvändning

En hållbar plastanvändning, och minskad användning av engångsprodukter, är väsentlig för den gröna omställningen. Både för att minska Region Hallands klimatavtryck och för en förbättrad resurshushållning.

Region Halland medverkar under våren i en förstudie om cirkulär plasthantering inom sjukvården, i ett brobyggarprojekt inom EU:s fond Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. I förstudien ingår också Region Skåne samt de danska regionerna Hovedstaden och Själland.

#### 2.2.1.4.5 Aktivt bidra till Region Hallands interna klimat- och miljöarbete

Utöver prioriteringarna klimat, avfall, energi och plast fångas övrigt internt klimat- och miljöarbete inom detta uppdrag. Arbete pågår för att uppdatera styrdokument för det interna klimat- och miljöarbetet. Dialog kommer att genomföras med regionstyrelsen i maj inom prioriterade områden innan förslag på mål och ambitioner tas fram.

Under våren har en ny grundutbildning för miljö tagits fram, som snart publiceras för medarbetarna. Utbildning har genomförts för läkare avseende läkemedels miljöpåverkan. Även utbildning i inventering samt riskbedömning av kemikalier har genomförts.

Mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer har antagits av regionfullmäktige. Patientindividuell läkemedelshantering (PIL) har införts, bland annat med syfte att minska kassation av läkemedel.

#### 2.2.1.4.6 Indikatorer för fokusområdet

Indikatorer	Målvärde 2022
Koldioxidutsläpp i regionens egna verksamheter	<5 075 ton CO <sub>2</sub> -ekvivalenter
Egenproducerad förnybar energi	>917 700 kWh
Klimatpåverkande utsläpp från transportsektorn i Halland	Minskning i enlighet med nationellt mål om minskning med 70 % 2010 – 2030
Näringslivets klimatpåverkande utsläpp/BRP	<10,5 ton CO <sub>2</sub> -ekvivalenter/mnkr

\* Indikatorerna följs på årsbasis. Utfallet redovisas därför i årsredovisningen 2022.

## 2.2.1.5 Nära och sammanhållen vård

### 2.2.1.5.1 Vidareutveckla den nära vården

Region Halland arbetar mot en god och nära vård i enlighet med nationell överenskommelse tecknad av SKR. De nationella målen för en god och nära vård har en hög överensstämmelse med Region Hallands mål i hälso- och sjukvårdsstrategin utifrån vilken Region Halland har en etablerad styrningsprocess med uppdrag och uppföljning. Det har därför varit ett naturligt val inom Region Halland att även arbetet med att utveckla en god och nära vård följer ordinarie styrning och uppdrag till förvaltningarna och ingen särskild projektorganisation har skapats för ändamålet. Vad gäller samverkan mellan regionen och kommunerna för en nära vård har dock en särskilt avsedd samverkansstruktur skapats, Genomförandegrupp Nära vård. Ett uppdrag under året har varit att ta fram förslag på en gemensam målbild för god och nära vård för kommun och region. Det är nu genomfört och förankringsprocessen för förslaget har påbörjats i respektive organisation. När den halländska målbilden är beslutad ska genomförandegruppen påbörja ett uppdrag med att ta fram en färdplan för genomförande, samt skapa en struktur för gemensam uppföljning. Regionkontoret har också påbörjat ett arbete med att ta fram indikatorer för att kunna utveckla uppföljningen av förflyttningen mot en nära vård.

Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård handlar om att ingen patient ska behöva vistas på sjukhus när det inte är nödvändigt. Den utveckling av utskrivningsprocessen som under våren har genomförts i samarbete med kommunerna, har bland annat innefattat stärkt samverkan mellan alla tre parter (slutenvård, närsjukvård och kommun) och en särskild satsning på SIP (samordnad individuell plan) i hemmet. Anvisning och samverkansrutin för vård- och omsorgsplanering i öppenvård och utskrivningsplanering från slutenvård har reviderats. Vidare har en ny överenskommelse för trygg och effektiv utskrivning från slutenvård tagits fram, som beskriver ny ekonomisk genomsnittsmodell och samverkansformer mellan region och kommun. Målsättningen är att överenskommelsen ska gälla från november 2022 och att även implementering av de reviderade styrdokumenterna ska påbörjas då.

Vid Hallands sjukhus pågår utveckling av in- och utskrivningsprocessen med målsättning att identifiera och eliminera flaskhalsar och hinder i flödet från akutmottagningen till avdelningen och från akutmottagning till patientens vardagliga livssituation. Medicinkliniken i Halmstad har initierat ett arbete för att utforska möjligheterna för ”virtuella vårdplatser”, det vill säga ett förlängt slutenvårdstillfälle som sträcker sig till patientens hem. Målet är att, genom proaktiv uppföljning efter att patienten lämnat sjukhuset, kunna förebygga återinläggning inom slutenvård genom att tidigt kunna identifiera om det behövs ytterligare åtgärder eller stöd hemma hos patienten. Ett ytterligare mervärde är att detta kan höja kompetensnivån och tryggheten hos berörd personal inom hemsjukvård och hemtjänst i de kommunala verksamheterna.

Ett samarbete mellan de palliativa konsultteamerna vid Hallands sjukhus och Närsjukvårdens palliativa allmänna vårdavdelning har startats upp. De palliativa konsultteamerna samordnar numera sina hembesök med hemsjukvården i största möjliga mån för att bygga upp en trygghet hemma och bidra till en god helhetsbild och kompetensöverföring mellan de som har ansvar för vården och omsorgen.

Vårdcentralerna i Närsjukvården har ett pågående långsiktigt arbete med att skapa ökad förståelse för hur begreppen och arbetsätten patientkontrakt, fast läkarkontakt, fast vårdkontakt, samordnad individuell plan och trygg och effektiv utskrivning hör samman. Vid förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa har fokus bland annat varit att förbättra tillgängligheten till hörselvården, utveckling av 1177 Vårdguiden på telefon (VPT) samt på att ta fram förslag för mobil röntgen och mobilt laboratorium. Psykiatriförvaltningen har fortsatt att utveckla

prehospital akutpsykiatri och har beviljats fortsatt finansiering av Socialstyrelsen. Vidare har psykiatrin ökat sin närvaro på sociala medier, utvecklat användandet av intranät och nyhetsbrev samt arbetat med att etablera en extern webbplats. Regionservice har påbörjat arbetet med att analysera innebörden av nära vård ur ett serviceleveransperspektiv.

#### **2.2.1.5.2 Optimerade förutsättningarna för morgondagens hälso- och sjukvård**

Regionkontoret har haft i uppdrag att utreda den långsiktiga utvecklingen av Region Hallands hälso- och sjukvårdsuppdrag och ta fram ett förslag på en struktur för sjukvårdsutbudet i Halland. Utredningsarbetet med Morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur (MHSS) har under en tid varit pausat med anledning av pandemin. Återkoppling planeras under innevarande år.

#### **2.2.1.5.3 Utveckla onkologisk- samt palliativ vård**

Som ett led i att utveckla den onkologiska- och den palliativa vården i Halland har en satsning påbörjats för att lyfta ut onkologi och palliativ vård från kirurgkliniken vid Hallands sjukhus och inrätta en separat klinik. Den nya kliniken, Onkologi- och palliativmedicinkliniken, inrättades i början av året och arbete med organisation, samordning och utveckling pågår. Moderna arbetsätt och infrastruktur som främjar distanskontakter ska utgöra en bas för verksamheten.

#### **2.2.1.5.4 Utveckla Peer support**

Psykiatrin Halland ska etablera Peer support, som är ett arbetsätt som kan stärka patientens och brukarens medverkan i vården och har visat sig skapa ett förbättrat stöd i de insatser som görs för patientens återhämtning. Under perioden har förberedelser och planering för utbildning pågått i dialog med brukarnätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Halland (NSPH).

#### **2.2.1.5.5 Indikatorer för fokusområdet**

<b>Indikatorer</b>	<b>Målvärde 2022</b>
Vårdgaranti primärvård – medicinsk bedömning inom tre dagar	>83%
Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar (>65 år)	<18%
Medelvårdtid som utskrivningsklar	<2,3

\* Utfallet för indikatorerna redovisas i uppföljningsrapport 2 (januari–augusti) och i årsredovisningen 2022.

För samtliga indikatorer innebär målvärdet att regionen ska förbättra resultatet gentemot föregående år.

Indikatorn *Medelvårdtid som utskrivningsklar* hette tidigare *Antal vårddygn på sjukhus för utskrivningsklara patienter*, men har bytt namn i den nationella rapporteringen.

### **2.2.1.6 Digitalisering i vården**

Inom fokusområdet märks arbetet med informationsdriven vård. Informationsdriven vård syftar till att ha bästa möjliga data tillgängligt för att fatta faktabaserade beslut såväl medicinskt som i ledning och styrning. Den informationsdrivna vården driver utveckling och innovation framåt både inom och utanför Hallands gränser. Det är också en av ledstjärnorna i arbetet med regionens nya vårdinformationsstöd där ett intensivt förberedelsearbete bedrivs.

Digitalisering innebär som bekant inte bara nya utvecklingsmöjligheter. Det säkerhetspolitiska läget har ytterligare understrukt det ökade behovet av säkerhet. Som ett direkt svar har tempot ökats i införandet av utökade informations- och IT-säkerhetsskydd samt förmåga att hantera relaterade störningar i verksamheterna.

Den största utmaningen för fortsatt digital utveckling inom vården och regionen i stort just nu, utöver säkerställd trygghet, är försörjning av digital kompetens. Det får konsekvensen att alla planerade initiativ inte går framåt i önskad takt. Ett arbete för att adressera utmaningen på både kort och lång sikt är påbörjat.

#### ***2.2.1.6.1 Säkerställa att regionens behov av vårdinformationsstöd tillgodoses***

Arbetet med införandet av framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) sker nu alltmer intensivt. Ett flertal regionala resurser har medverkat i gemensamma arbetsgrupper inom Sussa samverkan, ett samarbete mellan totalt 9 regioner, som tar fram innehåll med grundinformation samt förberedelser inför leveransgenomgång.

Inom Sussa samverkan är nu den första övergripande planen för de tekniska förberedelserna inför införandet av FVIS framtagen och godkänd. Arbetet med att etablera den gemensamma förvaltningen av FVIS, Sussa vårdstöd, pågår och resurssättning av medarbetare från regionerna har startat upp under våren. Inom Sussa har även arbetet startats upp med att utveckla ett gemensamt analysdatalager som ska ligga till grund för uppföljning av myndighetsrapportering.

Det långsiktiga arbetet med att förbereda medarbetare, verksamheterna och intressenter för förändrade arbetssätt fortgår tillsammans med verksamhetsrepresentanter och expertstödsfunktioner. Därutöver har arbetet startats upp med att skapa en regional utbildningsstrategi och utbildningsplan inför införandet av FVIS.

Ett flertal av de system som ska ersättas av FVIS är och behöver fortfarande vara i aktiv fas, för att säkra livscykelhanteringen och möjliggöra beslutade nationella och regionala projekt och åtaganden. Med anledning av detta bedöms det svårt att sänka ambitionsnivån enligt målsättning under 2022. Ett inriktningsbeslut har tagits för Region Hallands lösning för mellanarkiv, vilket kommer kompletteras med en utveckling av en vårddatabas för lagring av specifik patientjournalinformation.

#### ***2.2.1.6.2 Förbättra regionens digitala tillgänglighet***

Etableringen av den regionala plattformen som ska komplettera 1177.se är uppstartad, med införande av plattform för digitalt vårdmöte som första steg. I arbetet ingår framtagande av funktioner som behöver finnas för att skapa ett sammanhållet flöde för patienten i vården, samt utveckling av regional ingång för första linjens digitala vård. Regionen har även aktivt medverkat i det nationella samarbetet kring digital infrastruktur och utveckling av digitala stöd för specifika funktioner eller verksamhetsprocess. Den gemensamma målbilden för invånarens digitala ingång till hälso- och sjukvården behöver utvecklas ytterligare med berörda vårdförvaltningar och ett beredande arbete är påbörjat.

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

Digitaliseringen har stor potential att göra vardagen smartare för regionens medarbetare och samtidigt förbättra kvaliteten i vårt arbete och frigöra arbetstid. Genom att minska användningen av exempelvis pappersblanketter för att ansöka om behörigheter till olika verksamhets- och stödsystem för nya medarbetare och chefer, eller genom att införa digital signering i Platina, har arbetsvardagen blivit lite enklare. Samtidigt arbetar regionen nu med att ta ett helhetsgrepp i användarstödet, med syfte att stötta medarbetare och chefer ännu mer i användningen av digitala arbetsverktyg genom nya sätt och bättre tillgänglighet för support, service och allmän supportupplevelse.

### 2.2.1.6.4 Indikatorer för fokusområdet

Indikatorer	Målvärde 2022
Andel distanskontakter (som har ersatt öppenvårdsbesök)	>9,4%
Andel bokning, ombokning, avbokning gjorda av invånare via webbtidbok	>21%

\* *Utfallet för indikatorerna redovisas i uppföljningsrapport 2 (januari–augusti) och i årsredovisningen 2022.*

*För båda indikatorerna innebär målvärdet att regionen ska förbättra resultatet gentemot föregående år.*

Indikatorn *Andel av patientkontakten som sker digitalt* från Mål och budget 2022 är inte klar för uppföljning. Orsaken är att den inte har kunnat testköras under 2021 på grund av pandemin och indikatorn följs därför inte upp under 2022.

## 2.2.1.7 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

### 2.2.1.7.1 Utveckla arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Målet med kunskapsstyrning är en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Arbetet med att utveckla den lokala kunskapsstyrningen har varit inriktat mot det ordnade införandet av nya kunskapsstöd, exempelvis personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt rekommendationer från *Rådet för nya terapier* och det *Medicintekniska produktrådet*. Kunskapsutbyte och lärande sker via samverkansgrupperingar inom modellen för kunskapsstyrningen, både inom Södra och Västra sjukvårdsregionen.

Utvecklingsfokus ligger just nu på att systematisera uppföljningen så att det finns bra stöd för de vårdförlopp som beslutats. Det ska både finnas stöd för att arbeta operativt i processerna och att ledningsmässigt få en samlad bild över flera vårdförlopp. Ambitionen under 2022 är att skapa skraddarsydd uppföljningslösningar för 3–5 vårdförlopp. Grundtanken är att bygga vidare på de lösningar för informationsdriven vård som har tagits fram de senaste åren. Arbetet sker i nära samverkan mellan Regionkontoret och Hallands sjukhus.

Närsjukvården har under perioden fokuserat på att implementera vårdförloppet avseende höftledsartros. Hallands sjukhus har bland annat lagt fokus på implementering av vårdförloppet för nydebuterad hjärtsvikt samt på utvecklingsarbete för införande av vårdförlopp Sepsis. Vidare har en pilot genomförts avseende återbesök till fysioterapeut i stället för till läkare efter ryggoperation, och kommer utifrån det lyckade resultatet att implementeras. Ett annat exempel





och hälsa med stöd från Regionkontoret. Regionen har börjat förbereda implementeringen inför uppstarten som planeras till september 2022. Utrullning och uppskalning av screeningprogrammet kommer att ske under fem år. För att underlätta implementeringen sker kunskapsutbyte med den södra sjukvårdsregionens nätverk. Dialoger och samverkan pågår med den nationella nivån då exempelvis kallelser till screeningen utgår därifrån. Hallands sjukhus arbetar för att säkerställa tillräckligt stor koloskopikapacitet för de ökade volymerna kopplat till screeningstart.

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

Invigningen av Hallands Barnahus vid Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus är preliminärt planerad till den 29 augusti 2022. Barnhuset kommer att bemannas utifrån möjlig kapacitet under sommarperioden och därefter fullt ut i enlighet med planering för den nya verksamheten.

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

Insatser för att förbättra befolkningens hälsa och minska hälsoskillnader pågår inom både regional utveckling och hälso- och sjukvården. Som en del i Region Hallands systematiska arbete med kunskap om hallänningars hälsa genomförs i år befolkningsstudien *Hälsa på lika villkor*. I arbetet för förbättrad integration och inkludering har en regional strategi och modell, *Hälsa och migration i Halland*, antagits i regionstyrelsen. Strategin ska bidra till att samla, erbjuda samt utveckla ett psykosocialt stöd för målgruppen migranter. Med anledningen av kriget i Ukraina har Region Halland stärkt sin organisation kring flyktingsamordningsfrågor.

Inom hälso- och sjukvårdens verksamheter pågår flera insatser för att på lång sikt främja hälsa, förebygga ohälsa och minska skillnaderna i hälsa i befolkningen. Levnadsvanearbetet är centralt i flera prioriterade satsningar och det nya nationella vårdprogrammet för levnadsvanor kommer att bidra till en mer kunskapsbaserad och jämlik vård. Barn och unga är en prioriterad målgrupp, både vad gäller att förstärka arbetet för den psykiska hälsan och för att förebygga kroniska sjukdomar så som fetma. Lokala nämnder arbetar på uppdrag av regionstyrelsen med strategiskt folkhälsoarbete för att förbättra hälsan i befolkningen och minska hälsoskillnader. Insatser pågår i samverkan med kommunerna och andra aktörer inom bland annat psykisk hälsa, föräldrastöd, aktiv fritid och trygghet. Under våren har nämnderna gått in i det tredje och sista året av ett arbete med kunskap om tillit, där dialoger genomförts med grupper vars röster sällan blir hörda.

Ett utvecklingsarbete med att skapa en hälsodatabas för barn och unga 0–20 år har påbörjats. Arbetsprocessen är behovsdriven, deltagarstyrd och målgruppsanpassad. Arbetet sker i delar i samverkan med de halländska kommunerna. Det övergripande syftet är att utveckla ett sammanhållet och regiongemensamt kunskapsunderlag som beskriver barn och ungas hälsa, välmående och livsvillkor. Insamlad information ska kunna användas för lokala och regionala analyser samt främja samverkan mellan olika samhällsaktörer. Arbetet innehåller många delar, allt ifrån juridiska aspekter av hur data får hanteras, tekniska lösningar för insamlande av data, till val av vilka indikatorer som är viktiga att samla in. Under årets fyra första månader har kartläggning av möjligheter och svårigheter inom dessa olika delar genomförts.

### 2.2.1.7.7 Indikatorer för fokusområdet

Indikatorer	Målvärde 2022
Standardiserade vårdförlopp (SVF) inom målvärde	>59%
Vårdgaranti specialiserad vård – Andel väntande patienter som har väntat 60 dagar eller kortare på första kontakt	>81%
Vårdgaranti BUP – Andel patienter som väntat 30 dagar eller kortare på första besök	>80%
Vårdgaranti specialiserad vård hjärtsjukvård – Andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på första kontakt	>80%
Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård	≥7

\* Utfallet för indikatorerna redovisas i uppföljningsrapport 2 (januari–augusti) och i årsredovisningen 2022.

För samtliga indikatorer innebär målvärdet att regionen ska förbättra resultatet gentemot föregående år.

## **2.3 Region Hallands verksamheter**

### **2.3.1 Hälsa- och sjukvård**

#### **2.3.1.1 Tillgänglighet**

##### **Tillgänglighet till primärvård**

###### *Telefontillgänglighet*

Enligt vårdgarantin har en patient rätt till kontakt med primärvården samma dag som patienten söker hjälp. Vårdgarantin mäts utifrån kontakt via telefon, men gäller även för andra kontaktvägar, till exempel Plattform 24 och drop-in besök. Vårens mätning av telefontillgängligheten visar att 95 procent av samtalen besvaras samma dag, jämfört med 94 procent föregående år. Regionens resultat är bättre än rikssnittet som ligger på 89 procent.

###### *Medicinsk bedömning inom tre dagar*

En person som kontakter primärvården har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Regionen har förbättrat resultatet i april 2022 jämfört med föregående år. 85 procent av patienterna har fått en medicinsk bedömning inom tre dagar, jämfört med 81 procent 2021. Hallands resultat låg över rikssnittet som för april var 82 procent.

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

###### *Första besök*

Vid nationell jämförelse för perioden är Region Halland bland de regioner som har bäst tillgänglighet till första besök i specialistvården. Tillgänglighet till första besök inom ramen för den lagstadgade vårdgarantin (90 dagar) ligger i nivå med föregående år. I april hade 90 procent av de patienter som väntar på ett första besök väntat kortare än 90 dagar.

Inom allmän psykiatrisk vård för vuxna hade 90 procent av de väntande väntat kortare än 90 dagar på ett första besök, jämfört med 96 procent föregående år.

###### *Operation/åtgärd*

Vid nationell jämförelse för perioden är Region Halland bland de regioner som har bäst tillgänglighet till operation/åtgärd inom specialistvården. För aktuell period hade 82 procent av de väntande patienterna väntat kortare än 90 dagar på en operation/åtgärd, vilket är i nivå med föregående år.

Under perioden ses en gradvis förbättring av tillgängligheten till operation/åtgärd, men för att komma tillbaka till den nivå som var före pandemin återstår en del arbete. Antalet väntande till operation är cirka 30 procent fler än före pandemin.

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

### Första besök

Måluppfyllelsen för Region Hallands eget mål om att erbjuda tid för första besök inom 60 dagar har försämrats något jämfört med föregående år. I april hade 82 procent av patienterna fått ett första besök till specialiserad vård inom 60 dagar.

Andel patienter som har fått ett första besök inom 60 dagar								
	Jan 2021	Jan 2022	Feb 2021	Feb 2022	Mars 2021	Mars 2022	April 2021	April 2022
<b>Andel genomförda första besök</b>	79 %	75 %	80 %	76 %	85 %	80 %	86 %	82 %

### Operation/ åtgärd

Måluppfyllelsen för Region Hallands eget mål om att erbjuda tid för operation/åtgärd inom 60 dagar har försämrats något jämfört med föregående år. I april hade 73 procent av patienterna fått en operation/åtgärd inom 60 dagar.

Andel patienter som har fått operation/åtgärd inom 60 dagar								
	Jan 2021	Jan 2022	Feb 2021	Feb 2022	Mars 2021	Mars 2022	April 2021	April 2022
<b>Andel genomförda operation/åtgärd</b>	74 %	70 %	70 %	69 %	73 %	73 %	76 %	73 %

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

Inom barn- och ungdomspsykiatri finns sedan 2011 en nationell satsning med målsättningen om att första besök, utredning och behandling ska erbjudas inom 30 dagar. Tillgängligheten i Region Halland är sett till den genomförda vården bättre än rikssnittet. Dock noteras en generell försämring under mars och april för utredning och behandling.

Barn och unga med psykisk ohälsa: Andel genomförda inom 30 dagar								
	Jan 2021	Jan 2022	Feb 2021	Feb 2022	Mars 2021	Mars 2022	April 2021	April 2022
<b>Första kontakt</b>	41 %	77 %	81 %	87 %	76 %	83 %	85 %	82 %
<b>Utredning</b>	69 %	85 %	79 %	85 %	91 %	85 %	97 %	64 %
<b>Behandling</b>	84 %	86 %	89 %	88 %	93 %	88 %	80 %	71 %

## Vårdgaranti – externa vårdgivare

Antalet patienter som hänvisats från Region Halland och fått vård hos annan vårdgivare har totalt sett ökat under perioden. 3 317 patienter har åberopat vårdgaranti och hänvisats till extern vårdgivare för ett första besök, jämfört med 3 064 patienter under samma period föregående år. Därtill har det hänvisats omkring 230 patienter för operation hos extern vårdgivare. Kostnaden för vårdgarantin ackumulerat 2022 till och med april är 37,2 mnkr jämfört med 25,2 mnkr för samma period 2021.

## Digital tillgänglighet

En ökning av det totala användandet av webbtidboken noteras. Bakgrunden till ökningen är ett ökat användande av ombokning och avbokning. Nybokning ligger på konstant nivå jämfört med tidigare period.

### 2.3.1.2 Produktion

Under årets första fyra månader, och kopplat till att pandemirestriktionerna hävdades i februari, har samtliga hälso- och sjukvårdsförvaltningar sett förändringar i sin produktion gentemot föregående år. Ambulans, diagnostik och hälsa har sett ett minskat inflöde av frågor via telefon till 1177 Vårdguiden och även covid-testningen minskade kraftigt. Innan restriktionerna hävdades låg testnivån på runt 35 000 tester per vecka och när restriktionerna hävdades sjönk antalet till omkring 2 500 tester per vecka. De senaste månaderna har testnivån stabiliserats till cirka 1 000 tester per vecka.

Psykiatriförvaltningen har för perioden noterat en högre öppenvårdsproduktion än under motsvarande tid föregående år, och en stor del av dessa är fortfarande distansbesök. Ökningen på cirka nio procent rör i första hand BUP, ätstörningsvården samt första-linjeverksamheten barn och ungas psykiska hälsa.

Inom Folktandvården nås målen för barntandvården, men inte till fullo för vuxentandvården, vilket bedöms vara en effekt av pandemin då besök både behövts av- och ombokas. Närsjukvårdens vaccinationsinsats uppgick för aktuell period till 90 000 givna doser.

Den planerade produktionen på Hallands sjukhus var för januari och februari i nivå med föregående år, men för mars och april var produktionsvolymerna för planerad vård i nivå med 2019, det vill säga före pandemin. Av antalet slutenvårdstillfällen under aktuell period har 375 patienter vårdats med huvuddiagnos covid-19, vilket utgör omkring 3 procent av alla vårdtillfällen.

### 2.3.1.3 Kvalitet

#### Standardiserade vårdförlopp cancer (SVF)

Hallands sjukhus arbetar för att nå det nationella målet för de standardiserade vårdförloppen för cancer (SVF), som anger att minst 70 procent av alla som får en cancerdiagnos ska ha inkluderats i ett SVF. Region Halland nådde inte detta mål under 2021, varför särskilt fokus riktas till detta under 2022. Det pågår också arbete för att uppnå de nationella ledtidsmålen som innebär att 80 procent av patienterna ska ha påbörjat behandling inom de ledtider som anges. Ingen svensk region uppfyllde ledtidsmålet under 2021, men Region Halland var en av de regioner som lyckades bäst. Hallands sjukhus har under mars genomfört en intern revision av SVF-koordinatorernas uppdrag, arbetssätt och kompetens och kommer under året att arbeta med de åtgärdsförslag som identifierats.

## Patientsäkerhet

### *Basala hygienrutiner och klädregler*

I mars genomfördes en nationell mätning av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler. Mätningen visar hur väl vårdens medarbetare följer basala hygienrutiner och klädregler. Regionen uppvisar en förbättring från 72 procent i föregående mätning till 74 procent under våren 2022, men har fortfarande en relativt låg följsamhet.

## Nationella överenskommelser

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

Aktuella överenskommelser 2022:

- God och nära vård
- Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården
- Psykisk hälsa och suicidprevention
- Förlossningsvård och kvinnors hälsa
- Jämlik och effektiv cancervård
- Sammanhållen, jämlik och säker vård

Arbetet med god och nära vård handlar om att utveckla vården med närsjukvården som nav, att skapa goda förutsättningar för vårdens medarbetare, genomföra insatser för vision e-hälsa 2025 samt att förstärka ambulanssjukvården. Överenskommelsen för ökad tillgänglighet syftar till att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara insatser och att förbättra väntetidsstatistiken. Förbättrad tillgänglighet till stöd och behandling av god kvalitet är också en viktig del i arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention. I den överenskommelsen betonas vidare betydelsen av det förebyggande arbetet och insatser för ökad jämlikhet i hälsa mellan kvinnor och män, samt ett stärkt barnperspektiv. Inom förlossningsvård och kvinnors hälsa är målet att uppnå en mer tillgänglig, kunskapsbaserad och jämlik vård, med fokus på en stärkt vårdkedja för graviditet, förlossning och eftervård. I överenskommelsen för en jämlik och effektiv cancervård läggs stor vikt vid målen att 70 procent av nya cancerfall ska utredas i ett standardiserat vårdförlopp (SVF) och att 80 procent av de patienter som utreds i ett SVF ska utredas inom utsatta tidsgränser. Överenskommelsen omfattar också exempelvis insatser som rör prevention och rehabilitering, palliativ vård, samt kompetensförsörjning. Arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är centralt i det arbete som pågår inom ramen för överenskommelsen för en mer sammanhållen, jämlik och säker vård.

## 2.3.2 Regional utveckling

### 2.3.2.1 Kultur och skola

Förvaltningens verksamhet har under våren löpt på enligt plan. Kulturverksamheten har efter pandemin påbörjat sin återstart. Det är ännu för tidigt att bedöma de långsiktiga effekterna, men det framkommer i dialog med kultursektorn att de regionala stöden har varit betydelsefulla. Under årets första månader har fler arbetsstipendier än normalt fördelats då det fortsatt är viktigt att stödja återstarten i synnerhet för det fristående kulturlivet. Tio konstnärer erhöll 75 000 kronor vardera.

I januari meddelade Kulturrådet att de statliga anslagen till Halland höjs med totalt 4 835 tkr, den högsta procentuella ökningen i Sverige. Driftnämnden Kultur och skola fördelade dessa till verksamheter inom kultursamverkansmodellen och fattade också beslut att inkludera Rian designmuseum i modellen. På så vis förstärks bild- och formområdet med en designverksamhet.

Det finns en känsla av lättnad och framtidstro i kölvattnet av pandemin som genomsyrar skolornas utvecklingsarbete. Folkhögskolornas allmänna och särskilda kurser är i full drift, likaså Munkagårdsgymnasiets fyra inriktningar. Tyvärr finns det dock en risk att skolans nya inriktning Naturturism inte kan starta till hösten på grund av begränsat antal sökande.

Skolverksamheten arbetar aktivt för att nå de mål och uppdrag som föreligger, bland annat inom områdena tillväxt, miljö samt regionens arbete för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga främjande insatser.

Även grundläggande processer som exempelvis säkerhet har varit i fokus under våren. Bland annat har verksamheternas lokala krisplaner samt kontinuitetsplaner setts över, som en följd av att förvaltningen generellt uppdaterat övergripande krisledningsorganisation. Detta arbete kommer pågå hela året.

Skolorna har på olika vis arrangerat aktiviteter kopplat till händelserna i Ukraina. Driftnämnden har avsatt medel som möjliggör mottagande av ukrainska konstnärer i residensverksamhet.

Årets verksamhet bedöms i huvudsak kunna utföras enligt plan och inom beviljad budget, även om det föreligger några osäkerheter. Kriget i Ukraina bidrar till en osäkerhet kopplat till prisutvecklingen vid inköp av varor. Bland annat är det förnödenheter till lantbruket som har blivit dyrare. Halland kommer att teckna en ny överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner som reglerar villkoren för det mobilitetsstöd som regionerna ska betala för utomlänstudier på folkhögskolor. Denna är ännu inte klar.

Halmstads kommun erbjuder sedan hösten 2021 flera inriktningar inom Naturbruksprogrammet som lärlingsutbildning, till en lägre självkostnad än Munkagårdsgymnasiet. Detta får ekonomiska konsekvenser för Munkagårdsgymnasiet eftersom dessa utbildningar likställs. I enlighet med ”Samverkansavtal Gymnasieutbildning i Halland” ska den interkommunala ersättningen beräknas enligt anordnarens självkostnad. I avtalet regleras också att det är lägsta pris som gäller. Det pris som är lägst, anordnarens eller hemkommunens, är alltså det som ersättningen baseras på. Munkagårdsgymnasiet får därför inte full ersättning för de utbildningsplatser som Halmstads kommun köper utan det är kommunens lägre pris som gäller. För skolan innebär detta minskad intäkt med 219 tkr för perioden och totalt 328 tkr för vårterminen. Beräkningen är gjord utifrån befintliga elever. Hur det ser ut för höstterminen beror på hur många elever som tas in från Halmstad.

Siffror över söktryck, studieresultat och kvalitetsmått kommer senare under året.



### 2.3.2.2 Kollektivtrafik

Utvecklingen av kollektivtrafiken i Halland görs utifrån principerna i Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021 – 2025. Utifrån de strategiska val och prioriteringar som finns i programmet arbetar Hallandstrafiken årligen fram en kollektivtrafikplan. Kollektivtrafikplanens syfte är att beskriva hur Hallandstrafiken omsätter målen i trafikförsörjningsprogrammet i verksamheten inom en treårig utblick, exempelvis genom trafikförändringar. Process för framtagande av kollektivtrafikplan för 2023 pågår och planen beslutas av Hallandstrafiken i juni.

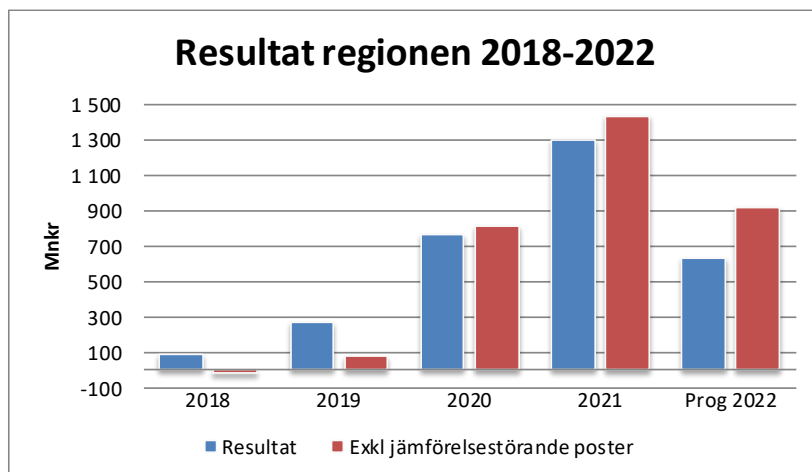
Pandemin har kraftigt påverkat Hallandstrafikens verksamhet i form av minskat resande och intäkter, samtidigt som kollektivtrafiken har upprätthållits utifrån dess grundläggande samhällsfunktion. Under 2020 minskade resandet med 42 procent jämfört med 2019. Under 2021 var resandet 44 procent lägre än jämfört med 2019. Men under 2022 har resandet successivt ökat igen. Under årets tre inledande månader är antalet resor 98 procent fler än under motsvarande period 2021. Jämfört med 2019 är antalet resor mellan januari - mars 29 procent färre i år. Trots att resandet fortsatt är lägre än under perioden innan pandemin, har kollektivtrafikresandet visat på en god återhämtningsförmåga med en positiv trend under årets inledande månader.

Kollektivtrafikens marknadsandel, det vill säga andelen resor med kollektivtrafiken av totalt antal motoriserade resor, har också minskat kraftigt under pandemin. 2019 var marknadsandelen 18,1 procent vilket ska jämföras med utfallet för 2021 om 12,4 procent. I mars 2022 uppgick marknadsandelen till 14,6 procent vilket är högre än motsvarande månad 2021 (8,9 procent), men lägre än 2020 (19 procent).

## 2.4 Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning

### Resultatutveckling

Regionens balanskravsresultat prognostiseras till 918 mnkr och därmed beräknas regionen uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Se rubriken Balanskravsresultat för fördjupad information om balanskravet.



Region Hallands resultat för 2022 prognostiseras till 631 mnkr vid årets slut, vilket är 289 mnkr bättre än årsbudgeten. De största positiva prognostiserade budgetavvikelserna finns inom Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering (170 mnkr), Driftnämnden Hallands sjukhus (120 mnkr), Driftnämnden Närsjukvården (37 mnkr) och Regionkontoret (37 mnkr). Den enda verksamheten som prognostiserar en negativ budgetavvikelse är Regiongemensamma kostnader och finansiering (-95 mnkr).

De största förklaringsposterna till den prognostiserade budgetavvikelsen beskrivs nedan.

Inom Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering prognostiseras överskott mot budget med 170 mnkr. Överskottet består till största delen av riktade statsbidrag där regionen förväntas få 111 mnkr mer än vad som är budgeterat, där merparten är kopplat till pandemin. Även läkemedel inom förmånen prognostiserar överskott mot budget (50 mnkr). Även Driftnämnden Hallands sjukhus prognostiserar överskott mot budget (120 mnkr), där hela avvikelsen förklaras av lägre regionvårdskostnader. I prognosen är det endast Regiongemensamma kostnader och finansiering som prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 95 mnkr. Underskottet kopplas helt till den negativa utvecklingen på aktiemarknaden. Då regionens finansiella placeringar har minskat i värde jämfört med ingångsvärdet vid årets början, har en orealiserad förlust redovisats som en finansiell kostnad (-287 mnkr). Regionen har med anledning av personalens arbetsinsatser under pandemin, gjort en extra satsning till medarbetarna med ett engångsbelopp uppgående till 10 000 kronor, vilket beräknas ge en negativ avvikelse mot budget (-135 mnkr). Positiva avvikelser mot budget beräknas för skatteintäkter (235 mnkr) samt för intäcks- och kostnadsutjämnningen (75 mnkr).

## STÖRRE BUDGETAVVIKELSER 2022

	<b>Prognos budg.avvik 2022</b>
<b>Total Region Halland</b>	<b>289</b>
<i>större förklaringsposter nedan:</i>	
Skatteintäkter	235
Driftnämnder och förvaltningar	214
Pandemirelaterade statsbidrag (nettoeffekt) <sup>1)</sup>	143
Kostnads- och intäktsutjämning	75
Extra ersättning till medarbetarna för arbetsinsatser kopplade till pandemin	-135
Förändring marknadsvärdering finansiella-placeringar (orealiserade förluster)	-287

<sup>1)</sup> Avser riktade statsbidrag rörande Hälso- och sjukvårdsfinansiering (89 mnkr), Hallandstrafiken (29 mnkr) och sjuklönekostnader (25 mnkr).

Regionens resultat efter fyra månader uppgår till 291 mnkr, vilket är 234 mnkr bättre än den periodiserade budgeten. Jämfört med motsvarande period föregående år är det en resultatförbättring med 30 mnkr. Hälso- och sjukvården har försämrat fyramånadersresultatet med 86 mnkr jämfört med föregående år, helt beroende på utfall inom riktade statsbidrag. Regionens övriga verksamheter har förbättrat resultatet med 116 mnkr, vid en jämförelse med föregående år, vilket förklaras av högre skatteintäkter och lägre pensionskostnader.

Regionens finansiella placeringar ska värderas till verkligt värde (marknadsvärde). Värdeförändringen påverkar tillgångarnas värde och regionens redovisade resultat. I utfallet efter fyra månader och i prognosen ingår en finansiell kostnad och budgetavvikelse (287 mnkr), då regionens finansiella placeringar har minskat i värde jämfört med värdet vid årets början. Regionen har valt att klassificera denna post som jämförelsestörande. I tabellen resultatutveckling visas regionens resultat exklusive jämförelsestörande poster. Detta resultat har legat på en relativt låg nivå fram till 2019. De två senaste årens starka resultat beror främst på stora pandemirelaterade tillskott från staten. Den positiva resultatutvecklingen förväntas fortsätta även under innevarande år.

<b>RESULTATUTVECKLING</b>						
(mnkr)	Utfall 2020-04	Utfall 2020	Utfall 2021-04	Utfall 2021	Utfall 2022-04	Prognos 2022
<b>Resultat</b>	-239	766	261	1 304	291	631
<b>Jämförelsestörande poster</b>						
Marknadsvärdering orealiserade vinster/förluster	-154	-52	53	109	-287	-287
Ändrat livslängdsantagande pensionsskulden				-240		
<b>Resultat exkl jämförelsestörande poster</b>	-85	818	208	1 435	578	918

### Skatte- och nettokostnadsutveckling

Regionens största intäktskälla är regionskatten som står för cirka 62 procent av de externa intäkterna. Detta innebär att skatteintäkternas utveckling har en avgörande betydelse för regionens ekonomi. Utfallet för regionens skatteintäkter efter fyra månader uppgår till 3 200 mnkr vilket innebär en ökning med 5,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

I aprilprognosen från SKR beräknas skatteintäkterna till 9 524 mnkr, vilket är 235 mnkr högre än

årets budget. Jämfört med 2021 beräknas skatteintäkterna öka med 5,0 procent (6,2 procent föregående år). SKR säger i Ekonomirapporten (maj 2022) att:

”Även 2022 beräknas bli ett år med relativt starka resultat för kommuner och regioner tack vare att skatteintäkterna fortsätter att öka snabbt, men även för att pensionskostnaderna minskar jämfört med föregående år.” ”I Sverige fortsätter ändå återhämtningen efter pandemin i år och nästa år, vilket leder till ett något förhöjt resursutnyttjande mot slutet av 2023. Att pandemirestriktionerna nu har tagits bort innebär dock betydande positiva effekter för samhällsekonomin. Särskilt delar av tjänstesektorn kommer att kunna stärkas rejält i år, vilket gynnar inhemsk efterfrågan och svensk arbetsmarknad. Antalet arbetade timmar ökar därför snabbt både i år och nästa år, vilket stärker lönesumman och det kommunala skatteunderlaget. Potentialen för ett större sysselsättningslyft begränsas dock av den växande gruppen arbetslösa med svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden.”

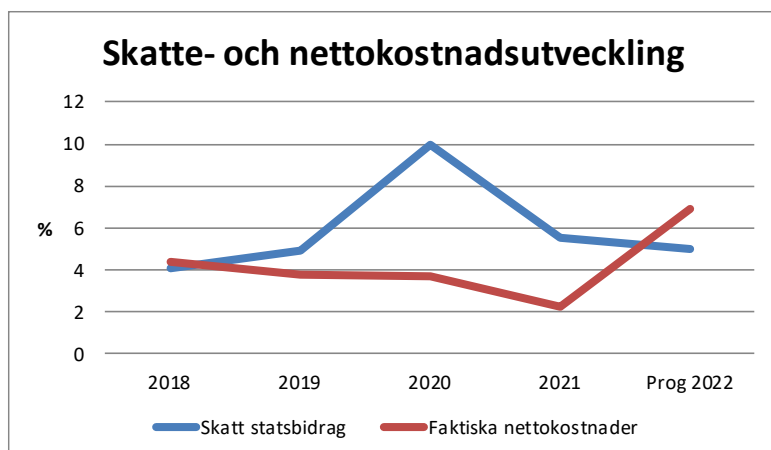
Efter fyra månader uppgår generella statsbidragsintäkter och utjämning till 873 mnkr vilket innebär en ökning med 4,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I prognosen beräknas intäkterna för generella statsbidrag och utjämning till 2 619 mnkr, vilket är 57 mnkr högre än budgeterat. Det är ett positivt utfall inom kostnads- och intäktsutjämningen som förklarar överskottet. Jämfört med föregående år innebär prognosen en ökning med 4,8 procent för generella statsbidrag och utjämning.

Prognostiserat finansnetto exklusive marknadsvärdering av finansiella placeringar beräknas till -27 mnkr, vilket är 34 mnkr sämre än budgeterat. Av de finansiella kostnaderna avser merparten räntekostnader för pensionsskulden.

SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING						
	4 mån 2020	2020	4 mån 2021	2021	4 mån 2022	Progn 2022
Skatt och statsbidrag	4,3%	10,0%	11,8%	5,5%	5,6%	5,0%
Nettokostnader	2,5%	3,7%	4,0%	2,2%	-5,8%	6,9%

Regionens skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 5,6 procent under årets första fyra månader, jämfört med samma period 2021. Årets ökning under de fyra första månaderna förklaras till största delen av ökade skatteintäkter. För helåret beräknas skatt och statsbidrag öka med 5,0 procent i jämförelse med föregående år.

Under årets första månader har nettokostnaderna minskat med 5,8 procent jämfört med samma period föregående år. Minskningen förklaras helt av att det under 2021 genomfördes en förändring av livslängdsantagandena i pensionsskultsberäkningen. Förändringen medförde en engångskostnad under 2021 med 240 mnkr som bokades under april månad. Utöver detta har Hallands sjukhus ändrat redovisningsprinciperna avseende regionvårdskostnader, vilket har medfört att dessa kostnader är 87 mnkr lägre än föregående år. Men prognosen vid årets slut pekar på en nettokostnadsökning med 6,9 procent, vilket är 4,7 procentenheter högre än föregående års ökningstakt. Den låga ökningen under föregående år förklaras främst av de stora och inte budgeterade pandemirelaterade riktade statsbidrag som regionen erhöll under 2021. De stora statsbidragsintäkterna under 2021 medförde lägre nettokostnader detta år, när dessa extra statsbidrag fasas ut under innevarande år så blir effekten en högre procentuell utveckling. Men årets högre ökningstakt är planerad, då den budgeterade nettokostnadsökningen uppgår till 9,9 procent för 2022 (budget 2022 i förhållande till utfall 2021). Nu liggande prognos pekar på att ökningstakten för nettokostnaderna kommer att överstiga ökningstakten för skatteintäkter och statsbidrag.



### Nettokostnadsandelen och dess utveckling

Balansen mellan intäkter och kostnader kan mätas genom nyckeltalet nettokostnadsandel. Regionens mål för 2022 är att nettokostnadsandelen ska uppgå till högst 97,1 procent. Redovisningen av nettokostnadsandelen är gjord exklusive orealiserade finansiella kostnader/intäkter avseende förändringar i marknadsvärdet av regionens pensionsplaceringar.

Nettokostnadsandelen efter fyra månader uppgår till 85,8 procent, vilket är en förbättring med 8,8 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Prognosen för 2022 pekar på en nettokostnadsandel på 92,4 procent, det vill säga årets löpande intäkter täcker de löpande kostnaderna. Årets prognostiserade värde innebär en försämring med 2,7 procentenheter jämfört med föregående års mycket starka värde. Den genomsnittliga nettokostnadsandelen över den senaste femårsperioden uppgår till 96,3 procent (2017–2021).

NETTOKOSTNADSANDEL						
	4 mån 2020		4 mån 2021		4 mån 2022	
	2020	2020	2021	2021	2022	2022
Verksamhetens andel <sup>1)</sup>	99,4	90,3	92,6	86,8	82,1	89,0
Avskrivningar <sup>1)</sup>	3,1	3,2	2,8	3,7	3,0	3,3
Finansnetto <sup>1)2)</sup>	-0,1	-1,0	-0,8	-0,9	0,7	0,2
<b>Nettokostnadsandel</b>	<b>102,5</b>	<b>92,5</b>	<b>94,6</b>	<b>89,7</b>	<b>85,8</b>	<b>92,4</b>

<sup>1)</sup> I förhållande till skatteintäkter plus generella statsbidrag och utjämning.

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

### Likviditet

LIKVIDA MEDEL					
	4 mån 2020		4 mån 2021		4 mån 2022
(mnkr)	2020	2020	2021	2021	2022
Likvida medel	3 933	4 950	5 189	6 072	6 775

Regionens likvida medel uppgår per den sista april till 6 775 mnkr (exklusive orealiserade finansiella poster), vilket innebär en ökning med 703 mnkr jämfört årsskiftet. Av de likvida medlen förvaltas pensionsmedlen till största delen i fonder.

## Finansiella indikatorer

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

### Resultat i förhållande till summan av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning (finansiell indikator 1)

En generell praxis som SKR använder sig av är att detta resultatmått bör uppgå till minst 2 procent över tid, främst för att finansiera investeringar. För Region Hallands del skulle det innebära en genomsnittlig resultatnivå på cirka 200–250 mnkr. I prognosen beräknas denna indikator till 7,6 procent, vilket är bättre än den budgeterade nivån på 2,9 procent.

RESULTAT i förhållande till summan av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning.					Indikator 1
	2018	2019	2020	2021	Progn. 2022
Indikator 1	1,0%	2,7%	7,5%	10,3%	7,6%
Resultat (mnkr)	93	273	766	1 304	631

### Självfinansieringsgraden av investeringarna (finansiell indikator 2)

Denna indikator beskriver hur stor andel av regionens investeringar som finansieras av det egna kassaflödet. Resultatet rensat för avskrivningskostnader sätts i relation till de totala investeringarna. Den långsiktiga målsättningen bör vara att självfinansieringsgraden ska uppgå till minst 100 procent. I prognosen beräknas denna indikator till 200 procent, vilket kan jämföras med den budgeterade nivån på 85 procent.

SJÄLVFINANSIERINGSGRADEN AV INVESTERINGARNA					Indikator 2
	2018	2019	2020	2021	Progn. 2022
Indikator 2	91%	105%	198%	216%	200%
Investeringar (mnkr)	340	393	580	753	655

### Soliditet (finansiell indikator 3)

Soliditeten är ett mått på den långsiktiga finansiella styrkan. Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med skattemedel ( eget kapital). Ju högre procenttal som soliditeten uppvisar, desto starkare finansiell styrka finns det. Regionen har som målsättning att soliditeten inklusive hela pensionsåtagandet, ska vara positiv och inte minska över tid. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, det vill säga inklusive pensioner intjänade före år 1998, uppgår efter fyra månader till 20,3 procent, vilket är en förstärkning med 13,4 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Förstärkningen förklaras främst av regionens starka resultatutveckling.

SOLIDITET					Indikator 3
	4 mån 2020	4 mån 2020	4 mån 2021	4 mån 2021	4 mån 2022
Inklusive pensionsförpliktelser	-5,3%	5,7%	6,9%	16,0%	20,3%

Soliditeten enligt den lagstadgade blandmodellen, det vill säga exklusive pensionsförpliktelserna under ansvarsförbindelsen, uppgår till 46,0 procent efter fyra månader, vilket innebär en

förstärkning med 7,2 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Förstärkningen förklaras främst av regionens starka resultatutveckling.

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

## 2.5 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. Regionen hade vid 2022 års början inget ackumulerat negativt balanskravsresultat att återställa.

Utgångspunkten är årets resultat enligt resultaträkningen, därefter ska eventuella realisationsvinster exkluderas. I nuläget har inga fastighetsförsäljningar genomförts under 2022. Slutligen har den (orealiserade) finansiella kostnaden (287 mnkr) avseende sjunkande marknadsvärde av regionens finansiella placeringar jämfört med värdet 2022-01-01, exkluderats i balanskravsutredningen. Nu liggande prognos skulle innebära ett positivt balanskravsresultat uppgående till 918 mnkr.




### BALANSKRAVSUTREDNING

(mnkr)	2018	2019	2020	2021	Prognos 2022
= Årets resultat enligt resultaträkningen	93	273	766	1 304	631
- reducereing av samtliga realisationsvinster	-23		-22		
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet					
+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet					
-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-110	-190	52	-109	287
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper					
= <b>Balanskravsresultat</b>	<b>-40</b>	<b>84</b>	<b>797</b>	<b>1 195</b>	<b>918</b>
= <b>IB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ årets balanskravsresultat	-40	84	797	1 195	918
+ synnerliga skäl att inte återställa					
= <b>UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fotnot. Region Halland tillämpar inte RUR.



## 2.6 Väsentliga personalförhållanden

Kvalitetsindikatorer	Utfall april 2021	Målvärde 2022	Utfall april 2022
Personalomsättning	10,6%	11,0%	12,1% 
Sjukfrånvaro	6,3%	5,2%	6,3% 
Bemanningspersonal kostnad - läkare och sjuksköterskor	144 416,0 tkr	*	177 228,0 tkr
Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	3,3%	2,0%	3,9% 

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

### 2.6.1 Personalomsättning

Personalomsättning har olika definitioner beroende på arbetsgivare, men ofta avses extern omsättning och pensionsavgångar. Region Hallands externa omsättning var 6,6 procent och pensioner 2,4 procent under perioden. I Region Hallands definition tillkommer även intern omsättning vilken var 3,2 procent under perioden. Region Hallands totala personalomsättning är något över målvärdet och har ökat med 1,5 procentenheter från samma period föregående år.

Den externa omsättningen har ökat mest med 1,1 procent. Trots denna ökning är det fortfarande fler som börjar än slutar och antalet tillsvidareanställda medarbetare ökar marginellt jämfört med 2021 inom samtliga yrkesgrupper. I specifika yrken och förvaltningar kan dock undantag förekomma och inom dessa områden genomförs särskilda insatser för att stärka kompetensförsörjningen.

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.

Historiskt har det varit små skillnader mellan män och kvinnors personalomsättning. För närvarande ses dock en ökad skillnad där kvinnor har en personalomsättning på 12,7 procent och män en personalomsättning på 10 procent. Det är för tidigt att säga om det är en trend eller inte.

### 2.6.2 Sjukfrånvaro

Region Hallands sjukfrånvaro är över målvärdet på 6,3 procent, vilket är i nivå med samma period föregående år. I takt med att smittspridningen har minskat från januari till april har även sjukfrånvaron sjunkit från 9,4 procent till 6,3 procent. Det är framför allt korttidssjukfrånvaron (sjukdag 1–14) som påverkats av smittspridningen eftersom månadsvärdet i januari 2022 låg på 6,2 procent och i april hade minskat till 3 procent.

Långtidssjukfrånvaron (sjukdag 91-) är runt 2 procent under januari-april och har inte påverkats av smittspridningen i samma utsträckning som korttidssjukfrånvaron.

Skillnaden för sjukfrånvaro mellan olika åldersgrupper är liten och varierar mellan 6 och 6,6 procent beroende på åldersgrupp. Kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män, 6,8 respektive 4,3 procent. I jämförelse med föregående år har mäns sjukfrånvaro ökat mer än kvinnors.

Region Hallands sjukfrånvaro är fortsatt på en förhöjd nivå i jämförelse med åren innan pandemin. Den höga sjukfrånvaron har inom vissa verksamheter lett till problem med bemanning, något som delvis kan vara en förklaring till högre kostnader för inhyrd personal.

### **2.6.3 Bemanningspersonal kostnad, Läkare och sjuksköterskor**

Region Hallands kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor ligger över målvärdet och har ökat med 32,8 mnkr från samma period föregående år. Som andel av totala personalkostnader har kostnaden för inhyrda läkare och sjuksköterskor ökat från 3,3 procent till 3,9 procent. Det är både kostnaden för inhyrda sjuksköterskor och läkare som har ökat på grund av svårigheter att rekrytera sjuksköterskor till dygnet runt-verksamhet och vissa typer av specialistläkare.

Att kostnaden för inhyrda läkare och sjuksköterskor har ökat förklaras delvis av att måluppfyllelse inom området har varit underordnat medarbetares återhämtning och verksamheternas behov av kompetens. Måluppfyllelse inom området är dock fortsatt prioriterat, varför det är viktigt att trenden följs noggrant.

## 3 Finansiella rapporter

### 3.1 Resultaträkning

(mnkr)	Utfall 2021-04	Utfall 2022-04	Prognos 2022	Budget 2022	Avvik 2022	Utfall 2021
Verksamhetens intäkter	902	847	2 506	1 927	579	2 773
Verksamhetens kostnader	-4 473	-4 189	-13 309	-13 058	-250	-12 815
Avskrivningar	-108	-123	-395	-385	-10	-434
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-3 679</b>	<b>-3 466</b>	<b>-11 198</b>	<b>-11 517</b>	<b>319</b>	<b>-10 476</b>
Skatteintäkter	3 022	3 200	9 524	9 289	235	9 071
Generella statsbidrag och utjämning	835	873	2 619	2 562	57	2 499
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>178</b>	<b>607</b>	<b>945</b>	<b>334</b>	<b>610</b>	<b>1 093</b>
Finansiella intäkter	61	60	71	76	-6	165
Förändring marknadsvärdering pensionsplaceringar (realiserad)	53	-287	-287	0	-287	109
Finansiella kostnader	-31	-89	-97	-69	-29	-63
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>261</b>	<b>291</b>	<b>631</b>	<b>341</b>	<b>289</b>	<b>1 304</b>
Extraordinära poster	-	-	-	-	-	-
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>261</b>	<b>291</b>	<b>631</b>	<b>341</b>	<b>289</b>	<b>1 304</b>
<b>Resultat exkl marknadsvärdering realiserade poster</b>	<b>208</b>	<b>578</b>	<b>918</b>	<b>341</b>	<b>576</b>	<b>1 195</b>

### 3.2 Balansräkning

(mnkr)	30 apr 2021	30 apr 2022	31 dec 2021
Anläggningstillgångar	3 696	3 970	4 005
Bidrag till statlig infrastruktur	193	178	186
Omsättningstillgångar	6 455	7 802	7 515
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>10 343</b>	<b>11 950</b>	<b>11 706</b>
Årets resultat	261	291	1 304
Övrigt eget kapital	3 941	5 245	3 941
<b>Summa eget kapital</b>	<b>4 202</b>	<b>5 536</b>	<b>5 245</b>
Avsättningar för pensioner	3 842	4 094	3 924
Långfristiga skulder	103	103	103
Kortfristiga skulder	2 196	2 216	2 433
<b>Summa avsättningar, skulder</b>	<b>6 141</b>	<b>6 413</b>	<b>6 461</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>10 343</b>	<b>11 950</b>	<b>11 706</b>
<b>Ansvarsförbindelser</b>			
Pensionsförpliktelse	3 207	3 056	3 078

### 3.3 Driftredovisning

(mnkr)	ACK				HELÅR				
	Resultat jan-apr 2021	Resultat jan-apr 2022	Per budget jan-apr 2022	Avvikelse jan-apr 2022	Resultat 2021	Budget- avvikelse 2021	Prognos resultat 2022	Prognos budg avvik 2022	N o t
Driftnämnd/styrelse									
<b>DN Hallands sjukhus</b>	<b>-1 588</b>	<b>-1 569</b>	<b>-1 719</b>	<b>149</b>	<b>-4 684</b>	<b>159</b>	<b>-4 997</b>	<b>120</b>	
Somatisk specialistvård	-1 369	-1 437	-1 475	38	-4 135	14	-4 392	-4	
Regionvård	-202	-115	-223	108	-498	138	-549	120	
Vårdval	1	1	0	0	1	1	0	0	
Tandvård	-18	-18	-21	3	-51	6	-56	4	
<b>DN ambulans diagnostik hälsa</b>	<b>-226</b>	<b>-213</b>	<b>-253</b>	<b>40</b>	<b>-619</b>	<b>46</b>	<b>-696</b>	<b>10</b>	
Ambulanssjukvård	-107	-119	-123	4	-348	-13	-344	0	
Medicinsk service	-18	15	-17	32	26	53	-17	10	
Hälsa och funktionsstöd	-101	-109	-114	5	-296	6	-335	0	
<b>DN Psykiatri</b>	<b>-232</b>	<b>-246</b>	<b>-253</b>	<b>7</b>	<b>-700</b>	<b>4</b>	<b>-740</b>	<b>0</b>	
Psykiatri	-209	-249	-253	4	-630	1	-743	-3	
Remitterad rättsvård	-26			0	-78	-4			
Vårdval	3	3	0	3	7	7	3	3	
<b>DN Närsjukvården</b>	<b>-15</b>	<b>29</b>	<b>-41</b>	<b>70</b>	<b>-19</b>	<b>57</b>	<b>-57</b>	<b>37</b>	
Vårdcentralen Halland	2	48	-18	66	27	43	0	30	
Folkvandvård	-13	-18	-19	1	-39	5	-50	0	
Palliativ vårdavdelning	-5	-2	-5	3	-6	8	-7	8	
<b>Lokala nämnder</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>1</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	
Halmstadsnämnden	0	0	0	0	-1	0	-1	0	
Varbergsnämnden	0	0	0	0	-1	0	-1	0	
Kungsbackanämnden	0	0	0	0	-1	0	-1	0	
Falkenbergsnämnden	0	0	0	0	-1	0	-1	0	
Laholmsnämnden	0	0	0	0	-1	0	-1	0	
Hyltenämnden	0	0	0	0	-1	0	-1	0	
<b>N hemsjukvård o hjälpmedel</b>	<b>-29</b>	<b>-28</b>	<b>-26</b>	<b>-2</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>-77</b>	<b>0</b>	
<b>Patientnämnden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	
<b>DN Kultur och skola</b>	<b>-45</b>	<b>-46</b>	<b>-52</b>	<b>7</b>	<b>-139</b>	<b>7</b>	<b>-159</b>	<b>0</b>	
Skolverksamhet	-15	-14	-17	4	-34	4	-42	0	
Kulturverksamhet	-30	-32	-35	3	-105	4	-116	0	
<b>DN Regionservice</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>-6</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	
<b>Regionstyrelsen</b>	<b>2 389</b>	<b>2 357</b>	<b>2 411</b>	<b>-55</b>	<b>7 528</b>	<b>1 002</b>	<b>7 363</b>	<b>112</b>	
Regionkontoret	-134	-174	-229	54	-420	66	-649	37	
RS Hälso- och sjukvård	-792	-941	-1 049	108	-2 555	638	-2 977	170	
RH Systemförvaltning <sup>1)</sup>	-27				-90	-2			
RH Fastighetsförvaltning	-3	-8	-9	1	-11	-2	-9	0	
Regiongem.kostn./finansiering	3 345	3 480	3 697	-217	10 604	303	10 998	-95	A
Regiongem.finansiering	3 952	3 781	3 952	-171	11 793	716	11 855	0	A
Regiongem.övr.kostnader	-384	-152	-80	-71	-535	-268	-360	-120	
Hallandstrafiken AB	-223	-149	-174	25	-654	-145	-496	26	
<b>Revision</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>1</b>	<b>-5</b>	<b>1</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>261</b>	<b>291</b>	<b>57</b>	<b>234</b>	<b>1 304</b>	<b>1 301</b>	<b>631</b>	<b>289</b>	<b>A</b>

#### Årsbudget Region Halland

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

A) Resultat 2021 inkl realiserad finansiell reavinst 109 mnkr. Resultat och prognos 2022 inkl -287 mnkr realiserad förlust.

<sup>1)</sup> IT och digitalisering redovisas under Regionkontoret från och med 2022.

Samtliga driftnämnder redovisar prognoser för helår 2022 enligt budget samt i flera fall med positiva avvikelser.

## Driftnämnden Hallands sjukhus

Pandemin har under perioden påtagligt påverkat Hallands sjukhus. Behovet av slutenvård och intensivvård har dock sjunkit över tid i likhet med utvecklingen i övriga Sverige.

Den minskade smittspridningen har inneburit minskat behovet av sjukhusvård, vilket har möjliggjort att viktiga utvecklingsprojekt ändå kunnat återupptas under perioden. Arbete pågår för att realisera Hallands sjukhus och Region Hallands utvecklingsmål vilket inbegriper en hög verksamhetskvalitet, arbetsmiljö, hållbarhet och tillgänglighet.

### Driftnämnden Hallands sjukhus

	Helår 2021	2022 04	Prognos 2022
<b>Budgetavvikelse (mnkr)</b>	159	149	120
<i>därav egen verksamhet</i>	21	41	0
<i>därav regionvård</i>	138	108	120
<b>Snittanställda (antal)</b>	3 952	3 955	

Nämnden visar en positiv budgetavvikelse för perioden på 149 mnkr. Den positiva avvikelsen fördelar sig framför allt på regionvård 108 mnkr och på egen verksamhet 41 mnkr. Avvikelsen inom regionvård beror på en låg kostnadsutveckling och på att regionsjukvårdskostnader inte längre bokas upp baserat på antaganden utan bara utgår från inkomna fakturor. Kostnaderna för personal och bemanning är sammantaget lägre än budgeterat vilket innebär en positiv avvikelse 21 mnkr. Överskottet beror framför allt på att verksamheten har svårt att bemanna enligt plan.

Lab/röntgen gör en negativ budgetavvikelse till följd av återgång till normaldrift samt att skynda på vårdgenomströmningen och reducera uppdämda vårdbehov.

Hallands sjukhus budgetavvikelse för helår 2022 prognostiseras till 120 mnkr. Hela avvikelsen kan härröras till regionvård som de senaste åren haft en låg kostnadsutveckling på grund av mindre antal remisser under pandemin, samtidigt som budgeten räknats upp. För egen verksamhet är läget svårbedömt då det finns osäkerhet kring hur kostnadsökningen kommer påverkas av att pandemipåverkan nu minskar. Den negativa budgetavvikelsen som finns inom lab/röntgen beräknas bestå under året.

## Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Pandemin har under perioden påverkat verksamheten med höga smittotal under januari och februari. Den höga sjukfrånvaron, under framför allt januari månad, har påverkat både produktion och tillgänglighet, samt inneburit mer övertid för tillgänglig personal. Även situationen i Ukraina har haft stor påverkan på delar av verksamheten. Årets första fyra månader har därmed inneburit en tuff belastning för verksamhetens medarbetare.

### Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

	Helår 2021	2022 04	Prognos 2022
<b>Budgetavvikelse (mnkr)</b>	46	40	10
<b>Snittanställda (antal)</b>	1 223	1 237	

Nämndens visar en positiv budgetavvikelse för perioden på 40 mnkr. Avvikelsen beror framför allt på det stora antalet covid-19-analyser som gjordes under de första två månaderna av året. Det

finns även vakanta tjänster som bidrar till den positiva avvikelsen samt en resultat hanteringspost som inneburit att nämnden fick ta med sig ett överskott på 6 mnkr från år 2021. Ökade bränslepriser har inneburit högre kostnader för sjukresor vilket påverkat budgetavvikelsen negativt.

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa prognostiserar en budgetavvikelse för helår 2022 beräknas till 10 mnkr vilket framför allt beror på de intäkter som provtagningen i början av året generade. De ökande kostnaderna för bränsle kommer innebära en negativ avvikelse för helåret, vilket beräknas minska den positiva budgetavvikelsen som redovisas efter april månad.

## Driftnämnden Psykiatri

Driftnämnden Psykiatri Halland har under perioden påbörjat arbetet, utifrån beslutad verksamhetsplan, med starkt fokus på resultat avseende vårdkvalitet, tillgänglighet, arbetsmiljö och en långsiktigt hållbar ekonomi. Under årets två första månader var förvaltningen kraftigt påverkat av pandemin. Den höga sjukfrånvaron samt vakanser har det under perioden inneburit neddragning av antalet vårdplatser samt omfördelning av personal för att kunna klara av grunduppdraget utan risker för kvalitet- eller patientsäkerhet.

### Driftnämnden Psykiatri

	Helår 2021	2022 04	Prognos 2022
<b>Budgetavvikelse (mnkr)</b>	4	7	0
<b>Snittanställda (antal)</b>	868	879	

Nämnden visar en positiv budgetavvikelse för perioden januari-april på 7 mnkr. De största positiva avvikelserna finns på intäktssidan där intäkterna för vårdvalet samt övriga intäkter överstiger budget. Även vakanta tjänster visar en positiv budgetavvikelse. Det finns även negativa avvikelser som framförallt avser köpt vård samt kostnader för inhyrd bemanning.

Prognosen för helår 2022 är enligt budget.

Prognosen grundar sig framför allt på den stora osäkerhet som finns kring utfallet av lönerrevisionen samt för rekryteringsläget resterande del av året, men även utvecklingen av köpt vård är svår att förutse. Den positiva avvikelsen på intäktssidan prognostiseras bestå för helåret. Intäkter från Vårdvalet väntas ligga på en högre nivå än föregående år vilket beräknas ge ett överskott 3 mnkr. Övriga intäkter beräknas också ge ett budgetöverskott 3 mnkr.

Personalkostnaderna förväntas ge en positiv budgetavvikelse 18 mnkr som beror på ej uppstartade verksamheter (avdelningen 20 rättspsykiatri), det finns även vakanta tjänster främst inom vuxenpsykiatri. Delar av de vakanta tjänsterna bemannas idag av hyrpersonal, vilket förväntas generera en negativ budgetavvikelse 8 mnkr.

Köpt vård, framför allt inom rättspsykiatri, förväntas ge en negativ budgetavvikelse 13 mnkr. Delar av avvikelsen förklaras av högre vårdkostnader än budgetindexering och ökat abonnemangskostnad för köp från Region Kronoberg.

## Driftnämnden Närsjukvården Halland

För verksamheterna blev årets första två månader mycket intensiva och en av de tuffaste perioderna under pandemin med omfattande samhällssmitta som påverkade verksamheterna på flera sätt. Under mars stabiliserades smittläget av covid-19. Samtidigt påverkades verksamheterna av kriget i Ukraina och omplanering har gjorts, för att möjliggöra för ett ökat antal sökande av vård, tandvård och hälsoundersökningar utifrån fler nyanlända till Halland.

### Driftnämnden Närsjukvården Halland

	Helår 2021	2022 04	Prognos 2022
<b>Budgetavvikelse (mnr)</b>	57	70	37
<b>Snittanställda (antal)</b>	1 166	1 178	

Nämnden visar en positiv budgetavvikelse för perioden på 70 mnr. Pandemin har under årets inledning fortsatt haft stor inverkan på både verksamhet och ekonomi. Den positiva budgetavvikelsen är fortsatt hänförlig till tillkommande uppdrag kopplat till pandemin där ersättningen överstigit kostnaderna för uppdragen. Nämnden har sedan december 2021 ansvaret för att erbjuda självprovtagning av covid-19 och pandemins utveckling har inneburit större provtagningsvolym än beräknat, vilket medfört ett stort ekonomiskt överskott för verksamheten. Även vaccinationerna mot covid-19 fortgår vilket också bidrar till den positiva budgetavvikelsen. Ersättningar för tillkommande uppdrag kopplat till pandemin uppgår under perioden till 97 mnr, (föregående år 29 mnr).

Folktandvården redovisar ett resultat som är 1 mnr bättre än budget, trots de utmaningar man haft med frånvaro både bland personal och bland patienter som bokar av sina besök på grund av sjukdom.

Prognosen för helåret 2022 är en positiv budgetavvikelse på 37 mnr.

Under årets första månader har verksamheterna som är kopplade till pandemin bidragit till att generera ett stort överskott. Bedömningen är att så inte kommer vara fallet för resterande del av året. Det finns uppdämda behov av både vård och utbildning och utveckling av personal och verksamhet som stått tillbaka under pandemin, detta bedöms innebära ökade kostnader vilket kommer minska den positiva budgetavvikelsen som uppkommit under årets första månader.

### Lokala nämnder

De lokala nämnderna redovisar totalt efter fyra månader en budgetavvikelse i nivå med budget. Det prognostiserade resultatet beräknas också ligga i nivå med budget.

### Nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel, Patientnämnden och Revision

Prognostiserar ett utfall i nivå med budget på helår 2022.

### Driftnämnden Kultur och skola

Verksamheten har under året löpt på enligt plan. Det är ännu för tidigt att bedöma de långsiktiga effekterna av pandemin, men det framkommer i dialog med kultursektorn att de regionala stöden har varit betydelsefulla. Under årets första månader har fler arbetsstipendier än normalt fördelats då det fortsatt är viktigt att stödja återstarten, i synnerhet för det fristående kulturlivet.

Folkhögskolornas allmänna och särskilda kurser är i full drift, liksom Munkagårdsgymnasiets fyra inriktningar. Det finns dock en risk att skolans nya inriktning Naturturism inte kan starta till hösten på grund av begränsat antal sökande.

#### Driftnämnden Kultur och skola

	Helår 2021	2022 04	Prognos 2022
<b>Budgetavvikelse (mnkr)</b>	7	7	0
<b>Snittanställda (antal)</b>	297	303	

Nämndens avvikelse mot budget efter april månad uppgår till 7 mnkr.

Kultur i Halland gör en positiv budgetavvikelse på 3 mnkr framför allt beroende på lägre personalkostnader jämfört med budget. Anledningen är främst vakanta tjänster, tjänstledighet samt mindre resande.

Även folkhögskoleverksamheten bidrar till den positiva avvikelsen med 3 mnkr. Anledningen är att personalkostnaderna är lägre än budget, vilket i huvudsak beror på sjukfrånvaro och vakanta tjänster och att budget för timanställda och uppdragstagare inte nyttjats fullt ut. Även lägre kostnader för inköp av resor, köpt utbildning, livsmedel samt marknadsföring bidrar till den positiva budgetavvikelsen.

Driftnämnden Kultur och skola prognostiserar ett resultat i nivå med budget för helår 2022. Det finns i nuläget en stor osäkerhet inom några områden, men bedömningen är att nämnden kan hantera dem inom beviljad budget.

Kriget i Ukraina bidrar till en osäkerhet kopplat till prisutvecklingen vid inköp av varor. Bland annat är det förnödenheter till lantbruket som har blivit dyrare.

Region Halland kommer att teckna en ny överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner som reglerar villkoren för det mobilitetsstöd som regionerna ska betala för utomlänstudier på folkhögskolor. Ersättningsystemet gäller från och med 2022-08-01 och nämnden vet i dagsläget inte hur detta kommer att påverka utfallet under hösten.

#### Driftnämnden Regionservice

Tjänsteleveranserna under årets första månader har löpt enligt plan. Det kompletterande uppdraget som bokningsstöd för vaccinationer ser nu ut att få en utveckling mot ett bredare uppdrag som invånarservice. Utvecklingsarbetet påbörjas under hösten 2022.

Bedömning görs att förvaltningen uppnår de uppdrag som nämnden beslutat för genomförande i årets verksamhetsplan. Uppdragen inom målstyrningen ska stärka regionfullmäktiges vilja att utveckla regionen i särskilt identifierade fokusområden.

#### Driftnämnden Regionservice

	Helår 2021	2022 04	Prognos 2022
<b>Budgetavvikelse (mnkr)</b>	25	16	10
<b>Snittanställda (antal)</b>	675	632	

Nämndens avvikelse mot budget efter april månad uppgår till 16 mnkr. Städ och vårdnära service



bidrar till den positiva avvikelsen, vilket främst beror på ökade intäkter utöver budgeterade överenskommelser. Avropstjänster men också utökning av bastjänster och övriga servicetjänster bidrar också till den positiva avvikelsen.

Även logistikservice gör en positiv avvikelse mot budget vilket beror på pandemirelaterade intäkter, försäljning av fordon samt ersättning för reparationskostnader.

Driftnämnden Regionservice budgetavvikelse för helår 2022 prognostiseras till 10 mnkr och resultatbalanseringsposten från 2021 till 4 mnkr.

Städ och vårdnära service prognostiserar en budgetavvikelse 2 mnkr vilket främst är kopplat till ökade intäkter utöver budgeterade överenskommelser.

Logistikservice lämnar en prognos som visar en budgetavvikelse på 4 mnkr. Överskottet är kopplat till pandemirelaterade intäkter inom beställningsvaror. Verksamheten har även sålt fordon samt erhållit ersättning från extern leverantör för reparationskostnader av fordon på grund av skadlig bränsleleverans (E85). Ökade kostnader för drivmedel prognostiseras göra en negativ avvikelse mot budget vid årets slut.

## Regionstyrelsens verksamheter - Regionkontoret

Regionkontoret leder flera regionala utvecklingsprocesser inom många verksamhetsområden. För att nämna några så pågår det just nu ett påverkansarbete gentemot regeringen inom infrastrukturområdet för att belysa behovet av nya investeringar inom infrastrukturen. Samtidigt fortlöper arbetet för att planera för ett eventuellt nytt uppdrag inom regional fysisk planering, i samverkan med Hallands kommuner.

### Regionkontoret

	Helår 2021	2022 04	Prognos 2022
<b>Budgetavvikelse (mnkr)</b>	66	54	37
<b>Snittanställda (antal)</b>	360	419	

Regionkontorets budgetavvikelse uppgår efter april månad till 54 mnkr.

Den positiva avvikelsen består bland annat av lägre kostnader för Visit Halland och utveckling av leder jämfört med periodens budget. Det finns även vakanser på avdelningarna och de låga kostnader för konsulttjänster bidrar till den positiva avvikelsen jämfört med periodens budget. Utvecklingsmedlen gör en positiv avvikelse på 24 mnkr, vilket beror på att årets utvecklingsinsatser inte är beslutade och utbetalda ännu.

Regionkontoret prognos för helår 2022 är en positiv budgetavvikelse på 37 mnkr.

Efter årets första månader är Regionkontorets samlade bedömning av årsprognosen en budgetavvikelse på 37 mnkr vid årets slut. För utvecklingsmedlen inom Hälso- och sjukvård och IT- och digitalisering är prognosen 21 mnkr, vilket främst är kopplat till brist på personella resurser och begränsad genomförandekapacitet i verksamheterna till följd av pandemin. Andra avvikelser mot budget är 4 mnkr på centralt anslag för kompetensförsörjning, 7 mnkr på personalludgeten och 5 mnkr på politikens anslag för oförutsedda kostnader.

## Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsfinansiering

### Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsfinansiering

	Helår 2021	2022 04	Prognos 2022
Budgetavvikelse (mnkr)	638	108	170

Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsfinansiering redovisar en budgetavvikelse på 108 mnkr för perioden. Anledningen är framför allt riktade statsbidrag för uppskjuten vård samt pandemirelaterad vård som finns i övriga vårdförvaltningar.

Det finns även en positiv budgetavvikelse för läkemedel inom förmånen, till följd av lägre kostnadsutveckling inom området kombinerat med en ökad budget de senaste åren för att nå en korrekt nivå.

Vårdgarantin har under årets första månader genererat en negativ budgetavvikelse till följd av det uppdämda vårdbehov som finns till följd av pandemin.

Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsfinansierings budgetavvikelse för helår 2022 prognostiseras till 170 mnkr.

Prognosen är att avvikelsen som rör riktade statsbidrag kommer bestå under året och dessa beror på de kostnader som är förknippade med statsbidragen för uppskjuten vård, uppdämda vårdbehov och övrig covid-relaterad vård finns i övriga vårdförvaltningar. Även de positiva avvikelserna för läkemedelsförmånen beräknas bestå året ut.

Prognosen för vårdgarantin är att den kommer fortsätta generera en negativ budgetavvikelse under året till följd av det uppdämda vårdbehov som finns.

## Regionstyrelsens fastighetsförvaltning

### Fastighetsförvaltning

	Helår 2021	2022 04	Prognos 2022
Budgetavvikelse (mnkr)	-2	1	0

Periodens resultat uppgår till -8 mnkr vilket innebär en avvikelse gentemot budget med 1 mnkr.

Fastighetsdrift överstiger budget på grund av kostnad för vinterväghållning samt kostnad för drift av Plönninge som ej är budgeterad (viss del täcks av hyresintäkter). Kostnad för underhåll överstiger budget för perioden till följd av oplanerade åtgärder samt extra påfyllnad av reservkraft efter beslut beroende på det säkerhetspolitiska läget. Totala utfallet balanseras av att kostnader för avskrivning och internränta understiger budget på grund av uppskjutna/framflyttade projekt.

Regionfastigheter prognos för helår är i linje med budget.

Regionfastigheter har under våren genomfört ett större inköp av drivmedel till reservkraftstankarna. Detta genomfördes i samband med stabsarbetet kopplat till kriget i Ukraina.

Budget för vinterväghållning under året är redan överskriden då fastighetsförvaltningen haft en del snöröjning och halkbekämpning i början av året samt kostnader från föregående år som belastar årets resultat. Överskottet för kostnader för internränta täcker dock dessa ökade kostnader.

## Regiongemensamma kostnader och finansiering

### Regiongemensamma kostnader och finansiering

	Helår 2021	2022 04	Prognos 2022
<b>Budgetavvikelse (mnkr)</b>	303	-217	-95
<i>därav orealiserad reavinst (+)/förlust (-)</i>	109	-287	-287

Regiongemensamma kostnader och finansiering redovisar efter fyra månader en negativ budgetavvikelse på 217 mnkr. Den negativa avvikelsen förklaras främst av underskott avseende sjunkande marknadsvärde (287 mnkr) av regionens finansiella placeringar jämfört med värdet 2022-01-01.

Den prognostiserade budgetavvikelsen för helår 2022 är en negativ avvikelse på 95 mnkr.

Bedömningen är att budgetavvikelsen kommer förbättras succesivt under året och kommer bestå av följande poster. Skatteintäkterna beräknas enligt aprilprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner, vilket har resulterat i en positiv budgetavvikelse med 235 mnkr. Vidare beräknas överskott inom intäkts- och kostnadsutjämnningen med 75 mnkr, Hallandstrafiken netto med 53 mnkr samt riktade statsbidrag som ska kompensera regionen för covid-19 relaterade sjuklönekostnader med 25 mnkr.

I prognosen beräknas en negativ budgetavvikelse med 287 mnkr avseende sjunkande marknadsvärde av regionens finansiella placeringar jämfört med värdet 2022-01-01. Regionen har med anledning av personalens arbetsinsatser under pandemin, gjort en extra satsning till medarbetarna med ett engångsbelopp uppgående till 10 000 kronor, vilket beräknas ge en negativ avvikelse mot budget med 135 mnkr. Det generella statsbidraget avseende läkemedelsförmånen beräknas ge ett underskott med -19 mnkr.

### 3.4 Investeringsredovisning

Investeringar per nämnd/styrelse (mnr)	Utfall 2021-04	Utfall 2022-04	Budget 2022	Prognos 2022	Prog.budg. avvikelse	Utfall 2021
<b>UTRUSTNING/INVENTARIER</b>						
DN Hallands sjukhus	24	21	133	120	13	138
DN ambulans diagnostik hälsa	26	18	96	96	0	83
DN Närsjukvård	1	1	23	23	0	3
DN Psykiatri	4		5	5	0	9
DN Regionservice	6	3	21	21	0	31
DN kultur och skola	0	0	3	3	0	3
Regionkontoret	1	17	103	76	28	2
RH Systemförvaltningen	1					-2
Regiongem.kostrn./finansiering			10	10	0	304
<b>SUMMA UTRUSTNING/INVENTARIER</b>	<b>63</b>	<b>60</b>	<b>395</b>	<b>354</b>	<b>41</b>	<b>572</b>
<b>IMMATERIELLA TILLGÅNGAR</b>						
Regionkontoret	0	0	0	0	0	-14
<b>FASTIGHETSINVESTERINGAR</b>						
Infrastruktur bredband			22	22	0	
Fastigheter	56	29	454	280	174	195
<b>SUMMA FASTIGHETSINVESTERINGAR</b>	<b>56</b>	<b>29</b>	<b>475</b>	<b>302</b>	<b>174</b>	<b>195</b>
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>120</b>	<b>88</b>	<b>870</b>	<b>655</b>	<b>214</b>	<b>753</b>



Regionens investeringsbudget enligt Mål och budget 2022 uppgick till 748 mnr. Därefter har regionfullmäktige justerat budgetanslagen enligt ärende Beslut om resultatshantering 2021 med justering av budgetanslag 2022. Här beslutas att ombudgetera totalt 122 mnr avseende investeringsmedel från 2021. Ny investeringsbudget för 2022 uppgår till 870 mnr efter beslutade justeringar. Periodens investeringar uppgår till 88 mnr, vilket är 32 mnr lägre än för motsvarande period föregående år. Investeringsprognosen uppgår till 655 mnr, större delposter är fastigheter 280 mnr, utrustning 354 mnr och infrastruktur bredband 22 mnr. När det gäller större fastighetsinvesteringar är det vanligt att det blir en viss tidsförskjutning mellan åren. Ett antal projekt kommer inte att genomföras enligt plan utan startpunkten behöver framflyttas, samt att en del påbörjade projekt fått framskjuten tidplan jämfört med ursprunglig plan. Orsakerna är bland annat större komplexa projekt, resurser har fått avsättas till pandemiåtgärder samt en viss kapacitetsbrist i form av vakanser på byggprojektledarsidan.

## Fastigheter – större enskilda investeringar

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

Byte av större ventilationssystem samt värme- och kylsystem. Den totala prognosen för projektet uppgår till 180 mnkr. Avvikelse mot ursprunglig budget beror på att prisbildningen har förändrats främst på grund av osäkra omvärldsförhållanden.

### Lokalanpassning för PCI-lab, Hallands sjukhus Halmstad

Ombyggnad och anpassning för nytt PCI-lab.

### Lokalanpassning för genomlysningslab, Hallands sjukhus Halmstad

Ombyggnad och fastighetsanpassning för installation av genomlysningslab.

### Nytt ställverk, Hallands sjukhus Kungälv

Byte av ställverk samt uppdatering av elkraft inklusive utredning/förstudie.

### Ombyggnad Berghem, Halmstad

Omfattar fastighetsinvesteringar samt lokalanpassning för ADH/Habiliteringen på Berghem.

### Takbyte och solceller, Oskarström folktandvård

Omfattar även ventilationsbyte samt installation av solceller.

### Renovering elevbostäder, Munkagårdsgymnasiet Fastarp

Innefattar värmesystem, ventilation samt renovering av elevbostäder.

### Fastighetsinvesteringar Munkagårdsgymnasiet

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

### Takbyte och solceller, Veddige Vårdcentral och vårdhem

Omfattar även ventilationsbyte samt installation av solceller.

## Tabell - större investeringar

Fastighet	Investeringsobjekt	Total beslutad budget	Ack.Utfall tom april 2022	Prognos objekt totalt	Utfall jan-apr 2022	Budget 2022	Prognos 2022	Färdigt år
HS Varberg	Byte fläktsystem och VSKB-system	135	6	180	2	90	25	2023
HS Halmstad	Ombyggnad för nytt PCI-lab	46	1	46	0	10	10	2024
HS Halmstad	Röntgen, ombyggnad för genomlysningslab	8	1	8	0	7	7	2022
HS Kungälv	Nytt ställverk, uppdatering elkraft	10	1	14	1	10	14	2022
Halmstad	Berghem, ombyggnad Habiliteringen	59	3	48	2	35	18	2024
Halmstad	Oskarström Folktandvård, takbyte, solceller	6	1	6	0	6	6	2022
Munkagård	Fastarp, ventilation, värme, elevbostäder	18	0	18	0	3	6	2025
Munkagård	Ventilation, fjärrvärme, tak, solceller	13	1	13	1	13	13	2022
Varberg	Veddige VC, ventilation, takbyte, solceller	10	0	10	0	10	10	2022
Summering övriga fastighetsobjekt					24	271	171	
<b>Summa fastighetsinvesteringar</b>					<b>29</b>	<b>454</b>	<b>280</b>	