



# Uppföljningsrapport 2

Region Halland  
Januari - augusti 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 .....	27
2.4	Händelser av väsentlig betydelse.....	35
2.5	Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning.....	36
2.6	Balanskravsresultat .....	43
2.7	Väsentliga personalförhållanden .....	44
<b>3</b>	<b>Finansiella rapporter</b> .....	<b>46</b>
3.1	Resultaträkning.....	46
3.2	Balansräkning.....	47
3.3	Kassaflödesanalys.....	48
3.4	Noter och tilläggsupplysningar .....	49
3.5	Driftredovisning.....	59
3.6	Investeringsredovisning.....	67

# 1 Sammanfattning

## **Ökade skatteintäkter och en ekonomi i balans - i osäkra tider**

Omvärlden och landet står inför osäkra tider. Inflationen i Sverige har tagit ytterligare kliv uppåt och mätt som konsumentprisindex (KPI) toppade den i augusti på hela 9,8 procent. Riksbanken har nyligen beslutat om höjning av styrräntan med en hel procentenhet, vilket inte har hänt sedan 1990-talet. Regionerna står inför stora ekonomiska utmaningar framöver.

Samtidigt är Halland väl rustat att fortsätta erbjuda god vård och service i osäkra tider, med många i arbete, höga skatteintäkter och en hög inflyttning. Regionens balanskravsresultat prognostiseras till 1 107 mnkr för 2022 och beräknas därmed uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Efter åtta månader är resultatet 398 mnkr bättre än budget och för helåret prognostiseras ett överskott mot budget med 410 mnkr.

## **Förändrade behov i vården och samverkan för God och nära vård**

Vårdförvaltningarna har kunnat se tydliga förändringar i sin produktion och hur invånarna söker vård efter att pandemins restriktioner hävdes i början av februari i år. Söktrycket till akutmottagningarna vid Hallands sjukhus var redan i början av året uppe på lika höga nivåer som före pandemin. Akutmottagningsbesöken ökade ytterligare under sommarmånaderna och har aldrig varit så många som under sommaren 2022. För Ambulans, diagnostik och hälsa har trycket på provtagningen för covid-19 minskat kraftigt och psykiatrförvaltningen har sett en minskad efterfrågan på digitala besök.

Vid nationell jämförelse är Region Halland fortsatt bland de regioner som har bäst tillgänglighet vad gäller första besök och operation/åtgärd. Men för operation/åtgärd ses under perioden en gradvis försämrad tillgänglighet och ett ökat antal väntande. Även resultaten från BUP visar att en stor andel patienter inte kan erbjudas tid inom de uppsatta tidsgränserna. Särskilt låg är tillgängligheten till utredning och behandling. Detta är ett problem som Halland delar med övriga regioner i landet.

Arbetet med nära vård har pågått som en nationell satsning i hela Sverige under flera år. För att skapa samsyn kring utvecklingen av den nära vården har regionen och de halländska kommunerna tagit fram ett förslag på en gemensam målbild för Halland. Vidare har regionen tagit fram en förvaltningsgemensam handlingsplan inom patientsäkerhet som kommer att ligga till grund för utvecklingsarbeten och bidra till en god och säker vård.

## **Ökad personalomsättning och fokus på ett hållbart arbetsliv**

Region Hallands personalomsättning har ökat från föregående period. Det är den externa omsättningen som har ökat mest, med 2 procent. Trots ökningen är det fortfarande fler som börjar än slutar och antalet tillsvidareanställda medarbetare ökar marginellt jämfört med föregående år. Det finns samtidigt betydande skillnader i personalomsättning mellan olika yrkesgrupper och förvaltningar. En del verksamheter signalerar att ökande personalomsättning och svårigheter att rekrytera börjar påverka dem i den omfattning att tillgängligheten till vård riskerar att drabbas.

Region Hallands sjukfrånvaro är fortsatt på en förhöjd nivå i jämförelse med åren innan pandemin. Den förhöjda sjukfrånvaron har inom vissa verksamheter lett till problem med bemanning. Detta i sin tur kan vara en förklaring till ökade kostnader för inhyrd personal och en något högre andel mer- och övertid.

### **Digitala kliv i vården och krav på robusta system**

Informationsdriven vård handlar om att ha bästa möjliga data tillgänglig för att kunna fatta faktabaserade beslut såväl medicinskt, som i ledning och styrning. Detta är en av ledstjärnorna i arbetet med regionens nya vårdinformationsstöd, där förberedelsearbetet nu är i slutfasen.

Plattformen för digitala vårdbesök inom närsjukvården visar samtidigt goda resultat. Den nya och på kort tid populära chattfunktionen skapar nya beteendemönster som behöver analyseras vidare för att se vilken effekt de har för både invånaren och vården.

Det säkerhetspolitiska läget visar tydligt att digitalisering inte bara handlar om utvecklingsmöjligheter. Det finns ett stort och ökande behov av säkerhet kopplat till denna utveckling. Utökade informations- och IT-säkerhetsskydd samt förmågan att hantera störningar i verksamheterna är ett prioriterat arbete.

### **Gemensamt arbete för grön omställning**

En central del i Region Hallands arbete för en grön omställning är att fortsätta utveckla det regionala arbetet med att främja energiomställning och energieffektivisering. Region Halland arbetar genom Energikontoret för att stödja de halländska kommunerna och näringslivet. Regionen deltar i flertalet projekt som handlar om förnybara drivmedel. Det arbetas aktivt med kunskapsinhämtning och spridning för att öka kunskapsnivån i hela organisationen.

Region Halland samordnar, koordinerar och leder även flera olika processer bland annat kopplat till vatten som resurs för hållbar utveckling, mångbruk av skog, jämställt skogsbruk och Livsmedelsprogram Halland.

### **Regional fysisk plan, inflyttning och infrastruktur**

Under första halvåret har Halland haft rikets högsta inrikes flyttnetto i förhållande till folkmängd.

I juni tilldelades Region Halland uppdraget av riksdagen att arbeta med regional fysisk planering. I arbetet ingår bland annat framtagandet av en regional fysisk plan som förväntas antas under 2026. Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser i länet och vara ett verktyg för kommunal, regional och nationell utveckling.

Arbetet med att revidera den regionala infrastrukturplanen går in i sitt slutskede, med sikte på att fullmäktige fastställer planen i oktober. Den nationella infrastrukturplanen beslutades av regeringen i juni. Det har pågått ett intensivt påverkansarbete riktat mot regeringen, utifrån budskapet att nya infrastrukturinvesteringar behöver takta i länets starka utveckling och ökande transport- och resandebehov.

## 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. Mål och budget 2022 innehåller även tre finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

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

Bedömningen görs att två fokusområden kommer att uppnås för helåret 2022. För ytterligare fem fokusområden görs den preliminära bedömningen att de delvis kommer att uppnås. Den preliminära bedömningen baseras på att indikatorerna för tre av dessa fokusområden mäts på årsbasis, vilket innebär att det inte finns något utfall att analysera efter augusti månad. De som avses är *Stärka Halland som tillväxtregion*, *Innovation och smart specialisering* samt *Grön omställning*. De övriga två fokusområdena *Nära och sammanhållen vård* samt *Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård* bedöms också delvis uppnås för helåret 2022. För dessa två fokusområden mäts indikatorerna löpande under året. Efter att ha vägt samman utfallet för indikatorerna tillsammans med de utvecklingsarbeten som görs inom området är bedömningen att fokusområdena delvis kommer att uppnås för helåret 2022.

Prognosen är att samtliga tre finansiella mål under avsnitt 2.2.3 kommer att uppnås för helåret 2022.

Den sammantagna bedömningen är att Region Halland uppnår en god ekonomisk hushållning i förhållande till regionfullmäktiges mål. Bedömningen grundar sig till stor del på den finansiella ställning som Region Halland uppvisar för 2022. Några av indikatorerna för fokusområdena uppnår ännu inte målvärdena, men de utvecklingsarbeten som görs under respektive fokusområde bidrar till att prognosen är att måluppfyllelsen delvis kommer uppnås.

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

## 2.2.1 Årets fokusområden enligt Mål och budget 2022

Fokusområde	Prognos för måluppfyllelse
Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering	● Uppfylls
Stärka Halland som tillväxtregion	◆ Uppfylls delvis
Innovation och smart specialisering	◆ Uppfylls delvis
Grön omställning	◆ Uppfylls delvis
Nära och sammanhållen vård	◆ Uppfylls delvis
Digitalisering i vården	● Uppfylls
Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård	◆ Uppfylls delvis

### 2.2.1.1 Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering

#### Prognos för måluppfyllelse

● Uppfylls

En preliminär bedömning, baserad på pågående utvecklingsarbeten samt på utfallet för beslutad indikator, visar att regionen sannolikt kommer att uppnå målet för fokusområdet *Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering*.

Arbetet med att revidera den regionala infrastrukturplanen går in i sitt slutskede, med sikte på att regionfullmäktige fastställer planen i oktober. Den nationella infrastrukturplanen beslutades av regeringen i juni. Det har pågått ett intensivt påverkansarbete riktat mot regeringen, utifrån budskapet att nya infrastrukturinvesteringar behöver takta i länets starka utveckling och ökande transport- och resandebehov.


Samverkan pågår inom Greater Copenhagen utifrån trafikchartern, inom String-nätverket, i Västsvenska paketet och i Regionsamverkan Sydsverige (RSS). Inom bredbandsområdet har arbetet med 2022 års nationella bredbandsstöd startat med kvalitetssäkring av Post- och telestyrelsens byggnadsförteckning. Inom RSS pågår arbete med att ta fram en ny målbild med tillhörande finansieringslösningar, samt en avsiktsförklaring för arbete framåt. Principerna i trafikförsörjningsprogrammet kvarstår. Pandemin har kraftigt påverkat resandet men antalet resenärer ökar. Restriktioner om att undvika att åka kollektivt till förmån för andra färdmedel togs bort i februari, samtidigt som samhället har öppnats upp allt mer. Trenden visar på en fortsatt stark återhämtningstakt där det nya normalläget börjar framträda efter pandemins påverkan.

Projektet MarkEn avslutades i juni 2022. Projektet har tagit fram kunskapsunderlag som har legat till grund för samtal och dialoger med berörda aktörer, med fokus på näringslivets mark- och energitillgång. Projektet har resulterat i en ökad samverkan mellan regionen, de sex kommunerna och länsstyrelsen, samt en ökad kunskap om näringslivets behov av mark och energi.

Den 14 juni beslutade riksdagen att Region Halland tilldelas uppdraget att arbeta med regional fysisk planering i Hallands län. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2023. Den regionala

fysiska planeringen ska omfatta frågor av betydelse för den fysiska miljön i Halland. Arbetet innefattar bland annat att ta fram en regionplan, som förväntas antas under 2026. Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Planen är ett verktyg för att generera kommunal, regional och nationell utveckling.

### 2.2.1.1.1 Indikatorer för fokusområdet

Indikatorer	Målvärde 2022	Utfall augusti 2022
Inrikes flyttnetto per invånare	1 plats i riket	Plats 1 

\* Under första halvåret 2022 har Halland ett positivt inrikes flyttnetto på 851, eller 2,5 per 1000 invånare i förhållanden till folkmängden vid utgången av 2021. Det är den högsta nivån i riket under perioden.

### 2.2.1.2 Stärka Halland som tillväxtregion

#### Prognos för måluppfyllelse

◆ Uppfylls delvis

Utvecklingsarbetet inom fokusområdet bedöms i stort gå enligt plan. Men data för delindikatorerna blir tillgängligt först till årsredovisningen 2022. En preliminär bedömning säger därför att regionen delvis kommer att uppnå målet för fokusområdet *Stärka Halland som tillväxtregion*.

Under perioden har arbetet dels handlat om att förvalta och följa upp pågående checkar och stöd, dels om att ta fram förslag på inriktning och finansiering av nya företagsstöd och checkar. Ett utvecklingsarbete rörande kommunikationen kring Timbanken pågår och inom kort ska plattformen Business Halland lanseras. Regionstyrelsens tillväxtutskott har i mars 2022 beslutat att ingå en överenskommelse om ett treårigt partnerskap med Ung Företagsamhet (UF) i Halland. Överenskommelsen medför att UF i Halland kan fortsätta arbeta för att utveckla entreprenörskap för unga i Halland. Inom ramen för Exportcentrum Väst pågår aktiviteter med fokus på att nå ut till fler företag och att nyttja de många aktörernas kanaler som är knutna till projektet.

Ett stort antal aktiviteter pågår för att regionen ska attrahera fler etableringar, besökare och kompetenser. Inom Invest in Halland bedrivs positioneringsarbete kring Halland som näringslivsdestination. Sidan *investinballand.com* innehåller ett tydlig erbjudande till nya företag inom valda fokusområden: *Connected Health*, *Smart Solutions*, *Future Foods* samt *Digital Technologies*. Insatser riktas mot både en svensk och internationell målgrupp för att öka kännedomen om de halländska fokusområdena.

Inom Visit Halland bedrivs positioneringsarbete och destinationsutveckling för att skapa ett attraktivt Halland som besöksmål. Samverkan med de halländska destinationerna är mycket god och alla kommuner har genomfört sina delprojekt inom "Hållbar destinationsutveckling", som bland annat syftar till att förlänga säsongen och stärka hållbarheten inom besöksnäringen. Den internationella marknadsföringen riktad mot utvalda målgrupper i Danmark, Norge och Holland har startats upp igen. Ett stort arbete har lagts på att ta fram en strategi för en framtida satsning på den intressanta tysklandsmarknaden. Utvecklingen av vandringsleder i

Halland pågår och ny skyltning är på väg att rullas ut.

Den 1 augusti började ändringar i lagen om regionalt utvecklingsansvar gälla, vilka innebär att regionerna ska bedöma regionens kompetensbehov inom privat och offentlig sektor på både kort och lång sikt. Under våren lanserades rapporten ”Kompetensförsörjning i Halland”, som nu används i flera olika processer. I juli kom ny information från ESF Västsverige rörande kommande utlysningar inom socialfonden. Just nu pågår mobiliseringsarbete för att eventuellt identifiera intressanta projektidéer och samarbetsaktörer.

#### 2.2.1.2.1 Indikatorer för fokusområdet

Indikatorer	Målvärde 2022	Utfall augusti 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

#### Prognos för måluppfyllelse

◆ Uppfylls delvis

Utvecklingsarbetet inom fokusområdet bedöms i stort gå enligt plan. Men data för indikatorn blir tillgängligt först till årsredovisningen 2022. En preliminär bedömning säger därför att regionen delvis kommer att uppnå målet för fokusområdet *Innovation och smart specialisering*.

Ett stort fokus inom Region Hallands arbete för att främja innovationsförmågan i näringslivet, är att skapa förutsättningar för de smarta specialiseringsområden som valts ut i Hallands strategi för hållbar tillväxt. De två områden där flest aktiviteter sker är områdena *Forskning och innovation för framtidens vård och hälsa* samt området *Food tech/framtidens mat*. Inom området *Intelligenta system* finns det pågående projekt och diskussioner pågår kring den framtida organiseringen. Inom *Innovativ affärsutveckling* utvecklas en förstudie för att undersöka förutsättningarna för att främja cirkulär omställning i näringslivet genom affärsmodellinnovation. Övriga områden, *Hållbara material* och *Innovativ mobilitet*, befinner sig i en explorativ fas.

Sedan FoU-checken öppnade för nya ansökningar hösten 2021 har sex checkar beviljats medel, varav två med inriktningen grön omställning. I samband med golftävlingen Scandinavian Mixed genomfördes i juni ett jämställt riskkapitalevent. Högskolan i Halmstads riskkapitalbolag Halland Invest har haft en mycket god utveckling under 2022. Många intressanta bolag söker kapital och Halland Invest har valt ut ett antal bolag att investera i.

Digitalisering är ett bärande tema inom området. Ett av fokusområdena inom det övergripande digitaliseringsarbetet är cybersäkerhet. Inom området har HighFive startat ett projekt riktat mot företagens cybersäkerhet. TEK Kompetens projekt Catalyst har förlängts och nu läggs fokus på att få in nya företag som tar del av insatserna.



Projekten inom utlysningen för hållbar affärsutveckling är inne på sista året. Endast ett av projekten ligger under sina målsättningar. Det går att konstatera att hållbarhetsfrågorna nu är en integrerad del av affärsutvecklingsprocesserna som genomförs. Under sommaren anordnades konferensen Halland ställer om. Evenemanget genomfördes med bidrag från ett 20-tal föreläsare och alla cirka 100 platser för deltagande fylldes. Evenemanget fick ett positivt mottagande och utvärderingen visade på en stor efterfrågan att anordna konferensen igen. I samarbete med avdelningen för regional samhällsplanering har näringslivsavdelningen gjort en kartläggning av erbjudanden för halländska små och medelstora företags energiomställning och energieffektivisering. Inom området social hållbarhet pågår projektet CooCreate på Impact House i Varberg, som efter pandemin blivit en självklar mötesplats för samhälls-entreprenörskap 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. Leap for Life har dessutom fått officiellt godkännande på en EDIH-ansökan som de deltar i. Den Europeiska Digitala Innovations Hubben inom hälsodata, som heter Health Data Sweden, leds av KTH med totalt 18 partners över hela Sverige. 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**

<b>Indikatorer</b>	<b>Målvärde 2022</b>	<b>Utfall augusti 2022</b>
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

### Prognos för måluppfyllelse

◆ Uppfylls delvis

Utvecklingsarbetet inom fokusområdet bedöms i stort gå enligt plan, med hänsyn tagen till att vissa åtgärder fördröjts av olika anledningar. Data för delindikatorerna blir i flertalet fall tillgängligt först till årsredovisningen 2022. En preliminär bedömning säger därför att regionen delvis kommer att uppnå målet för fokusområdet *Grön omställning*.

En central del i Region Hallands arbete för en grön omställning är att fortsätta utveckla det regionala arbetet med att främja energiomställning och energieffektivisering. Region Halland fortsätter att arbeta med att stödja de halländska kommunerna och näringslivet genom Energikontoret, samt deltar i flertalet projekt som handlar om förnybara drivmedel. Det arbetas aktivt med kunskapsinhämtning och spridning för att öka kunskapsnivån horisontellt i organisationen.

Region Halland samordnar, koordinerar och leder flera olika processer, bland annat kopplat till vattnet som en resurs för hållbar utveckling. Idag pågår forskning inom flera projekt på forskningsstationen i Bolmen, och det pågår arbete med nytt partnerskapsavtal samt planering för forskningskonferens år 2023.

De beslutade projekten rörande mångbruk av skog pågår och genomförandet sker enligt plan. Arbetet för ett jämställt skogsbruk har initierats. Bland annat har ett mycket uppskattat skogskollo för tjejer genomförts för att visa på vilka möjligheter det finns inom skogsnäringen. Skogskollet fick stor medial uppmärksamhet även på riksplanel.

Genom Livsmedelsprogram Halland genomförs prioriterade delar i den nationella livsmedelsstrategin i Halland. Ett stort antal projekt och aktiviteter genomförs inom ramen för det halländska programmet. Några exempel är Matgillet som arbetar med affärsutveckling och den halländska matkulturen, samt Gröna möten som vänder sig till primärproducenterna. Livsmedelsområdet utvecklas också inom den blå näringen, där projektet ”Samverkansplattform för biomarina näringen” är en viktig kunskapskälla.

Nedan redovisas status inom Region Hallands interna klimat- och miljöarbete.

#### 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.

Klimatutsläpp från Region Hallands tjänsteresor med bil minskar, mycket tack vare en ökad medvetenhet och förändrat beteende, men även insatser kring tankning med biobränslen såsom HVO100. Trots ökade körsträckor ser prognosen ut att ge en minskad klimatpåverkan. Den interna laddinfrastrukturen byggs ut för att möjliggöra fortsatt utbyte av Region Hallands fordonsflotta. Utbyggnad av intern laddinfrastruktur är i genomförandefas då tilldelning av entreprenad gjorts. Närmast planerat färdigställande är laddstolpar vid Hallands sjukhus i Halmstad och Varberg.

Arbetet med Region Hallands klimatbokslut är under utveckling och förberedelser har genomförts för att under hösten, med konsultstöd, kvalitetshöja Region Hallands klimatberäkningar. Klimatbokslutet ger oss möjlighet att följa och förstå utvecklingen kring vår klimatpåverkan, inte bara totalt sett utan inom olika områden och utsläppskategorier.

Inköp och hur vi upphandlar varor och tjänster har en stor påverkan på klimatet. Här har ett arbete påbörjats med att förbättra generella miljö- och klimatkrav inom upphandling.

Region Hallands arbete med att minska klimatpåverkan från lustgas har påbörjats och inledande möten har 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, bland det lägsta i jämförelse med Sveriges regioner.

Det har genomförts plockanalyser av avfall inom flera verksamheter i syfte att användas som underlag för förbättringsarbete. Region Halland har även gått ut med en annonsering för upphandling av avfallsleverantör. Det kom inga anbud och nu pågår dialoger med avfallsentreprenörer. Utifrån dagsläget kommer uppdraget inte kunna uppfyllas under 2022 eftersom ett samlat omtag av Region Hallands avfallshantering är avhängigt upphandling av avfallsleverantör samt resurs för att samordna avfallsprocessen.

Region Halland kommer att ha möjlighet att använda Addas nyligen tecknade ramavtal för ”Möbler återbruk inklusive tillhörande tjänster”. Det pågår ett fortsatt arbete för att utöka den cirkulära möbelhanteringen inom organisationen. Inom några verksamheter pågår översyn av miljörum och inventeringar med syfte att underlätta källsortering och förbättra återvinningsgraden av avfall.

#### **2.2.1.4.3 Energieffektivisering inom Region Hallands eget fastighetsbestånd**

Rådande energiläge aktualiserar energibesparingsåtgärder, både med anledning av risk för effektbrist och stigande energipriser. Region Halland är en stor energiförbrukare och behöver vidta mer kraftfulla åtgärder för att driftoptimera energianvändningen.

Uppföljning av energiförbrukningen kommer att ske på årsbasis, där arbete tillsammans med verksamheterna kommer påbörjas för att se vilka åtgärder Region Halland kan göra för att spara energi. Exempel på åtgärder är att solceller installeras på de tak som går, energisnål belysning installeras och ventilationssystem byts ut till mer energieffektiva.

#### **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 med avseende på att minska Region Hallands klimatavtryck och en förbättrad resurshushållning.

Region Halland medverkade under våren i en förstudie om cirkulär plasthantering inom sjukvården, i ett brobyggarprojekt inom EU:s fond Interreg Öresund, Kattegat-Skagerrak. Förstudien har slutrapporterats. Samarbetet fortsätter för att skapa förutsättningar att delta i en ansökan om fullskaleprojekt som leder till ökad cirkulär plasthantering.

Engångsartiklar i plast byts successivt ut mot engångsartiklar i annat material, alternativt mot flergångsprodukter där det är lämpligt. Genom samarbete mellan berörda verksamheter sker i mindre omfattning test att ta bort plastpåsar från papperskorgarna i administrativa lokaler.

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

På uppdrag av regionstyrelsen har förslag på uppdaterat styrdokument för Region Hallands interna klimat- och miljöarbete tagits fram.

En ny grundutbildning inom miljö finns sedan i juni tillgänglig för samtliga medarbetare via Kompetensportalen och nära 300 medarbetare har genomfört den. Mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer har antagits politiskt, samt tre filmer om elbilar och omställning av fordonsflottan har tagits fram och publicerats på intranätet. Även utbildning i inventering samt riskbedömning av kemikalier har genomförts. För sjukhusens kemikalier har nu 80 procent av verksamheterna slutfört inventering av kemikalier och 86 procent av kemikalierna är riskbedömda. Utbildning för läkare avseende läkemedels miljöpåverkan har genomförts och det pågår ett löpande arbete för att minska läkemedels miljöpåverkan. Patientindividuell läkemedelshantering (PIL) har införts, bland annat med syfte att minska kassation av läkemedel.

Arbete med att utveckla, strukturera och integrera det interna klimat- och miljöarbetet har pågått under året och fortsätter inför verksamhetsplaneringen 2023, med syfte att skapa en bra grund att förbättra resultaten av Region Hallands miljöarbete.

#### 2.2.1.4.6 Indikatorer för fokusområdet

Indikatorer	Målvärde 2022	Utfall augusti 2022
Koldioxidutsläpp i regionens egna verksamheter	<5 075 ton CO2-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 CO2-ekvivalenter/mnkr	*

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

## 2.2.1.5 Nära och sammanhållen vård

### Prognos för måluppfyllelse

◆ Uppfylls delvis

En preliminär bedömning, baserad på pågående utvecklingsarbeten samt på utfallet för beslutade delindikatorer, visar att regionen sannolikt delvis kommer uppnå målet för fokusområdet *Nära och sammanhållen vård*.

Arbetet med årets utvecklingsarbeten, de regiongemensamma uppdragen, följer i stort plan. Vad gäller uppdraget om att optimera förutsättningarna för morgondagens hälso- och sjukvård och utredningsuppdraget Morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur (MHSS) inväntas fortsatt politisk inriktning.

Regionen når i augusti måluppfyllelse för två av tre beslutade indikatorer. Tillgängligheten till medicinsk bedömning inom tre dagar har förbättrats och låg i augusti på 86 procent, vilket innebär att målvärdet nås. Även resultatet för oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar har förbättrats och var i juli nere på 18 procent, vilket tangerar målvärdet för indikatorn. Målvärdet kommer dock sannolikt inte uppnås på årsbasis, då tidigare månader har haft en högre andel återinskrivningar. Indikatorn *Medelvårdtid som utskrivningsklar* sticker ut med ett något sämre resultat. Halland hade under årets första sju månader i snitt en medelvårdtid på 2,9 dagar som utskrivningsklar. Resultatet är över målvärdet och även över rikets snitt, som låg på 2,7 dagar. Den höga medelvärdetiden för utskrivningsklara patienter beror bland annat på svårigheter att matcha tider mellan närsjukvården/psykiatrisk öppenvård, Hallands sjukhus och kommunen, samt att planeringsmötet genomförs sent. En ytterligare orsak kan vara att patienten har ett stort vårdbehov och får vänta i slutenvården tills det finns en tillgänglig korttidsplats.

#### 2.2.1.5.1 Vidareutveckla den nära vården

Regionkontoret leder och samordnar det strategiska utvecklingsarbetet i *Genomförandegrupp Nära vård* där såväl medarbetare från regionen som de halländska kommunerna deltar. *Regional utvecklingsgrupp god och nära vård* har gett genomförandegruppen i uppdrag att ta fram ett förslag på en gemensam målbild avseende god och nära vård för kommun och region. Förankringsprocessen pågår i respektive organisation och planen är att Kommun- och regionledningsforum (KRF) ställer sig bakom målbilden i höst. Genomförandegruppen har även påbörjat uppdraget att ta fram en färdplan samt skapa en struktur för uppföljning.

Arbetet med att förbättra flödet i utskrivningsprocessen har fortgått i enlighet med den reviderade anvisnings- och samverkansrutinen för trygg och effektiv utskrivning från slutenvård. Halland har en medelvårdtid för utskrivningsklara patienter som ligger över snittet för riket som helhet. För att sänka medelvärdetiden som utskrivningsklar kommer en reviderad överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning med ny ekonomisk modell införas under hösten. Parterna har gemensamt beslutat att använda sig av en ekonomisk modell som främjar ett processinriktat arbetssätt, garanterar god kvalitet och skapar betydande incitament till effektivisering av utskrivningsprocessen. Utveckling av in- och utskrivningsprocessen pågår med målsättning att identifiera och eliminera flaskhalsar och hinder i flödet från akutmottagningen till avdelningen och från akutmottagning till patientens vardagliga livssituation. Arbetet fortgår med utveckling av arbetssätt för förlängd öppenvård kopplat till

olika patientkategorier på akutmottagningarna där slutenvårdsinläggning kan undvikas och patientens behov tillgodoses på mindre än 24 timmar på sjukhuset. Ett exempel är Akutklinikens uppstart under våren och de nya arbetsrutinerna som syftat till att möta behov av hjälpmedel och insatser i hemmet hos patienter som inte behöver sluten vård. Uppföljning visar att arbetssättet är framgångsrikt och reducerar behoven av inskrivning i slutenvård.

Inom den internmedicinska specialiteteten utforskas möjligheterna för ”virtuella vårdplatser”, som ett förlängt slutenvårdstillfälle som sträcker sig till hemmet. Målet är att genom proaktiv uppföljning efter att patienten har lämnat sjukhuset kunna förebygga återinläggning inom slutenvård, genom att tidigt kunna identifiera om det behövs ytterligare åtgärder eller stöd hemma hos patienten. Detta kan höja kompetensnivån och tryggheten hos berörd personal inom hemsjukvård och hemtjänst i de kommunala verksamheterna.

De palliativa konsultteamen vid Hallands sjukhus har börjat samordna sina hembesök med hemsjukvården för att bygga upp en trygghet hemma och bidra till en god helhetsbild och bra kompetensöverföring mellan de som har ansvar för vården och omsorgen. Arbetet med Läkarmedverkan i hemsjukvården fortskrider framgångsrikt över hela länet. Närsjukvårdens allmänpalliativa vårdavdelning planerar återöppning senare i höst när lokalerna är färdigrenoverade.

Utvecklingen av patientkontrakt pågår och varje förvaltning har en handlingsplan som utgår från samma målbild. Det finns dock utmaningar och de är inte sällan kopplade till de tekniska förutsättningarna, då det i dagsläget inte går att boka teambesök i öppen tidbok. I syfte att främja ett så normalt liv som möjligt trots cancersjukdom utforskas möjligheten att utbilda patienter som önskar att kunna ge sig själva vissa behandlingar i hemmet. De första patienterna är nu introducerade i detta arbetssätt, som ska minska behovet av fysiska besök till hematologimottagningen och bidra till ökad självständighet och frihet för patienterna. Närsjukvården har ett pågående arbete som syftar till att skapa ökad förståelse för hur begreppen och arbetssätten patientkontrakt, fast läkarkontakt, fast vårdkontakt, samordnad individuell plan och trygg och effektiv utskrivning hör samman.

För att öka intresse och kunskap kring frisktandvård hos hallänningarna genomfördes under våren en kampanj i sociala medier. Under hösten kommer kampanjen rikta sig till unga vuxna som går över till vuxentandvården, för att kunna behålla dessa som frisktandvårdspatienter. Psykiatriförvaltningen arbetar kontinuerligt med att omstrukturera den rättspsykiatriska vården. Den nya avdelningen planeras att öppna senare i höst. Arbetet med att utveckla prehospitat akutsjukvård psykiatri har fortsatt som planerat. Projektgruppen, bestående av verksamhetsföreträdare från ambulanssjukvården, 1177 och psykiatrin, har avslutat sitt kartläggnings- och analysarbete och utifrån detta underlag har en workshop genomförts.

En kunskapsdag om hur kulturaktiviteter kan vara en resurs för välmående och välbefinnande och även ett stöd för att komma tillbaka efter en längre sjukskrivning har genomförts i Laholm. Personal och politiker i kommuner, region och berörda myndigheter i Halland samt kulturaktörer deltog.

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

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




### 2.2.1.5.3 Utveckla onkologisk- samt palliativ vård

En ny klinik, Onkologi- och palliativmedicinkliniken, inrättades vid årets början och arbete pågår för att säkerställa en ändamålsenlig ledningsfunktion, organisation, samordning och utveckling.

### 2.2.1.5.4 Utveckla Peer support

I Mål och budget 2022 gav regionfullmäktige Psykiatri Halland i uppdrag att etablera Peer Support i Varberg och Halmstad. Peer Support kräver dock tillgång till utbildningsplatser, vilket saknas, varpå förvaltningen tittar på alternativa lösningar. Förvaltningen har haft en inledande kontakt med Norra Stockholms psykiatri som har arbetat fram ett koncept som heter Medarbetare med brukarerfarenhet (MB). Konceptet är snarlikt Peer Support och innebär att en person som har omfattande erfarenhet av att tidigare ha varit patient inom psykiatrin och återhämtat sig från sin sjukdom, använder denna erfarenhet för att möta och vägleda patienter och personal. Psykiatriförvaltningen kommer under hösten att undersöka hur en utformning av MB skulle kunna se ut i Halland.

### 2.2.1.5.5 Indikatorer för fokusområdet


Indikatorer	Målvärde 2022	Utfall augusti 2022
Vårdgaranti primärvård – medicinsk bedömning inom tre dagar	>83 %	86 % 
Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar (>65 år)	≤18 %	18 % 
Medelvårdtid som utskrivningsklar	<2,3	2,9 

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

#### Prognos för måluppfyllelse

 Uppfylls

En preliminär bedömning, baserad på pågående utvecklingsarbeten samt på utfallet för beslutade delindikatorer, visar att regionen sannolikt kommer uppnå målet för fokusområdet *Digitalisering i vården*.

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

och självcheckning till fysiska besök, i de fall de behövs, och efterkommande digitala som fysiska kontakter. Den nya chattningången skapar nya beteendemönster som nuvarande indikatorer inte fångar till fullo och behöver analyseras vidare för att se vilken effekt de har för både invånaren och vården. Att indikatorn för distanskontakter inte når målvärdet beror dock på att en barnhälsovårdstjänst via video hos en privat vårdgivare har avslutats.

De nya verktygen och dess underliggande plattformar är ett gott exempel på en allt bättre samordning av initiativ och utveckling för digitala tjänster, inom regionen såväl som nationellt.

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

Det säkerhetspolitiska läget visar tydligt att digitalisering inte bara handlar om utvecklingsmöjligheter. Utökade informations- och IT-säkerhetsskydd och förmågan att hantera störningar i verksamheterna har prioriterats med god framdrift.

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

Förberedelsearbetet för att kunna etablera Sussa vårdstöd (strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer) för en gemensam drift och förvaltning är nu i sitt slutskede. Den första rollen i form av objektledare inom Sussa vårdstöd har rekryterats och förberedelsearbetet är planerat att avslutas inom FVIS (Framtidens vårdinformationstöd) under hösten. Det innebär att regionkontoret nu påbörjat planering av de aktiviteter som ska drivas regionalt med koppling till regional förvaltning samt mot Sussa vårdstöd.

Ett omfattande arbete har gjorts inför kommande acceptanstester och ett 1000-tals testfall har genomförts. Acceptanstesterna är uppdelade i två delar där del ett genomförs under hösten och del två i början av 2023. Arbetet med koppling till de tekniska förutsättningarna och integrationsarbetet regionalt fortlöper med gott resultat.

En utbildningsstrategi är framtagen för vårdinformationsstödet Cosmic, där bland annat en utbildningsplan för utbildare och användare av systemet börjar ta form. Uppstart för utbildningarna planeras till våren 2023 och genomförs enligt avtal med Cambio.

En regional förändringsledningsstrategi har tagits fram och är godkänd. Förändringsledning kommer att bli mer och mer aktuellt i takt med att innehållet i Cosmic sätts, vilket innebär att nya arbetssätt i verksamheten behövs. Region Halland har varit pådrivande kring behovet av att utvecklingen av det gemensamma datalagret även ska innefatta fler delar än myndighetsrapportering och vi samverkar nu inom Sussa på ytterligare nivåer där Halland har en ledande roll.

Det finns nu ett inriktningsbeslut om att "R7 eArkiv" kommer att bli Region Hallands lösning för "Mellanarkiv". Nu pågår ett arbete med avtalstecknande som beräknas färdigställas och undertecknas hösten 2022. Som komplement kommer även en "Vårddatabas - VDB" att utvecklas och driftsättas.



Vad gäller förutsättningarna för att kunna anpassa ambitionsnivå, samt avveckla befintliga vårdssystem, finns det omständigheter som gör att ambitionsnivån inte ser ut att kunna sänkas så som var planerat för 2022. Detta beror bland annat på att många av de system som ska ersättas av FVIS fortfarande är i aktiv fas, men också för att möjliggöra omhändertagande av beslutade såväl nationella som regionala projekt och åtaganden.

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

Etableringen av regional plattform för digitala vårdbesök fortgår med stort engagemang från vårdverksamheterna och mycket gott resultat. Den nya och på kort tid populära chattfunktionen skapar nya beteendemönster som behöver analyseras vidare utifrån vilken effekt de ger för både invånaren och vården. På grund av leveransproblem har införandet hos specialistvården behövt flyttas fram till senare i höst. Beslut om *mitt.regionhalland.se* är taget och fortgår enligt tidsplanen. Detsamma gäller utveckling av egen självcheckning, vilket även ska samordnas med *mitt.regionhalland.se*.

I samordningen av arbetet med första linjens digitala vård har planering av fortsatt arbete gjorts och förankrats med sjukvårdsverksamheterna via gemensamt ledningsforum för digitalisering. Avsikten med det kommande arbetet i höst är att undersöka förutsättningarna för att utveckla rådgivning respektive kontakt med specialistvården genom chatt. Region Halland medverkar fortsatt aktivt i det nationella samarbetet via Inera och ett flertal intresseanmälningar och avsiktsförklaringar har hanterats.



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

Ett flertal insatser pågår för att göra vardagen smartare för våra medarbetare och beslutsfattare, både utifrån smarta tjänster som ger direkt effekt, till att åtgärda sårbarheter och ”strul” samt att få en helhet i en välfungerande IT-varld som inkluderar allt från leverans av nya enheter till olika former av support och utbildning.

Några exempel är införande av e-arkiv, digitala signaturer och en förbättrad rollbaserad behörighetstilldelning. Det sistnämnda har fortsatt i ett mer tekniskt perspektiv för att nu utveckla system för att reglera behörigheter kopplat till användare. Det är ett ganska omfattande arbete, men som bygger en stabil och säker behörighetshantering på lång sikt.

Arbetet med att uppdatera regionens IT-plattform som bygger grunden på vårt intranät och ledningssystem, som fått stå tillbaka under pandemin, görs också utifrån att göra vardagen enklare och smartare för våra användare. Här pågår arbete med att införa ett nytt intranät och ledningssystem efter årsskiftet. Inom användarstöd IT fortsätter utveckling av nya och moderna användarstöd som möter användarens nya behov och preferenser. Gedigna behovsinventeringar har gjorts för att utveckla teknik, tjänster och arbetssätt som främjar ett bra användarstöd från samlat stöd IT & Digitalisering samt satsningar såsom hjälp-till-självhjälp. Utveckling fortsätter även för att förstå hur roboten Ernst bäst kan användas, i syfte att förenkla vardagen både för våra medarbetare och beslutsfattare genom automatiserade robotiserade processer. Det är en spännande utveckling som går framåt med stora kliv.

#### 2.2.1.6.4 Indikatorer för fokusområdet

Indikatorer	Målvärde 2022	Utfall augusti 2022
Andel distanskontakter (som har ersatt öppenvårdsbesök)	>9,4 %	7,1 % 
Andel bokning, ombokning, avbokning gjorda av invånare via webbtidbok	>21 %	22,3 % 

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

Indikatorn *Andel av patientkontakten som sker digitalt* är inte klar för uppföljning. Orsaken är att den inte har kunnat testköras under 2021 på grund av pandemin och indikatorn utgår därmed för uppföljning under 2022.

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

##### Prognos för måluppfyllelse

◆ Uppfylls delvis

En preliminär bedömning, baserad på pågående utvecklingsarbeten samt på utfallet för beslutade delindikatorer, visar att regionen sannolikt delvis kommer uppnå målet för fokusområdet *Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård*.

Arbetet med årets utvecklingsarbeten, de regiongemensamma uppdragen, följer i stort plan. Uppdraget om att förbättra vården för patienter med psykisk ohälsa uppfylls bara delvis, vilket bland annat beror på en låg tillgänglighet till Barn- och ungdomspsykiatri (BUP).

Den generella nedgång som noteras i tillgänglighet är sannolikt en eftersläpande pandemieffekt. För standardiserade vårdförlopp (SVF) följs ledtid från välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling i enlighet med nationella mål. Måluppfyllelse för de standardiserade vårdförloppen har under perioden varit lägre än samma period tidigare år. Endast 44 procent av patienterna fick i juli behandling inom den angivna ledtiden. Trenden, sett som ett rullande medelvärde för de senaste 12 månaderna, är sjunkande och ligger just nu på 55 procent. Årets målvärde på 59 procent kommer sannolikt inte att uppnås.

Vad gäller den övergripande tillgängligheten till vård i Halland har andelen väntande patienter som har väntat 60 dagar eller kortare på första kontakt minskat under perioden. Resultatet har varierat mellan 64 och 81 procent och låg i augusti på 64 procent, vilket är markant lägre än det beslutade målvärdet på 81 procent. Dock har Hallands resultat varit omkring 20 procentenheter högre än för riket i genomsnitt under samtliga av årets månader. Andelen väntande patienter som väntat 30 dagar eller kortare på första besök till Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) har under perioden varierat mellan 33 och 91 procent och låg i augusti på 61 procent. Årets målvärde om en tillgänglighet över 80 procent kommer sannolikt inte att uppnås. Dock har tillgängligheten legat högre än för riket i genomsnitt under hela perioden. Tillgängligheten till första kontakt inom hjärtsjukvården har haft en sjunkande trend under året. Andelen väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare har under hela perioden legat nära rikssnitt och varierat mellan 62 och 77 procent. I augusti var resultatet 62

procent. Årets målvärde om en tillgänglighet till hjärtsjukvård över 80 procent kommer sannolikt inte att uppnås.

#### **2.2.1.7.1 Utveckla arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp**

Regionkontoret leder utvecklingen av kunskapsstyrningsmodellen tillsammans med övriga förvaltningar. För att öka kunskapen om modellen planeras under hösten en kunskapsstyrningsdag för profession och chefer. Regionens arbete ligger väl i linje med Sveriges kommuner och regioners (SKR) genomlysning av kunskapsstyrningsmodellen, där SKR kom med rekommendationer om utveckling av modellen till nationell, sjukvårdsregional och regional nivå. SKR rekommenderar bland annat att fokus bör ligga på implementering och uppföljning av kunskapsstöd. Under perioden har regionkontoret tagit fram ett första koncept för uppföljning av vårdförloppen kring Stroke/TIA och KOL. Erfarenheter från tidigare uppföljning av hjärtsvikt har tagits till vara och arbetet har bedrivits i direkt dialog med berörda processledare. En styr-/referensgrupp har fått en första presentation och arbetet fortsätter under hösten. En viktig aspekt är att det som tas fram kommer behöva utvecklas löpande för att möjliggöra att processerna kan fortsätta att följas i takt med att de utvecklas, problem löses och nya problem uppstår. Erfarenhetsutbyte med närliggande regioner pågår kontinuerligt inom ramen för de arbetsgrupper som kunskapsstyrningen definierar.

Psykiatrin Halland har arbetat med att etablera en struktur och organisation för kunskapsstyrning i enlighet med nationellt programområde psykisk hälsa. Lokalt finns i nuläget tre arbetsgrupper (beroende, psykosjukdomar och suicidprevention) och ytterligare arbetsgrupper är under uppbyggnad. Vid Hallands sjukhus har implementering av vårdförloppet för nydebuterad hjärtsvikt pågått under perioden. Vidare har Närsjukvården arbetat med att implementera och följa upp vårdförloppet för höftledsartros. Ett utvecklingsarbete för införande av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Sepsis (blodförgiftning) har startats. Vidare har Kvinnohälsovården vid förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa och Kvinnokliniken på Hallands sjukhus fortsatt den gemensamma satsningen på utveckling av Hope-appen för gravidprocessen.

#### **2.2.1.7.2 Förbättra hjärtsjukvården**

Tillgängligheten till första kontakt inom hjärtsjukvården har haft en sjunkande trend under året. Det pågår utvecklingsarbeten för att förbättra såväl tillgänglighet som kvalitet.

Arbetet fortgår för att höja kvaliteten och minska den undvikbara slutenvården för patienter med hjärtsvikt. Den digitala hjärtsvikt-dashboarden ger möjlighet att fånga upp alla patienter som har varit inlagda med hjärtsvikt och säkerställa att de får rätt och komplett utredning och behandling. Fortsatt utveckling pågår kring arbetssätt för att minska slutenvårdsbehovet och minska återinläggningar genom att möta patienterna tidigare vid försämringsepisoder.

För att höja kvaliteten samt utveckla vården för patienter med arytmifortgår arbetet med att koncentrera verksamheten kring hjälpmedel för arytmiför patienter (till exempel pacemakers och inopererade hjärtstartare) till en gemensam utbudspunkt. Detta för att öka tillgängligheten, minska behovet av väntan inför operation, möta framtida behov hos patienter med arytmiför patienter samt säkerställa fortsatt hög kvalitet och minska sårbarheten. Det pågår ett gemensamt regionalt arbete för att minska ledtiden för utredning av misstänkt arytmiför patienter, där man på sikt skulle kunna utreda fler i närsjukvården. Vidare pågår implementering av det nationella personcentrerade vårdförloppet för nydebuterad hjärtsvikt. Det vetenskapliga underlaget för

betydelsen av rehabiliterande hjärtträning för personer med hjärtsvikt har stärkts och i närsjukvården pågår därför arbete med att stärka rehabiliteringsverksamheten.

#### **2.2.1.7.3 Förbättra vården för patienter med psykisk ohälsa**

Resultaten för Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) visar att en stor andel patienter inte kan erbjudas tid inom den uppsatta tidsgränsen på 30 dagar. Särskilt låg är tillgängligheten till utredning och behandling, endast 20 respektive 34 procent av de väntande patienterna fick vård inom 30 dagar i augusti. Dock har tillgängligheten till BUP legat högre än för riket i genomsnitt under hela perioden.

Psykiatri Halland arbetar med att vidareutveckla missbruks/beroendevården. Hittills i år har 100 vårdkontakter genomförts med totalt 24 aktiva patienter i teamet i Falkenberg. Rutiner och principer för samarbetet mellan Varberg och Kungsbacka har upprättats de senaste månaderna och de första patienterna från Varberg har nu fått vårdkontakter i Kungsbackas beroendeteam. Vidare arbetar Psykiatri Halland med att införa OCD-team inom vuxenpsykiatri.

Ett annat pågående utvecklingsarbete handlar om att etablera konceptet Hälsolinjen genom projektet FitForLife.

#### **2.2.1.7.4 Införa tarmcancerscreening**

Region Hallands implementeringsplan för införande av tarmcancerscreening stöds av den nationella nivån och uppstarten sker enligt plan. Screening för ett begränsat antal årskullar ska påbörjas i september. Utrullning och uppskalning av screeningprogrammet kommer att pågå under fem år.

Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH) samordnar införandet inför uppstart av tarmcancerscreening i regionen, genom regelbundna arbetsmöten tillsammans med Hallands sjukhus och Regionkontoret. Hallands sjukhus arbete har bland annat inneburit upphandling av koloskopikapacitet, fastighetsdialog, planering med gemensamt samordningskansli och gemensamt administrativt IT-stöd. Hallands sjukhus har genomfört en direktupphandling och slutit kortsiktiga avtal med tre privata vårdaktörer för att säkerställa tillräckligt stor koloskopikapacitet för de ökade koloskopivolymer kopplat till screeningstart. Hallands sjukhus har beskrivit det långsiktiga behovet av ytterligare egna lokaler för koloskopiverksamhet till Regionfastigheter. Utredningsarbete för detta pågår inom ramen för pågående lokalförsörjningsplansarbete för Region Halland.

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

Hallands Barnahus invigdes den 29 augusti 2022. Barn- och ungdomskliniken vid Hallands sjukhus och Barn- och ungdomspsykiatri bidrar med specialistläkarkompetens i verksamheten.

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





Region Halland arbetar med att skapa förutsättningar för en mer likvärdig skola i Halland. Under 2022 har en konferens genomförts med stora delar av den regionala samverkansstrukturen för utbildning. Det finns planer för en uppföljande konferens i oktober.

Effekterna av coronapandemin på barns och elevers lärande och hälsa har varit föremål för samtal i det strategiska samverkansarbetet, och två huvudinriktningar har arbetats fram: *främja närvaro* och *digitaliseringens möjligheter*.

För att nå syftet att skapa ett regiongemensamt och sammanhållet kunskapsunderlag kring barn och ungas hälsa, välmående och livsvillkor, har ett flertal delprocesser startat. En kartläggning av hur systematisk insamling av barn och ungas hälsodata kan ske pågår såväl internt inom Region Halland, som externt i samverkan med de halländska kommunerna. Region Halland har sedan 2004 regelbundet deltagit i den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”. Vart fjärde år finansierar Region Halland tilläggsenkäter för att erhålla mer tillförlitlig statistik, 2022 är ett sådant år. Enkäterna skickas ut och samlas in under våren och svaren kommer att finnas tillgängliga under hösten för analys och sammanställning.

Samverkan mellan Region Halland och regionala civilrättsliga organisationer fortgår och utvecklas. Som stöd i denna samverkan har en överenskommelse undertecknats i vilken det står nedtecknat hur vi ska utveckla samverkan och förhålla oss till varandra. Genom överenskommelsen anordnas årligen också en samverkanskonferens, ”Bästa samverkansplatsen”, där vi tillsammans lär oss om varandra och diskuterar områden för samverkan. Ett område som genererat ett utvecklingsarbete i samverkan är hur vi ska kunna stärka människors psykiska hälsa i Halland. Plan och ansökan om finansiering för detta utvecklingsarbete färdigställs under hösten 2022.

#### 2.2.1.7.7 Indikatorer för fokusområdet

Indikatorer	Målvärde 2022	Utfall augusti 2022
Standardiserade vårdförlopp (SVF) inom målvärde	>59 %	44 % 
Vårdgaranti specialiserad vård – Andel väntande patienter som har väntat 60 dagar eller kortare på första kontakt	>81 %	64 % 
Vårdgaranti BUP – Andel patienter som väntat 30 dagar eller kortare på första besök	>80 %	61 % 
Vårdgaranti specialiserad vård hjärtsjukvård – Andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på första kontakt	>80 %	62 % 
Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård	≥7	*

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

\* *Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård* rapporteras en gång per år i samband med årsredovisningen.

## **2.2.2 Förutsättningar för verksamhetens genomförande**

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

### **2.2.2.1 Förbättra förutsättningar för digital utveckling**

#### **Utveckla samlat stöd för IT och Digitalisering**

Uppgiften att professionalisera Region Hallands arbete inom IT & Digitalisering efter effektmålen fortsätter. Arbetet behöver hela tiden balanseras och prioriteras gentemot daglig drift och övrigt utvecklingsarbete, vilket under våren medfört en lägre framfart för några av de planerade aktiviteterna. Samtidigt har nya initiativ tagits och kunnat genomföras där det funnits förutsättningar, med goda exempel som standarder och principer för arkitektur och teknologi, digitaliseringsprocessen och mindre förbättringar i interna processer för ökad transparens och delaktighet. Efter sommaren inleddes ett arbete med utvärdering och prioritering av höstens arbete, i syfte att framgångsrikt fylla behov och nå effekt med såväl enkla och kortsiktiga insatser som de större som kräver mer samarbete, planering och resurser.

#### **Förbättra IT-säkerheten**

Under året har ett flertal aktiviteter genomförts som ytterligare stärkt Region Hallands IT-säkerhetsförmåga. Infrastrukturinvesteringar har genomförts och nya säkerhetstjänster har införts eller är under införande. Dessutom har ett avtal tecknats med extern leverantör som garanterar experthjälp om Region Halland skulle utsättas för en allvarlig IT-säkerhetsincident. Genomlysning av Region Hallands webb- och internetjänster har genomförts och åtgärder för att stärka dessa pågår. Den närmaste tiden kommer också datahallarna att revideras och förstärkas. System för att upptäcka attacker mot nätverkets ändpunkter kommer att införas i slutet av året.

#### **Strukturera informationstillgångar**

Arbetet pågår och beräknas slutföras enligt plan när det gäller att definiera, informationssäkerhetsklassa och livscykelhantera Region Hallands informationsmängder. Region Halland kommer att följa alla lagkrav, till exempel Patientdatalagen, i hantering av data, exempelvis genom ökad loggning av vem som har haft tillgång till data och säkerställt att inte fler personuppgifter behandlas än nödvändigt. En förstudie som ska besvara var Region Hallands systemdokumentation ska finnas har inte påbörjats än. Extern resurs är under upphandling.

#### **Utveckla den digitala infrastrukturen**

Utbyggnad pågår av trådlöst nätverk (wifi) för att tillgodose grundläggande behov av uppkoppling. Dessvärre har farhågorna besannats om att leveranser av hårdvara blir försenade på grund av global komponentbrist. De arbeten som kan genomföras utan dessa leveranser fortlöper.

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

#### **Utveckla samlat stöd för säkerhet**

Regionkontoret är inne i slutfasen i utvecklingsarbetet med ett samlat stöd för säkerhet i Region Halland. Slutfasen innefattar att testa ett par utvecklingssteg för att snabbare nå den önskade målbilden. Det handlar om samlat stöd för säkerhetspartner, som är ett nära stöd till chefer i utvalda verksamheter. Samt ett samlat stöd för säkerhetsledning, som är ett forum för att lösa ut säkerhetsfrågor som kräver samordning och prioritering tillsammans med verksamheterna. Parallellt med testperioden arbetar regionkontoret vidare med att tydliggöra regionala säkerhetsfunktioner.

#### **Förbättra informationssäkerhetsarbetet**

Under våren har en förstudie genomförts i syfte att förbättra informationssäkerhetsarbetet. Nu arbetar regionkontoret med att ta fram ett beslutsunderlag som ska ge rekommendation till beslut. Beslutsunderlaget beskriver bland annat alternativa scenarier med tillhörande konsekvensbeskrivningar utifrån förstudien med tillhörande mognadsmätning.

#### **Framtagande av Plan för kärnenergi händelse**

Region Hallands arbete för att ta fram en plan för kärnenergi händelse är inne i en fas av att säkerställa planer och lokala rutiner för utdelning av jodtabletter. Det är en konsekvens av de nya beredskapszonerna runt Ringhals som medför att Region Hallands verksamheter inom zonen har fått jodtabletter. Arbetet med att ta fram en plan för kärnenergi händelse fortgår, men med lägre intensitet. Det är ett arbete som även kommer utgöra grund för andra typer av krisplaner, vilket kommer kunna intensifieras när uppdraget med det samlade stödet för säkerhet är färdigt. Då finns strukturer på plats för att kunna fortsätta det påbörjade arbetet.

#### **Framtagande av Risk- och sårbarhetsanalys 2023–2026**

Regionkontoret har behövt skjuta på arbetet till förmån för beredskapshöjande insatser med anledning av kriget i Ukraina. Vid årsskiftet ändrades den nationella styrningen, vilket innebär att regionerna inte längre har ett krav att rapportera Risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) för kommande mandatperiod. Den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde kommer sannolikt medföra ändrade förutsättningar för RSA-arbetet i närtid. Region Hallands verksamheter under ledning av Regionkontoret behöver inleda arbetet med att identifiera samhällsviktig verksamhet och dess kritiska beroenden. Underlaget behövs i det fortsatta arbetet med robusthet och dess prioritering av verksamheter.

### *2.2.2.3 Säkerställa att regionens behov av utveckling och omställning av kompetens tillgodoses*

Region Hallands förvaltningar arbetar kontinuerligt med att säkerställa regionens behov av utveckling och omställning av kompetens. Det pågår ett arbete för att dels skapa bättre förutsättningar kring vårdkompetenser inom och utanför Region Halland, dels leda och samordna arbetet med basmånader för undersköterskor.

För att skapa bättre förutsättningar att driva frågor kring vårdkompetenser fortsätter arbetet med att etablera ett vårdkompetensråd i samarbete mellan Region Halland och Högskolan i Halmstad. En gemensam workshop har genomförts för att inhämta underlag inför bildandet

av samverkansplattformen.

Inom arbetet med att leda och samordna utveckling av basmånader för undersköterskor och skötare pågår involvering av förvaltningarna och fackförbundet Kommunal. Arbetet är inne en fas av konkretisering i form av innehåll och upplägg.

Parallellt pågår en rad olika aktiviteter i regionens förvaltningar för att säkerställa att regionens behov av utveckling och omställning av kompetens tillgodoses. Det handlar exempelvis om successionsplanering av nyckelkompetenser och mottagande av studenter i verksamheten.

#### ***2.2.2.4 Förbättra chefers förutsättningar att lyckas i sitt chefsuppdrag***

Region Halland har under perioden skapat förutsättningar för chefer att lyckas i sitt chefsuppdrag på flera sätt. Regionens förvaltningar har under perioden arbetat med exempelvis stödfunktioner till chefer, kompetensutveckling av chefer och ledningsgrupper, samt omorganisering för att säkerställa att chefer har lagom stora medarbetargrupper.

Parallellt pågår arbete med att fortsätta utveckla chefs- och ledarplattform samt starta upp chefspool. Inom chefs- och ledarförsörjningen har kompetensutveckling för chefer och nyckelfunktioner i förändringsledning vidareutvecklats och finns tillgänglig för alla chefer i Region Halland. Arbetet med att starta chefspool har fått ta ett omtag och ett annat upplägg är under framtagande.

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

Uppdraget ska leda till att regionkontoret identifierar hur implementering av jämställdhets- och rättighetsintegrering i ledning och styrning ska ske, samt vilka tillvägagångssätt och metoder som respektive förvaltning kan tillämpa och att påbörja implementering av dessa. Under våren har det skett planering samt framtagande av underlag för att kunna prioritera startområde. Vidare har integrering av planerings- och uppföljningsprocessen startat vilket i sin tur bidrar till att jämställdhets- och rättighetsintegrera ledning och styrning. Arbetet med att leda och samordna Region Hallands arbete med jämställdhets- och rättighetsintegrering följer delvis plan, med anledning av en vakans som inte planeras tillsättas förrän det totala behovet av resurser på förvaltningen som ska stödja den kommande beredningen för social hållbarhet är klarlagt.

#### ***2.2.2.6 Lokalförsörjning***

Arbetet med att skapa lokalförsörjningsplaner för hälso- och sjukvården i Region Halland har startat under våren. Tanken är att planerna ska beskriva lösningar för att möta verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler, samband och flöden.

Lokalförsörjningsplanerna ska sedan uppdateras kontinuerligt utifrån förändringar som sker inom sjukvården. Verksamheterna ska beskriva nuvarande uppdrag och dimensionering men också vårdens framtida utveckling och behov utifrån ett perspektiv på 5–10 år. Verksamhetsbeskrivningarna behöver beakta medicinsk och medicinteknisk utveckling, demografi, vårdutveckling och digitalisering, men även andra faktorer som påverkar innehållet i vården i Region Hallands lokaler. Även verksamheternas behov av samband och flöden ska beskrivas. Arbetet med verksamhetsbeskrivningarna ska göras i ett helhetsperspektiv. Fokus



ska ligga på att tillgodose maximal patientnytta. Förslagen som sedan arbetas fram i lokalförsörjningsplanerna beskriver fysiska lösningar på verksamheternas lokalbehov.

Sedan start har insamling av behoven från alla verksamheter på de tre sjukhusområdena skett. Detta har resulterat i ett gediget underlag som under hösten 2022 kommer bearbetas för att lägga pusslet för Region Hallands lokalförsörjningsplan 1.0. Presentation av projektets fortskridning kommer att ske till politiken och ledningen löpande. Arbetet med planen förväntas vara klart under våren 2023.

Mål: Ger ett helhetsperspektiv över vårdens lokaler inom ett sjukhusområde.

- Visar på lösningar som tillgodoser verksamheternas behov av utveckling och effektivisering kopplat till lokalerna
- Visar på omflyttningar för att uppnå bättre samband och flöden
- Ger beslutsunderlag om prioriteringsordning av olika lokalutvecklingsprojekt
- För att undvika kostsamma temporära lösningar

### 2.2.3 Finansiella mål

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

#### Resultat i förhållande till summan av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning

En generell praxis som SKR använder sig av är att detta resultatmått bör uppgå till minst 2 procent över tid, främst för att finansiera investeringar. För Region Hallands del skulle det innebära en genomsnittlig resultatnivå på minst cirka 200–250 mnkr. I prognosen beräknas denna indikator till 9,0 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%	9,0%
Resultat (mnkr)	93	273	766	1 304	751

#### Självfinansieringsgraden av investeringarna

Denna indikator beskriver hur stor andel av regionens investeringar som finansieras av det egna kassaflödet. Resultatet rensat för avskrivningskostnader sätts i relation till de totala investeringarna. Den långsiktiga målsättningen bör vara att självfinansieringsgraden ska uppgå till minst 100 procent. I prognosen beräknas denna indikator till 267 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%	267%
Investeringar (mnkr)	340	393	580	753	577

#### Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser

Regionen har som målsättning att soliditeten, inklusive hela pensionsåtagandet, ska vara positiv och inte minska över tid. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, det vill säga inklusive pensioner intjänade före år 1998, uppgår efter åtta månader till 24,5 procent, vilket är en förstärkning med 10,8 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år.

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

## 2.3 Region Hallands verksamheter

### 2.3.1 Hälsa- och sjukvård

#### 2.3.1.1 Kvalitet

Region Hallands vårdförvaltningar, Regionservice och Regionkontoret har under våren tagit fram en gemensam regional handlingsplan för patientsäkerhet för att stärka utvecklingen inom området. Planen omfattar åren 2022 - 2024 och innehåller bland annat insatser inom områdena engagerad ledning, kunskap och kompetens samt stärkt analysförmåga. Planen har fastställts av hälso- och sjukvårdsdirektören och regionfullmäktige har beslutat att utvecklingen inom området ska bedrivas enligt planen. Under hösten påbörjas ett antal regionala projekt utifrån planen såväl som för uppföljning av handlingsplanen och inom aktivitetsområden i förvaltningar och verksamheter.

För årets första åtta månader noterar Hallands sjukhus att det, trots bitvis mycket höga beläggingsgrader under sommarmånaderna, inte ses någon ökning av antalet återinskrivningar under den aktuella perioden jämfört med tidigare. Det totala antalet vårdplatser vid Hallands sjukhus har under perioden varit något färre än det budgeterade och planerade antalet. Differensen finns främst under sommaren då planerad kapacitet inte kunde nås på grund av vakanser, hög personalomsättning och brist på vikarier. Som en konsekvens av det har antalet överbeläggningar under sommarperioden varit fler än föregående år. Vid några tillfällen har också brist på vårdplatser gjort att patienter behövt stanna kvar över natten på akutmottagningarna i väntan på en adekvat vårdplats.

Psykiatrin Halland arbetar med att öppna den nya avdelningen inom heldygnsvården, som bland annat förväntas bidra till en förbättrad vårdkvalitet och kostnadseffektivitet i den rättspsykiatriska vården, vilket bedöms bidra till en nära och jämlik rättspsykiatrisk vård.

#### Standardiserade vårdförlopp

De nationella målen för standardiserade vårdförlopp (SVF) är att 70 procent av alla nya cancerfall inom aktuella diagnoser ska utredas via ett SVF och 80 procent av dessa patienter ska gå igenom respektive vårdförlopp inom utsatta maximala tidsgränser. Region Halland har uppnått det förstnämnda målet, vilket enligt en nationell överenskommelse ger statlig prestationsbaserad ersättning. Därutöver pågår arbete för att uppnå nationella ledtidsmål som innebär att 80 procent av patienterna ska ha påbörjat behandling inom angivet leddtidsmål. Trenden, sett som ett rullande medelvärde för de senaste 12 månaderna, är sjunkande och ligger just nu på 55 procent. Samtliga SVF för cancer berör Hallands sjukhus i någon del. Andra viktiga aktörer är Närsjukvården som ofta identifierar misstanke om cancer liksom Medicinsk diagnostik inom Ambulans, diagnostik och hälsa som tillhandahåller patologisk, cytologisk och radiologiska undersökningar, samt universitetssjukvården för de typer av cancerbehandlingar som inte finns tillgängliga i Halland.

Hallands sjukhus har under mars genomfört en internrevision av SVF-koordinatorernas uppdrag, arbetssätt och kompetens. Resultatet visar behov av sjukhusövergripande åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för att nå nationella mål, bland annat relaterat till kodning. I utvecklingsarbetet ingår även att ta fram en grundläggande digital utbildning för SVF-koordinatorer, förbättra nätverksträffar och förbättra det övergripande stödet för att bättre kunna analysera datarapporter och resultat. Utvecklingsarbetet kommer att pågå under hösten.

### 2.3.1.2 Tillgänglighet

#### Tillgänglighet till primärvård

Vid Närsjukvården pågår flera aktiviteter för att stärka tillgängligheten och under våren infördes en ny digital ingång med chattfunktion på samtliga vårdcentraler. 13 000 chattar har hanterats och återkoppling från patienterna visar på patientbetyg om 4,3 på en femgradig skala. Arbete pågår för att se vilka möjligheter den nya digitala plattformen kan ha för Folk tandvården för att möjliggöra ökad digital tillgänglighet.

#### Medicinsk bedömning inom tre dagar

En person som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Region Halland måluppfyllelse gällande medicinsk bedömning för augusti visar en förbättring mot föregående år. 86 procent av patienterna har fått medicinsk bedömning inom tre dagar jämfört med föregående års resultat, 84 procent.

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

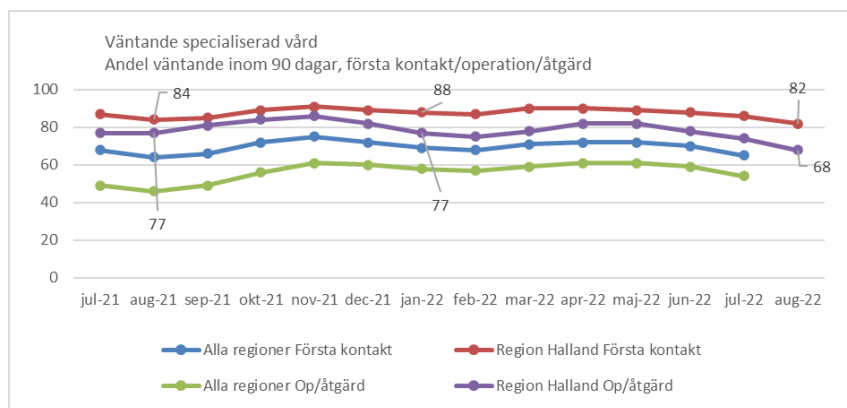
Vid nationell jämförelse för perioden är Region Halland fortsatt bland de regioner som har bäst tillgänglighet vad gäller första besök och operation/åtgärd. För operation/åtgärd ses under perioden en gradvis försämrad tillgänglighet och ett ökat antal väntande.

#### Första kontakt

Tillgänglighet till första kontakt inom ramen för den lagstadgade vårdgarantin (90 dagar) har försämrats med sex procentenheter för perioden januari-augusti. 84 procent av patienterna som väntar på en första kontakt har väntat kortare än 90 dagar. 1 881 patienter hade i månadsskiftet augusti/september väntat mer än 90 dagar på en första kontakt inom den specialiserade vården, jämfört med samma period förra året då 1 681 patienter hade väntat mer än 90 dagar på första kontakt. Inom vuxenpsykiatri har tillgängligheten försämrats med tre procentenheter sedan januari, 86 procent av patienterna har väntat kortare än 90 dagar på en första kontakt.

#### Operation/åtgärd

För operation/åtgärd ses under perioden en gradvis försämrad tillgänglighet i jämförelse med motsvarande period 2021. Därtill ses ett ökat antal väntande. 68 procent av väntande hade i augusti väntat kortare än 90 dagar till en operation/åtgärd jämfört med 77 procent föregående år. 1 096 patienter har väntat mer än 90 dagar på en operation /åtgärd, jämfört med föregående år 894 patienter.



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

### Första kontakt

Måluppfyllelsen för Region Hallands eget mål om att erbjuda tid för första kontakt inom 60 dagar har försämrats jämfört med föregående år. I augusti hade 68 procent av patienterna fått en första kontakt inom specialiserad inom 60 dagar. I 14 av 35 medicinska vårdområden klarar inte regionen måluppfyllelsen.

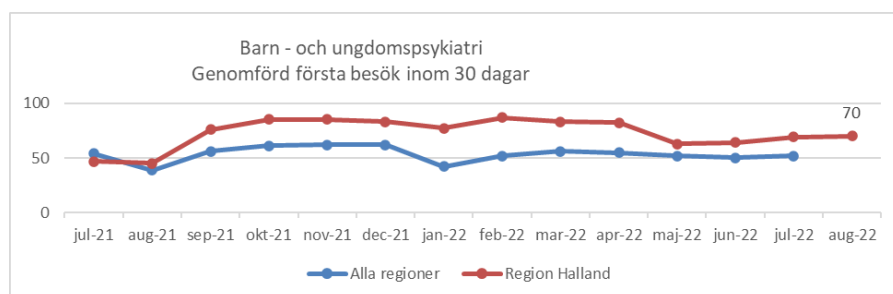
### Operation/åtgärd

Måluppfyllelsen för Region Hallands eget mål om att erbjuda tid för operation/åtgärd inom 60 dagar har försämrats jämfört med föregående år. I augusti hade 69 procent av patienterna fått en operation/åtgärd inom 60 dagar.

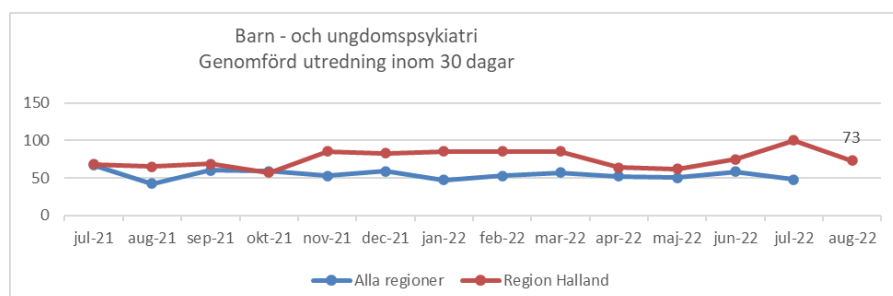
## Tillgänglighet till BUP inom ramen för förstärkt nationell vårdgaranti (30 dagar)

### Resultat genomförd vård

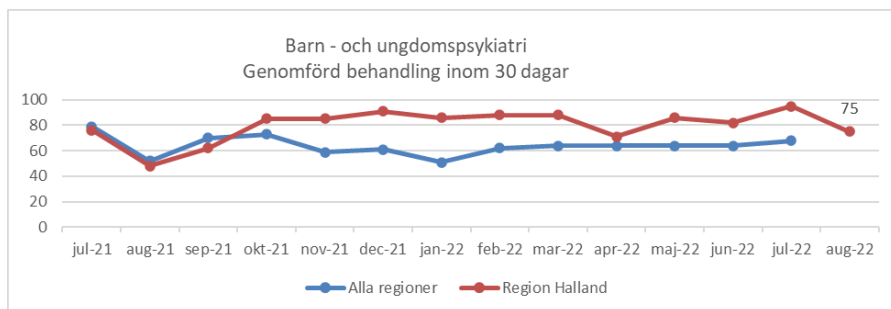
I de nationella mätningarna, sett till den genomförda vården, visar resultatet att Region Hallands barn- och ungdomspsykiatri ligger högre än riket i genomsnitt.



Summan patienter i diagrammet ovan är 61 patienter och av dessa fick 43 patienter (70 procent) genomfört ett första besök inom 30 dagar, vilket innebär att 18 patienter fick vänta mer än 30 dagar på sitt första besök.



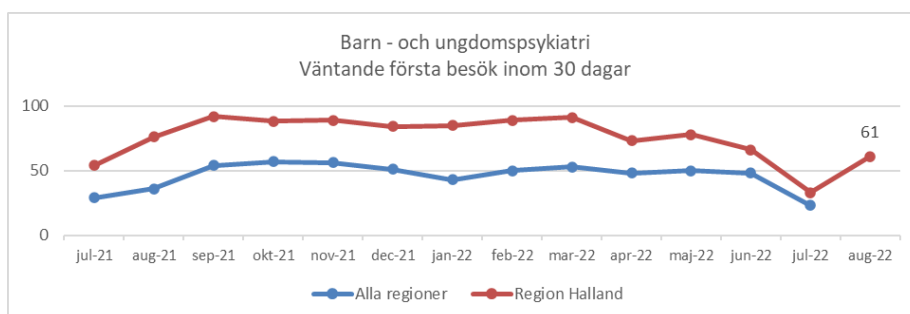
Summan patienter i diagrammet ovan är 11 patienter och av dessa fick 8 patienter (73 procent) vänta mindre än 30 dagar på att inleda en utredning, vilket innebär att 3 patienter fick vänta mer än 30 dagar på att starta sin utredning.



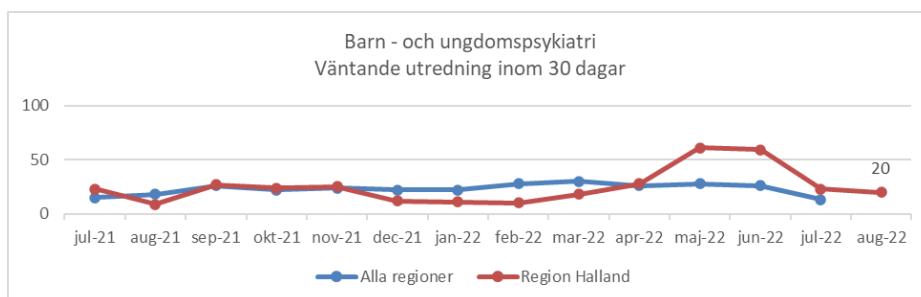
Summan patienter i diagrammet ovan är 44 patienter och av dessa fick 33 patienter (75 procent) vänta mindre än 30 dagar på att inleda en behandling, vilket innebär att 11 patienter fick vänta mer än 30 dagar på att starta sin behandling.

### Resultat väntande

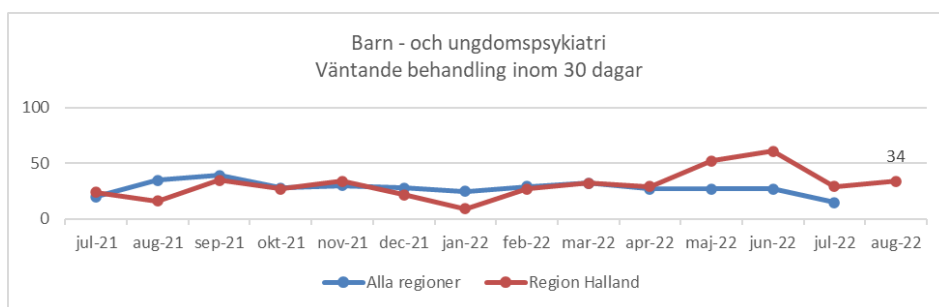
Barn- och ungdomspsykiatriens resultat i de nationella mätningarna gällande de patienter som väntar på ett första besök, utredning respektive behandling inom 30 dagar visar för stora delar av perioden att barn- och ungdomspsykiatriens resultat är över rikssnittet. Resultaten visar samtidigt att en stor andel patienter inte kan erbjudas tid inom de uppsatta tidsgränserna. Särskilt låg är tillgängligheten till utredning och behandling. 20 respektive 34 procent av de väntande patienterna fick vård inom 30 dagar i augusti. Därtill kan konstateras att barn- och ungdomspsykiatriens öppenvård har låg produktivitet jämfört med övriga regioner över tid, enligt SKR:s *Psykiatri i siffror 2021 – barn- och ungdomspsykiatri*.



Summan patienter i diagrammet ovan är 121 patienter och av dessa har 74 patienter (61 procent) väntat mindre än 30 dagar på ett första besök, vilket innebär att 47 patienter har väntat mer än 30 dagar på sitt första besök.



Summan patienter i diagrammet ovan är 40 patienter och av dessa har 8 patienter (20 procent) väntat mindre än 30 dagar på start av utredning, vilket innebär att 32 patienter har väntat mer än 30 dagar på sin start av utredning.



Summan patienter i diagrammet ovan är 71 patienter och av dessa har 24 patienter (34 procent) väntat mindre än 30 dagar på start av behandling, vilket innebär att 47 patienter har väntat mer än 30 dagar på sin behandlingsstart.

### Vårdgaranti – externa vårdgivare

Antalet patienter som hänvisats från Region Halland och fått vård hos annan vårdgivare har totalt sett ökat under perioden. Under januari till augusti har 6 952 patienter åberopat vårdgaranti och hänvisats till extern vårdgivare för en första kontakt jämfört med 6 418 patienter under samma period föregående år. Kostnaden för vårdgarantin ackumulerat 2022 till och med augusti är 69,2 mnkr jämfört med 47,7 mnkr för samma period 2021.

### Vård inom EU/EES

Med anledning av patientrörlighetsdirektivet som gäller sedan 1 oktober 2013 har möjligheterna att få ersättning för planerad hälso- och sjukvård och tandvård utomlands ökat. Region Halland erhåller cirka 8,5 mnkr årligen i statsbidrag för att hantera kostnaderna kopplade till EU/EES-vård. Under den aktuella perioden har 40 ärenden hanterats, jämfört med 35 ärenden föregående år.

Kostnaden för *planerad vård* inom EU/EES har under årets första åtta månader minskat jämfört med föregående år, 1,6 mnkr jämfört med 3,7 mnkr 2021. Även kostnaderna för *nödvändig vård* har minskat: från 8,6 mnkr 2021 till 5,6 mnkr 2022.

### Digital tillgänglighet

Den totala andelen distanskontakter har gått ned, vilket beror på en kraftig nedgång av videobesök. Skriftliga distanskontakter, däribland chatt, ökar som förväntat. Det ses en förflyttning från telefon till chatt.

Andel bokning, ombokning, avbokning gjorda av invånare via webbtidbok ligger över regionens uppsatta mål på 21 procent. Troligen kan dock en stagnering anas i dessa siffror. Det är för tidigt att säga om det kommer ske en tillbakagång eller om kurvan bara har börjat plana ut. Det är andelen nya bokningar via 1177.se som minskar, däremot ökar andelen avbokning vilket är positivt eftersom det avlastar den administrativa delen av vården.

### 2.3.1.3 Produktion

Inom psykiatrin har det totala antalet öppenvårdsbesök varit cirka 8 procent fler än för samma period 2021. Det kan bland annat härledas till att öppenvården utarbetat allt mer effektiva processer och att produktionen även under 2021 till viss del var påverkad av pandemin. Jämfört med föregående år och sedan början på 2022 har antalet distansbesök dock minskat med drygt 20 procent. Troligtvis har behovet att ställa om fysiska besök till distansbesök minskat i takt med att pandemin gått in i mindre intensiva skeden, vilket bland annat visas från vårens rapport där det framgick att de fysiska besöken ökade med drygt 30 procent samtidigt som distansbesöken minskade med cirka 24 procent.

Förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa ser en fortsatt minskning av antalet covid-analyser där nivån nu ligger relativt konstant på 1 000 tester per vecka. Detta kan jämföras med 35 000 analyser per vecka fram till att restriktionerna lyftes i februari. Samtalen till 1177 med frågor kopplade till pandemin har också minskat sedan restriktionerna hävdes.

Närsjukvården Halland har under aktuell period gett 111 146 vaccinationer mot covid-19 och hanterat 55 000 positiva provsvar. Folktandvården når målen för barntandvården men inte till fullo inom vuxentandvården, vilket kan kopplas till personalomsättning och ökad korttidssjukfrånvaro. I början av året fanns det även kopplingar till pandemin då många besök behövde både om- och avbokas.

Produktionen vid Hallands sjukhus påverkades under inledningen av året av pandemins fjärde våg då sjukhusen återigen tvingades ställa om verksamheten för att klara behovet av pandemivårdskapacitet. Sammantaget var den planerade produktionen under januari och februari i nivå med samma månader 2021, som också hade liknande påverkan från pandemin. Till skillnad mot 2021 var dock sökmönstren för akut vård redan under inledningen av 2022 på samma höga nivåer som före pandemin. Akutmottagningsbesöken ökade ytterligare under sommarmånaderna och har aldrig varit så många som under sommaren 2022.

## 2.3.2 Regional utveckling

### 2.3.2.1 Kultur och skola

#### **Kulturverksamhet**

Efter två år med restriktioner för att motverka spridning av covid-19 kunde restriktionerna avvecklas i februari. Detta öppnade upp för en återstart för de delar av kulturlivet som samlar många deltagare. Det är tydligt att det finns förändrade beteenden hos målgrupperna som tar sig uttryck i bland annat "sista minuten"-anmälningar till aktiviteter och köp av biljetter. Det försvårar planering inför arrangemang och aktiviteter att inte veta hur många som kommer att delta. Det finns även ett stort kulturutbud som väntat på att möta sin publik, vilket förstärkt konkurrensen om publiken. Under sommaren kunde flera musikfestivaler genomföras som planerat: Galgbergsfestivalen, Halland Opera & Vocal Festival och Falkenberg's Jazzdagar är några av Musik Hallandias samarbeten. Region Hallands kulturstöd har även medfinansierat ett brett spektrum av händelser under perioden, däribland Tokalynga Flying Festival i Ätran, Internationella gatuteaterdagar i Halmstad och A day in the Woods i Unnaryd.

Kultur i Halland har under perioden genomfört en kunskapsdag om kultur och hälsa i Laholm



som samlade en bred representation av berörda professioner. Det lägger god grund för det fortsatta utvecklingsarbetet inom området.

Barn och unga bedöms vara den grupp som i störst utsträckning drabbats negativt av pandemins konsekvenser. Ett positivt tecken är att bokningarna av det subventionerade utbudet av föreställningar för barn och unga tagit fart igen. Men insatser för att motverka de negativa konsekvenserna behöver vara fortsatt särskilt prioriterade resten av året, och också kommande år, om målgruppen ska nås i samma utsträckning som innan pandemin.

För att öka tillgängligheten till kultur för alla barn, oavsett funktionalitet, har Kultur i Halland sökt efter program som är framtagna eller anpassade för specifika målgrupper. Program som passar bra för barn och unga med olika typer av funktionsvariationer får en så kallad ”Äppelmärkning” i det subventionerade utbudet och blir därmed lättare att hitta.

Med anledning av kriget i Ukraina och flyktingsituationen beslutade Kultur i Halland att subventionera aktiviteter och program som anordnas för barn och unga på flykt. Under sommaren har aktiviteter genomförts på asylboendena i Nissaström och Spenshult.

Språkstart Halland har fortsatt implementerats i Hylte och två områden i Kungsbacka och Halmstad har uttryckt en önskan att ansluta sig för arbete i ett antal utvalda områden.

Arbetet med Kultur och hälsa inbegriper en pilot i Laholm som fokuserar på ungdomar som omfattas av kommunens uppföljningsansvar. Piloten har framgångsrikt lockat deltagare som vanligtvis är mycket svåra att nå fram till.

För att motverka pandemins negativa konsekvenser har stöd till distriktsorganisationer i Halland, däribland organisationer som arbetar med barn och unga, baserats på 2019 års verksamhet och medlemstal. Detta bedöms ha ett stärkande och stabiliserande effekt och positivt bidragit till organisationernas operativa möjligheter.

I arbetet med barn och unga har en framgångsrik nationell samverkan etablerats: *Rösträtt – Sång* på förskolan är ett nationellt treårigt projekt för att alla förskolebarn i landet ska ha rätt att få sjunga på sina villkor. Det genomförs med stöd från Kulturrådet. Barn i förskoleåldern och pedagoger i Halland får ta del av ett Rösträttsprogram med en halländsk sångcoach. Programmet innehåller en interaktiv sångföreställning med pedagogiskt material för att stärka sången för barn och pedagoger i förskola. Samverkan har etablerats med förskolor i Halland.

### **Skolverksamhet**

Söktrycken inför höstterminen på regionens skolor varierar. Folkhögskolorna har något lägre söktryck jämfört med föregående år och Munkagårdsgymnasiets nya inriktning naturturism kunde inte starta alls. Dock har skolorna hög beläggning generellt inklusive internatplatser. På naturbruksprogrammet startade i årskurs ett:

- 37 elever på lantbruk
- 26 elever på djurvård
- 16 elever på skogsbruk
- 8 elever på trädgård

Enligt skolornas kvalitetsarbete är kundnöjdheten hög utifrån de enkäter och undersökningar som genomförts. Verksamheterna har i år arbetat mycket med områden såsom krisberedskap och säkerhet, miljö, och digitalisering.

Viktiga händelser hittills under året:

- På Munkagård blev en av skolans lärare utsedd till årets FN-lärare nationellt.
- Flera pågående byggprojekt på Munkagård drar ut på tiden, delvis beroende på långa handläggningstider inom regionen.
- Folkhögskolorna har kunnat genomföra sommarkurser och konferenser, vilket bara gjordes i begränsad omfattning under pandemin.
- Alla skolorna har kunnat genomföra fysiska skolavslutningar, personalträffar, marknadsföringsaktiviteter med mera, vilket var omöjligt under pandemin.
- Skolorna har på olika vis arrangerat aktiviteter kopplat till kriget i Ukraina.

### **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. Kollektivtrafikplan för 2023 beslutades av Hallandstrafiken i juni.

När pandemin briserade kom resandet med kollektivtrafiken att sjunka drastiskt. Särskilda rekommendationer om att undvika kollektivtrafiken bidrog till utvecklingen, men när allt fler vaccinerade sig och restriktionerna slopades kom allt fler av resenärerna att återvända. Det senaste året har antalet resenärer ökat successivt, med undantag för perioden när omikron-varianten spreds.

Under perioden januari-juli 2022 har antalet resor med kollektivtrafiken i Halland nästan fördubblats jämfört med motsvarande period föregående år. Trots den omfattande ökningen är nivåerna fortsatt något under (-15,6 procent) de som rådde före pandemin (januari-juli 2019). Värt att notera är att beräkning av antalet resor delvis baseras på biljettintäkter. Ökade biljettpriser under juni månad påverkar därför resandestatistiken de senaste två månaderna.

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 juli 2022 når marknadsandelen 15,7 procent vilket är en högre nivå än motsvarande månad 2021 (9,5 procent).

## 2.4 Händelser av väsentlig betydelse

### **Regional fysisk planering i Halland**

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

### **På väg mot framtidens vårdinformationsstöd**

Förberedelserna inför införandet av ett nytt vårdinformationsstöd har pågått under flera år i Halland. Planerat införande för det nya IT-stödet är 2024/2025.

Det nya vårdinformationsstödet rymmer flera delar och ska bland annat innehålla stöd för journaldokumentation, läkemedel, anestesi och intensivvård, operation och samordnad vårdplanering – och kommer att innebära förändrade arbetssätt i hela vårdkedjan.

Vårdinformationsstödet ska skapa förutsättningar för effektivare arbetssätt i vården samt bättre förutsättningar för god och jämlik vård. Det pågår ett intensivt arbete, både i Halland och i samverkan med andra regioner, för alla delar som behöver vara på plats och under hösten 2023 planeras det för en större utbildningsinsats i Halland.

### **Bred samverkan för stöd till brottsutsatta barn**

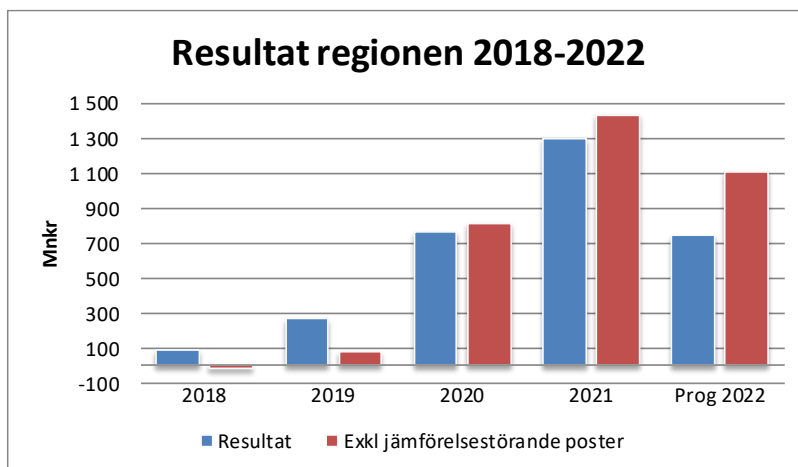
Hallands Barnahus innebär att myndigheter samordnar sina insatser och resurser för brottsutsatta barn och unga i Halland. Tanken med satsningen är att stödet ska finnas under ett och samma tak, i en barnanpassad miljö när det finns misstankar om våldsutövning, sexuella övergrepp eller att barn har bevittnat våld i en nära relation. Hallands Barnahus invigdes den 29 augusti 2022 och drivs gemensamt av Hallands sex kommuner, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Region Halland. Barn- och ungdomskliniken vid Hallands sjukhus (BoU) och Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) bidrar med specialistläkarkompetens i verksamheten.

### **Ny digital möjlighet för vårdmöten införs i Region Halland**

Under våren infördes en ny digital ingång med chattfunktion på samtliga regiondrivna vårdcentraler. Ett nytt verktyg, Plattform24, ger invånaren möjlighet att söka vård i ett digitalt flöde. Under namnet Kontakta oss direkt – chatt, får invånaren besvara frågor som leder fram till en bedömning, möjlighet till fortsatt chatt och vårdmöte. Vårdcentralen i Kungsbacka var först ut, följda av övriga regiondrivna vårdcentraler. Efter sommaren fortsatte införandet av Plattform24 för bokade videobesök inom Hallands sjukhus, ADH och psykiatri. Privata vårdcentraler kommer också att ges möjlighet att ansluta sig till verktyget framöver. Andra nya tjänster kommer framåt att kunna utvecklas med hjälp av Plattform24 eller i övriga delar som finns inom området e-hälsa och digital tillgänglighet i Region Halland och nationellt.

## 2.5 Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning

### 2.5.1 Resultatutveckling



Regionens balanskravsresultat prognostiseras till 1 107 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 751 mnkr vid årets slut, vilket är 410 mnkr bättre än årsbudgeten. De största positiva prognostiserade budgetavvikelserna finns inom Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering (243 mnkr), Driftnämnden Hallands sjukhus (180 mnkr), Regionkontoret (60 mnkr) och Driftnämnden Närsjukvården (53 mnkr). Den enda verksamheten som prognostiserar en negativ budgetavvikelse är Regiongemensamma kostnader och finansiering (-158 mnkr).

De största förklaringsposterna till den positiva prognostiserade budgetavvikelsen (410 mnkr) beskrivs nedan.

Regionens skatteintäkter har en positiv utveckling och prognosen innebär ett överskott mot budget med 358 mnkr. Ingen av driftnämnderna eller förvaltningarna prognostiserar underskott mot budget, utan det sammanlagda överskottet beräknas till 325 mnkr, där Hallands sjukhus står för den största delposten (180 mnkr). Vidare beräknas överskott inom riktade statsbidrag med 207 mnkr där merparten rör hälso- och sjukvård (153 mnkr) varav större delen har en direkt koppling till covid-19 (123 mnkr). Överskott beräknas också inom kostnads- och intäktsutjämning med 75 mnkr. Underskott mot budget prognostiseras för pensionskostnader och pensionsskuldens förändring med 55 mnkr. Regionen har med anledning av personalens arbetsinsatser under pandemin, gjort en extra satsning och betalat ut ett engångsbelopp uppgående till 10 000 kronor per medarbetare, vilket beräknas ge en negativ avvikelse mot budget med 129 mnkr. Den negativa utvecklingen på aktiemarknaden har medfört att regionens finansiella placeringar har minskat i värde jämfört med ingångsvärdet vid årets början. Denna orealiserade förlust redovisas som en finansiell kostnad och beräknas ge en negativ avvikelse mot budget med 358 mnkr.

## STÖRRE BUDGETAVVIKELSER 2022

	<b>Prognos budg.avvik 2022</b>
<b>Total Region Halland</b>	<b>410</b>
<i>större förklaringsposter nedan:</i>	
Skatteintäkter	358
Driftnämnder och förvaltningar	325
Pandemirelaterade statsbidrag (nettoeffekt) <sup>1)</sup>	152
Kostnads- och intäktsutjämning	75
Extra ersättning till medarbetarna för arbetsinsatser kopplade till pandemin	-129
Förändring marknadsvärdering finansiella-placeringar (orealiserade förluster)	-358

<sup>1)</sup> Avser riktade statsbidrag rörande Hälso- och sjukvårdsfinansiering (123 mnr), Hallandstrafiken (4 mnr) och sjuklönekostnader (25 mnr).

Trots stora orealiserade förluster avseende finansiella placeringar uppvisar regionen en positiv avvikelse mot budget (410 mnr), vilket främst förklaras av överskott för skatteintäkter och inom driftnämnderna.

Regionens resultat efter åtta månader uppgår till 724 mnr, vilket är 398 mnr bättre än den periodiserade budgeten. Den största budgetavvikelsen finns inom Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering (227 mnr) och förklaras helt av riktade statsbidrag. Andra större positiva budgetavvikelser efter åtta månader är Hallands sjukhus (184 mnr), övriga driftnämnder (203 mnr) och skatteintäkter (262 mnr). Medan negativa budgetavvikelser finns avseende förändrad marknadsvärdering av pensionsplaceringar (orealiserad kostnad) (-358 mnr) och extra ersättning till medarbetarna för arbetsinsatser kopplade till pandemin (-129 mnr).

I tabellen resultatutveckling visas regionens resultat exklusive jämförelsestörande poster. Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska regionens finansiella placeringar värderas till verkligt värde (marknadsvärde). Värdeförändringen påverkar tillgångarnas värde och regionens redovisade resultat. I utfallet efter åtta månader och i prognosen ingår en kostnad och negativ budgetavvikelse (358 mnr) avseende sjunkande värde av regionens finansiella placeringar jämfört med värdet 2022-01-01. Regionens resultat exklusive jämförelsestörande poster, har legat på en relativt låg nivå fram till 2019. De senaste årens mycket starka resultatförbättring beror främst på regionens skattehöjning (2020), samt de stora pandemirelaterade tillskotten från staten. Tillskotten har gett förutsättningar för kommunsektorn, att med ekonomin tryggad, hantera pandemin och en mycket osäker tid.

### RESULTATUTVECKLING

(mnr)	Utfall 2020-08	Utfall 2020	Utfall 2021-08	Utfall 2021	Utfall 2022-08	Prognos 2022
<b>Resultat</b>	649	766	1 047	1 304	724	751
<b>Jämförelsestörande poster</b>						
Marknadsvärdering orealiserade vinster/förluster	-100	-52	121	109	-358	-358
Ändrat livslängdsantagande pensionsskulden			-240	-240		
<b>Resultat exkl jämförelsestörande poster</b>	749	818	1 166	1 435	1 082	1 109

## 2.5.2 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 åtta månader uppgår till 6 455 mnkr vilket innebär en ökning med 7,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

I augustiprognosen från SKR beräknas skatteintäkterna till 9 648 mnkr, vilket är 359 mnkr högre än årets budget. Jämfört med 2021 beräknas skatteintäkterna öka med 6,4 procent. Jämfört med aprilprognosen har skatteintäkterna förbättrats med 124 mnkr.

En ny skatteunderlagsprognos presenterades den 25 augusti av Sveriges Kommuner och Regioner. Här konstateras bland annat att: ”Jämfört med den prognos som presenterades i april är den viktigaste förändringen att vi nu räknar med starkare nominell skatteunderlagstillväxt under hela prognosperioden, men att köpkraften är kraftigt nedreviderad speciellt 2023–2024. Detta beror på en högre allmän prisuppgång och effekten på värderingen av pensionskulden som ökat prisbasbelopp innebär. Det nya pensionsavtalet innebär även en kostnadsökning.” ”Vi har sett en fortsatt stark återhämtning av lönesumman första halvåret 2022. Arbetsmarknaden utvecklas väl med fler sysselsatta och stigande timlöner. Trots en prognos om bromsande tillväxt beräknas lönesumman för helåret 2022 öka starkt. Detta är huvudförklaringen till att ökningen av skatteunderlaget i år nu prognostiseras bli 0,6 procentenheter högre än föregående prognos. Under 2023 växlar dock ökningstakten av lönesumman ner till följd av den sämre konjunkturen.”

Efter åtta månader uppgår generella statsbidragsintäkter och utjämning till 1 749 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 2 622 mnkr, vilket är 60 mnkr högre än budgeterat. Jämfört med föregående år innebär prognosen en ökning med 4,9 procent för generella statsbidrag och utjämning.

Prognostiserat finansnetto exklusive marknadsvärdering av pensionsplaceringar beräknas bli -20 mnkr, vilket är 28 mnkr sämre än budgeterat. Av de finansiella kostnaderna avser merparten räntekostnader för pensionskulden.

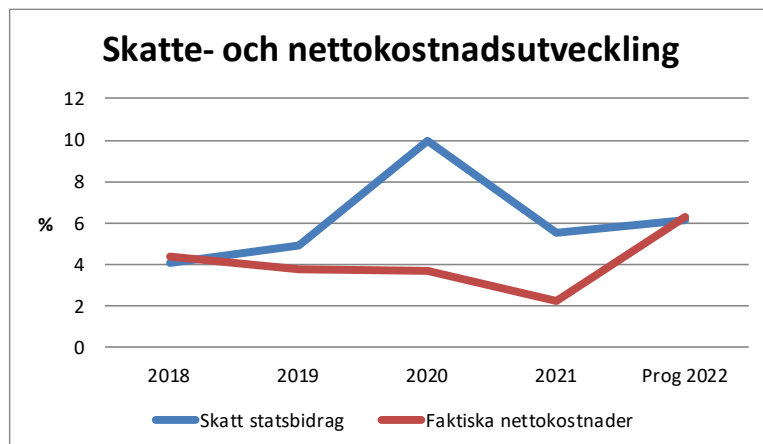
### SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING

	8 mån		8 mån		8 mån	Progn
	2020	2020	2021	2021	2022	2022
Skatt och statsbidrag	10,5%	10,0%	4,6%	5,5%	6,8%	6,1%
Nettokostnader	2,0%	3,7%	2,0%	2,2%	4,3%	6,3%

Regionens skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 6,8 procent under årets första åtta månader, jämfört med samma period 2021. För helåret beräknas skatt och statsbidrag öka med 6,1 procent i jämförelse med föregående år.

Under årets åtta första månader har de faktiska nettokostnaderna ökat med 4,3 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen vid årets slut pekar på en nettokostnadsökning med 6,3 procent, vilket är 4,1 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).



I diagrammet ovan visas den procentuella ökningen av skatt- och statsbidragsintäkter respektive nettokostnaderna under de senaste fem åren. Den stora ökningen under 2020 förklaras till lika stor del av ökade skatteintäkter som ökade generella statsbidrag och utjämnning. Skatteintäkternas stora ökning under 2020 berodde främst på regionens skattehöjning och ökningen av generella statsbidrag och utjämnning berodde till stor del på ökade statliga bidrag med anledning av pandemin. Nu liggande prognos pekar på att ökningstakten för nettokostnaderna kommer att överstiga ökningstakten för skatt och statsbidrag med 0,2 procentenheter.

- I posten nettokostnader ingår bland annat kostnader för personal, vilket är regionens största kostnadspost med en andel på cirka 46 procent av kostnaderna. Här ingår bland annat löner, sociala avgifter och pensionskostnader, som under året har minskat med 2 mnkr eller 0,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Jämfört med budget redovisas här en negativ avvikelse med 58 mnkr. Regionens lönekostnader har ökat med 7,4 procent (241 mnkr) jämfört med motsvarande period föregående år, men i 2022 års utfall ingår 129 mnkr avseende den extra ersättning till medarbetarna för arbetsinsatser under pandemin. Om denna post exkluderas så har lönekostnaderna ökat med 3,4 procent. Vidare har pensionsutbetalningar med mera ökat med 8,5 procent (30 mnkr). Kostnaderna avseende förändring av pensionsskulden har minskat med 66,8 procent (273 mnkr), men i 2021 års utfall ingick en engångskostnad om 240 mnkr beroende på ändrat livslängdsantagande i pensionsskulsberäkningen. Om denna post exkluderas har kostnaderna minskat med 19,7 procent (33 mnkr).
- Regionens totala kostnad för inhyrd personal har ökat med 26 procent och uppgår till 142 mnkr efter åtta månader. Jämfört med budget redovisas här en negativ avvikelse med 62 mnkr. Kostnaderna för inhyrda läkare har ökat med 8 procent och uppgår till 65 mnkr, medan kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor har ökat med 38 procent till 64 mnkr. Störst kostnad för inhyrd personal har Driftnämnden Hallands sjukhus, där kostnaderna har ökat med 17 procent till 69 mnkr. Driftnämnden Närsjukvården Hallands kostnader för inhyrd personal uppgår till 27 mnkr (ökning 36 procent) och Driftnämnden Psykiatri kostnader uppgår till 25 mnkr (ökning 38 procent).

- Regionens kostnader för köpt extern vård har under året minskat med 112 mnkr eller 7,6 procent till 1 368 mnkr. Jämfört med budget redovisas en positiv avvikelse med 220 mnkr.
- Regionens totala kostnader för läkemedel har under året ökat med 73 mnkr eller 7,8 procent till 1 016 mnkr. Jämfört med budget redovisas en positiv avvikelse med 20 mnkr. Posten består dels av läkemedel på rekvisition, det vill säga det som används på vårdinrättningar, dels av förskrivningsläkemedel, det som skrivs ut på recept.
- Verksamhetens intäkter har under året minskat med 315 mnkr eller 16,9 procent till 1 556 mnkr. Det är främst erhållna bidrag som har minskat med 267 mnkr eller 24 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Hela minskningen avser riktade statsbidrag (280 mnkr). Tittar man på intäktsutvecklingen exklusive erhållna bidrag har intäkterna minskat med 48 mnkr eller 6,4 procent. Det är främst försäljning av hälso- och sjukvård (exklusive tandvård) som har minskat med 44 mnkr eller 15 procent.

### 2.5.3 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 åtta månader uppgår till 83,5 procent, vilket är en förbättring med 4,4 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Prognosen för 2022 pekar på en nettokostnadsandel på 91,0 procent, det vill säga årets löpande intäkter täcker de löpande kostnaderna. Årets prognostiserade värde innebär en försämring med 0,3 procentenheter jämfört med 2021 års mycket starka värde. Även här är de senaste årens starka värden en konsekvens av pandemin och de stora pandemirelaterade tillskotten, samt regionens skattehöjning 2020. Den genomsnittliga nettokostnadsandelen över den senaste femårsperioden uppgår till 96,3 procent (2017–2021).

#### NETTOKOSTNADSANDEL

	8 mån		8 mån		8 mån		Progn
	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022
Verksamhetens andel <sup>1)</sup>	88,0	90,3	85,7	86,8	80,2	87,7	
Avskrivningar <sup>1)</sup>	3,0	3,2	2,9	3,7	3,0	3,1	
Finansnetto <sup>1)2)</sup>	-1,2	-1,0	-0,7	-0,9	0,3	0,2	
<b>Nettokostnadsandel</b>	<b>89,8</b>	<b>92,5</b>	<b>87,9</b>	<b>89,7</b>	<b>83,5</b>	<b>91,0</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.



## 2.5.4 Investeringar

Periodens investeringar uppgår till 215 mnkr, vilket är 87 mnkr lägre än för motsvarande period föregående år. Investeringar redovisas utförligare under avsnittet investeringsredovisning.

INVESTERINGAR (MNKR)						
	8 mån		8 mån		8 mån	Progn
(mnkr)	2020	2020	2021	2021	2022	2022
Investeringar	230	580	302	753	215	577

## 2.5.5 Soliditet

Soliditeten är ett mått på den långsiktiga finansiella styrkan. Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med skattemedel (eget kapital). Ju högre procenttal som soliditeten uppvisar, desto starkare finansiell styrka finns det. Regionen har som målsättning att soliditeten inklusive hela pensionsåtagandet, ska vara positiv och inte minska över tid. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, det vill säga inklusive pensioner intjänade före år 1998, uppgår efter åtta månader till 24,5 procent, vilket är en förstärkning med 10,8 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Förstärkningen förklaras främst av regionens starka resultatutveckling.

SOLIDITET					
	8 mån		8 mån		8 mån
(%)	2020	2020	2021	2021	2022
<i>Inkl. pensionsförpliktelser</i>					
Regionen	4,7	5,7	13,7	16,0	24,5
<i>(exkl. pensionsförpliktelser - blandmodellen)</i>					
Regionen	40,0	37,9	42,5	43,1	49,1

Redovisningen av soliditeten är gjord exklusive orealiserade vinster/förluster.

Soliditeten enligt den lagstadgade blandmodellen, det vill säga exklusive pensionsförpliktelserna under ansvarsförbindelsen, uppgår till 49,1 procent efter åtta månader, vilket innebär en förstärkning med 6,6 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Förstärkningen förklaras främst av regionens starka resultatutveckling.

## 2.5.6 Likviditet

Kassalikviditeten är ett mått på regionens kortsiktiga betalningsberedskap. Kassalikviditeten har stärkts med 108 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Förstärkningen förklaras främst av ökningen av likvida medel.

KASSALIKVIDITET					
	8 mån		8 mån		8 mån
	2020	2020	2021	2021	2022
Kassalikviditet	268%	227%	299%	289%	407%

## LIKVIDA MEDEL

(mnkr)	8 mån		8 mån		8 mån
	2020	2020	2021	2021	2022
Likvida medel	4 598	4 950	5 910	6 072	6 866
Likvida medel i förhållande till verksamhetens nettokostnad	68,9%	48,3%	86,8%	58,0%	96,7%

Redovisningen av likvida medel är gjord exklusive orealiserade vinster/förluster.

Regionens likvida medel uppgår per den sista augusti till 6 866 mnkr (exklusive orealiserade finansiella poster), vilket innebär en ökning med 794 mnkr jämfört årsskiftet. Av de likvida medlen förvaltas pensionsmedlen till största delen i fonder.

### 2.5.7 Pensionsskuld

Regionens totala pensionsskuld inklusive löneskatt uppgick per den 31 augusti till 7 139 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 1,8 procent eller 128 mnkr jämfört med samma period föregående år. Av pensionsåtagandet avser 2 994 pensioner som är äldre än 1998 och 4 145 mnkr avser därefter intjänade pensionsförmåner.

## PENSIONSSKULD INKL LÖNESKATT

(mnkr)	8 mån		8 mån		8 mån
	2020	2020	2021	2021	2022
Avsättning	3 387	3 420	3 879	3 924	4 145
Ansvarsförbindelse	3 195	3 139	3 132	3 078	2 994
<b>Summa åtagande</b>	<b>6 582</b>	<b>6 559</b>	<b>7 011</b>	<b>7 002</b>	<b>7 139</b>
Förändring (%)	2,2%		6,5%		1,8%

### 2.5.8 Känslighetsanalys

Regionens beroende av omvärlden kan visas i en känslighetsanalys. Nedan visas hur olika intäkts- och kostnadsposter påverkar koncernens resultat om de förändras. Vissa poster kan helt eller delvis påverkas av regionen, medan andra ligger utanför regionens kontroll.

#### Förändring med 1 procent

	Effekt +/- mnkr
<b>Effekt på regionens intäkter</b>	
Skatteintäkter	93
Generella statsbidrag och utjämning	26
Riktade statsbidrag	6
Patientavgifter	2
	<b>Effekt</b>
<b>Effekt på regionens kostnader</b>	<b>+/- mnkr</b>
Personalkostnader	61
Köpt vård	24
Läkemedel	16

## 2.6 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. Regionen har under 2022 sålt en fastighet Rolfstorp och realisationsvinsten uppgår till knappt 3 mnkr. Slutligen har den (orealiserade) finansiella kostnaden (358 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 1 107 mnkr.

### BALANSKRAVSUTREDNING

(mnkr)	2018	2019	2020	2021	Prognos 2022
= Årets resultat enligt resultaträkningen	93	273	766	1 304	751
- reducereing av samtliga realisationsvinster	-23		-22		-3
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet					
+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet					
-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-110	-190	52	-109	358
-/+ 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>1 107</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	1 107
+ 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.

## 2.7 Väsentliga personalförhållanden

Kvalitetsindikatorer	Utfall augusti 2021	Målvärde 2022	Utfall augusti 2022
Personalomsättning	11,0 %	11,0 %	14,1 % 
Sjukfrånvaro	6,0 %	5,2 %	6,5 % 
Bemanningspersonal kostnad - läkare och sjuksköterskor	151 607 tkr	*	191 199 tkr
Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	3,4 %	2,0 %	4,2 % 

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

### 2.7.1 Personalomsättning

Personalomsättning har olika definitioner beroende på arbetsgivare, men ofta avses extern omsättning och pensionsavgångar. Region Hallands externa omsättning var 7,7 procent och pensioner 2,4 procent under perioden. I Region Hallands definition tillkommer även intern omsättning vilken var 4 procent under perioden. Region Hallands totala personalomsättning är över målvärdet och har ökat med 3,1 procent från samma period föregående år.

Den externa omsättningen har ökat mest med 2 procent. I absoluta tal innebär den ökade externa personalomsättningen att ytterligare 170 medarbetare har avslutat sin anställning inom regionen under de senaste 12 månaderna, från 450 avgångar till 620 avgångar.

Även om personalomsättningen har ökat är det fortfarande fler som börjar än slutar och antalet tillsvidareanställda medarbetare ökar marginellt jämfört med föregående år. Det finns emellertid betydande skillnader mellan olika yrkesgrupper och förvaltningar avseende personalomsättningen. En del verksamheter signalerar att ökande personalomsättning och svårigheter att rekrytera ny personal börjar påverka verksamheten i den omfattning att tillgänglighet till vård kan bli påverkad.

Vid en avstämning av regionens avslutsenkät, under perioden januari till augusti 2022, framgår att de huvudsakliga anledningarna till externa avgångar, bland vårdpersonal, är arbetsbelastning och löneläget. Resultatet ligger i linje med resultatet från föregående år.

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

Historiskt har det varit små skillnader mellan män och kvinnors personalomsättning. För tillfället visar emellertid statistiken en skillnad mellan könen där kvinnor har en personalomsättning på 14,6 procent och män en personalomsättning på 12 procent. Skillnaden i personalomsättning mellan könen är på samma nivå som vid föregående uppföljningsrapport.

### 2.7.2 Sjukfrånvaro

Region Hallands sjukfrånvaro på 6,5 procent är över målvärdet, vilket är 0,5 procent högre än samma period föregående år. Ökningen kan framför allt relateras till en ovanligt hög sjukfrånvaro under månaderna december till februari. Sjukfrånvaro har även varit högre än vanligt under semesterperioden juni till augusti.

Det är i synnerhet korttidssjukfrånvaron (sjukdag 1-14) som har bidragit till den ökade sjukfrånvaron då korttidssjukfrånvaron har ökat från 3,0 procent till 3,5 procent, i jämförelse med motsvarande period föregående år. Långtidssjukfrånvaron (sjukdag 91-) har ökat från 1,8 procent 2021 till 2,0 procent 2022.

Kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män, 7 respektive 4,7 procent. I jämförelse med föregående år har mäns sjukfrånvaro ökat mer än kvinnors. Förändringen kan relateras till sjukfrånvaro som är kortare än 90 dagar där mäns sjukfrånvaro har ökat mer än kvinnors. Det är i nuläget svårt att bedöma om förändringen är bestående eller av temporär art.

Skillnaden för sjukfrånvaro mellan olika åldersgrupper varierar mellan 6,1 och 7 procent beroende på åldersgrupp.

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

I mål och budget 2023 är ett sunt och hållbart arbetsliv ett prioriterat område. Som en del i detta arbete har HR:s arbetsmiljögrupp förstärkts med två medarbetare. Ett av gruppens fokusområden kommer vara att utveckla regionens hälsofrämjande arbete.

### 2.7.3 Bemanningspersonal kostnad, Läkare och sjuksköterskor

Region Hallands kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor ligger över målvärdet och har ökat med 41 mnkr från samma period föregående år. Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor står för 28 mnkr av ökningen och läkare för 13 mnkr. Som andel av totala personalkostnader har kostnaden för inhyrda läkare och sjuksköterskor ökat från 3,4 procent till 4,2 procent.

Orsaker till ökade kostnader för bemanningspersonal är hög sjukfrånvaro, svårigheter att bemanna dygnet runt-verksamhet med sjuksköterskor, och rekrytera 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)	Noter	Utfall 2021-08	Utfall 2022-08	Prognos 2022	Budget 2022	Avvik 2022	Utfall 2021
Verksamhetens intäkter	2	1 871	1 556	2 642	1 927	715	2 773
Verksamhetens kostnader	3	-8 455	-8 407	-13 406	-13 058	-348	-12 815
Avskrivningar	4	-224	-249	-375	-385	10	-434
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-6 808</b>	<b>-7 101</b>	<b>-11 140</b>	<b>-11 517</b>	<b>377</b>	<b>-10 476</b>
Skatteintäkter	5	6 008	6 455	9 648	9 289	359	9 071
Generella statsbidrag och utjämning	6	1 672	1 749	2 622	2 562	60	2 499
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>872</b>	<b>1 103</b>	<b>1 130</b>	<b>334</b>	<b>795</b>	<b>1 093</b>
Finansiella intäkter	7	106	87	100	76	24	165
Förändring marknadsvärdering pensionsplaceringar (orealiserad)	8	121	-358	-358	0	-358	109
Finansiella kostnader	9	-53	-108	-120	-69	-52	-63
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>1 047</b>	<b>724</b>	<b>751</b>	<b>341</b>	<b>410</b>	<b>1 304</b>
Extraordinära poster		-	-	-	-	-	-
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>1 047</b>	<b>724</b>	<b>751</b>	<b>341</b>	<b>410</b>	<b>1 304</b>
<b>Resultat exkl marknadsvärdering orealiserade poster</b>		<b>926</b>	<b>1 082</b>	<b>1 109</b>	<b>341</b>	<b>768</b>	<b>1 195</b>

## 3.2 Balansräkning

TILLGÅNGAR (MNKR)	Noter	Utfall 2021-08-31	Utfall 2022-08-31	Förändring 2021-2022	Utfall 2021-12-31
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Immateriella anläggningstillgångar	10	2	1	-1	2
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	11	2 787	2 802	15	2 832
Maskiner och inventarier	12	804	993	189	997
Finansiella anläggningstillgångar	13	174	173	0	174
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>3 766</b>	<b>3 970</b>	<b>203</b>	<b>4 005</b>
<b>Bidrag till statlig infrastruktur</b>	14	<b>189</b>	<b>174</b>	<b>-15</b>	<b>186</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Förråd	15	151	135	-17	138
Fordringar	16	844	1 008	164	950
Kortfristiga placeringar	17	5 433	6 338	906	5 735
Kassa och bank	17	846	527	-319	693
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>7 273</b>	<b>8 007</b>	<b>734</b>	<b>7 515</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>11 229</b>	<b>12 151</b>	<b>922</b>	<b>11 706</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Årets resultat		1 047	724	324	1 304
Övrigt eget kapital		3 941	5 245	-1 304	3 941
<b>Summa eget kapital</b>	18	<b>4 988</b>	<b>5 969</b>	<b>-981</b>	<b>5 245</b>
<b>Avsättningar</b>					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	19	3 879	4 145	-266	3 924
<b>Summa avsättningar</b>		<b>3 879</b>	<b>4 145</b>	<b>-266</b>	<b>3 924</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder	20	103	103	0	103
Kortfristiga skulder	21	2 258	1 934	324	2 433
<b>Summa skulder</b>		<b>2 362</b>	<b>2 037</b>	<b>325</b>	<b>2 536</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>11 229</b>	<b>12 151</b>	<b>-922</b>	<b>11 706</b>
<b>Panter och ansvarsförbindelser</b>					
Pensionsförpliktelser	22	3 132	2 994		3 078
Visstidspensioner	23	8	10		9
Borgens åtaganden <sup>a)</sup>	24	628	296		296

<sup>a)</sup> Avser bokslutsvärdet.

### 3.3 Kassaflödesanalys

(mnkr)	Noter	Utfall 2021-08-31	Utfall 2022-08-31
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>			
Periodens resultat		1 047	724
Förändring marknadsvärdering pensionsplaceringar		-121	358
Justering för avskrivningar (+)		224	249
Justering för nedskrivningar (+)			
Realisationsvinst / realisationsförlust			
Justering för gjorda avsättningar, pensioner (+)		459	221
Justering för ianspråktaga avsättningar (-)			
Övriga ej likviditetspåverkande poster Ökning(+) Minskning (-)		11	12
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar		-79	-58
Ökning (-) / minskning (+) förråd och exploatering		3	3
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder		-264	-499
<b>Kassaflöde från den löpande verksamhet</b>		<b>1 280</b>	<b>1 010</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Bruttoinvesteringar i materiella / imateriella anläggningstillgångar (-)		-302	-215
Försäljningspris materiella / imateriella anläggningstillgångar (+)			0
Investering i finansiella anläggningstillgångar (-)		0	
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar (+)		0	0
Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster (+)		1	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	25	<b>-302</b>	<b>-215</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Nyupptagna lån (+)			0
Amortering av skuld (-)			0
Ökning/minskning av långfristiga fordringar		-18	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>-18</b>	<b>0</b>
<b>UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR</b>			
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur		0	0
<b>PERIODENS KASSAFLÖDE</b>		<b>960</b>	<b>795</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>		<b>4 950</b>	<b>6 072</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>5 910</b>	<b>6 866</b>



## 3.4 Noter och tilläggsupplysningar

Innehållsförteckning	
Not 1	Redovisningsprinciper
Not 2-9	Resultaträkning
Not 10-24	Balansräkning
Not 25	Kassaflödesanalys

### Not 1 - Redovisningsprinciper

#### Inledning

Uppföljningsrapporten är upprättad i enlighet med kommunallagen, lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). I 2022 års bokföring har lagstiftning och rådets rekommendationer i allt väsentligt tillämpats.

Detta innebär bland annat att:

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

#### Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster är en följd av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära, men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Posterna särredovisas i not till resultaträkningen och kassaflödesanalysen. För att en post ska klassas som jämförelsestörande ska beloppet vara väsentligt. RKR och SKR kan ibland rekommendera att vissa ekonomiska händelser ska klassificeras som jämförelsestörande. Regionen har inte valt att klassificera intäkter och kostnader kopplade till covid-19, eller andra effekter såsom minskad produktion inom vissa ordinarie verksamheter som jämförelsestörande poster. Under 2019 kom ny lagstiftning som innebär att vissa finansiella instrument ska värderas till verkligt värde. Regionen har valt att klassificera dessa realiserade finansiella vinster/förluster som jämförelsestörande poster. SKR beslutade under 2021 om ändrade livslängdsantaganden, vilka används i pensionsskultsberäkningarna för kommuner och regioner. Denna förändring medförde en ökning av regionens pensionsskuld och personalkostnader under 2021. Denna ökning av personalkostnaderna har regionen valt att klassificera som en jämförelsestörande post.

## INTÄKTER

### Riktade/specialdestinerade statsbidrag

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

#### *Krisstöd och bidrag under året*

Under 2022 har regionen erhållit riktat statsbidrag med anledning av covid-19-pandemin, vilket har resulterat i stora budgetöverskott. För 2022 prognostiseras följande budgetöverskott; statsbidrag för täckning av regionens kostnader för provtagning (183 mnkr), kostnader för vaccinering (80 mnkr), statsbidrag för uppskjuten vård och covid-19-relaterad vård (130 mnkr) och statsbidrag för att omhänderta uppdämda vårdbehov (65 mnkr).

Regeringen har även beslutat om riktade statsbidrag till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för intäktsbortfall inom kollektivtrafiken. Bidragen är en kompensation för att mildra effekterna av det minskade resandet under pandemin. Region Hallands kompensation från staten för intäktsbortfall inom Hallandstrafiken AB prognostiseras till 29 mnkr för 2022. Med anledning av den rådande pandemin har riksdag och regering infört tillfälliga regler för sjuklönekostnader, regionen prognostiserar denna kompensation till 25 mnkr.

### Skatteintäkter

Skatteintäkterna för 2022 är periodiserade enligt augustiprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner. Detta är i enlighet med rekommendation RKR R2 intäkter.

### Generella statsbidrag och utjämning

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

#### *Läkemedelsförmånen*

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

#### *Krisstöd och bidrag under året*

Ett statsbidrag som ingår i vårändringsbudgeten har betalats ut av Skatteverket. Det är ett ”tillfälligt stöd på grund av ökade kostnader för finansiering” och ska klassificeras som ett generellt bidrag och intäktsföras på innevarande år. Bidraget uppgår till 3 mnkr för 2022 med

motsvarande positiva budgetavvikelse.

## **KOSTNADER**

### **Avskrivningar**

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

### **Hyses- och leasingkostnader**

Av regionens finanspolicy framgår att leasing i princip endast ska få förekomma när det gäller fordon. Leasing av fordon ska ske via regionens avtal med Nordea, denna leasing klassificeras som finansiell leasing. Leasetagaren ska redovisa objekt som innehas enligt ett finansiellt leasingavtal som anläggningstillgång i balansräkningen (RKR R5). Förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som skuld i balansräkningen. Ett finansiellt leasingavtal resulterar i både avskrivningar och räntekostnader som redovisas i resultaträkningen. Reglering sker i samband med uppföljningsrapport 2 efter åtta månader och årsbokslutet. All övrig leasing har klassificerats som operationell leasing, här ingår bland annat externa lokalhyror. Regionens operationella leasingavtal redovisas som hyreskostnader i redovisningen.

### **Komponentredovisning**

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

## **TILLGÅNGAR**

### **Anläggningstillgångar**

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

### **Gränsdragning mellan kostnad och investering**

Region Halland ställer upp två kriterier för att anskaffningen ska betraktas som en investering, vilka är att beloppet ska uppgå till minst två prisbasbelopp exklusive moms (96 600 kr under 2022) och att nyttjandeperioden är minst tre år. Uppfylls inte dessa två kriterier ska anskaffningen bokföras som en driftkostnad.

### **Aktieägartillskott Hallandstrafiken AB**

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

### **Utökad driftbidrag till koncernbolagen**

Regionens två helägda bolag har blivit hårt drabbade av pandemin. Hallandstrafiken AB har drabbats av ett kraftigt minskat resande, vilket har inneburit en minskning av bolagets biljettintäkter. Teater Halland AB har fått ställa in sin teaterverksamhet, vilket har fått till följd att biljettintäkterna har minskat. Regionen har under 2020 och 2021 gett bolagen ekonomiskt stöd för att säkra bolagens aktiekapital och även konsolidera bolagen ekonomiskt. Under förutsättning att politiskt beslut fattas, så kommer regionen under 2022 att bevilja de två bolagen 49 mnkr i extra driftbidrag.

### **Garantikapital Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)**

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

### **Finansiella tillgångar**

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

## **EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER**

### **Pensioner**

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

#### *Visstidspensioner för förtroendevalda*

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

## **ÖVRIGT**

### **Förändring marknadsvärdering finansiella placeringar**

Enligt LKBR ska finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde (marknadsvärde). Detta berör regionens finansiella placeringar. Värdeförändringen påverkar tillgångarnas värde och regionens redovisade resultat. Om tillgångarna ökar i värde jämfört med ingångsvärdet vid årets början, ska en orealiserad

vinst redovisas som en finansiell intäkt och vid en minskning ska en orealiserad förlust redovisas som en finansiell kostnad. Denna positiva eller negativa värdeförändring redovisas under Regionstyrelsens regiongemensamma kostnader och finansiering och ingår sedan i regionens totala resultat. I balanskravsutredningen vid årets slut ska den orealiserade vinsten eller förlusten exkluderas vid framräknandet av regionens balanskravsresultat.

## NOTER till resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys

### 2. Verksamhetens intäkter

(mnkr)	<u>31/8 2021</u>	<u>31/8 2022</u>
Patientavgifter	140	143
Försäljning hälso- och sjukvård	283	239
Försäljning av tandvård	30	28
Försäljning regional utveckling	69	72
Försäljning medicinska tjänster	40	41
Försäljning andra tjänster	158	173
Försäljning material varor	34	8
Erhållna bidrag	79	91
Riktade statsbidrag	1 035	756
Övriga intäkter	3	5
<b>SUMMA</b>	<b>1 871</b>	<b>1 556</b>

### 3. Verksamhetens kostnader

(mnkr)	<u>31/8 2021</u>	<u>31/8 2022</u>
Personalkostnader	4 042	4 040
Bidrag till Hallandstrafiken	465	324
Verksamhetens övriga kostnader	3 948	4 043
<b>SUMMA</b>	<b>8 455</b>	<b>8 407</b>

### 4. Avskrivningar

(mnkr)	<u>31/8 2021</u>	<u>31/8 2022</u>
Immateriella anläggningstillgångar	1	1
Inventarier	113	134
Fastigheter	110	114
<b>SUMMA</b>	<b>224</b>	<b>249</b>

### 5. Skatteintäkter

(mnkr)	<u>31/8 2021</u>	<u>31/8 2022</u>
Preliminära skatteintäkter	5 875	6 253
Preliminär slutavräkning	96	133
Justering slutavräkn.föregående år	37	69
<b>SUMMA</b>	<b>6 008</b>	<b>6 455</b>

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

## 6. Generella statsbidrag och utjämning

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2021</u>	<u>31/8 2022</u>
Inkomstutjämning	854	912
Regleringsavgift	155	149
Kostnadsutjämning	-76	-75
Statsbidrag för läkemedelsförmånen	738	761
Generella statsbidrag		3
<b>SUMMA</b>	<b>1 672</b>	<b>1 749</b>

## 7. Finansiella intäkter

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2021</u>	<u>31/8 2022</u>
Ränteintäkter	13	24
Reavinster värdepapper	77	48
Övriga finansiella intäkter	16	15
<b>SUMMA</b>	<b>106</b>	<b>87</b>

## 8. Förändrad marknadsvärdering finansiella placeringar

<u>(mnkr)</u>		
Förändrad marknadsvärdering	121	-358

## 9. Finansiella kostnader

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2021</u>	<u>31/8 2022</u>
Finansiell kostnad pensioner	-51	-85
Övriga finansiella kostnader	-1	-23
<b>SUMMA</b>	<b>-53</b>	<b>-108</b>

## 10. Immateriella anläggningstillgångar

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2021</u>	<u>31/8 2022</u>
Ingående värde	3	2
Investeringar		
Försäljning och utrangering		
Reavinst/reaförlust		
Årets avskrivningar	-1	-1
<b>SUMMA</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Ackumulerat anskaffningsvärde	10	9
Ackumulerade avskrivningar	-7	-8
Ackumulerade nedskrivningar		

## 11. Mark och byggnader

(mnkr)	<u>31/8 2021</u>	<u>31/8 2022</u>
Ingående värde	2 765	2 832
Investeringar	132	85
Försäljning och utrangering		
Reavinst/reaförlust		
Årets avskrivningar	-110	-114
<b>SUMMA</b>	<b>2 787</b>	<b>2 802</b>
Akkumulerat anskaffningsvärde	6 197	6 384
Akkumulerade avskrivningar	-3 373	-3 545
Akkumulerade nedskrivningar	-38	-38

## 12. Maskiner och inventarier

(mnkr)	<u>31/8 2021</u>	<u>31/8 2022</u>
Ingående värde	751	997
Investeringar	169	130
Årets investering finansiell leasing		
Försäljning och utrangering	-4	
Reavinst/reaförlust		
Årets avskrivningar	-113	-134
Årets avskrivningar finansiell leasing		
<b>SUMMA</b>	<b>804</b>	<b>993</b>
Anskaffningsvärde	2 621	3 093
Akkumulerade avskrivningar	-1 817	-2 100
Akkumulerade nedskrivningar		

## 13. Finansiella anläggningstillgångar

### Därav långfristiga fordringar

(mnkr)	<u>31/8 2021</u>	<u>31/8 2022</u>
Lån Stiftelsen Hallands Läns museer	9,60	9,40
Lån Hushållningssällskapet	1,00	1,00
Neurolog handikapp N-för	0,25	0,25
Svenskt ambulansflyg	22,26	22,26
<b>SUMMA</b>	<b>33,11</b>	<b>32,91</b>

### Därav aktier, andelar, bostadsrätter

(mnkr)	<u>31/8 2021</u>	<u>31/8 2022</u>
Aktier Öresundståg AB	0,12	0,12
Aktier Hallandstrafiken AB	2,50	2,50
Hallandstrafiken AB aktieägartillskott	92,70	92,70
Aktier Transitio AB	1,00	1,00
Andelar Varbergs Vind ek förening	1,80	1,80
Aktier Inera AB	0,01	0,01
Aktiekapital ALMI	0,49	0,49
Aktiekapital Teater Halland	1,40	1,40
Aktiekapital Svensk Turism	0,00	0,00
Insatser skolverksamhet	2,00	1,85
Andelskapital Svenskt Ambulansflyg	0,31	0,31
IUC	0,02	0,02
Garantikapital Landstingens Ömsesidiga		
Försäkringsbolag	38,18	38,18
<b>SUMMA</b>	<b>140,52</b>	<b>140,38</b>

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

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

#### 14. Bidrag till statlig infrastruktur

(mnkr)	<u>31/8 2021</u>	<u>31/8 2022</u>
Ingående beslutat bidrag	196	186
Ack. upplösning bidrag till statlig infrastruktur	-7	-12
<b>SUMMA</b>	<b>189</b>	<b>174</b>

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

#### 15. Förråd

(mnkr)	<u>31/8 2021</u>	<u>31/8 2022</u>
Hjälpmedelprodukter	85	87
Medicintekniska behandlingshjälpmedel	18	19
Förrådsvaror	39	17
Jordbruksprodukter	3	3
Synhjälpmedel	3	3
Övrigt förråd	3	4
<b>SUMMA</b>	<b>151</b>	<b>135</b>

#### 16. Fordringar

(mnkr)	<u>31/8 2021</u>	<u>31/8 2022</u>
Kund/patientfordringar	98	121
Övriga kortfristiga fordringar	185	106
Interimsfordringar	561	780
<b>SUMMA</b>	<b>844</b>	<b>1008</b>

#### 17. Likvida medel

(mnkr)	<u>31/8 2021</u>	<u>31/8 2022</u>
<b>Summa</b>	<b>6 279</b>	<b>6 865</b>
Därav kortfristiga placeringar orealiserade finansiella poster	368	-2



## 18. Eget kapital

Periodens resultat har ökat det egna kapitalet med 724 mnkr. Förvaltningarna har erhållit del av eget kapital som fonderade överskotts-/underskottsmedel. Regionfullmäktige beslutar i särskilt ärende om hur mycket som ska resultatbalanseras. I enlighet med ny lagstiftning så inkluderar det egna kapitalet effekten av att regionens pensionsplaceringar nu värderas till verkligt värde.

Region Halland har beslutat att inte utnyttja möjligheten att införa en resultatutjämningsreserv (RUR).

## 19. Avsättningar för pensioner inklusive särskild löneskatt

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

## 20. Långfristiga skulder

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2021</u>	<u>31/8 2022</u>
Hallandstrafiken AB, aktieägar-tillskott	93	93
Leasingskuld	5	4
Varbergs Vind ek. förening	1	1
Statsbidrag byggnation	5	5
<b>SUMMA</b>	<b>103</b>	<b>103</b>

## 21. Kortfristiga skulder

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2021</u>	<u>31/8 2022</u>
<b>SUMMA</b>	<b>2 258</b>	<b>1 934</b>
Därav		
Leverantörsskulder	304	343
Interimsskulder	1 652	1 125
Övriga kortfristiga skulder	302	466

## 22. Pensionsförpliktelser

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

## 23. Visstidspensioner

Beräknat av KPA på 2021 års löner och uppgår till 10 mnkr för 5 politiker. Avser visstidspension och livränta som utfaller om vederbörande väljer att ta ut pension efter mandatperiodens slut. Visstidspension utbetalas fram till pensionsåldern då den ersätts av ålderspension.

#### 24. Borgensåtaganden

(mnkr)	<u>31/8 2021</u>	<u>31/8 2022</u>
<b>SUMMA</b>	<b>628</b>	<b>296</b>
Därav		
a) Stiftelsen Bräcke Diakoni	13	10
b) Hallandstrafiken AB leasingavtal	132	126
c) Solidarisk borgen AB Transitio	483	160

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

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

c) LF § 105/2007. Solidarisk borgen avseende AB Transitio.

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

#### 25. Kassaflöde från investeringsverksamheten

(mnkr)	<u>31/8 2021</u>	<u>31/8 2022</u>
Inventarier	-169	-85
Fastigheter	-132	-130
Avyttring materiella tillgångar		
Avyttring finansiella tillgångar		
Aktieägartillskott		
<b>SUMMA</b>	<b>-302</b>	<b>-215</b>

### 3.5 Driftredovisning

(mnr)	ACK				HELÅR				
	Resultat	Resultat	Per budget	Avvikelse	Resultat	Budget-	Prognos	Prognos	N o t
	jan-aug	jan-aug	jan-aug	jan-aug	2021	avvikelse	resultat	budg avvik	
Driftnämnd/styrelse	2021	2022	2022	2022	2021	2021	2022	2022	
<b>DN Hallands sjukhus</b>	<b>-3 114</b>	<b>-3 195</b>	<b>-3 379</b>	<b>184</b>	<b>-4 684</b>	<b>159</b>	<b>-4 938</b>	<b>180</b>	
Somatisk specialistvård	-2 667	-2 836	-2 894	57	-4 135	14	-4 362	26	
Regionvård	-414	-325	-446	121	-498	138	-519	150	
Vårdval	1	1	0	1	1	1	0	0	
Tandvård	-34	-35	-39	5	-51	6	-56	4	
<b>DN ambulans diagnostik hälsa</b>	<b>-399</b>	<b>-436</b>	<b>-455</b>	<b>18</b>	<b>-619</b>	<b>46</b>	<b>-706</b>	<b>0</b>	
Ambulanssjukvård	-209	-234	-223	-11	-348	-13	-344	0	
Medicinsk service	-1	5	-12	16	26	53	-27	0	
Hälsa och funktionsstöd	-190	-207	-220	13	-296	6	-335	0	
<b>DN Psykiatri</b>	<b>-455</b>	<b>-467</b>	<b>-485</b>	<b>18</b>	<b>-700</b>	<b>4</b>	<b>-733</b>	<b>7</b>	
Psykiatri	-408	-472	-485	13	-630	1	-735	5	
Remitterad rättsvård	-51				-78	-4			
Vårdval	4	5	0	5	7	7	3	3	
<b>DN Närsjukvården</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>-53</b>	<b>69</b>	<b>-19</b>	<b>57</b>	<b>-41</b>	<b>53</b>	
Vårdcentralen Halland	43	46	-13	59	27	43	17	47	
Folktandvård	-18	-26	-31	4	-39	5	-50	0	
Palliativ vårdavdelning	-5	-4	-10	6	-6	8	-8	7	
<b>Lokala nämnder</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>1</b>	<b>-5</b>	<b>1</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	
Halmstadsnämnden	-1	-1	-1	0	-1	0	-1	0	
Varbergsnämnden	0	-1	-1	0	-1	0	-1	0	
Kungsbackanämnden	-1	-1	-1	0	-1	0	-1	0	
Falkenbergsnämnden	0	-1	-1	0	-1	0	-1	0	
Laholmsnämnden	0	-1	-1	0	-1	0	-1	0	
Hyltenämnden	0	-1	-1	0	-1	0	-1	0	
<b>N hemsjukvård o hjälpmedel</b>	<b>-59</b>	<b>-56</b>	<b>-51</b>	<b>-4</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>-77</b>	<b>0</b>	
<b>Patientnämnden</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	
<b>DN Kultur och skola</b>	<b>-80</b>	<b>-84</b>	<b>-99</b>	<b>15</b>	<b>-139</b>	<b>7</b>	<b>-155</b>	<b>3</b>	
Skolverksamhet	-17	-17	-25	8	-34	4	-41	1	
Kulturverksamhet	-63	-67	-74	7	-105	4	-114	2	
<b>DN Regionservice</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	
<b>Regionstyrelsen</b>	<b>5 105</b>	<b>4 931</b>	<b>4 854</b>	<b>77</b>	<b>7 528</b>	<b>1 002</b>	<b>7 396</b>	<b>144</b>	
Regionkontoret	-246	-353	-439	86	-420	66	-626	60	
RS Hälsa- och sjukvård	-1 590	-1 871	-2 098	227	-2 555	638	-2 904	243	
RH Systemförvaltning <sup>1)</sup>	-54				-90	-2			
RH Fastighetsförvaltning	2	-4	-5	0	-11	-2	-9	0	
Regiongem.kostn./finansiering	6 994	7 159	7 396	-237	10 604	303	10 935	-158	A
Regiongem.finsiering	7 866	7 847	7 903	-56	11 793	716	11 910	55	A
Regiongem.övr.kostnader	-462	-366	-160	-206	-535	-268	-430	-190	
Hallandstrafiken AB	-410	-322	-348	25	-654	-145	-545	-23	
<b>Revision</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-4</b>	<b>2</b>	<b>-5</b>	<b>1</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>1 047</b>	<b>724</b>	<b>326</b>	<b>398</b>	<b>1 304</b>	<b>1 301</b>	<b>751</b>	<b>410</b>	<b>A</b>

#### Arsbudget Region Halland

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

A) Resultat 2021 inkl orealiserad finansiell reavinst 109 mnr. Resultat och prognos 2022 inkl -358 mnr orealiserad förlust.

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

Samtliga driftnämnder prognostiserar budgetavvikelse enligt budget eller bättre för helår 2022.

## Driftnämnden Hallands sjukhus

Driftnämnden Hallands sjukhus verksamheter har under perioden påverkats av pandemin, i minskande grad över tid men med en uppgång i slutet på sommaren. Mönstret liknar det som ses i övriga Sverige. Återgången efter pandemin är samtidigt förknippad med en ”normalisering” av sökmönstren på akutmottagningarna. Under sommaren har antal sökande även överstigit de nivåer som fanns innan pandemin. Trots ett högt antal sökande har beläggningsnivåerna i Hallands sjukhus slutenvård legat på planerade nivåer sett till helheten.

### Driftnämnden Hallands sjukhus

	Helår 2021	2022 08	Prognos 2022
<b>Budgetavvikelse (mnkr)</b>	159	184	180
<i>därav egen verksamhet</i>	21	63	30
<i>därav regionvård</i>	138	121	150
<b>Snittanställda (antal)</b>	3 952	3 949	

Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelsen för perioden på 184 mnkr. Avvikelsen fördelar sig på regionvård 121 mnkr och egen verksamhet 63 mnkr.

Inom regionvården är avvikelsen en konsekvens av de senaste årens relativt låga kostnadsutveckling, samt de relativt höga årliga tillskotten i budgeten.

Inom egen verksamhet finns den positiva avvikelsen inom personalkostnader med 75 mnkr, vilket beror på svårigheter att rekrytera. För inhyrd bemanningspersonal redovisas en negativ avvikelse mot budget med 18 mnkr.

Även kapitalkostnaderna redovisar en positiv avvikelse mot budget då investeringsnivåerna inte kommit upp i de budgeterade nivåerna.

Hallands sjukhus prognos för helåret bedöms efter augusti till en positiv budgetavvikelse på 180 mnkr mot budget, vilket är en förbättring med 60 mnkr jämfört med prognosen efter april.

En stor anledning till prognosen är en positiv avvikelse mot budget inom regionvård på 150 mnkr, vilket beror på en lägre kostnadsutveckling de senaste åren. Mindre antal remisser under pandemin samt att universitets-sjukvården har haft reducerad förmåga att omhänderta uppdämda vårdbehov.

Inom den egna verksamheten finns en osäkerhet kring hur kostnadsökningen kommer påverkas av en minskad pandemipåverkan. En stor utmaning är samtidigt att kunna bemanna enligt budget, som även med merkostnader för inhyrd personal bedöms ge ett överskott. Mot bakgrund av detta är prognosen en positiv avvikelse mot budget på 30 mnkr för egen verksamhet.

## Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa har under 2022 fortsatt påverkats av pandemin, där omikron-varianten orsakade hög smittspridning under framför allt januari och februari. Vidare har krigssituationen i Ukraina givit följd effekter som har stor påverkan på delar av verksamheten.

Pandemin resulterade i en sjukfrånvaro på över 10 procent i januari. Den har sedan successivt minskat under året, men ligger fortfarande på en nivå som är högre än innan pandemin. Detta har påverkat både produktion och tillgänglighet, och har inneburit ett ökat övertidsuttag.

### Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

	Helår		Prognos
	2021	2022 08	2022
Budgetavvikelse (mnkr)	46	18	0
Snittanställda (antal)	1 223	1 252	

Nämnden visar en positiv budgetavvikelse för perioden på 18 mnkr. Den positiva avvikelsen beror framför allt på att pandemin under början av året inneburit mer provtagning än planerat. Detta har genererat högre intäkter på mikrobiologen vilket är en stor anledning till den positiva avvikelsen.

Världsläget med kriget i Ukraina har inneburit ökade kostnader för drivmedel samt en högre inflation, vilket medfört högre kostnader för bland annat ambulanssjukvård och sjukresor med taxi.

Akutverksamheten har under sommaren haft svårigheter att klara bemanningen då sjukfrånvaron varit högre än normalt. Detta har inneburit högre kostnader för inhyrd personal samtidigt som produktionen har påverkats negativt, vilket bidragit till lägre intäkter än planerat.

Ambulans, diagnostik och hälsas prognos för helår ligger i nivå med budget. Anledningarna är främst pandemin, världsläget samt bemanningen under sommaren. Även kostnadsökningar till följd av inflationen beräknas uppstå inom flertalet verksamheter där nya avtal tecknas, samt prisuppräknning i befintliga avtal sker.

## Driftnämnden Psykiatri

Driftnämnden Psykiatri påverkades till stor del av pandemin under inledningen av året. Som en följd av mycket hög frånvaro hos personalen samt vakanser, har det under perioden krävts neddragning av vårdplatser och omfördelning av personal för att kunna klara av grunduppdraget utan risker för kvalitet- eller patientsäkerhet. I takt med att pandemins påverkan avtagit, möjliggjordes det allt mer för psykiatrins verksamheter att återgå till en mer normaliserad verksamhet.

Trots ovan beskrivna situation har förvaltningen under perioden arbetat hårt med att hålla en hög tillgänglighet, detta samtidigt som antalet patienter ökat. Ur ett nationellt perspektiv bedöms förvaltningens tillgänglighet och produktion vara mycket god.

#### Driftnämnden Psykiatri

	Helår		Prognos
	2021	2022 08	2022
Budgetavvikelse (mnkr)	4	18	7
Snittanställda (antal)	868	887	

Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden på 18 mnkr. Större delen av överskottet redovisas inom förvaltning gemensamt samt inom Vuxenpsykiatri. Ett mindre underskott 2 mnkr redovisas inom Barn- och ungdomspsykiatri, trots den extrasatsningen som inneburit ökad finansiering med 12 mnkr för helåret. Den stora anledningen till att verksamheten trots detta visar en negativ avvikelse är att tillgänglighetssatsningen inneburit ökade kostnader för egen personal och bemanningsföretag.

Den positiva avvikelsen inom Vuxenpsykiatri består av högre intäkter för vårdvalet och sålda tjänster jämfört med budget. Personalkostnaderna avviker positivt mot budget på grund av kompetensbrist inom de flesta vårdyrkena. Rättpsykiatri avviker istället negativt inom köpt vård på grund av ökade vårdtygpris samt kostnader för extra vak för enskilda patienter. Detta kompenseras dock delvis med den positiva avvikelsen inom främst personalkostnader för den nya vårdavdelningen som ej ännu har öppnats.

Nämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 7 mnkr på helår. De största osäkerhetsfaktorerna i prognosen är rekryteringsläget resterande del av året samt utveckling av köpt vård för LRV-patienter (lag om rättspsykiatrisk vård). Även utvecklingen av vårdvalsintäkter är osäkert med tanke på att det nu finns fler utförare i systemet.

Positiva avvikelser förväntas avseende intäkter från vårdvalet 5 mnkr. Personalkostnaderna beräknas göra en positiv budgetavvikelse på 30 mnkr med anledning av ej uppstartade verksamheter (avdelning 20 rättspsykiatri) samt kompetensbrist främst inom vuxenpsykiatri. Delar av de vakanta tjänsterna bemannas av hyrpersonal vilket därmed genererar kostnader under inhyrd personal. Bemanningskostnader förväntas öka med 12 mnkr (40 procent) jämfört med 2021, vilket skulle innebära en negativ budgetavvikelse på 17 mnkr. Köpt vård, främst inom rättspsykiatri förväntas ge en negativ budgetavvikelse med 10 mnkr. Delar av avvikelsen förklaras av högre vårdkostnader än budgetindexering och ökad abonnemangskostnad för köp från Region Kronoberg.

#### Driftnämnden Närsjukvården Halland

Driftnämnden Närsjukvården Hallands verksamheter fick en intensiv start på året med en av de tuffaste perioderna under pandemin. Detta innebar omfattande samhällssmitta som påverkade verksamheterna negativt. Sjukfrånvaro, vård av barn och hemkarantän påverkade möjligheten att fullt ut genomföra grunduppdraget.

Sommarmånaderna har gått enligt plan, genom nära samarbete mellan enheter och planering av främst vård och tandvård för akuta besvär. Söktrycket har likt tidigare år varit högt vissa veckor och bland annat stärktes kvälls- och helgmottagningen i Halmstad upp under några intensiva veckor i juli.

#### Driftnämnden Närsjukvården Halland

	Helår 2021	2022 08	Prognos 2022
Budgetavvikelse (mnkr)	57	69	53
Snittanställda (antal)	1 166	1 182	

Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden på 69 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen är fortsatt hänförlig till tillkommande uppdrag kopplat till pandemin där ersättningen överstigit kostnaderna för uppdragen. Närsjukvården har sedan december 2021 ansvaret för att erbjuda självprovtagning av covid-19 enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer. Pandemins utveckling under vintern har medfört att provtagningsvolymerna varit väsentligt större än beräknat och detta har medfört ett stort ekonomiskt överskott för denna verksamhet

Nämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 53 mnkr jämfört med budget. Det ekonomiska resultatet har de senaste åren varit kopplat till pandemin och framför allt de tillkommande uppdragen kring vaccination och provtagning.

#### Lokala nämnder

De lokala nämnderna redovisar totalt efter åtta månader en budgetavvikelse i nivå med budget. Det prognostiserade resultatet på helåret 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

Driftnämnden Kultur och skola har efter två år med pandemirestriktioner, under våren öppnat upp för en återstart för de delar av kulturlivet som samlar många deltagare.

Verksamheten har under sommaren genomfört flera aktiviteter bland annat: Galgbergsfestivalen, Halland Opera & Vocal Festival och Falkenbergs Jazzdagar är några av Musik Hallandias samarbeten även Region Hallands kulturstöd har medfinansierat ett brett spektrum av händelser under perioden.

#### Driftnämnden Kultur och skola

	Helår 2021	2022 08	Prognos 2022
Budgetavvikelse (mnkr)	7	15	3
Snittanställda (antal)	297	307	

Nämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget efter augusti månad på 15 mnkr.

Avvikelsen består av personalkostnader som är lägre än budget inom framför allt Kultur i



Halland och folkhögskoleverksamheten. Avvikelsen består av vakanta tjänster samt sjukskrivningar som inte kunnat ersättas, även erhållna statsbidrag bidrar.

Nämndens prognos för helår är en positiv budgetavvikelse på 3 mnkr. därav Kultur i Halland 2 mnkr (främst Språkstart Halland) och skolorna 1 mnkr (vakanser).

### **Driftnämnden Regionservice**

Regionservice verksamhet har under perioden, i väsentliga drag, fungerat enligt plan. Sommarperioden och vissa korta perioder med hög korttidsfrånvaro inom viss verksamhet har inneburit utmaningar kring bemanning vilket ändå kunnat hanteras.

Arbetet med att följa styrmodellen för våra tjänster (standardiserade tjänster) utvecklas. Mötesformer har utvärderats och uppdatering av styrande dokument har skett för att i större utsträckning spegla önskade förhållanden. Viktigt att bevaka är att regionens verksamheter löpande utvärderar och vid behov anpassar styrmodellens beståndsdelar.

#### **Driftnämnden Regionservice**

	Helår 2021	2022 08	Prognos 2022
<b>Budgetavvikelse (mnkr)</b>	25	19	22
<b>Snittanställda (antal)</b>	675	584	

Nämndens verksamheter redovisar en positiv budgetavvikelse efter 8 månader på 19 mnkr. Med undantag för Stab och ledning visar samtliga verksamhetsområden positiva avvikelser mot periodiserad budget. Det positiva utfallet för augusti är starkt kopplat till stort semesteruttag och lägre grad av ersättare i förhållande till produktionskalkyl.

Nämndens prognostiserade överskott uppgår för helåret till 22 mnkr. Samtliga verksamhetsområden bortsett från Stab och ledning prognostiserar positiva budgetavvikelser, framför allt logistikservice med 7 mnkr samt städ och vårdnära service med 4 mnkr.

### **Regionstyrelsens verksamheter - Regionkontoret**

Regionkontoret rapporterar en relativt god måluppfyllnad och prognostiserar att två tredjedelar av förvaltningens uppdrag uppfylls under året. Resterande tredjedel prognostiseras delvis kunna uppfyllas, vilket i första hand beror på vakanser inom flera områden på kontoret.

#### **Regionkontoret**

	Helår 2021	2022 08	Prognos 2022
<b>Budgetavvikelse (mnkr)</b>	66	86	60
<b>Snittanställda (antal)</b>	360	479	

Regionkontorets verksamheter visar för perioden en budgetavvikelse på totalt 86 mnkr varav 29 mnkr finns inom regionkontorets avdelningar, 50 mnkr är inom utvecklingsmedlen och 6 mnkr är inom förtroendevaldas verksamhet.



Regionkontorets prognos för helår 2022 är en positiv avvikelse mot budget på 60 mnkr. Avvikelserna återfinns inom Utvecklingsmedlen med 40 mnkr, Regionkontorets avdelningar med tillhörande uppdrag med 15 mnkr och förtroendevaldas anslag för oförutsedda kostnader med 5 mnkr. Utvecklingstakten påverkas fortsatt av postcovid effekter med brist på personella resurser för att driva utvecklingsprojekt. Pandemins påverkan är med andra ord fortfarande kännbar.

## Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsfinansiering

### Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsfinansiering

	Helår 2021	2022 08	Prognos 2022
Budgetavvikelse (mnkr)	638	227	243

Regionstyrelsens Hälso och sjukvårdsfinansieringen redovisar en positiv budgetavvikelse på 227 mnkr för perioden. Detta beror till största delen på överskott på förskrivningsläkemedel, köpt valfrihetsvård samt riktade statsbidrag

Prognosen för helår avseende Hälso- och sjukvårdsfinansieringen är 243 mnkr. De största avvikelserna rör riktade statsbidrag och beror på att de kostnader som är förknippade med statsbidragen för uppskjuten vård, uppdämda vårdbehov och övrig covid-relaterad vård finns i övriga vårdförvaltningar.

För läkemedel inom förmånen finns ett överskott som mest troligt beror på lägre kostnadsutveckling inom området kombinerat med ett budgettillskott de senaste åren för att nå en korrekt nivå.

Vårdgarantin ser ut att generera en negativ avvikelse mot budget då kostnaderna har ökat under perioden som ett led i det uppdämda vårdbehov som finns.

## Regionstyrelsens fastighetsförvaltning

### Fastighetsförvaltning

	Helår 2021	2022 08	Prognos 2022
Budgetavvikelse (mnkr)	-2	0	0

Regionstyrelsens fastighetsförvaltning redovisar för perioden ett utfall i nivå med budget. Inom fastighetsförvaltningen finns negativa avvikelser mot budgeterat för drift och underhåll beroende på oplanerade åtgärder samt ett större inköp av drivmedel till reservkraftstankarna efter beslut på grund av det säkerpolitiska läget. Positiva avvikelser mot budget finns för avskrivning och internränta på grund av framflyttade/uppskjutna projekt samt parkeringsuppdrag.

Prognosen för helår avseende Regionstyrelsen fastighetsförvaltning är ett utfall i nivå med budget.

## Regiongemensamma kostnader och finansiering

### Regiongemensamma kostnader och finansiering

	Helår 2021	2022 08	Prognos 2022
Budgetavvikelse (mnkr)	303	-237	-158
därav realiserad reavinst (+)/förlust (-)	109	-358	-358

Regiongemensamma kostnader och finansiering redovisar efter perioden en negativ avvikelse mot budget med 237 mnkr. Den negativa avvikelsen förklaras främst av underskott avseende sjunkande marknadsvärde 358 mnkr av regionens finansiella placeringar jämfört med värdet 2022-01-01.

Den prognostiserade negativa budgetavvikelsen är 158 mnkr. Den består av följande poster. Skatteintäkterna beräknas enligt augustiprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner, vilket har resulterat i en positiv budgetavvikelse 358 mnkr. Vidare beräknas överskott inom intäkts- och kostnadsutjämnings 75 mnkr, Hallandstrafiken netto 4 mnkr samt riktade statsbidrag som ska kompensera regionen för covid-19-relaterade sjuklönekostnader 25 mnkr.

I prognosen beräknas även en negativ budgetavvikelse 358 mnkr avseende sjunkande marknadsvärde av regionens finansiella placeringar jämfört med värdet 2022-01-01. Det sjunkande marknadsvärdet av regionens finansiella placeringar är ensamt den post som förklarar den negativa prognosen. 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 129 mnkr. Det generella statsbidraget avseende läkemedelsförmånen beräknas ge ett underskott mot budget på 19 mnkr, vidare har regionen beslutat om att ge ett bidrag till Hylte kommun för att stärka den lokala näringslivsutvecklingen på 25 mnkr, samt kostnader för pensioner 55 mnkr vilket också innebär negativa budgetavvikelser.

### 3.6 Investeringsredovisning

Investeringar per nämnd/styrelse (mnr)	Utfall	Utfall	Budget 2022	Prognos 2022	Prog.budg. avvikelse	Utfall 2021
	2021-08	2022-08				
<b>UTRUSTNING/INVENTARIER</b>						
DN Hallands sjukhus	75	39	133	90	44	138
DN ambulans diagnostik hälsa	67	40	96	80	16	83
DN Närsjukvård	2	2	23	10	13	3
DN Psykiatri	7	0	5	3	2	9
DN Regionservice	14	6	21	21	0	31
DN kultur och skola	1	0	3	3	0	3
Regionkontoret	1	42	103	99	4	2
RH Fastighetsförvaltning	0	0				
RH Systemförvaltning	2					-2
Regiongem.kostn./finansiering			10	10	0	304
<b>SUMMA UTRUSTNING/INVENTARIER</b>	<b>169</b>	<b>130</b>	<b>395</b>	<b>316</b>	<b>79</b>	<b>572</b>
<b>IMMATERIELLA TILLGÅNGAR</b>						
Regionkontoret	0	0	0	0	0	-14
<b>FASTIGHETSINVESTERINGAR</b>						
Infrastruktur bredband			22	22	0	
Fastigheter	132	85	454	240	214	195
<b>SUMMA FASTIGHETSINVESTERINGAR</b>	<b>132</b>	<b>85</b>	<b>475</b>	<b>262</b>	<b>214</b>	<b>195</b>
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>302</b>	<b>215</b>	<b>870</b>	<b>577</b>	<b>292</b>	<b>753</b>



Regionens investeringsbudget enligt Mål och budget 2022 uppgick till 748 mnr. Därefter har regionfullmäktige justerat budgetanslagen enligt ärende Beslut om resultathantering 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 215 mnr, vilket är 87 mnr lägre än för motsvarande period föregående år. Investeringsprognosen uppgår till 577 mnr, större delposter är fastigheter 240 mnr, utrustning 316 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

Fastighet	Investeringsobjekt	Total beslutad budget	Ack.Utfall tom aug 2022	Prognos objekt totalt	Utfall jan-aug 2022	Budget 2022	Prognos 2022	Färdigt år
HS Varberg	Byte 60/70-fläktssystem och VSKB-system	135	12	180	8	90	25	2023
HS Halmstad	Ombyggnad för nytt PCI-lab	46	2	48	1	23	12	2024
HS Halmstad	Röntgen, ombyggnad för nytt genomlysningslabb	8	4	8	3	7	7	2022
HS Halmstad	Röntgen, ny CT	9	9	9	2	2	2	2022
Halmstad	Berghem, ombyggnad/anpassning Rehabiliteringen	59	6	46	4	35	9	2024
Munkagård	Fastarp, vent, värmesystem, renovering elevbostäder	18	1	18	1	3	9	2025
Munkagård	Ventilationsbyte, inkoppling fjärrvärme, takbyte	13	1	13	1	13	4	2023
HS Kungsbacka	Nytt ställverk, uppdatering elkraft	13	1	13	1	13	7	2022
Varberg	Veddige VC, vent, takbyte, solceller	10	0	10	0	10	10	2022
Halmstad	Oskarström Folkandvård, vent, takbyte, solceller	7	3	7	3	6	6	2022
Getinge	Folktandvård Getinge, byte tak och fönster, solceller	6	0	6	0	6	1	2023
Halland	Laddinfrastruktur för parkeringsplatser	10	1	17	1	3	3	2024
<i>Summering övriga fastighetsobjekt</i>					60	243	146	
<b>Summa fastighetsinvesteringar</b>					<b>85</b>	<b>454</b>	<b>240</b>	

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

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

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

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

### Lokalanpassning för genomlysningslab, Hallands sjukhus Halmstad

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

### Ombyggnad och anpassning för ny CT-röntgen, Hallands sjukhus Halmstad

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

### Ombyggnad och upprustning Berghem, Halmstad

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

### **Renovering elevbostäder, Munkagårdsgymnasiet Fastarp, Tvååker**

Innefattar värmesystem, ventilation samt renovering av elevbostäderna. Beslut att renovera två hus 2022, därav avvikelse på -6 mnkr jämfört med årets budget. Projektet i sin helhet är budgeterat till 18 mnkr och beräknas pågå till 2025.

### **Fastighetsinvesteringar Munkagårdsgymnasiet**

Flera byggnader, ventilationsbyte, inkoppling av fjärrvärme, takbyte samt utbyggnad av teknikrum.

### **Nytt ställverk, Hallands sjukhus Kungsbacka**

Byte av ställverk samt uppdatering elkraft inklusive utredning/förstudie. Prognostiserad budgetavvikelse innevarande år förväntas bli cirka 6 mnkr som utfaller 2023. Påbörjas september 2022 och avslutas 2023.

### **Takbyte och solceller, Veddige Vårdcentral och vårdhem**

Omfattar även ventilationsbyte samt installation av solceller.

### **Byte ventilationsaggregat, Oskarström folktandvård**

Omfattar även byte av el-/värmepanna på grund av gasbrist samt takbyte och installation av solceller.

### **Folktandvården Getinge, takbyte och solceller**

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

### **Halland, laddinfrastruktur för parkeringsplatser**

Utbyggnad av laddinfrastruktur och installation av laddstolpar för elbilar. Projektet i sin helhet beräknas pågå i 3 år. Efter upphandling av laddstolpar vet vi att kostnaden blir högre än vi först räknat med. Orsaken är främst ökade kostnader i samhället på varor och drivmedel, laddstolpar har blivit dyrare samt ändrad placering av laddstolparna på Hallands sjukhus Halmstad. Prognosen totalt uppgår till 17 mnkr (exklusive bidrag) vilket innebär en budgetavvikelse med 7 mnkr.