



Uppföljningsrapport 1

Region Halland

Januari - april 2023



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Förvaltningsberättelse	5
2.1	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	5
2.2	Årets fokusområden och mål enligt Mål och budget 2023	5
2.3	Finansiella mål.....	25
2.4	Region Hallands verksamheter	26
2.5	Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning.....	34
2.6	Balanskravsresultat	39
2.7	Väsentliga personalförhållanden	40
3	Finansiella rapporter	42
3.1	Resultaträkning.....	42
3.2	Balansräkning.....	43
3.3	Driftredovisning.....	44
3.4	Investeringsredovisning.....	52

1 Sammanfattning

Hög inflation, stigande räntor och lågkonjunktur gör att regionen går från ett överskott 2022 till ekonomiska utmaningar under 2023. Regionens balanskravsresultat prognostiseras till -277 mnkr och därmed bedöms regionen inte uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vid ett negativt balanskravsresultat kommer Region Halland att åberopa synnerliga skäl, med hänvisning till en stark finansiell ställning. Regionens prognos innebär en positiv avvikelse mot den negativa årsbudgeten med 162 mnkr.

Överskotten som prognostiseras är bland annat inom riktade statsbidrag (116 mnkr), kostnads- och intäktsutjämning (99 mnkr) och skatteintäkter (63 mnkr), medan underskott prognostiseras för kostnader för pensioner (-87 mnkr) och vårdgarantikostnader (-70 mnkr). Fem driftnämnder prognostiserar negativa resultat och ska därmed ha upprättat åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans.

Brett arbete inom regional utveckling

Ramarna för det pågående arbetet med att utforma en regional fysisk plan i regionen tar stadigt form. Samtidigt fortsätter energifrågan och robustheten i energisystemet att prioriteras högt.

Inom smart specialisering genomför regionen insatser på bred front för att öka näringslivets innovationskapacitet. Det pågår dessutom ett strategiskt kommunikationsarbete för att hjälpa besöksnäringen att nå nya internationella marknader.

Inledningen av året har inneburit arbete med att sprida kunskap om kompetensbehoven på arbetsmarknaden i länet, som underlag för planering och dimensionering av utbildningar i Halland. Det pågår även flera processer med att ta fram kunskapsunderlag för att öka förståelsen om hälsoskillnaderna i länet.

Efter pandemins utmaningar är i hög utsträckning publiken tillbaka till kulturverksamheterna och arbetet med att ta fram en ny kulturplan och kulturstrategi har påbörjats.

Inom kollektivtrafiken ökar både antalet resor och marknadsandelen jämfört med motsvarande period föregående år.

Utmaningar och utvecklingsåtgärder inom hälso- och sjukvården

Tillgängligheten till vård har fortsatt stort fokus, men under årets första månader ses inga stora förändringar i regionens tillgänglighet. Bland förvaltningarna rapporteras att produktion och tillgänglighet påverkas av vakanser, hög personalomsättning, sjukfrånvaro samt brist på vikarier.

Nya initiativ för att komma i balans med köer inom olika vårdområden pågår. Exempelvis har ett regionövergripande arbete påbörjats för att modernisera vårdgarantiprocessen. Syftet är framför allt att öka regionens tillgänglighet genom att få fler patienter att tacka ja till erbjudande om att få vård hos en extern vårdgivare.

Det gemensamma arbetet mellan Hallands sex kommuner och Region Halland med god och nära vård och omsorg har under våren fokuserat på att ta fram en färdplan mot målbilden Omtanke Halland. Färdplanen beräknas vara klar för införande efter sommaren.

Inom kunskapsstyrningen har stort fokus legat på att utveckla och systematisera uppföljning

av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Under 2023 kommer en första resultatuppföljning kopplat till kunskapsstyrningen att presenteras.

Intensivt arbete med framtidens vårdinformationsstöd

Det omfattande arbetet med införandet av framtidens vårdinformationsstöd är nu inne i en mycket intensiv fas i alla berörda verksamheter i regionen och kommer så att vara till fram till att det är fullt infört. Det är och kommer att vara en utmaning för sjukvårdens verksamheter att tillsätta de resurserna som behövs i förberedelsearbetet, genomförande av utbildningar och upprätthållande av vårdverksamheten. Detta kommer fortsatt behöva analyseras och följas upp i planeringsarbetet.

Fortsatta utmaningar i kompetensförsörjningen

Personalomsättningen ökar något jämfört med motsvarande period föregående år, dock syns det en positiv trend sedan januari månad. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma period föregående år där det är korttidssjukfrånvaron som minskat medan långtidssjukfrånvaron ökat något.

Kostnaderna för inhyrd personal i förhållande till personalkostnaderna har ökat jämfört med motsvarande period 2022, både vad gäller sjuksköterskor och läkare, vilket medför problematik bland annat vad gäller bemanning och kompetensförsörjning.

Stärkt klimat- och miljöarbete i upphandling och avfallshantering

Inköpsprocessen är under utveckling för att stärka fokus inom miljö och klimat. Kravställning vid upphandlingar är ett viktigt verktyg för att bidra till en hållbar resursanvändning. Genom samarbete med upphandlingsmyndighet och andra regioner skärps och stärks krav exempelvis inom plast- och transportområdet. Cirkulär hantering av möbler är under utveckling och innebär ökat möbelåterbruk genom lagerlokal för mellanförvaring, en IT-plattform för att stödja köp/säljprocessen samt inventering av befintliga möbler.

Förbättrad avfallshantering är ett prioriterat arbete där Region Halland har stora utmaningar. En ny avfallsleverantör är upphandlad och en samordnande roll för att stödja och underlätta arbetet med avfall är tillsatt.

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.

I Mål och budget 2023 har regionfullmäktige beslutat om sju fokusområden med tillhörande mål. Ett fokusområde för Region Halland är ett område som bedöms ha betydande påverkan för att på kort och medellång sikt bidra till att uppnå våra övergripande, långsiktiga strategier. Mål och budget 2023 innehåller även tre finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

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

2.2 Årets fokusområden och mål enligt Mål och budget 2023

Fokusområden	Mål
Accelerera digital transformation	Smartare och enklare vardag för medarbetare och beslutsfattare
	Informationsdrivna verksamheter
	Stärkt innovationskraft och digital samverkan med externa aktörer
Attraktiva och hållbara livsmiljöer	Bidra till god tillgänglighet till arbete, studier och samhällsservice, digitalt såväl som fysiskt
	Bidra till god tillgång till boende, kollektivtrafik, kultur och service
	Bidra till en minskad klimatpåverkan
	Bidra till en hållbar resursanvändning
Förnyelseförmåga och konkurrenskraft	Bidra till att stärka det regionala näringslivets innovationskapacitet
	Positionera regionen för att attrahera etableringar, besökare och kompetenser
	Stärka det regionala ledarskapet och bidra till positiva förflyttningar inom näringslivet
Utbildning, kompetens och jämlik hälsa	Bidra till en god kompetensförsörjning i regionen
	Bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete
	Bidra till en god hälsa i befolkningen och minskade hälsoskillnader
En robust kultursektor	Bidra till en mer robust kultursektor
Nära och sammanhållen vård	Vidareutveckla den nära vården
	Förbättra regionens tillgänglighet till vård över lag samt med särskilt fokus på barn- och ungdomspsykiatri
	Öka användandet av digitala verktyg och besöksformer
	Utveckla samverkan med kommunerna kring in- och utskrivning av äldre/multisjuka vid slutenvård

Fokusområden	Mål
Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård	Säkerställa implementering och uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
	Öka måluppfyllnaden för standardiserade vårdförlopp (SVF)
	Förbereda införandet av framtidens vårdinformationsstöd
	Systematisera patientsäkerhetsarbetet utifrån den regionala handlingsplanen
	Förbättra tillgängligheten till hjärtsjukvård samt resultatet för de kvalitetsindikatorer där Halland ligger under rikssnitt
	Säkerställa implementering och uppföljning av tarmcancerscreening
	Etablera en ny läkarutbildningsstruktur för bastjänstgöring och specialistutbildning

2.2.1 Accelerera digital transformation

2.2.1.1 Smartare och enklare vardag för medarbetare och beslutsfattare

Vår vardag blir allt smartare och enklare med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Arbetet sker utifrån flera olika perspektiv i syfte att lyfta hela Region Hallands digitaliseringsgrad på ett möjliggörande, säkert och användarvänligt sätt. Såväl IT-tekniskt som mer verksamhetsutvecklingsmässigt arbete pareras för att få ihop hela pusslet av digitaliseringen, som är komplext med flera stora utvecklingsprocesser i gång samtidigt men som ger stora effekter på sikt.

Arbetet fortsätter med att utveckla och stärka upp IT-säkerheten och våra nätverk för att tillhandahålla ett ännu bättre skydd mot omvärlden. IT-plattformarna stärks för att kunna möjliggöra ett smartare arbetssätt med hjälp av mobila verktyg, både som arbetsredskap och för att kunna utföra inloggningar på ett enkelt sätt där till exempel nya tekniska plattformen för SITHS är redo för användning. Dessutom fortsätter utvecklingen kring framtidens mobila vårdmöten, automatisera processer och införandet av taligenkänning för vårdpersonal. I mars skapades även en ny avdelning inom informationssäkerhet, samt fortsatt arbete med smartare uppföljning av avvikelser.

Under perioden har regionen också mycket framgångsrikt, trots dess komplexitet och omfattning, lyckats att införa ett nytt systemstöd för vårt intranät och ledningssystem, samt kommit en bra bit på vägen i arbetet kring att införa ett helt nytt schema- och bemanningsverktyg som erbjuder ett snabbare och enklare sätt att planera, visualisera och lättare överskåda befintlig bemanning i realtid. Arbetet innebär också utbyte av nuvarande digitala personalverktyg till ett mer modernt IT-system samt att det blir möjligt för mobil användning. Ett förarbete har genomförts fram till våren 2023 och från maj driftsätts detta och verksamheter agerar piloter, som även får vara delaktiga i utvecklingen och implementeringen av det nya verktyget. Dessa projekt har krävt interna samarbeten kring såväl kunskap som resurshantering, som ännu en gång belyser betydelsen av att vi behöver arbeta i partnerskap för att lyckas.

Fortsatt arbete har genomförts med att lyfta användarstödet för IT och digitalisering till nya

behov, sammanhang och upplevelser genom exempelvis genomförda basutbildningar inom IT och digitalisering för medicinska sekreterare (pilottest av utbildning), nytt sätt för ”support på plats” för att bättre möta våra användare där de befinner sig, samt pågående arbete med att arbeta smartare med vårt användarstöd internt, för att slutanvändaren ska få så bra helhetsupplevelse som möjligt. Dessutom har det påbörjats en omfattande kultur- och kompetensutvecklingsinsats för bättre support, service och kommunikation som också ska lyfta användarstödet till en helt ny servicenivå.

2.2.1.2 Informationsdrivna verksamheter

Regionens position som ledande inom informationsdriven utveckling har stärkts ytterligare inom forskning, innovation och utveckling genom de samarbeten vi bedriver med andra organisationer, till exempel Högskolan i Halmstad, AI Sweden, Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska och Karolinska.

Flera förvaltningar har på olika sätt inventerat, utbildat och förberett sig för att bättre kunna nyttja den data som finns i våra system till insikter som ger faktabaserade beslut till nytta för verksamheter och invånare. Under perioden ses flera goda exempel på hur användningen av data ökar på ett förmånligt sätt som möjliggör faktabaserade beslut. Till exempel har forskning från medarbetare inom ambulansen lett till snabbare och bättre omhändertagande av patienter. Analyser av olika vårdförlopp, bland andra sepsis och stroke, har gett insikter som kan leda till beslut som ger stor patientnytta. Utveckling av geodata synliggör den geografiska fördelningen av kulturstöd.

Att stärka regionens ledande position inom informationsdriven utveckling genom god samverkan med andra håller också på att förverkligas genom att delta i skapandet av en svensk basmodell för vårddata inom AI. Här har under perioden en AI-plattform etablerats. Dock kräver utvecklingsaktiviteterna så mycket av miljön att ett ökat samarbete med Högskolan i Halmstad och deras AI-plattform blir nödvändigt. Alternativt utforskas möjligheten att använda molntjänster för dessa beräkningar för att inte minska vår förmåga inom området. Förberedelserna för att möjliggöra ett datalager för informationsdriven organisation löper på enligt plan. Likaså regional översiktsplan med hjälp av GIS-data.

Utvecklingsarbete har också lett till att det nu går att få ut data ur fler vårdapplikationer. Det kvarstår att göra kunskapsöverlämning till verksamheten före skarp drift. Önskemål om liknande lösningar för fler applikationer finns.

2.2.1.3 Stärkt innovationskraft och digital samverkan med externa aktörer

Regionen driver Halland framåt genom god samverkan med externa aktörer i det omgivande samhället men också regionalt och nationellt. Genom att etablera bra sammanhang för IT och digitalisering kan regionens utvecklings- och innovationskraft stärkas och på så sätt bli en ännu bättre samarbetspartner, en organisation i framkant och få snabbare utväxling av kunskap, erfarenheter och nätverk.

Under perioden har viktiga samarbeten med akademi, såsom Högskolan i Halmstad, gymnasieskolor i länet och YH-skolor såsom Campus Varberg utvecklats i syfte att involvera studenter och forskare mer i vår verksamhet och agera som näringslivsrepresentanter i utbildningsprogram och styrgrupper.

Vidareutvecklandet fortsätter av de redan goda digitaliseringsnätverken med de halländska kommunerna. Digitalt Ledarskap i Halland och Halländskt IT-samarbete, som tillsammans hanterar såväl samordning av införande av nationella tjänster som Säker Digital Kommunikation och operativa tekniska utmaningar inom till exempel IT-säkerhet. Samtidigt som regionen leder, driver och utvecklar vårt mer halländska digitaliseringsarbete ser vi till att finnas representerade i nationella forum och sammanhang, och där det är lämpligt ta ledartröjan. Exempelvis genom att anta ordförandeskapet inom Sussas nio regioner som inför Cosmic i tätt samarbete, och aktiv medverkan i flera av de pågående nationella initiativen kring hälsodata och gemensam digital infrastruktur.

Kultur- och skolverksamheterna är aktiva i och drar nytta av föreningens Sambruks initiativ, med ett gott exempel i införandet av den strömmande litteraturtjänsten Bibblix, riktad till barn och ungdomar i Halland.

2.2.2 Attraktiva och hållbara livsmiljöer

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

Genomförandet av Regionalt trafikförsörjningsprogram fortgår och principerna i programmet är oförändrade. Förberedelsearbete för ett nytt trafikförsörjningsprogram är i ett tidigt skede och utredningar som ska ligga till grund för det nya programmet genomförs. Programmet planeras att beslutas 2025/2026. Arbetet med att utveckla ett hållbart transportsystem pågår i olika processer och genomförandet av regional infrastrukturplan fortlöper i kontinuerlig dialog med Trafikverket. Ett flertal cykelsträckor är under planering utifrån vad som är prioriterat i regional cykelplan. Årets första månader har präglats av flera negativa händelser som rör Västlänken. Detta, tillsammans med världsläget i stort, gör att Västlänken inte kommer att kunna öppna för trafik som planerat 2026.

Region Halland upprätthåller funktionen som regional bredbandskoordinator. Under inledningen av året har regionen haft kontakt med nätägare och kommuner i samband med årets bredbandsstöd. Regionen bistår Post- och telestyrelsen (PTS) i arbetet och ansökan öppnar i mitten av maj. De sista utbyggnadsprojekten i regionen färdigställs och arbetet med att få regionens investeringar levererade i enlighet med avtal är i sin slutfas.

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

Sedan den 1 januari 2023 har region ett lagstadgat uppdrag att arbeta med regional fysisk planering. Samverkansmöten har resulterat i många olika förslag på sakfrågor och samhällsutmaningar som planen kan adressera. Som en del av uppdraget har en uppdragsbeskrivning och ett utkast till en viljeinriktning tagits fram. Uppdragsbeskrivningen redogör för ramar, förutsättningar, roller och organisering för uppdraget. Viljeinriktningens syfte är att redogöra för tidshorisont, tematiska områden samt geografisk kontext för uppdraget och framtagandet av planen.

Utöver det omfattande arbetet med regional fysisk planering, har regionen även inlett ett arbete med att utveckla en handlingsplan för gestaltad livsmiljö. En styrgrupp har satts

samman och arbete pågår med att starta upp ett regionalt nätverk med deltagande från samtliga kommuner i Halland.

2.2.2.3 Bidra till en minskad klimatpåverkan

Energifrågan och energisystemets robusthet prioriteras betydligt mer än tidigare. Arbetet med framtagandet av en effektprognos inom Regionsamverkan Sydsverige (RSS) fortgår. Det har tillsatts en politisk styrgrupp till arbetsgruppen och arbetet förväntas vara klart i slutet av november 2023. Rapporten *Energislag i Halland* blev färdigställd vid årsskiftet. Därefter har både tjänstepersoner och TU/RSAU tagit del av rapporten. Underlaget till årets upplaga av *Energi- och klimatläget i Halland* är upphandlat av Länsstyrelsen. Arbetet beräknas vara klart efter sommaren.

Det pågår flertalet projekt med syfte att öka andelen fossilfria transporter. Exempelvis REEL, SCALE samt vätgaskorridoren och projektet GREATER4H. Den första stafettkonferensen inom ramen för Hallands gemensamma arbete med Agenda 2030 har genomförts i Kungsbacka, där Region Halland var med som delarrangör.

Region Hallands interna klimat- och miljöarbete

Utveckling av Region Hallands klimatbokslut har genomförts genom användning av ett nytt verktyg med tillhörande vägledning. Utvecklingsarbetet är ett samarbete mellan alla regioner i Sverige och SKR. Ambitionen är att beräkning, rapportering och åtgärder ska kunna redovisas samlat i Öppna Jämförelser och kunna ge information och förståelse för regionalt klimatarbete.

Regionfastigheter arbetar med att projektleda installationen av destruktionsanläggningen på Hallands sjukhus i Varberg och Halmstad. Även arbete med utbyggnad av intern laddinfrastruktur pågår. Större utbyggnad sker på Hallands sjukhus i Varberg och Halmstad. Genom att öka andelen elfordon och andra fordon som kan köras på fossilfritt bränsle minskar klimatpåverkan från fordonsflottan. Ett viktigt arbete är också att öka tankning av HVO100 i dieselfordon. Att minska mängden verksamhetsbilar till förmån för ökad användning av poolbilar samt att följa upp riktlinjer för resor i ett samlat grepp bidrar också till minskad klimatpåverkan. Den kostnadsmässiga totala bilden är viktig att se vidare på.

Utbildning inom klimat och miljö ger Region Hallands medarbetare en ökad förmåga och kunskap kring hur och varför minskad klimatpåverkan är viktigt inom ett specifikt område och olika utbildningar har fortsatt under inledningen av 2023. Utskick av informationsbrev med stöd för miljöbättre inköp genomförs varje månad till de inom regionens verksamheter som genomför inköp. Minskad användning, samt att byta ut farliga kemikalier är ett pågående arbete. Genom kemikaliebedömningar samt genomlysning och utbildning sker successivt förbättringar.

KRAV-certifiering av Munkagårdsgymnasiet är under utredning, där upphandling av konsultstöd är initierad.

2.2.2.4 Bidra till en hållbar resursanvändning

Nytt förslag på partnerskapsavtal mellan Sydsvenskans forskningsstation vid sjön Bolmen och Region Halland har tagits fram under hösten. Regionen har också deltagit i planering för konferens som kommer genomföras på forskningsstationen vid Bolmen i maj 2023.

Region Hallands interna klimat- och miljöarbete

Förbättrad avfallshantering är ett prioriterat arbete där Region Halland har stora utmaningar. En ny avfallsleverantör är upphandlad och en samordnande roll för att stödja och underlätta arbetet med avfall är tillsatt. Arbete kring miljörum och sorteringsmöjligheter pågår.

Inköpsprocessen är under utveckling för att stärka fokus inom miljö och klimat. Kravställning vid upphandlingar är ett viktigt verktyg för att bidra till en hållbar resursanvändning. Genom samarbete med upphandlingsmyndighet och andra regioner skärps och stärks krav exempelvis inom plast- och transportområdet. Vid inköp kan även miljöval sorteras och markeras för att underlätta val av miljö- och klimatvänligare produkter. En rekrytering pågår för att tillsätta en ny tjänst inom upphandling med särskilt fokus på miljö- och klimatkrav vid upphandlingar. Cirkulär hantering av möbler är under utveckling och innebär ökat möbelåterbruk genom lagerlokal för mellanförvaring, en IT-plattform för att stödja köp/säljprocessen samt inventering av befintliga möbler.

Avläsning och användning av fastighetsenergi behöver kvalitetshöjas och säkerställas. Energibesparingsåtgärder genomförs inom verksamheterna, till exempel utbyte av armatur till led samt att släcka lampor, stänga dörrportar och inköp av energibesparande utrustning. Utbildning görs inom energieffektivisering. Via ett APT-material får medarbetare information och förståelse för hur och varför arbetet kan genomföras.

På Munkagårdsgymnasiet har en utredning kring biogas initierats. Minskning av plast och engångsmaterial ingår i alla Region Hallands verksamheter. Inom köken på regionens skolor är numera alla matlådor gjorda av papp och miljövänliga sopsäckar används. Inom lantbruket på Munkagårdsskolan lagras foder i plansilos i stället för balar. Inom Hallands sjukhus har ett projekt kring waran- och antikoagulantibehandling inneburit besparing kring minskat provtagningsbehov som i sin tur minskar materialanvändning och resebehov.

2.2.2.5 Indikatorer för fokusområdet

Indikatorer	Målvärde 2023
Inrikes flyttnetto	1 plats i riket
Klimatpåverkan från transportsektorn	-9 %
Koldioxidutsläpp i regionens egna verksamheter	Mindre utsläpp 2023 än 2022 (ton koldioxidekvivalenter)
Egenproducerad förnybar energi	>1 216 000 kWh

2.2.3 Förnyelseförmåga och konkurrenskraft

2.2.3.1 Bidra till att stärka det regionala näringslivets innovationskapacitet

En stor del av arbetet inom smart specialisering är fortsatt i en explorativ fas. I nuläget saknas aktörer för att effektivt kunna omhänderta många av de möjligheter som finns på nationell och EU-nivå. Fokus ligger därför på att identifiera hur det halländska innovationssystemet ska se ut.

High Five har fått en förstudie beviljad för att lägga färdplanen för det smarta specialiseringsområdet *Intelligenta system* som inkluderar områdena artificiell intelligens, sakernas Internet (IoT), cybersäkerhet och mjukvaruutveckling. Inom området *Hållbara material* pågår projektet Speed Up Halland, som syftar till att hjälpa små och medelstora företag (SMF) att utveckla hållbara produkter och tjänster. Det är en utmaning att hitta en långsiktig aktör som kan driva området. Speed Up Arena är en förstudie som försöker identifiera hur området ska organiseras framåt. Inom området *Food Tech* fortlöper arbetet med att formera aktörer och aktiviteter. Flertalet projekt pågår inom området.

Arbete pågår på flera håll för att stärka den smarta specialiseringen *Forskning och innovation för framtidens vård och hälsa*. Internt på regionens FoU-avdelning pågår uppbyggnaden av en innovationsplattform. Innovationsarenan Leap for Life har startat ett treårigt Interreg-projekt, CarWare Nordic 2, där även Region Halland med nämnda innovationsplattform är partners.

Att främja den tekniska och digitala omställningen i det halländska näringslivet är en integrerad del av arbetet inom smart specialisering och regionens arbete för att stärka innovationskapaciteten i halländska företag. Högskolan i Halmstad och HighFive är centrala aktörer inom området. För att öka takten på omställningen har HighFive fått grundfinansiering. Det innebär att HighFive blir en regional motor inom detta område. Även TEK och IUC har beviljats grundfinansiering. Upplägget är nytt och kommer utvärderas tillsammans med aktör och politik. Digitaliseringskoordineringsarbetet har under våren fokuserat främst på fyra olika områden: samverkan mellan Region Halland och kommunerna, utvecklingsprojekt inom AI och cybersäkerhet, kunskapsspridning och nätverksarbete.

2.2.3.2 Positionera regionen för att attrahera etableringar, besökare och kompetenser

Arbetet med att utveckla det investeringsfrämjande arbetet fortgår. Under det första tertialet har fokus legat på att, tillsammans med kommunerna, fortsätta bygga upp gemensamma rutiner och strukturer för att omhänderta större etableringsförfrågningar. Det pågår många investeringsaktiviteter och det har skett en ökning av beviljade EU Horizon-ansökningar från halländska företag under det senaste halvåret.

Det strategiska utvecklingsarbetet inom besöksnäringen i Halland löper på enligt plan. Bland annat har regionen inlett arbetet med att ta fram en kustplan för hela Halland och projektet Hållbar Destinationsutveckling fortsätter att utvecklas tillsammans med kommunerna. Kattegattleden följer samverkansavtalet enligt planering och företag längs med leden vittnar om ett ökat antal cyklister under 2023. Det ska genomföras destinationsutvecklingsinsatser med Hylteleden och Åtradalsleden under året. Arbetet med upprustning och omskyllning enligt nationellt ramverk av Hallandsleden fortskrider under året. Arbetet med att utveckla Halland som konstdestination pågår.

Marknadsföringsarbetet inom Visit Halland löper på enligt plan och kännedomen om Halland som besöksmål ökar på målmarknaderna. Under 2023 inleds arbetet med Tyskland som ny marknad. I år ligger även ett särskilt fokus på den danska marknaden.

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

272 entreprenörer har hittills anmält sig till timbanken 2023. 320 timmar är slutförda fram till mars 2023, vilket är en högre nivå jämfört med samma period 2022 då 306 timmar var slutförda. Jämfört med 2022 är det lägre söktryck på regionens utvecklingscheckar. Under våren har en kommunikationskampanj för sociala medier tagits fram. Syftet är att öka kunskapen om checkarna.

Det pågår ett flertal aktiviteter inom regionens arbete för att öka exportintäkterna och andelen exportföretag i Halland. Samverkan med Västra Götalandsregionen är positiv och Västsvenska Handelskammaren är en kraftfull aktör inom området.

Livsmedelsprogram för Halland organiseras till viss del om. Länsstyrelsen har anställt en projektledare från mars 2023 som skall samordna programmets grupper och framtida aktiviteter. Det goda samarbetet mellan Region Halland, Länsstyrelsen och de övriga aktörerna i samverkan fortgår med målet att göra Halland till Sveriges mest levande matlän.

2.2.3.4 Indikatorer för fokusområdet

Indikatorer	Målvärde 2023
Bruttoregionalprodukt (BRP) per sysselsatt inom näringslivet	Den procentuella utvecklingen i Halland 2021 - 2022 starkare än rikets utveckling samma period
Sysselsatt dagbefolkning 20 – 64 år	Utvecklingen plats 1–3 i riket
Näringslivets klimatpåverkande utsläpp	<10,6 ton CO2-ekvivalenter/mnkr

2.2.4 Utbildning, kompetens och jämlik hälsa

2.2.4.1 Bidra till en god kompetensförsörjning i regionen

Region Halland samlar och processleder årligen drygt 40-tal möten i den regionala samverkansstrukturen där kompetensförsörjningsfrågor adresseras. Huvudsakliga processer i fokus inom samverkansstrukturen är revidering av de två samverkansavtal som finns inom gymnasie- och vuxenutbildningen i Halland, planering och dimensionering av gymnasial utbildning och statsbidragsansökningar för regionalt yrkesvux. Under våren har dessutom ett utvecklingsarbete inom validering påbörjats.

Kompetensförsörjningsrapporten för Hallands län har uppdaterats med nya data, texter, sammanfattningar och layout. En film och kommunikationsmaterial har arbetats fram för att sprida kunskap om Region Hallands roll inom kompetensförsörjning och vilka kunskapsunderlag regionen tillhandahåller. En behovsdialog med utbildningsanordnare

(gymnasiet, vuxenutbildningen, YH, folkbildning, Arbetsförmedling) har arrangerats för att sprida kunskap om kompetens- och utbildningsbehov i Halland. Region Halland har under året besvarat den enkät som Skolverket skickade ut angående regionala behov av gymnasiala utbildningar, samt bidragit i planering och dimensionering av kommunal vuxenutbildning för kommunernas ansökan om statsbidrag. Utöver detta deltar och bidrar Region Halland inom flertalet projekt inom kompetensförsörjningsområdet. Inom regionens egen utbildningsverksamhet undersöks vilka möjligheter som finns att erbjuda fler yrkesutbildningar samt utbildningar riktade mot bristyrken.

2.2.4.2 Bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete

Regionen har under inledning av året arbetat med att identifiera sakområden för att stärka den interna sociala hållbarheten. Fokus har varit på att hitta struktur och arbetssätt som gör det möjligt att arbeta brett med olika frågor inom social hållbarhet samt knyta an till hela hållbarhetsarbetet. En viktig del initialt är även att ta fram en nulägesbeskrivning genom att följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering av styrning och ledningsprocesser.

Regionens skolor arbetar aktivt för att bryta traditionella könsmonster inom utbildning. Verksamheterna ska i alla beslut, aktiviteter och processer, där det är möjligt och relevant, beakta perspektiven jämställdhet och jämlikhet. I sommar anordnar Munkagårdsgymnasiet ett skogskollo för tjejer kopplat till Skogsbruksinriktningen.

2.2.4.3 Bidra till en god hälsa i befolkningen och minskade hälsoskillnader

Region Halland arbetar med att skapa ett kunskapsunderlag kring barn och ungas hälsa, välmående och livsvillkor i Halland. Huvudprocess för uppdraget är kartläggning av vilka sätt systematisk insamling av barn och ungas hälsodata kan ske. Uppdraget har återrapporterats till Tillväxtutskottet under våren och beräknas fortgå under 2023. Under perioden har även arbete genomförts med att sammanställa och kvalitetssäkra enkätsvaren ur den nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor". Arbetet förväntas vara klart under första halvåret 2023. Perioden har även inneburit arbete inför politisk behandling av Region Hallands medlemskap i Healthy Cities-nätverket.

Samverkan mellan Region Halland och civilsamhällets distriktsorganisationer fortgår och utvecklas. Ett område som genererat ett utvecklingsarbete i samverkan är psykisk hälsa. Inom utbildningssektorn samordnar och koordinerar Region Halland processer inom regionala samverkansstrukturen för skolchefer i Halland. Halland bidrar även till utveckling och samverkan inom utbildningssektorn genom fortsatt arbete inom barns språkutveckling där flertalet processer pågår.

Region Halland deltar i Samordningsförbundets strukturer och arbetar för att synliggöra och öka kännedom om hälsoskillnader i Halland. Under perioden har bland annat en slutkonferens för projektet Paradigm genomförts. I slutet av april genomfördes den årliga och nationella Finsamkonferensen i Tylösand med ungefär 600 deltagare.

Under perioden har beredningen för social hållbarhet haft sina första sammanträden. Till de första sammanträdena har det tagits fram kunskapsunderlag om långtidsarbetslöshet och barn och ungas psykiska hälsa. Det har även varit föredragningar om Hälsa på lika villkor och YAM – ett arbetssätt för suicidprevention. Beredningen har också fått fördjupningar om övervikt och obesitas hos barn och unga och om Region Hallands verksamhet "En väg in".

2.2.4.4 Indikatorer för fokusområdet

Indikatorer	Målvärde 2023
Förvärvsfrekvens	1 plats i riket
Förväntad medellivslängd	1 plats i riket

2.2.5 En robust kultursektor

2.2.5.1 Bidra till en mer robust kultursektor

Inom kulturverksamheten fortsätter återstarten efter pandemin. Många insatser pågår för att stärka och utveckla såväl det konstnärliga arbetet som att nå breddade målgrupper och möjliggöra för kulturen att påverka samhällsutvecklingen. Publiknivåerna är nu tillbaka som före pandemin, men publiken har ett nytt beteendemönster där man bokar biljetter senare än tidigare. Detta innebär nya utmaningar för kulturverksamheter.

Under perioden har en processplan för framtagande av ny kulturstrategi och kulturplan antagits. Processplanen pekar bland annat ut vägledande principer för arbetet. Arbetet ska utgå från lärdomar från tidigare kulturstrategier, vara hållbart och utgå från befintlig struktur för samverkan, ske i bred samverkan samt präglas av mod.

Region Halland har 2023 implementerat uppdaterade och nya former av kulturstöd. Stöden riktar sig till alla konst- och kulturformer. Nytt är bland annat att det går att söka stöd för produktion av musik, att det är samma prioriteringsgrunder för alla områden och att beslutsförslag gällande utvecklings- och produktionsstöd lämnas av externa bedömare. De nya kulturstöden bedöms särskilt stärka upphovspersoner inom musikområdet, men innebär en generell förstärkning för hela den fristående kultursektorn.

Under perioden har dessutom flera insatser genomförts för att stärka produktionsverksamheten, exempelvis tre residens inom Rum för dans varav en var riktad mot barn med särskilda behov. Inom Musik Hallandia har barnproduktionen *Piratdrottningen* haft premiär och en jazzproduktion med fyra regionala musiker och en konstnär har påbörjats. Insatser görs även inom resterande kulturinstitutioner och redovisas vid senare uppföljning.

2.2.5.2 Indikatorer för fokusområdet

Indikatorer	Målvärde 2023
Antal kulturskapare	Den procentuella utvecklingen i antalet kulturskapare ska vara högre i Halland än riksgenomsnittet

2.2.6 Nära och sammanhållen vård

2.2.6.1 Vidareutveckla den nära vården

Det gemensamma arbetet mellan Hallands sex kommuner och Region Halland med god och nära vård och omsorg har under våren fokuserat på att ta fram en färdplan mot målbilden *Omtanke Halland*. Till färdplanen kopplas en process för initiativ och uppföljning. Färdplanen beräknas vara klar för införande efter sommaren 2023.

I den nationella överenskommelsen om god och nära vård är kontinuitet, delaktighet och tillgänglighet fokusområden där fast läkarkontakt i primärvården ses som en viktig beståndsdel. Vårdcentralerna i Halland når nu upp till de definierade målen i överenskommelsen och 56 procent av invånarna har en registrerad fast läkarkontakt (målet är minst 55 procent). Andel med fast läkarkontakt hos boende på särskilda boenden är 98 procent (målet är minst 80 procent). Flera vårdcentraler har eller planerar att starta ett teambaserat arbetssätt baserat på fast läkarkontakt. Detta förväntas stimulera till ökad kontinuitet för flera yrkeskategorier.

Förvaltningarna beskriver hur nära vård ska vara en grundläggande princip i verksamheterna och insatser sker med riktning mot att vården ska bli alltmer sammanhållen och personcentrerad och att patienterna ska kunna leva så nära sin vardagliga livsmiljö som möjligt i stället för att vårdas inom slutenvården. Bland annat ser ambulanssjukvården över arbetssätt tillsammans med närsjukvården, psykiatrin och Hallands sjukhus för att patienterna ska kunna ges behandling i hemmet i en större omfattning än idag. Ett annat exempel är att Rehabiliteringskliniken arbetar för att säkerställa en mer effektiv utskrivning inför sommaren för att säkerställa att brist på hjälpmedel i hemmet inte ger längre vårdtid på sjukhus än nödvändigt. På Medicinkliniken i Halmstad är ”Protokollsstyrd standardiserad förlängd öppenvård” etablerat och ökar även i omfattning i Varberg. Medicinkliniken i Halmstad driver även utvecklingen för en sammanhållen och jämlik diabetesvård med ökad patientdelaktighet. Här ingår bland annat öppen kallelse, användning av formulärstjänst, teambesök (patienten träffar foterapeut, sjuksköterska och läkare) och individuell uppföljningsfrekvens beroende på patientens behov. Spridning av arbetssättet planeras. Tillsammans med samtliga vårdförvaltningar pågår även ett viktigt arbete för att införa ”Egen provtagning” i regionen. Med denna tjänst kan patienten själv välja när och var de tar kontrollblodprover inom ett ordinerat tidsintervall.

Utveckling av den digitala ingången på Vårdcentralen Halland fortsätter. Under perioden har främst tre områden varit i fokus: utbildning, rutiner och formulär. Digital årskontroll vid okomplicerad hypertoni (förhöjt blodtryck) har utvecklats och motsvarande planeras att utvecklas för fler diagnoser. Digitala formulär för olika åkommor skapas löpande som stöd för att möjliggöra bättre patientmöten och effektivisera arbetssätt så att medarbetarna kan förbereda alla besök digitalt för att i mötet med patienten kunna fokusera på det patienten behöver hjälp med.

I arbetet med god och nära vård betonas det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Piloter med den regionala satsningen med riktade hälsosamtal för 40-åringar har startat och breddinförande vid samtliga vårdcentraler kommer genomföras under 2023. I januari startade även piloter för Närsjukvårdens satsning med riktade hälsosamtal för 75-åringar. Breddinförande av dessa planeras till maj–juni 2023 på samtliga regiondrivna vårdcentraler.

Genom riktade hälsosamtal ges möjlighet att erbjuda stöd till hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.

Vid Folk tandvården Halland har en rutin för att skapa följsamhet till behandlingsplanen för tandhälsa samt en rutin för omhändertagande tagits fram för patienter som riskerar att få, eller har, karies/tandlossning. Rutinen är implementerad och medarbetare har fått utbildning i motiverande samtal. Under våren pågår information i sociala medier för att öka kännedom om frisktandvård och möjlighet att teckna frisktandvårdsavtal. Även riktad information till 23-åringar som övergår till vuxentandvård har genomförts.

Inom Psykiatriförvaltningen planeras införande av *Peer Support*, som innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till att arbeta som stödpersoner inom verksamheter som erbjuder vård, stöd eller rehabilitering. Vid psykiatrin pågår även projektet *Fit for Life* vilket innebär mentorsledd fysisk träning som tillägg vid behandling av psykossjukdom. Utvärdering av projektet så här långt visar på positivt resultat, både vad gäller intellektuell funktion, kondition och midjemått. Förvaltningens hälsamordnare arbetat även med hälsofrämjande initiativ inom heldygnsvården och i beroendeteam.

2.2.6.2 Förbättra regionens tillgänglighet till vård över lag samt med särskilt fokus på barn- och ungdomspsykiatrin

Detta mål syftar till att förbättra tillgängligheten till vård för hallänningen. Vid nationell jämförelse för perioden är Region Halland bland landets bästa regioner vad gäller tillgänglighet inom 60 dagar till första kontakt (andraplats) och operation/åtgärd (fjärdeplats) i den specialiserade vården. För medicinsk bedömning inom tre dagar har närsjukvården i Halland en niondeplats bland landets regioner.

Arbetet med tillgänglighet handlar dels om att hitta arbetssätt som kan hantera det förväntade behovet, dels om att hantera de köer som finns i verksamheterna. Inom respektive förvaltning pågår ett flertal riktade kökortningsinsatser samt utvecklingsprojekt i syfte att öka tillgänglighet, medicinsk kvalitet och effektivitet. Tillgängligheten vid Hallands sjukhus har påverkats både av pandemin och efterföljande kompetensförsörjningsutmaning för flera yrkeskategorier. Bemanningssvårigheterna har medfört reducerad kapacitet inom både operationsverksamhet och slutenvård. Konsekvensen är att antalet patienter i kö till operation/åtgärd har ökat jämfört med samma period 2022. Även själva väntetiden till operation/åtgärd har ökat och är nu i genomsnitt drygt tre månader för alla patienter som väntar på en planerad operation/åtgärd.

Närsjukvården (primärvården i egen regi) har identifierat att det fortfarande görs felaktiga registreringar och bedömningar av vilka besök som ingår i vårdgarantin, vilket ger ett lägre utfall. Ett fokuserat arbete har inletts för att göra korrekta registreringar. Under början av året har ytterligare vårdcentraler infört "teamrondning" vilket innebär att ett tvärprofessionellt team hanterar patientärenden gemensamt. De patienter som är i behov av kvalificerad medicinsk bedömning får det senast nästkommande vardag efter första kontakt, vilket innebär att vårdinsatser kan sättas i gång omedelbart. Vårdförloppen kan då förkortas vilket bidrar till minskat lidande, ökad trygghet och förbättrad patientsäkerhet.

På regionövergripande nivå pågår ett arbete med att modernisera vårdgarantiprocessen där syftet framför allt är att öka regionens tillgänglighet genom att få fler patienter att tacka ja till

erbjudande om att få vård hos extern vårdgivare. Därtill syftar arbetet till att reducera administrativa resurser, korta ner handläggningstider, göra det enklare för patienten att nyttja vårdgarantin samt att få patienten att agera mycket tidigare i processen. Vidare har Region Halland påbörjat en jämställdhetsanalys över regionens väntetider för att se om det föreligger skillnader mellan könen.

Detta mål kopplar inte bara till den nationella vårdgarantin, utan fokuserar även på den utökade vårdgaranti som anger att barn och unga ska få ett första besök, en utredning respektive en behandling vid barn- och ungdomspsykiatri (BUP) inom 30 dagar. Region Hallands tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatri ligger över riksnittet. Inom Psykiatrien pågår ett kontinuerligt arbete med interna flöden för att hålla nybesök på fortsatt god nivå utifrån strategin ”Rätt vård i rätt tid”. En av de viktigaste åtgärderna för god tillgänglighet är att fortsatt hålla god produktion, vilket förvaltningen har fokuserat på under perioden. Inom BUP har ett arbetssätt utvecklats med regelbundna uppföljningsmöten med varje mottagning där man går igenom genomförda nybesök och vad nästa steg blir. Vid uppföljningsmötena säkerställs även rätt registrering och aktuella väntelistor. Detta bidrar till bättre kontroll på inflöde till mottagningen samt internt på enheter. Arbetssättet bidrar även till att BUP Halland centralt har en aktuell bild av läget och vid behov kan vidta åtgärder i form av flyttande av resurser eller eventuellt tillskott av resurser. Under perioden har även förstalinjevården barn- och ungas psykiska hälsa fortsatt att utvecklas, vilket i ett längre perspektiv påverkar tillgängligheten till BUP positivt.

2.2.6.3 Öka användandet av digitala verktyg och besöksformer

Som en del av utvecklingen i att möjliggöra för invånarna att få del av vården närmare sig själva har verksamheten varit sammanhållande och drivande i framtagandet av regional Målbild för steg 2 i vårdens digitala tillgänglighet och utveckling av tillgång till vård via chatt. En övergripande planering för kommande steg är också påbörjad och som ska kunna omfatta utvecklingsområden som till exempel egenmonitorering. Ett projektdirektiv är framtaget för arbetet med regional strategisk plan för utveckling av hemmonitorering och omvärldsbevakning pågår som en inledande delaktivitet.

Etablering och utveckling av den nya regionala plattformen för chatt och video är ett centralt verktyg för den nära vården och arbetet fortsätter, dock med en avvikelse i införandeplan för de verksamheter som genomför vårdbesök med barn på grund av leveransproblem från leverantören. För att säkerställa digitala vårdbesök med barn har avtal med tidigare leverantör förlängts.

Arbetet med breddinförande av den nya plattformen för chatt och video i närsjukvården har visat på behovet av att utveckla möjligheten till digitala formulär som ett viktigt delmoment för att skapa bättre patientmöten och effektivisera arbetssätten. De första digitala formulären är klara att läggas in i chatten, men utvecklingstakten för att möta efterfrågan på detta från vården begränsas i dagsläget framför allt av arbete med att säkerställa informationsflödet och hålla ihop en sammanhållen digital vårdupplevelse för invånaren. I och med att digitala verktyg och besöksformer idag är en allt mer naturlig del av en allt mer digitaliserad regional hälso- och sjukvård finns det nu i vissa delar en obalans, där vårdens behov och efterfrågan överstiger tillgång till utvecklingsstöd, support och resurser vilket kräver gemensam prioritering av aktiviteter men också noggrann värdering av vilka digitala tjänster som skapar mervärde och nytta för invånarna i Halland och vårdens medarbetare.

Som en del av att möta invånarens möjlighet att vara delaktiga i sin egen vård har en anpassning av regionens egna app mitt.regionhalland.se genomförts för att invånaren ska kunna nå sina vårdbesök här genom. Fler anpassningar planeras framöver. Regionen har idag flera olika formulärtjänster via 1177, Plattform24, HOPE, Blå Appen med flera. För att kunna göra ett strategiskt vägval framöver har arbete påbörjats för att inhämta mer kunskap om arbetssätt och integrationsmöjligheter och pilot på ett begränsat antal formulär kommer genomföras.

Under början av året har arbete genomförts relaterat till ett antal avsiktsförklaringar kopplat till digitala tjänster med Inera, som till exempel Sammanhållen planering (patientkontrakt). En anslutning är även genomförd av den nationella PU-tjänsten, en annan digital tjänst, och som hanterar personuppgifter från olika myndigheter till regionens nuvarande huvudjournalssystemet (VAS) samt till den nya regionala plattformen för chatt och video (P24).

En ökad användning av digitala verktyg möjliggör en närmare och snabbare tillgång till översikter och beslutsstöd för sjukvården. I linje med detta genomförs nu en behovsanalys och förarbete för att kunna upphandla och införa ett beslutstöd för behandlare i primärvården, därutöver genomförs arbete med kravspecifikation inför en utökad Prehospital övervakning.

2.2.6.4 Utveckla samverkan med kommunerna kring in- och utskrivning av äldre/multisjuka vid slutenvård

Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård handlar om att ingen patient ska behöva vistas på sjukhus när det inte är nödvändigt. Kontinuerlig uppföljning, dialoger och förbättrings- och utvecklingsarbeten pågår för att kommun och region tillsammans ska uppnå en för patienten trygg och säker utskrivning och en sänkt medelvårdtid för utskrivningsklara patienter. Gemensam målsättning är att en patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar. Utvecklingsarbetet kopplat till detta mål syftar också till att minska behovet av oplanerad återinskrivning för personer över 65 år. Att en patient återinskrivs oplanerat ger en indikation om att utskrivningen från slutenvård inte varit tillräckligt samordnad med uppföljning och fortsatt omhändertagande.

Patientfokus och delaktighet är en viktig del i Trygg och effektiv utskrivning där utveckling av rutin och utbildning i informationsverktyget LifeCare sker och dialog pågår mellan region och kommunerna för fortsatt utveckling. Under 2023 stimuleras vårdcentralernas arbete med hembesök hos patienter i den kommunala hemsjukvården i syfte att förbättra äldres hälsa och minska antalet undvikbara sjukhusinläggningar. Det går hittills inte att se någon större effekt av satsningen och informationsinsatser pågår för att bidra till ökad effekt.

Inom *Läkarmedverkan i hemsjukvården* ses ett ökat behov av närvaro i kommunerna relaterat till fler korttidsboende, åldrande befolkning och goda resultat av att arbeta nära tillsammans. Arbetssätten för att klara av det utökade behovet förfinas kontinuerligt. Vårdcentralerna erbjuder hembesök och uppdragsbeskrivningen för vårdvalet har utvecklats på denna punkt i år.

Enheten för Trygg hemgång etablerades vid Hallands sjukhus under hösten 2022 och i mars 2023 startade ett omfattande utvecklingsarbete för att förbättra sjukhusets ansvarstagande i

utskrivningsprocessen för patienter med behov av kommunala insatser. Detta utvecklingsarbete involverar alla berörda kliniker och professioner. Hittills har en nulägesbild från verksamheten samlats in och workshops genomförts för att belysa nuläge, förutsättningar och identifiera förbättringsförslag. Nästa steg är dialogmöten med läkare med fokus på avvikelser kopplat till bland annat läkemedelshanteringen och medicinska planer. Även kommunerna kommer att involveras i detta arbete.

En kritisk faktor för att nå hög kvalitet är vårdens övergångar. Utöver det som redan nämnts finns flera lokala förbättringsprojekt som inte kräver sjukhusövergripande samordning. Kirurgkliniken har till exempel fokuserat på att öka andelen utskrivningsmeddelanden som lämnas till patienten i samband med utskrivning. Rehabiliteringskliniken arbetar för att säkerställa en mer effektiv utskrivning inför sommaren genom att tydliggöra hur behovet av enklare hjälpmedel inför utskrivning säkerställs. Detta för att säkerställa att brist på hjälpmedel i hemmet inte tvingar patienterna att ligga på sjukhus längre än nödvändigt.

2.2.6.5 Indikatorer för fokusområdet

Indikatorer	Målvärde 2023
Telefontillgänglighet primärvård – Andel patienter som har fått kontakt med vården inom 0 dagar	>95%
Andel patienter som har fått medicinsk bedömning i primärvård inom 3 dagar	>90%
Andel patienter som väntat 60 dagar eller kortare på första kontakt i specialiserad vård	>80%
Andel patienter som väntat 60 dagar eller kortare på operation/åtgärd i specialiserad vård	>80%
Andel genomförda första besök inom 30 dagar vid BUP	>75%
Andel genomförda utredningar inom 30 dagar vid BUP	>75%
Andel genomförda behandlingar inom 30 dagar vid BUP	>75%
Andel distanskontakter av totala antalet öppenvårdsbesök	>10%
Andel bokning, ombokning, avbokning gjorda av invånare via webbtidbok	>25%
Medelvårdtid som utskrivningsklar	<2,3
Andel vårdtillfällen för patienter >65 år där oplanerad återinskrivning skett inom 30 dagar	<18%

2.2.7 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

2.2.7.1 Säkerställa implementering och uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Målet med kunskapsstyrning är en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Arbetet med att utveckla den lokala kunskapsstyrningen har varit inriktat mot det ordnade införandet av nya kunskapsstöd, exempelvis personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSVF). Efter fastställande av kunskapsstöden på nationell nivå fattas kontinuerligt beslut om införande i Region Halland och sedan implementeras kunskapsstöden i förvaltningarna.

Under första tertialet 2023 har det genomförts gap-analys på personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för *Epilepsi*, *Höftledsartros-protaskirurgi*, *Stroke/TLA – fortsatt vård och rehabilitering* samt *Smärta – långvarig hos vuxna*. Beslut om implementering har fattats för *Palliativ vård*, *Schizofreni – fortsatt vård och stöd*, *Grav hörselnedsättning* samt *Höftledsartros-protaskirurgi*. I regionen pågår implementeringsarbete i berörda förvaltningar. Hallands sjukhus arbetar nu med implementering av framför allt PSVF *Sepsis* (blodförgiftning), *Stroke och TLA – tidiga insatser och vård*, *Stroke och TLA – fortsatt vård och rehabilitering* samt *Palliativ vård*. Exempelvis påbörjas nu arbetet med sepsislarm i Varberg och planeras även för i Halmstad. Gällande PSVF *Palliativ vård* pågår ett länsövergripande arbete med utveckling av en jour- och beredskapslinje och utökat arbete med närsjukvårdens allmänpalliativa vårdavdelning i Falkenberg.

Regionkontoret har arbetat med uppdraget att utveckla och systematisera uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp och har tillsammans med berörda förvaltningar tagit fram och visualiserat grundläggande data för vårdförloppen *Kronisk obstruktiv lungsjukdom* (KOL), *Sepsis* och *Inflammatorisk tarmsjukdom* (IBD). Dessa kommer bli ett koncept för att visa grundläggande data för framtida lösningar. I detta arbete, som bedrivs i projektform och med berörda processledare, har också processspecifika indikatorer tagits fram. Parallellt arbetar Regionkontoret med att skapa en samlad bild för ledning av vårdförloppen, oaktat diagnos. Under 2023 kommer en första resultatuppföljning kopplat till kunskapsstyrningen presenteras.

2.2.7.2 Öka måluppfyllnaden för standardiserade vårdförlopp (SVF)

Syftet med de standardiserade vårdförloppen (SVF) för cancer är att förkorta väntetider, minska regionala skillnader och skapa en jämlik vård med ökad kvalitet. Det läggs stor vikt vid de så kallade inklusions- och ledtidsmålen som innebär att 70 procent av nya cancerfall ska utredas i ett SVF och 80 procent av de patienter som utreds i ett SVF ska utredas inom utsatta tidsgränser. Få halländska SVF-processer når de nationella målen, vilket liknar bilden i övriga landet. Tillgänglighet till operationskapacitet, endoskopi, mammografi, patologiska prover och analyser samt strålbehandling påverkar ledtiderna.

Regionkontoret har förändrat visualiseringen av ledtidsmål i månadsrapporten vilket ger regionens förvaltningar en ökad möjlighet att förbättra sin registrering och uppföljning. Under året kommer ett arbete genomföras tillsammans med förvaltningarna för att synliggöra delledtidsmålen i rapporten för att lättare kunna upptäcka flaskhalsar.

Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH) planerar att redovisa och följa ledtider i SVF från att

remiss registreras som inkommen till remissen har besvarats. Det gör det lättare för alla involverade att förstå var regionen har sina flaskhalsar och gör det möjligt att identifiera förbättringsområden. Närsjukvården arbetar med att öka användningen av data som finns kring patienten för att utveckla arbetssätt och vård. Hallands sjukhus har identifierat kompetensbrist inom SVF-kodning som delförklaring till bristande resultat och det pågår ett arbete med utbildning för SVF-koordinatorer. Gentemot de diagnostiska verksamheterna (såsom till exempel radiologi och patologi) inom ADH har mötesforum etablerats för att kunna dela bild av lämpligast åtgärdsarbete för att påskynda genomloppstiden för SVF.

Utöver arbete med ledtider och registrering har andra förbättringar gjorts inom cancervården. Området präglas av såväl medicinsk utveckling som utveckling av nya arbetssätt. Numera kan till exempel fler blodcancerpatienter som är aktuella för benmärgstransplantation vårdas mer i sitt hem med stöd och läkemedelsbehandling. Utöver det psykosociala värdet att få vistas i sin vardagliga livsmiljö minskar risken att de exponeras för infektioner på sjukhuset.

2.2.7.3 Förbereda införandet av framtidens vårdinformationsstöd

Införandet av regionens nya vårdinformationsstöd Cosmic, som är en förutsättning för regionens fortsatta utveckling av informationsdriven vård, effektiva arbetssätt och stöd till medicinska beslut, fortgår med hög intensitet och prioritet inom verksamheten såväl regionalt som inom Sussa samverkan. En införandestrategi och införandeplaner är framtagna tillsammans med sjukvårdsförvaltningarna och är nu godkänd. En regional teststrategi är framtagen och godkänd, och testplanering är under arbete vilket innefattar de tester som behöver genomföras inom produktionsstart.

Ett arbete i linje med informationsdriven vård pågår inom Sussa för att skapa ett gemensamt datalager och Halland har en ledande roll. Regionalt pågår förberedande arbete för att skapa rätt förutsättningar för systematiks uppföljning och analys från Cosmic. Det omfattande arbetet med att färdigställa arbetssätt och konfiguration samt att skapa tekniska förutsättningar och beställa integrationer mot Cosmic har tagit mycket fokus och resurser av verksamheten och arbetet fortgår, och ett leveransgodkännande av acceptanstest 2 som är en viktig milstolpe i införandearbetet har kunnat genomföras enligt plan under april. Planering av utbildning och rekrytering av utbildare inför produktionsstart är i slutfas och de första utbildningarna planeras starta under hösten.

För att säkerställa en säker och relevant vårdinformation vid övergången till regionens nya vårdinformationsstöd har arbetet fortsatt med att även skapa förutsättningar för hur användarna kommer att få tillgång till historisk information som finns i nuvarande journalsystem och andra delar som påverkas vid produktionsstarten. En viktig leverans som är genomförd är den migreringsstrategi som är framtagen och godkänd.

Samtidigt med arbetet med införande av framtiden vårdinformationsstöd pågår nödvändiga, resurskrävande aktiviteter inom verksamheten för att säkra livscykelhanteringen av nuvarande system för återstående drifttid. Arbetet med att nu förbereda och så småningom genomföra arkivering och export av information till mellanarkiv och värddatabas kräver också betydande insatser men fortgår enligt plan.

Det omfattande arbetet med införandet av framtidens vårdinformationsstöd är nu inne i en mycket intensiv fas i alla berörda verksamheter i regionen och kommer så att vara till fram till att det är infört fullt ut. Det är och kommer vara en utmaning för sjukvårdens verksamheter

att tillsätta de resurserna som behövs i förberedelsearbetet, genomförande av utbildningar och upprätthållande av vårdverksamheten. Detta kommer fortsatt behöva analyseras och följas upp i planeringsarbetet.

2.2.7.4 Systematisera patientsäkerhetsarbetet utifrån den regionala handlingsplanen

Den regionala handlingsplanen för patientsäkerhet har tagits fram av Regionservice, Ambulans, diagnostik och hälsa, Psykiatri, Hallands sjukhus, Närsjukvården och Regionkontoret för att stärka det gemensamma patientsäkerhetsarbetet. Planen gäller till och med 2024 och anger regionövergripande mål och aktivitetsområden med fokus på de tre områdena *engagerad ledning, adekvat kunskap och kompetens* samt *stärkt analys, lärande och utveckling*. De övergripande inriktningarna i planen utgår från ökat gemensamt arbete inom hela vårdssystemet, större fokus på vårdens övergångar och ökad integration av patientperspektiv i ordinarie ledning och utveckling av verksamheten.

Förvaltningarna beskriver sina arbeten utifrån handlingsplanen inom följande områden:

- Utveckling av indikatorer för att tydligare avspegla patientsäkerhet
- Implementering av olika datoriserade stödtjänster
- Aktivitetsplaner i verksamheter för att utveckla patientsäkerhetsarbetet
- Insatser för att stärka avvikelshanteringen
- Patientsäkerhetsutbildning av chefer och medarbetare
- Förtydligande av uppdrag till medicinskt och odontologiskt ledningsansvariga
- Ökad användning av simulering för förbättrad radiologisk diagnostik
- Utveckling av uppföljningen med mätning av andel avvikelser som avslutas inom tre månader
- Utveckling av konceptet "Säker vård" som ett stöd till medarbetarna att arbeta mer patientsäkert

Under perioden har framsteg gjorts inom samtliga regionövergripande aktiviteter. Målet kring utveckling av kompetensförsörjningsplanering för att bättre avspegla patientsäkerhetsperspektiv är slutfört. I övrigt fortsätter arbetet och är i nuläget upplagt på ett sätt som bedöms kunna säkerställa färdigställande till slutet av 2024.

2.2.7.5 Förbättra tillgängligheten till hjärtsjukvård samt resultatet för de kvalitetsindikatorer där Halland ligger under rikssnitt

Hjärtsjukvård har varit i fortsatt fokus för Region Halland under 2023. Förbättringsarbetet fokuserar på tillgänglighet och kvalitet där den regionala Hjärtprocessen arbetat med uppdraget att skapa en mer jämlik och nära vård. Vidare har en vision tagits fram för att peka ut riktningen: *En sömlös och jämlik hjärtsjukvård som är bland de bästa i Sverige – lätt att nå och finns när patienten behöver den.*

I dagsläget finns en positiv utveckling av hjärtsjukvården som resulterat i minskad dödlighet. Vården av denna patientgrupp har genomgått stora förändringar med bland annat omstrukturerad som sammanflätad offentlig och privat hjärtmottagning i patientflödet i kombination med utökad och utvecklade digitalisering. Detta har skapat förutsättningar för samordnad kompetens, till nytta för patienten. Intensivvård för hjärtpatienter har etablerats på

sjukhuset i Varberg för att öka jämlikheten i tillgång till avancerad vård i regionen. Praktiska effekter av utvecklingsarbetet är minskat behov av ineliggande sjukhusvård, minskat behov av akut elkonvertering, förkortade vårdtider, minskat behov av vårdplatser samt att fler antal patienter får akut hjärtvård inom rekommenderad tid. Planerad och pågående utveckling innefattar utökning av kapacitet inom PCI-verksamhet – en investering som väntas öka tillgängligheten betydligt samt separat kapacitet för inplantation av pacemaker för att minska undanträngningseffekter inom övrig operationsverksamhet.

Faktabaserat arbete, där regionens egen data om hjärtpatienter och verksamheter nyttjas, har bidragit till att Region Halland avancerat från låg ranking i nationella hjärtindex (Swedeheart) till att placera sig över rikssnittet. Denna informationsdrivna utveckling används i både vårdprocesser och i det individuella patientfallet. Utvecklingsförmågan stärks vidare med tillämpning av inbyggd artificiell intelligens ihop med tillgång till datalager samt klinisk och organisatorisk expertis. Återstående utvecklingsområden rör bland annat rehabilitering av hjärtpatienter och utredning av personer som har indikation på oregelbunden hjärtrytm.

Forskning utförd inom ambulanssjukvården i Halland har minskat handläggningstider för akut hjärtinfarkt med en timme genom en vidareutvecklad prehospital diagnostisk process. Tack vare halländska forskningsrön och ett nära samarbete mellan den prehospitala ambulanssjukvården och Hallands sjukhus har omhändertagandet av personer som ringer 112 med akut bröstsmärta förbättrats avsevärt. Utifrån dessa forskningsfynd infördes en ny rutin och ett nytt arbetssätt hösten 2022. Arbetssättet innebär att ett blodprov på hjärtskademolekylen Troponin tas redan i ambulansen i stället för vid ankomst till akutmottagning. En första utvärdering visar att en provtagning som i genomsnitt tar 2,5 minut extra för ambulanspersonalen leder till att omhändertagandetiden på akutmottagningen förkortas med i snitt 20 minuter för hela patientgruppen. I de fall där blodprovet talar för en pågående hjärtinfarkt minskas handläggningstiden på sjukhuset med en hel timme. Andra studier visar att tidsåtgången för akut handläggning vid hjärtinfarkt påverkar hur det går för patienten, så detta är en konkret, värdefull utveckling av handläggningen av patienter med potentiell hjärtinfarkt.

Närsjukvården arbetar utifrån de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen för *Hjärtinfarkt/ ischemi*, *Kärlkramp*, *Förmaksflimmer* och *Hjärtsvikt* och processbeskrivningar för dessa vårdförlopp har tagits fram.

2.2.7.6 Säkerställa implementering och uppföljning av tarmcancerscreening

Som en del i Region Hallands förebyggande arbete infördes screening för tjock- och ändtarmscancerscreening hösten 2022 för de invånare som är födda 1962. Införandet kommer pågå under fem år för att säkerställa tillgången till koloskopiundersökningar på Hallands sjukhus. Under 2023 kommer invånare födda 1961 och 1963 att inkluderas i screeningprogrammet och Region Halland följer utvecklingen av deltagandet i screeningprogrammet. Under 2022 har 61 procent deltagit screeningprogrammet och 3 procent av deltagarna har haft ett positivt prov och behövt vidare utredning på Hallands sjukhus. Deltagandet ligger på samma nivå som i övriga regioner som startade 2022. Målet är att få ett högt deltagande i screeningprogrammet när det är implementerat fullt ut.

2.2.7.7 Etablera en ny läkarutbildningsstruktur för bastjänstgöring och specialistutbildning

2021 infördes en ny sexårig svensk läkarutbildning som är legitimationsgrundande. Parallellt med denna reform fasas allmäntjänstgöringen (AT) ut och läkarnas specialisttjänstgöring (ST) kommer att inledas med en gemensam bastjänstgöring (BT). Region Halland erbjuder från och med 2021 legitimerade läkare möjlighet till bastjänstgöring i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och HSLF-FS 2021:8. Utvärdering av BT-strukturen genomförs kontinuerligt för ställningstagande till förändringar eller utökningar baserade på erfarenheter från de första åren. De fyra första BT-läkarna i Region Halland påbörjade sin bastjänstgöring under 2022. En digital BT-portfölj och introduktionsutbildning har byggts upp i Kompetensportalen och här pågår också utvecklingsarbete för att få till ett bra digitalt verktyg för BT-läkare och handledare. I februari 2023 examinerades de två första BT-läkarna i Region Halland och båda har erhållit ST-tjänst i Region Halland.

Region Hallands FoU-verksamhet kommer tillsammans med AT/BT-organisationen vid Hallands sjukhus påbörja ett arbete för att utveckla BT inför 2027. Målet är att kunna presentera ett förslag till pilot under 2023.

2.2.7.8 Indikatorer för fokusområdet

Indikatorer	Målvärde 2023
Andel kvalitetsindikatorer i Vården i siffror med bättre resultat än rikssnitt	>60%
Andel kvalitetsindikatorer inom cancer i Vården i siffror med bättre resultat än rikssnitt	>50%
Andel patienter med cancer som utreds inom ett standardiserat vårdförlopp	>80%
Andel patienter som genomgår standardiserat vårdförlopp vid cancer inom den angivna ledtiden	>60%
Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård	≥7
Andel patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett första besök inom hjärtsjukvård	>80%
Andel patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom hjärtsjukvård	>80%

2.3 Finansiella mål

Enligt Mål och budget 2023 ska tre finansiella indikatorer följas, för att uppnå en hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. För att åstadkomma en långsiktighet behöver målvärdena utvärderas över tid och inte isoleras för varje budgetår.

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

En generell praxis som SKR använder sig av är att detta resultatmått bör uppgå till minst 2 procent över tid, främst för att finansiera investeringar. För Region Hallands del skulle det innebära en genomsnittlig resultatnivå på cirka 250 mnkr. I prognosen beräknas denna indikator till -2,0 procent, vilket är något bättre än den budgeterade nivån på -2,6 procent. Förbättringen beror på den positiva prognostiserade budgetavvikelsen.

2.3.2 Självfinansieringsgraden av investeringarna

Denna indikator beskriver hur stor andel av regionens investeringar som finansieras av det egna kassaflödet. Resultatet rensat för avskrivningskostnader sätts i relation till de totala investeringarna. Den långsiktiga målsättningen bör vara att självfinansieringsgraden ska uppgå till minst 100 procent. I prognosen beräknas denna indikator till 23 procent, vilket är något bättre än den budgeterade nivån på 16 procent.

2.3.3 Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser

Regionen har som målsättning att soliditeten inklusive hela pensionsåtagandet, ska vara positiv och inte minska över tid. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser uppgår efter fyra månader till 18,6 procent, vilket är en försvagning med 1,7 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Försvagningen förklaras främst av regionens negativa resultatutveckling.

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

2.4 Region Hallands verksamheter

2.4.1 Hälso- och sjukvård

2.4.1.1 Tillgänglighet

Tillgänglighet till primärvård

Medicinsk bedömning inom tre dagar

Vårdgarantin inom primärvården innebär att patienten har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. I april visade det samlade resultatet för regionens vårdcentraler att 85 procent av de halländska patienterna erhållit medicinsk bedömning inom tre dagar. Det ses inga större skillnader mellan könen.

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

Vid nationell jämförelse för perioden är Region Halland bland de fyra regioner som har bäst tillgänglighet kopplat till den nationella vårdgarantin (90 dagar) inom specialiserad vård. Regionens resultat har inte förändrats sedan årsskiftet.

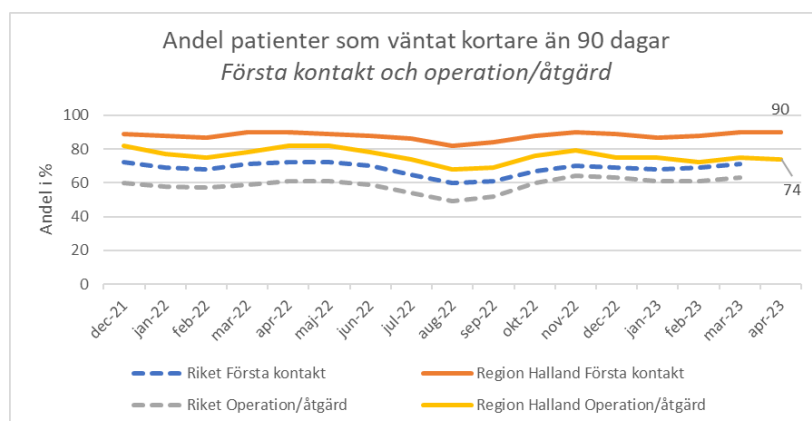
Första kontakt

Tillgänglighet till första kontakt inom ramen för den lagstadgade vårdgarantin (90 dagar) är i nivå med samma period föregående år. 90 procent av patienterna som väntar på en första kontakt har väntat kortare än 90 dagar. Andel män som har väntat kortare än 90 dagar på en första kontakt var 89 procent gentemot 90 procent för kvinnorna. Vid månadsskiftet april/maj hade Region Halland 1 142 patienter som väntat mer än 90 dagar på en första kontakt inom den specialiserade vården, jämfört med 1 102 patienter samma period föregående år.

Resultatet för april visar att 95 procent av patienterna inom vuxenpsykiatri har väntat kortare än 90 dagar på första kontakt, jämfört med 90 procent i april föregående år.

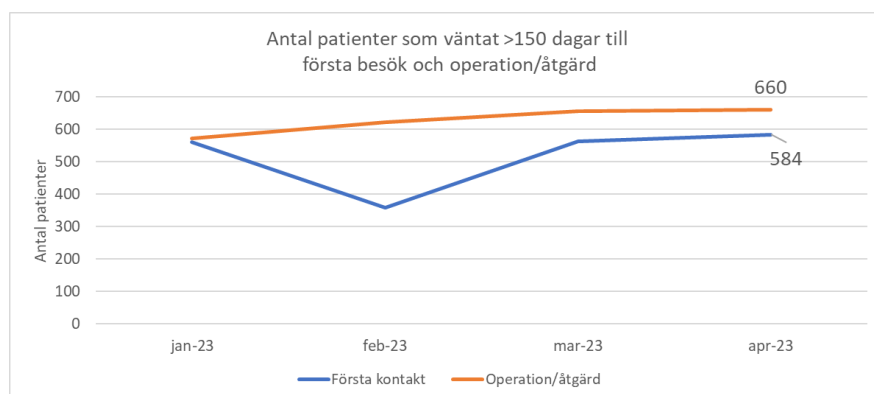
Operation/åtgärd

Måluppfyllelsen till den lagstadgade vårdgarantin för operation/åtgärd har försämrats jämfört med samma period föregående år. Resultatet för april visar att 74 procent av de väntande patienterna har väntat kortare än 90 dagar på operation/åtgärd, jämfört med 82 procent april 2022. Det ses inga skillnader mellan könen.



Väntande mer än 150 dagar

Under perioden ses en ökning av antalet patienter som väntat mer än 150 dagar på första kontakt och operation/åtgärd.



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

Vid nationell jämförelse för perioden är Region Halland bland landets bästa regioner vad gäller tillgänglighet inom 60 dagars för första kontakt och operation/åtgärd.

Första kontakt

Resultatet för april visar att 83 procent av väntande till första kontakt har erbjudits tid för första kontakt inom 60 dagar, vilket är en förbättring med 1 procentenhet mot april föregående år. Inom vuxenpsykiatri har tillgänglighet till första kontakt förbättrats jämfört med samma period föregående period. 87 procent av väntande patienter har erhållit en första kontakt inom 60 dagar, jämfört med 77 procent samma period föregående år.

Operation/åtgärd

Resultatet för april visar att 74 procent av regionens operationer/åtgärder har genomförts inom 60 dagar, vilket är en förbättring med 1 procentenhet jämfört med samma månad föregående år.

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

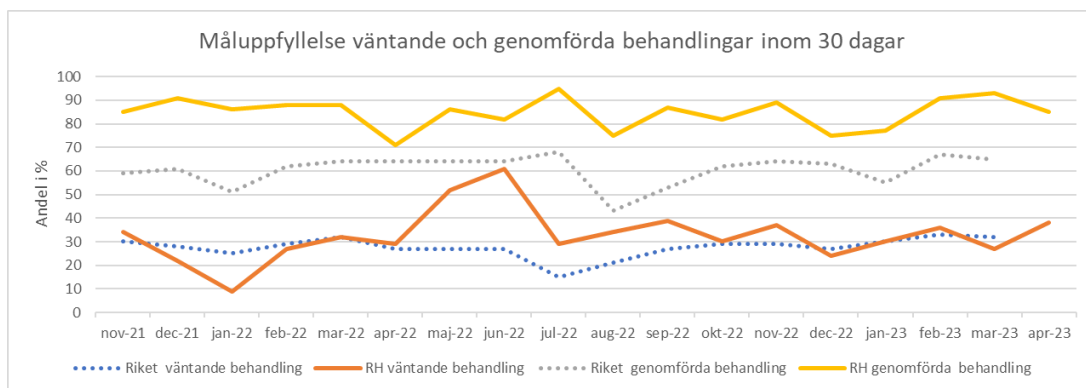
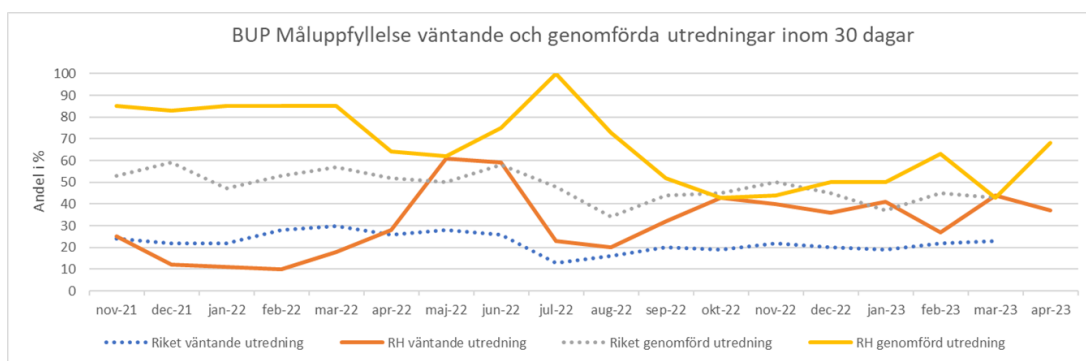
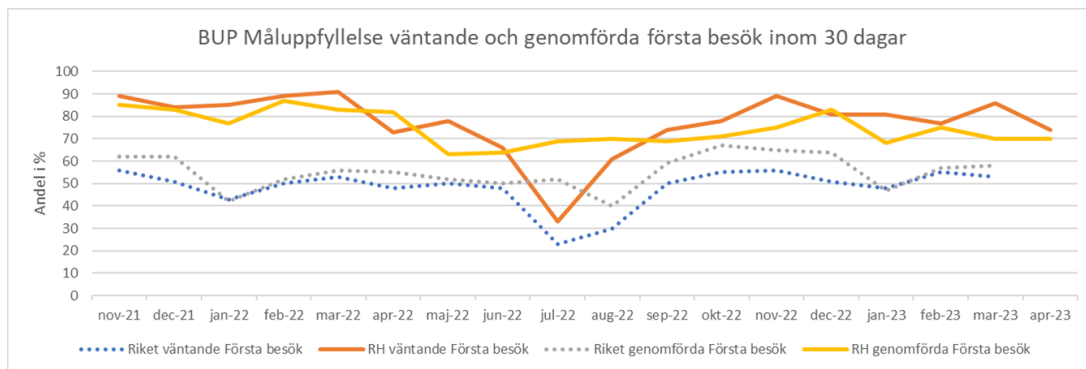
Första besök, utredning och behandling inom 30 dagar (BUP)

Den förstärkta vårdgarantin för BUP innebär att barn och ungdomar inte ska behöva vänta längre än 30 dagar på ett första besök samt max ytterligare 30 dagar till en utredning eller behandling inom den specialiserade vården.

Resultatet för april visar att:

- 70 procent av de patienter som väntar har erhållit ett första besök inom 30 dagar, vilket är en försämring med 12 procentenheter jämfört med samma period föregående år
- 68 procent av de patienter som väntar har erhållit utredning inom 30 dagar, vilket är en förbättring med 4 procentenheter jämfört med samma period föregående år

- 85 procent av väntande patienter har erhållit behandling inom 30 dagar, vilket är en förbättring med 14 procentenheter jämfört med samma period föregående år.



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 april har 3 580 patienter åberopat vårdgaranti och hänvisats till extern vårdgivare för nybesök jämfört med 3 317 patienter under samma period föregående år. De två största vårdområdena är ögonsjukvård och ortopedisk vård. Kostnaden för vårdgarantin under 2023 tom. april är 54,1 mnkr jämfört med 37,2 mnkr för samma period 2022.

Vård inom EU/EES

Under perioden har 31 ärenden hanterats gällande planerad vård, jämfört med 20 ärenden under samma period föregående år. Kostnaden för planerad vård inom EU/EES har under årets första fyra månader ökat till 3,4 mnkr jämfört med 1,3 mnkr föregående år. Kostnaderna för nödvändig vård har minskat till 0,7 mnkr under aktuell period, jämfört med 3,5 mnkr föregående år.

2.4.1.2 Kvalitet

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet och kvalitetsutveckling är strategiska områden i såväl regionledning som i klinisk verksamhet och ambitionen är att ge patienterna ett säkert och professionellt omhändertagande. Patientsäkerhetsarbetet bedrivs systematiskt som en integrerad del i det dagliga arbetet på alla nivåer och förvaltningar inom regionen. En av grundprinciperna för all vårdverksamhet är att ingen patient ska komma till skada i vården.

Trycksår

Punktprevalensmätning för hud, trycksår och fall genomfördes på Hallands sjukhus i mars för att komplettera den nationella punktprevalensmätningen för trycksår i slutenvård som genomförs varje höst. Mätningen inkluderade alla slutenvårdspatienter över 17 år (307 stycken) och innefattade alla tre utbudspunkterna. Därutöver genomfördes en anpassad mätning på BB vid samma tidpunkt med observation på 19 patienter kring förekomst av trycksår eller fuktskador.

Resultatet visade att:

- Andelen trycksår samt andelen vårdskador är i nivå med föregående års mätning.
- 43 patienter hade fuktskador. Patienter med låg fysisk aktivitet, rörelseförmåga och/eller som var inkontinenta bedömdes ha ökad risk för denna skadetyper.
- 51 patienter hade trycksår varav 27 patienter bedömdes kunna ha fått trycksåret under vårdtiden. Hos totalt 9 patienter var trycksåret av sådan art att det klassades som vårdskada.
- 158 patienter bedömdes ha ökad risk för fall, och sju patienter hade fallit under vårdtiden.

Basala hygienrutiner och klädregler

I vårens nationella följsamhetsmätning till basala hygienrutiner visar regionen en försämring med 6 procentenheter mot föregående års mätning. Vårdpersonalens följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler i det patientnära arbetet låg på 68 procent.

Nationella överenskommelser

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

den totala finansieringen av hälso- och sjukvården. Fördelningen av statsbidraget regleras i respektive överenskommelse, liksom de krav som ställs för att Region Halland ska få ta del av dessa medel.

Aktuella överenskommelser 2023:

- God och nära vård
- Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården
- Psykisk hälsa och suicidprevention
- Förlossningsvård och kvinnors hälsa
- Jämlik och effektiv cancervård
- Sammanhållen, jämlik och säker vård
- Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar
- Regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar

Arbetet med god och nära vård handlar om att utveckla vården med närsjukvården som nav, att skapa goda förutsättningar för vårdens medarbetare, genomföra insatser för vision e-hälsa 2025 samt att förstärka ambulanssjukvården. Överenskommelsen för ökad tillgänglighet syftar till att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara insatser med målet att alla patienter ska få vård i enlighet med den lagstadgade vårdgarantin. Förbättrad tillgänglighet till stöd och behandling av god kvalitet är också en viktig del i arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention. I överenskommelsen betonas också betydelsen av det förebyggande arbetet och insatser för ökad jämlikhet i hälsa mellan kvinnor och män, samt ett stärkt barnperspektiv.

Inom förlossningsvård och kvinnors hälsa är målet att uppnå en mer tillgänglig, kunskapsbaserad och jämlik vård, med fokus på en stärkt vårdkedja för graviditet, förlossning och eftervård. Överenskommelsen för en jämlik och effektiv cancervård ska driva utvecklingen av cancervården framåt med utgångspunkt i cancerstrategin. Det läggs stor vikt vid de så kallade inklusions- och ledtidsmålen (70 procent av nya cancerfall ska utredas i ett standardiserat vårdförlopp (SVF) och 80 procent av de patienter som utreds i ett SVF ska utredas inom utsatta tidsgränser) men omfattar också insatser som bland annat rör prevention och tidig upptäckt, kompetensförsörjning och forskning. Arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är på regional nivå centralt i det arbete som pågår inom ramen för överenskommelsen för en mer sammanhållen, jämlik och säker vård.

Hälso- och sjukvården har en central roll i det civila försvaret, och det är viktigt att upprätthålla funktionaliteten i krig. Den nationella överenskommelsen ska bland annat skapa förutsättningar för en ökad förmåga att ta hand om många skadade, ökad motståndskraft i lokaler och digitala system, ökad lagerhållning av sjukvårdsprodukter samt förstärkt försörjning av blod. Överenskommelsen om regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar omfattar kompetenshöjande insatser, grundläggande förberedelser i frågor av betydelse för totalförsvaret och Sveriges säkerhet, samt krigsorganisation och dess bemanning.

2.4.1.3 Produktion

Inom den psykiatriska öppenvården har antalet besök varit cirka 6 procent fler under årets första fyra månader än under samma period 2022. Ökningen utgörs till största del av barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och ätstörningsvården (10 procent vardera) samt första-linjeverksamheten *Barn- och ungas psykiska hälsa* som har fortsatt etablera och utveckla verksamheten (34 procent). Samtliga kliniker visar ökat antal öppenvårdsbesök. Sökandet till psykiatriska akutmottagningarna i Varberg har under perioden varit cirka 15 procent fler, samtidigt som den psykiatriska akutmottagningen i Halmstad haft ett något lägre inflöde (4,6 procent minskning). Totalt har inflödet till akutmottagningarna varit cirka 6 procent fler gentemot samma period 2022. Psykiatrien konstaterar att distansbesöken (besök via skrift, video eller telefon som innehållsmässigt ersätter ett fysiskt besök) numera är en naturlig del av vårdutbudet men med en fortsatt sjunkande trend. För aktuell period var cirka 15 procent av besöken på distans, vilket är en minskning med cirka 5 procentenheter från perioden 2022 och totalt 11 procentenheters minskning från perioden 2021.

Närsjukvården har för aktuell period haft drygt 246 500 besök, vilket är cirka 13 000 färre än plan. Läkarbesöken är fler än plan medan övriga yrkeskategorier haft färre besök. Hos förvaltningen utgör andelen distansbesök 7 procent av det totala antalet besök, men siffrorna varierar mellan 3 och 13 procent hos de olika vårdcentralerna. Sammantaget når Folk tandvården målet för klinisk tid inom barntandvården men inte inom vuxentandvården. Anledningen är bland annat korttidssjukfrånvaro och personalomsättning, men även den höga andelen uteblivande och sena återbud. Stärkt debitering enligt regionens nya regler från 1 maj hoppas bidra till färre sena återbud och uteblivande. Av Folk tandvårdens vuxna revisionspatienter har nu 31 procent ett frisktandvårdsabonnemang. Årets mål är 35 procent.

Inom Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH) har Hälsa och funktionsstöd tagit hand om den kö som tidigare funnits för nya hörapparatsbärare. Det har dock medfört att ”vana hörapparatsbärare” fått stå tillbaka, vilket gör att det nu finns en kö för återbesök i stället. Förvaltningen kommer att göra kökortningsinsatser under året för att komma i balans, samt arbeta med att anpassa arbetssätt och bemanning för att hålla jämna steg med behovet framåt och också bibehålla tillgängligheten när en bra nivå hittats. Volymen patienter med behov av hörapparat förväntas att öka. Inom medicinsk diagnostik överstiger laborieverksamheterna sitt produktionsmål medan röntgenverksamheten inte lyckats fullt ut. Målsättningen har höjts inför året som en del i arbetet med att nå en bättre ekonomi, men arbetet med att höja sin lägsta produktion behöver fortgå.

Hallands sjukhus har under perioden hittills sett att vårdproduktionen påverkats av vakanser, hög personalomsättning, sjukfrånvaro samt brist på vikarier. Det har medfört reducerad kapacitet på operationsavdelningar och på slutenvårdsavdelningar. I genomsnitt har vårdplatser motsvarande en vårdavdelning varit stängda under årets första fyra månader jämfört med budgeterat antal. Stora och kostsamma insatser har gjorts inför sommaren för att klara av att upprätthålla den kapacitet som bedöms behövas. Antalet vårdtillfällen i slutenvård har varit cirka 7 procent färre än planerat hittills under 2023. Avvikelsen ligger i de planerade vårdtillfällena. Beläggningsgraden har legat nära planerade nivåer, men med variationer mellan specialiteterna. Ingen större påverkan ses på oplanerad återinskrivning i slutenvård inom 30 dagar. Antal utlokaliserade och överbeläggningar per 100 vårdplatser har ökat och är kopplat till dels reducerad total vårdplatskapacitet, dels till högt antal medicinskt färdigbehandlade samt variation mellan behov och tillgång till vårdplatser inom specifika specialiteter. Antalet operationer på operationsavdelningarna har varit färre än planerat, med en avvikelse inom den planerade vården om cirka 540 färre operationer än planerat (13 procent minskning).

2.4.2 Regional utveckling

2.4.2.1 Kultur och skola

Nedan redovisas en sammanfattning av kvalitetsuppföljningen inom kultur och skolas verksamheter. För mer information om insatser som genomförts inom kulturområdet under perioden, se kapitel 2.2.5.1.

Tillgången till kultur för barn och unga är fortfarande inte likvärdig i länet, en situation som återfinns i hela landet. Vissa skolor nås inte alls av regionens kulturutbud, andra nås till del. Gymnasieskolor och friskolor är svårast att nå. Insatser har gjorts för att förenkla bruk av regionala subventioner. Resultat av detta förväntas kunna återrapporteras i samband med årsredovisningen. Inom kulturverksamheten sker en fortsatt återstart efter pandemin. Många insatser pågår för att stärka och utveckla såväl det konstnärliga arbetet som att nå breddade målgrupper och möjliggöra för kulturen att påverka samhällsutvecklingen.

Inom skolverksamheten är följande händelser under perioden värda att nämna:

- Munkagårdsgymnasiet har haft lyckade öppna hus med många besökare
- Ett stort antal högstadiel elever har under våren besökt skolan på plats
- Katrineberg har firat skolans 150-årsjubileum med många besökare, aktiviteter samt artiklar/reportage i media
- Viktiga renoveringsprojekt har startat på Katrineberg
- På Löftadalen har nu certifieringen kring HBTQIA-utbildningen erhållits
- Förslag om att göra en förstudie kring kulturhus på skolans område har skickats till regionstyrelsen

Inom skolverksamheten är Munkagård, Löftadalen och Katrineberg långt inne i vårterminen. Munkagård hade den 30 april 288 elever inskriva samt 10 vuxendeltagare, vilket är en något lägre nivå jämfört med föregående år. Löftadalen redovisar och har producerat mer deltagarveckor än planerat, Katrineberg redovisar något mindre än planerat.

De elev- och deltagarenkäter som skolorna följer upp verksamheterna med uppvisar mycket hög kundnöjdhet:

- Andelen elever som är i hög eller mycket hög grad är nöjda med Munkagård är 96 procent
- Andelen deltagare som har ett bra eller mycket bra helhetsintryck av Löftadalen är 99 procent
- Motsvarande siffra för Katrineberg är 98 procent

Andra kvalitetsmått samt studieresultat redovisas senare under året.

2.4.2.2 Kollektivtrafik

Kollektivtrafikplanen som tas fram årligen beskriver det operativa genomförandet av transportsystemet, ändringar av linjer och turutbud för det kommande året, samt en utblick två år framåt. En ny kollektivtrafikplan planeras att tas i juni 2023. Planen är utformad för att säkerställa att transportsystemet kan möta samhällets behov och anpassa sig till föränderliga omständigheter.

Antal resor med kollektivtrafiken i Halland ökade under januari till april 2023 jämfört med samma period föregående år, vilket i stort härleds till pandemins effekter med tillhörande restriktioner och minskat resande i början av 2022. Marknadsandelen, det vill säga andelen resor med kollektivtrafik jämfört med bilen, återhämtar sig starkt med en något planare utveckling och uppgår till 16,0 procent. Både antal resor och marknadsandel beräknas med ett medelvärde för de 12 senaste månaderna.

Antal resor inom särskild kollektivtrafik i Halland ökade marginellt under april 2023 jämfört med samma period föregående år, vilket främst beror på ökat resande inom färdtjänst. Sett till första tertialet 2023 har resandet inom särskild kollektivtrafik ökat med 12 procent jämfört med samma period föregående år vilket härleds till pandemins effekter med minskat resande i början av 2022. Kundnöjdheten för beställning samt utförande av senaste färdtjänst- eller sjukresa ligger med god marginal över Hallandstrafikens mål om 90 procent nöjda resenärer.

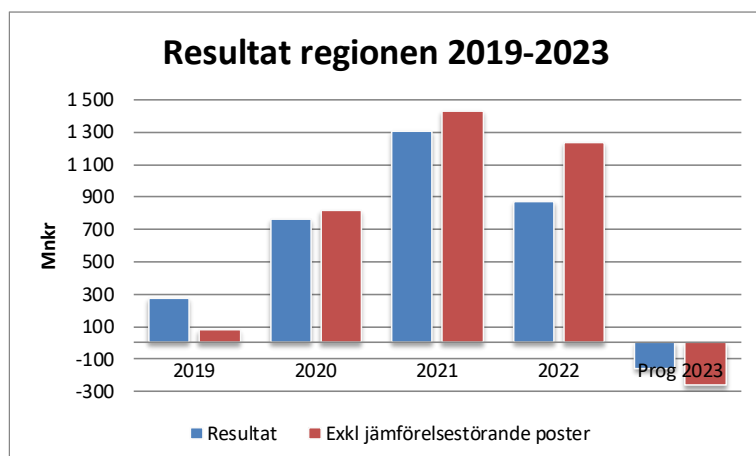
Den ekonomiska prognosen för helår 2023 visar ett underskott på totalt 16,5 mkr. Biljettintäkterna har ett lägre utfall jämfört med budget och prognosen är 25 mkr lägre än budgeterat. Bedömningen är att den svaga utvecklingen håller i sig även under maj-juli men att biljettintäkterna därefter successivt återhämtar sig. Prognosen på kostnadssidan är positiv för driften av Öresundstågtrafiken, övriga kostnader och avskrivningar vilket till viss del kompenserar för de minskade biljettintäkterna.

Försäljningsintäkterna för januari - april 2023 ligger -18 procent jämfört med målet, vilket kan härledas till att återhämtningen efter pandemin inte gått som förväntat. Prognosen, baserat på försäljningen från föregående år, är att försäljningsintäkterna per månad ökar något under resterande del av året. Utfallet för antal sålda enkel- och 24h-biljetter ligger -9 procent under mål och för antalet periodbiljetter ligger försäljningen -3 procent under mål.

2.5 Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning

2.5.1 Resultatutveckling

Regionens balanskravsresultat prognostiseras till -277 mnkr och därmed bedöms regionen inte uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vid ett negativt balanskravsresultat kommer regionen att återropa synnerliga skäl med hänvisning till regionens starka finansiella ställning. Se rubriken Balanskravsresultat för fördjupad information om balanskravet.



Region Halland har för 2023 beslutat om en negativ budget med ett budgeterat resultat på -322 mnkr. Regions resultat för 2023 prognostiseras till -160 mnkr vid årets slut, vilket innebär en positiv avvikelse mot årsbudgeten med 162 mnkr. Svensk och global konjunktur var under 2022 inne i en period av tillfällig återhämtning efter pandemin, men nu försvagas konjunkturen. Hög inflation, stigande räntor och en kommande lågkonjunktur gör att regionen går från ett överskott under 2022 till ekonomiska utmaningar under 2023.

Den största positiva prognostiserade budgetavvikelsen finns inom Regiongemensamma kostnader och finansiering (177 mnkr). Övriga verksamheter som prognostiserar överskott mot budget är Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering (42 mnkr), Regionkontoret (25 mnkr) och regionens fastighetsförvaltning (20 mnkr). Till skillnad mot årsboks slutet för 2022 då endast två verksamheter redovisade mindre negativa avvikelser mot årsbudgeten, så är det nu fem driftnämnder som prognostiserar negativa resultat. Driftnämnderna som prognostiserar underskott mot budget är, Hallands sjukhus (-50 mnkr), Ambulans, diagnostik och hälsa (-26 mnkr), Kollektivtrafik (-17 mnkr), Psykiatri (-5 mnkr) och Närsjukvården (-4 mnkr). Övriga driftnämnder och verksamheter prognostiserar att budgeten kan hållas.

De största förklaringsposterna till den prognostiserade budgetavvikelsen beskrivs nedan.

Inom Regiongemensamma kostnader och finansiering prognostiseras överskott mot budget med 177 mnkr. Överskottet kopplas delvis till den positiva utvecklingen på aktiemarknaden. Då regionens finansiella placeringar har ökat i värde jämfört med ingångsvärdet vid årets början, har en realiserad vinst redovisats som en finansiell intäkt (97 mnkr). Överskott mot budget beräknas även för skatteintäkter (63 mnkr) och intäkts- och kostnadsutjämnningen (99 mnkr), medan pensioner prognostiserar underskott (-87 mnkr). Inom Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering prognostiseras överskott mot budget med 42 mnkr främst beroende på överskott inom riktade statsbidrag (116 mnkr), medan underskott prognostiseras för vårdgarantikostnader (-70 mnkr). Kostnader för vårdgaranti innebär att vård som inte kan

utföras av regiondrivna verksamheter inom den lagstadgade tiden för vårdgaranti, istället utförs hos privata vårdenheter som är upphandlade för ändamålet. Fler patienter har skickats på vårdgaranti efter pandemin då ett större uppdämt vårdbehov finns. Driftnämnden Hallands sjukhus prognostiserar underskott mot budget (-50 mnkr), där avvikelsen bland annat förklaras av merkostnader för inhyrd personal. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa prognostiserar underskott mot budget (-26 mnkr), bland annat beroende på att sjukresor med taxi har fortsatt att öka och ligger på en högre nivå än före pandemin. Driftnämnden Kollektivtrafik prognostiserar underskott mot budget (-17 mnkr), vilket beror på ett mindre resande än planerat vilket ger lägre biljettintäkter.

STÖRRE BUDGETAVVIKELSER 2023	
	Prognos budg.avvik 2023
Total Region Halland	162
<i>större förklaringsposter nedan:</i>	
Riktade statsbidrag (nettoeffekt)	116
Kostnads- och intäktsutjämning	99
Förändring marknadsvärdering finansiella-placeringar (orealiserade vinster)	97
Skatteintäkter	63
Driftnämnder och förvaltningar	-57
Underskott för vårdgaranti	-70
Pensionskostnader och pensionsskuldens förändring	-87

Regionens resultat efter fyra månader uppgår till -434 mnkr, vilket är 200 mnkr sämre än den periodiserade budgeten. Den negativa budgetavvikelsen förklaras helt av underskott avseende pensionsskuldens förändring/ökning, samt ränta på pensioner som påverkas av den höga inflationen. Pensionerna värdesäkras med prisbasbeloppet som bestäms av årstakten i KPI i juni året innan aktuellt år. Inflationen påverkar värdesäkringen via skulduppräknningen och pensionsintjänandet för inkomster över tak i den förmånsbestämda pensionen kraftigt. Regionen anlitar KPA för beräkning av pensionsskulden och dess kostnader. Hela effekten av denna kostnadsökning är uppbokad och ingår i utfallet efter fyra månader, vilket gör att den negativa avvikelsen mot budget blir hög för den här perioden. Effekten mildras sedan successivt under året.

Jämfört med motsvarande period föregående år är det en resultatförsämring med 725 mnkr. Även här slår ovan nämnda uppbokning av kostnader för pensionsskuldens ökning igenom, med 302 mnkr i ökade kostnader jämfört med föregående år. På Hallands sjukhus har kostnaderna för slutenvård ökat med 119 mnkr och kostnader för regionvård med 93 mnkr jämfört med föregående år.

Regionens finansiella placeringar ska värderas till verkligt värde (marknadsvärde). Värdeförändringen påverkar tillgångarnas värde och regionens redovisade resultat. I utfallet efter fyra månader och i prognosen ingår en finansiell intäkt och budgetavvikelse (97 mnkr), då regionens finansiella placeringar har ökat i värde jämfört med värdet vid årets början. Regionen har valt att klassificera denna post som jämförelsestörande. I tabellen resultatutveckling visas regionens resultat exklusive jämförelsestörande poster. De tre senaste årens mycket starka ekonomiska resultat beror dels på regionens skattehöjning under 2020, men främst på stora tillfälliga pandemirelaterade bidrag från staten. Nu liggande prognos innebär att de senaste årens positiva resultatutveckling bryts under innevarande år.

RESULTATUTVECKLING						
(mnkr)	Utfall 2021-04	Utfall 2021	Utfall 2022-04	Utfall 2022	Utfall 2023-04	Prognos 2023
Resultat	261	1 304	291	876	-434	-160
Jämförelsestörande poster						
Marknadsvärdering orealiserade vinster/förluster	53	109	-287	-365	97	97
Ändrat livslängdsantagande pensionskulden		-240				
Resultat exkl jämförelsestörande poster						
	208	1 435	578	1 241	-532	-257

2.5.2 Skatte- och nettokostnadsutveckling

Regionens största intäktskälla är regionskatten som står för cirka 65 procent av de externa intäkterna. Detta innebär att skatteintäkternas utveckling har en avgörande betydelse för regionens ekonomi. Utfallet för regionens skatteintäkter efter fyra månader uppgår till 3 362 mnkr vilket innebär en ökning med 5,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I aprilprognosen från SKR beräknas skatteintäkterna till 10 060 mnkr, vilket är 63 mnkr högre än årets budget. Jämfört med 2022 beräknas skatteintäkterna öka med 4,0 procent (6,7 procent föregående år).

SKR skriver i Ekonomirapporten (maj 2023) ”*Trots starka ekonomiska resultat i regionerna de senaste åren väntas nu två ekonomiskt besvärliga år. 17 av 21 regioner har år 2023 beslutat om en negativ budget, vilket är ovanligt, för att undvika kortsiktiga besparingsåtgärder. De ekonomiska utmaningarna är en konsekvens av generella kostnadsökningar och att inflationen bidrar till ökade kostnader för pensioner.*”

”*Att arbetsmarknaden håller emot gör också att skatteunderlaget i nominella termer utvecklas relativt väl, trots lågkonjunkturen. Skatteintäkterna ökar nominellt med 4,3 procent 2023 och 4,0 procent 2024, för att sedan öka ytterligare när arbetsmarknaden återhämtar sig. Realt sett utvecklas dock skatteunderlaget uselt. I år beräknas skatteunderlaget minska realt med 2,5 procent till följd av att priser, pensioner och löner sammantaget ökar i snabbare takt än skatteintäkterna. Det är första gången sedan 2004 som skatteunderlaget urholkas i reala termer.*”

”*Flera år med starka resultat har stärkt soliditeten och den långsiktiga beredskapen har förbättrats i de flesta kommuner och regioner. Det bidrar till ett bra utgångsläge inför de stora ekonomiska utmaningar som nu drabbar sektorn, där hög inflation, stigande räntekostnader och kraftiga kostnadsökningar för pensioner medför att resultaten faller i snabb takt.*”

Efter fyra månader uppgår generella statsbidragsintäkter och utjämning till 906 mnkr vilket innebär en ökning med 3,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I prognosen beräknas intäkterna för generella statsbidrag och utjämning till 2 720 mnkr, vilket är 99 mnkr högre än budgeterat. Det är ett positivt utfall inom kostnads- och intäktsutjämningen som förklarar överskottet, främst beroende på ett ökat generellt statsbidrag med cirka 58 mnkr. Jämfört med föregående år innebär prognosen en ökning med 2,9 procent för generella statsbidrag och utjämning.

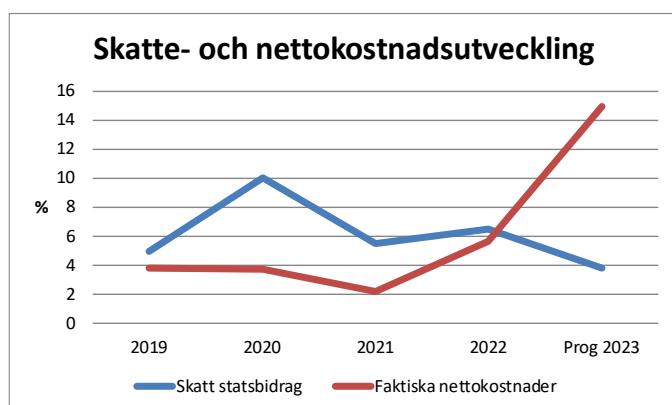
Prognostiserat finansnetto exklusive marknadsvärdering av finansiella placeringar beräknas till -327 mnkr, vilket är 13 mnkr bättre än budgeterat. Av de finansiella kostnaderna avser merparten räntekostnader för pensionskulden.

SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING

	4 mån 2021	2021	4 mån 2022	2022	4 mån 2023	Progn 2023
Skatt och statsbidrag	11,8%	5,5%	5,6%	6,5%	4,8%	3,8%
Nettokostnader	4,0%	2,2%	-5,8%	5,6%	28,7%	14,9%

Regionens skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 4,8 procent under årets första fyra månader, jämfört med samma period 2022. Årets ökning förklaras till största delen av ökade skatteintäkter. För helåret beräknas skatt och statsbidrag öka med 3,8 procent i jämförelse med föregående år.

Under årets fyra första månader har nettokostnaderna ökat med 28,7 procent jämfört med samma period föregående år. Den stora ökningen förklaras till 30 procent av uppbokningen av pensionskostnader som tidigare har beskrivits. Minskade riktade statsbidragsintäkter står för 16 procent av nettokostnadsökningen. Ökade kostnader för slutenvård och regionvård står för cirka 10 procent vardera av kostnadsökningen. Andra poster med stora nettokostnadsökningar under årets fyra första månader är Hallandstrafiken, Valfrihetsvård samt IT och digitalisering. För helåret beräknas nettokostnaderna öka med 14,9 procent i jämförelse med föregående år. Men årets högre ökningstakt är planerad, då den budgeterade nettokostnadsökningen uppgår till 13,7 procent för 2023 (budget 2023 i förhållande till utfall 2022). Nu liggande prognos pekar på att årets ökningstakt för nettokostnaderna, kraftigt kommer att överstiga ökningstakten för skatteintäkter och statsbidrag.



2.5.3 Nettokostnadsandelen och dess utveckling

Balansen mellan intäkter och kostnader kan mätas genom nyckeltalet nettokostnadsandel. En andel under 100 procent visar på en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter, vilket skapar utrymme för att finansiera investeringar. Med anledning av den ekonomiska situationen och en negativ budget är regionens mål för 2023 att nettokostnadsandelen ska uppgå till högst 102,4 procent. Redovisningen av nettokostnadsandelen är gjord exklusive orealiserade finansiella kostnader/intäkter avseende förändringar i marknadsvärdet av regionens pensionsplaceringar.

Nettokostnadsandelen efter fyra månader uppgår till 112,5 procent, vilket är en försämring med 26,7 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Den stora försämringen efter fyra månader är dels en effekt av den tidigare nämnda uppbokningen av pensionskostnader. Prognosen för 2023 pekar på en nettokostnadsandel på 102,0 procent, vilket är 0,4 procentenheter bättre än budgeterat. Årets prognostiserade värde innebär en försämring med 12,1 procentenheter jämfört med föregående års mycket starka värde. Den

genomsnittliga nettokostnadsandelen över den senaste femårsperioden uppgår till 94,3 procent (2018–2022).

NETTOKOSTNADSANDEL						
	4 mån		4 mån		4 mån	Progn
	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Verksamhetens andel ¹⁾	92,6	86,8	82,1	86,6	100,9	96,1
Avskrivningar ¹⁾	2,8	3,7	3,0	3,2	3,7	3,4
Finansnetto ¹⁾²⁾	-0,8	-0,9	0,7	0,1	7,9	2,6
Nettokostnadsandel	94,6	89,7	85,8	89,9	112,5	102,0

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

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

2.5.4 Soliditet

Soliditeten är ett mått på den långsiktiga finansiella styrkan. Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med skattemedel (eget kapital). Ju högre procenttal som soliditeten uppvisar, desto starkare finansiell styrka finns det. Regionen har som målsättning att soliditeten inklusive hela pensionsåtagandet, ska vara positiv och inte minska över tid. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, det vill säga inklusive pensioner intjänade före år 1998, uppgår efter fyra månader till 18,6 procent, vilket är en försvagning med 1,7 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Försvagningen förklaras främst av regionens negativa resultatutveckling.

SOLIDITET					
	4 mån		4 mån		4 mån
	2021	2021	2022	2022	2023
Inklusive pensionsförpliktelser	6,9%	16,0%	20,3%	24,7%	18,6%

Soliditeten enligt den lagstadgade blandmodellen, det vill säga exklusive pensionsförpliktelserna under ansvarsförbindelsen, uppgår till 41,7 procent efter fyra månader, vilket innebär en försvagning med 4,3 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Försvagningen förklaras främst av regionens negativa resultatutveckling.

2.5.5 Likviditet

LIKVIDA MEDEL					
(mnkr)	4 mån		4 mån		4 mån
	2021	2021	2022	2022	2023
Likvida medel	5 189	6 072	6 775	6 967	7 153

Regionens likvida medel uppgår per den sista april till 7 153 mnkr (exklusive orealiserade finansiella poster), vilket innebär en ökning med 186 mnkr jämfört årsskiftet. Av de likvida medlen förvaltas pensionsmedlen till största delen i fonder.

LIKVIDA MEDEL - DELPOSTER		
(mnkr)	Anskaffningsvärde	Marknadsvärde
Pensionsmedelsförvaltning	1 993	2 074
Likviditetsförvaltning	4 359	4 367
Banktillgodohavanden	800	800
Totalt	7 153	7 242

2.6 Balanskravsresultat




Regionen har inget negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Utgångspunkten är årets resultat enligt resultaträkningen, därefter ska eventuella realisationsvinster exkluderas. Regionen har under 2023 sålt en fastighet, Skansliden i Varberg och realisationsvinsten uppgår till 20 mnkr. Slutligen har den (orealiserade) finansiella intäkten (97 mnkr) avseende stigande marknadsvärde av regionens finansiella placeringar jämfört med värdet 2023-01-01, exkluderats i balanskravsutredningen. Nu liggande prognos skulle innebära ett negativt balanskravsresultat uppgående till 277 mnkr. Vid ett negativt balanskravsresultat kommer regionen att åberopa synnerliga skäl med hänvisning till regionens starka finansiella ställning.

Regionen har redan i budgeten för 2023 åberopat synnerliga skäl då årets budget är negativ (-303 mnkr). I dokumentet Mål och budget 2023 beskrivs förfarandet utförligare, se följande beskrivning från detta dokument: ”Region Halland budgeterar ett negativt resultat 2023 och 2024, därefter från 2025 och framåt budgeteras återigen positiva resultat. De negativa resultaten förklaras av tillfälligt ökade pensionskostnader föranlett av pensionsskuldens uppräknings utifrån prisbasbeloppet som i sin tur styrs av inflationen. Underskottet regleras mot eget kapital genom att utifrån kommunallagen åberopa synnerliga skäl att inte återställa ett negativt resultat. Region Halland har en mycket god, både kortsiktig och långsiktig, finansiell handlingsberedskap samt därmed också en definitionsmässigt stark finansiell ställning. Denna ekonomiska situation har uppnåtts genom medveten hushållning av resurser över tid, både för att klara framtida åtaganden och för att kunna hantera tillfälliga konjunktursvängningar.”

BALANSKRAVSUTREDNING					Prognos
(mnkr)	2019	2020	2021	2022	2023
= Årets resultat enligt resultaträkningen	273	766	1 304	876	-160
- reducering av samtliga realisationsvinster		-22		-3	-20
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet					
+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet					
-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-190	52	-109	365	-97
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper					
= Balanskravsresultat	84	797	1 195	1 238	-277
= IB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år	-40	0	0	0	0
+ årets balanskravsresultat	84	797	1 195	1 238	-277
+ synnerliga skäl att inte återställa					277
= UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år	0	0	0	0	0

2.7 Väsentliga personalförhållanden

Kvalitetsindikatorer	Utfall april 2022	Målvärde 2023	Utfall april 2023
Personalomsättning	12,5 %	11,0 %	14,8 % 
Sjukfrånvaro	6,3 %	5,2 %	6,2 % 
Bemanningspersonal kostnad - läkare och sjuksköterskor	177 321 tkr	*	232 799 tkr
Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	3,9 %	2,0 %	5,0 % 

* 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

Definitionen av personalomsättning varierar beroende på arbetsgivare, men ofta avses extern omsättning och pensionsavgångar. Region Hallands externa omsättning var 8 procent vilket är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med samma period 2022. Pensionsavgångarna motsvarar 1,7 procent under perioden vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med föregående år. I Region Hallands definition av personalomsättning tillkommer även den interna omsättningen av personal, alltså de personer som avslutar sin tjänst och som påbörjar en ny tjänst inom regionen, vilken var 5,1 procent under perioden vilket är en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Region Hallands totala personalomsättning är över målvärdet och har ökat med 2,3 procentenheter från samma period föregående år. Det är alltså den interna omsättningen som har ökat mest även om det fortsatt är den externa omsättningen som är störst. Trots en högre personalomsättning detta år än föregående så syns det en marginell minskning under årets första månader, dock är det för tidigt att dra några slutsatser att det är en ihållande trend. Trots en hög personalomsättning är det fortsatt fler som börjar i regionen än som slutar och antalet tillsvidareanställda medarbetare ökar marginellt jämfört med motsvarande period 2022 på regionövergripande nivå.

Det finns en skillnad i personalomsättning mellan yrkesgrupper och förvaltningar och inom dessa områden genomförs olika insatser för att stärka kompetensförsörjningen. Sett till åldersgrupper håller trenden i sig att personalomsättningen är högre för de yngsta och äldsta åldersgrupperna. Detta förklaras av att rörligheten är större för yngre medarbetare medan andelen pensionsavgångar naturligt är högre för äldre medarbetare. Det har även pågått en trend några år tillbaka att kvinnors personalomsättning är högre än mäns, vilket fortsatt håller i sig även om skillnaden minskat något. Kvinnors personalomsättning ligger på 15,4 procent medan männens omsättning ligger på 12,7 procent.

2.7.2 Sjukfrånvaro

Region Hallands totala sjukfrånvaro för perioden är över målvärdet och ligger på 6,2 procent, vilket är en marginell minskning med 0,1 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Dock finns det en stor variation mellan förvaltningar, verksamheter och yrkesgrupper. Efter en hög sjukfrånvarotopp i december 2022 har sjukfrånvaron minskat från januari till april med totalt 2,5 procentenheter från 8,3 procent till 5,8 procent. Det är fortsatt korttidssjukfrånvaron (sjukdag 1–14) som är högst även om den har minskat något med 0,1

procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år från 3,3 procent till 3,2 procent. Möjligheten som uppstod under pandemin, att kunna arbeta hemifrån trots förkylningssymtom, är troligtvis något som fortsatt att följa med även efter pandemin och således gör att vissa yrkesgrupper fortsatt har en låg sjukfrånvaro. Även mellansjukfrånvaro (sjukdag 15–90) har minskat med 0,1 procentenheter jämfört med samma period föregående år från 1,1 procent till 1 procent. Långtidssjukfrånvaron (sjukdag 91-) har ökat marginellt med 0,1 procentenheter jämfört med föregående år från 1,9 procent till 2 procent. Orsaker till ökning av långtidssjukfrånvaron kan vara flera och behöver utredas vidare samt bevaka ifall trenden skulle hålla i sig. Sjukfrånvaro sett till åldersgrupper behåller den trend som funnits en tid där korttidssjukfrånvaron är högre i de yngre åldersgrupperna medan långtidssjukfrånvaron är högre bland äldre medarbetare. Kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män, 6,7 respektive 4,4 procent och i jämförelse med motsvarande period föregående år har mäns sjukfrånvaro ökat med 0,3 procentenheter medan kvinnors har minskat med 0,2 procentenheter.

Sjukfrånvaron inom Region Halland är fortsatt på en förhöjd nivå i jämförelse med åren innan pandemin. Den höga sjukfrånvaron fortsätter att inom vissa verksamheter leda till problematik med bemanning och kompetensförsörjning vilket delvis kan förklara den fortsatta ökningen av kostnader för inhyrd personal. I jämförelse med andra regioner är Region Hallands sjukfrånvaro fortsatt under rikssnittet även om det finns en marginell ökning med anledning av den ökade långtidssjukfrånvaron inom regionen.

2.7.3 Bemanningspersonal kostnad, Läkare och sjuksköterskor

Region Hallands kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor ligger över målvärdet och har ökat med 55,5 mnkr från samma period föregående år. Som andel av totala personalkostnader har kostnaden för inhyrda läkare och sjuksköterskor ökat från 3,9 procent till 5 procent, och det är både kostnaden för inhyrda sjuksköterskor och läkare som har ökat. De ökande kostnaderna kan delvis kopplas till att kunna säkerställa god bemanning, kompetensförsörjning och tillgänglighet under en hög andel sjukfrånvaro och vård av sjukt barn inom vissa verksamheter, men också svårigheter i att rekrytera till specialistyrken. Det fortsatta arbetet med att få ner vårdköerna efter pandemin kan också vara en bidragande orsak till ett ökat behov av personal som inte helt kunnat tillgodoses av ordinarie bemanning, men också att säkerställa en god och hälsosam arbetsmiljö för regionens medarbetare. Antalet timmar för inhyrd personal omräknat till heltidstjänster för perioden motsvarar totalt cirka 126 heltidstjänster, vilket är en ökning med 30 tjänster jämfört med motsvarande period föregående år. Tiden för inhyrda sjuksköterskor motsvarar cirka 85 heltidstjänster och har ökat med 25 tjänster jämfört med samma period föregående år. Antalet timmar för inhyrda läkare motsvarar cirka 41 heltidstjänster och är en ökning med 5 tjänster jämfört med samma period föregående år.

Enligt statistik från SKR för helåret 2022 ligger Region Halland runt rikssnittet för andel inhyrd personal genom personalkostnader samt procentuell kostnadsökning under 2022.

Kostnaden för bemanningspersonal i andra yrkesgrupper har också ökat jämfört med motsvarande period föregående år, exempelvis för inhyrda psykologer och arbetsterapeuter. Olika insatser inom regionen är påbörjade för att undersöka hur beroendet av inhyrd personal inom berörda verksamheter kan minska.

3 Finansiella rapporter

3.1 Resultaträkning

(mnkr)	Utfall 2022-04	Utfall 2023-04	Prognos 2023	Budget 2023	Avvik 2023	Utfall 2022
Verksamhetens intäkter	847	884	2 500	1 833	667	2 386
Verksamhetens kostnader	-4 189	-5 190	-14 780	-14 007	-773	-13 056
Avskrivningar	-123	-156	-430	-425	-5	-390
Verksamhetens nettokostnader	-3 466	-4 462	-12 710	-12 600	-110	-11 061
Skatteintäkter	3 200	3 362	10 060	9 997	63	9 675
Generella statsbidrag och utjämning	873	906	2 720	2 621	99	2 643
Verksamhetens resultat	607	-194	70	18	52	1 257
Finansiella intäkter	60	70	84	75	9	114
Förändring marknads- värdering finansiella- placeringar (orealiserad)	-287	97	97	0	97	-365
Finansiella kostnader	-89	-407	-411	-415	4	-130
Resultat efter finansiella poster	291	-434	-160	-322	162	876
Extraordinära poster	-	-	-	-	-	-
ARETS RESULTAT	291	-434	-160	-322	162	876
Resultat exkl marknads- värdering orealiserade poster	578	-532	-257	-322	65	1 241

3.2 Balansräkning

(mnkr)	30 apr 2022	30 apr 2023	31 dec 2022
Anläggningstillgångar	3 970	4 822	4 305
Bidrag till statlig infrastruktur	178	167	171
Omsättningstillgångar	7 802	8 447	8 412
SUMMA TILLGÅNGAR	11 950	13 436	12 888
Årets resultat	291	-434	876
Övrigt eget kapital	5 245	6 083	5 245
Summa eget kapital	5 536	5 649	6 121
Avsättningar för pensioner	4 094	4 928	4 195
Långfristiga skulder	103	640	104
Kortfristiga skulder	2 216	2 219	2 468
Summa avsättningar, skulder	6 413	7 787	6 767
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	11 950	13 436	12 888
Ansvarsförbindelser			
Pensionsförpliktelser	3 056	3 084	2 945

3.3 Driftredovisning

(mnr)	ACK				HELÅR				
	Avvikelse jan-apr 2022	Resultat jan-apr 2023	Per budget jan-apr 2023	Avvikelse jan-apr 2023	Resultat 2022	Budget- avvikelse 2022	Prognos resultat 2023	Prognos budg avvik 2023	N o t
Driftnämnd/styrelse	149	-1 787	-1 788	2	-4 988	129	-5 365	-50	
DN Hallands sjukhus	38	-1 562	-1 556	-5	-4 397	-8	-4 673	-52	
Somatisk specialistvård	108	-208	-211	3	-536	133	-634	0	
Regionvård	0	1	0	1	1	1	1	1	
Vårdval	3	-18	-21	3	-56	4	-59	1	
Tandvård									
DN ambulans diagnostik hälsa	40	-259	-265	6	-711	-5	-767	-26	
Ambulanssjukvård	4	-134	-126	-7	-374	-30	-398	-31	
Medicinsk service	32	-11	-19	8	-7	20	-23	5	
Hälsa och funktionsstöd	5	-115	-120	5	-330	5	-346	0	
DN Psykiatri	7	-275	-273	-2	-732	8	-805	-5	
Psykiatri	4	-275	-273	-2	-739	0	-805	-5	
Vårdval	3	0	0	0	8	8	0	0	
DN Närsjukvården	70	-52	-41	-12	-54	41	-98	-4	
Vårdcentralen Halland	66	-33	-20	-13	-1	28	-45	-6	
Folktandvård	1	-15	-16	1	-45	5	-38	1	
Palliativ vårdavdelning	3	-5	-5	0	-7	8	-15	0	
N hemsjukvård o hjälpmedel	-2	-27	-27	0	-77	0	-80	0	
Patientnämnden	0	0	0	0	-1	0	-1	0	
DN Kultur och skola	7	-58	-60	2	-155	4	-173	0	
Skolverksamhet	4	-20	-20	0	-42	0	-45	0	
Kulturverksamhet	3	-39	-40	2	-113	3	-127	0	
DN Regionservice	16	2	-9	10	11	15	-10	0	
DN Kollektivtrafik		-191	-186	-4			-560	-17	
Regionstyrelsen	-55	2 214	2 417	-203	7 594	343	7 705	264	
Regionkontoret	54	-237	-271	34	-585	101	-790	25	
RS Hälso- och sjukvård	108	-1 142	-1 156	14	-2 799	348	-3 425	42	
RH Fastighetsförvaltning	1	0	-9	9	-17	-8	11	20	
Regiongem. kostn./finansiering	-217	3 593	3 853	-260	10 995	-98	11 909	177	A
Regiongem. finansiering	-171	4 021	4 093	-72	11 959	103	12 544	266	A
Regiongem. övr. kostnader	-71	-428	-240	-189	-419	-179	-635	-89	
Hallandstrafiken AB	25				-544	-23			
Revision	1	-1	-2	1	-5	0	-6	0	
RESULTAT	234	-434	-235	-200	876	535	-160	162	A

Årsbudget Region Halland

Region Hallands årsbudget enligt Mål och budget 2023 uppgår till -303 mnr. Därefter har regionfullmäktige (RF, §47, 2023) justerat budgetanslagen enligt ärendet "Beslut om resultatshantering 2022". Här beslutas att resultatbalansera totalt 19 mnr för anslagsfinansierad verksamhet, vilket justeras i budgetanslagen för 2023. Ny årsbudget för 2023 uppgår till -322 mnr efter beslutade justeringar.

A) Resultat 2022 inkl orealiserad finansiell förlust -365 mnr. Resultat och prognos 2023 inkl 97 mnr orealiserad reavinst.

Driftnämnden Hallands sjukhus

Pandemins påverkan på samhälle och sjukvård har avtagit och vården har gått in i en ny fas som i högre utsträckning påverkas av omvärldsfaktorer såsom finansiering och tillgång till kompetens. Återgången efter pandemin för med sig en "normalisering" av sökmönster. Särskilt för Hallands sjukhus akutmottagningar ses en trend med sökandeantal som markant överstiger perioden före pandemin, vilket innebär tilltagande fysiska utmaningar med trängsel och flödesproblem.

Driftnämnden Hallands sjukhus

	Helår 2022	2023 04	Prognos 2023
Budgetavvikelse (mnkr)	129	2	-50
<i>därav egen verksamhet</i>	-4	-2	-50
<i>därav regionvård</i>	133	3	0
Snittanställda (antal)	3 945	3 952	

Nämnden visar en positiv budgetavvikelse för perioden på 2 mnkr. Regionvården följer budget och genererar inte ett överskott som förra året. Anledningen är en minskad regionsjukvårdsbudget för 2023, samt en generell kostnadsökning för regionsjukvård. Ytterligare en anledning är att Västra Götalandsregionen nu har kommit i kapp med den eftersläpning i fakturering som tidigare förekommit.

Nämndens egna verksamhet har en ekonomi i balans, men med stora variationer inom olika kostnadslag och mellan olika typer av verksamhet. Bemanningsutmaningen har emellertid medfört en ökning på 55 procent av inhyrd personal jämfört med samma period år 2022 för att på så sätt kunna upprätthålla Hallands sjukhus akutuppdrag och högprioriterad planerad vård. Det patientvärde och den vårdproduktion som inhyrd personal åstadkommer på marginalen kostar ungefär tre gånger så mycket som om samma vård hade kunnat utföras med egen personal. Merkostnaden för inhyrd personal är alltså betydande, vilket förklarar varför överskottet på egen personal inte balanserar kostnadsökningen för inhyrd personal.

Efter april prognostiserar Hallands sjukhus en negativ budgetavvikelse för helår 2023 på 50 mnkr, vilket innebär en avvikelse om 0,9 procent mot budget. Den negativa avvikelsen finns inom den somatiska vården och kan framför allt härledas till de merkostnader som inhyrd personal innebär. Regionvården bedöms vara i balans i nuläget.

Genom den negativa prognosen uppnås inte målet om en ekonomi i balans.

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Under perioden har verksamheterna påbörjat arbetet med de flesta aktiviteter som svarar mot verksamhetsplanen. Ny förvaltningsledning och stab börjar hitta sina arbetssätt och perioden har präglats av arbetet med att i samråd med verksamheterna justera den interna uppföljningsprocessen så att den ger cheferna bättre möjlighet att utvärdera hur det går för verksamheten.

Det finns fortsatta utmaningar avseende tillgänglighet, främst hos 1177 vård på telefon, där bakgrunden till problematiken är komplex och inte enbart finns internt i verksamheten, utan också i den nationella samverkan.

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

	Helår 2022	2023 04	Prognos 2023
Budgetavvikelse (mnkr)	-5	6	-26
Snittanställda (antal)	1 273	1 280	

Nämnden visar en positiv avvikelse mot budget på 6 mnkr för perioden. Områdena medicinsk diagnostik samt hälsa och funktionsstöd redovisar positiva avvikelser medan ambulans och sjukresor redovisar underskott.

För helår 2023 prognostiserar Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa en negativ budgetavvikelse på 26 mnkr.

Verksamheten inom ambulans och sjukresor prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 31 mnkr. Anledningen är att sjukresor med taxi har fortsatt öka och ligger idag på en betydligt högre nivå jämfört med före pandemin, vilket tillsammans med ökade prisavtal med taxibolagen genererar ett negativ budgetavvikelse på 16,5 mnkr. Även ambulansverksamheten visar en negativ avvikelse på 12 mnkr. Då hela verksamhetsområdet genererar ett så stort underskott kommer verksamheten genomlysas för att hitta lämpliga åtgärder.

Inom medicinsk diagnostik prognostiseras en positiv budgetavvikelse på 5 mnkr, men inom området finns utmaningar. Röntgenverksamheten prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 14 mnkr, vilket dock är en förbättring mot förra årets underskott (22 mnkr). Verksamheten arbetar med att genomföra åtgärdsplan och höja produktiviteten, men det finns en osäkerhet i vilken takt man kan genomföra arbetet även om man under enskilda månader lyckats öka produktionen. Inom laboratorieverksamheterna prognostiseras en positiv budgetavvikelse på 19 mnkr, vilket framför allt beror på högre intäkter men också lägre personalkostnader.

Driftnämnden Psykiatri

Driftnämnden Psykiatri Halland har under perioden påbörjat arbetet utifrån beslutad verksamhetsplan med fokus på vårdkvalitet, tillgänglighet, arbetsmiljö och en långsiktigt hållbar ekonomi.

Driftnämnden Psykiatri

	Helår 2022	2023 04	Prognos 2023
Budgetavvikelse (mnkr)	8	-2	-5
Snittanställda (antal)	896	908	

Nämnden visar efter perioden en negativ budgetavvikelse på 2 mnkr. Genomgående är det positiva avvikelser inom kontoklassen personal. Kompetensbrist, främst avseende sjuksköterskor och läkare och tillgänglighetsåtgärder inom Barn- och ungdomspsykiatri leder till negativa avvikelser inom kostnader för bemanningspersonal. Inom Rättspsykiatri fortsätter utvecklingen med ökade kostnader för köpt vård. Periodens negativa avvikelse är drygt 4 mnkr och därmed en kostnadsökning med 12 procent jämfört med föregående år.

Nämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 5 mnkr för helår 2023.

Det är Barn- och ungdomspsykiatri samt Rättspsykiatri som förväntas ge negativa avvikelser. Genomgående för förvaltningens verksamheter redovisas positiva budgetavvikelser under personalkostnader, vilket beror på vakanta tjänster. Detta ger istället ökade kostnader för bemanningspersonal som istället genererar en negativ avvikelse.

Driftnämnden Närsjukvården Halland

Under perioden har det omfattande arbetet med digital förflyttning fortsatt på vårdcentralerna genom vidareutveckling av digifysiska arbetssätt. Införande av hälsosamtal för 75-åringar har kommit i gång och en ny vårdcentral har startat. Filialen till Vårdcentralen Västra Vall blev under perioden en egen självständig enhet - Vårdcentralen Breared.

Driftnämnden Närsjukvården Halland

	Helår 2022	2023 04	Prognos 2023
Budgetavvikelse (mnkr)	41	-12	-4
Snittanställda (antal)	1 178	1 182	

Nämnden visar en negativ budgetavvikelse för perioden på 12 mnkr.

Det är Vårdcentralen Halland som visar negativ budgetavvikelse i förhållande till budget, knappt 13 mnkr. Den negativa listningsutvecklingen, ökade kostnader för köpt vård samt labb och röntgen i kombination med ökade personalkostnader är de största orsakerna. Den negativa budgetavvikelsen inom personal beror till stor del på ökade kostnader för inhyrd personal där merparten avser läkare, men även för sjuksköterska, psykolog samt arbetsterapeut.

För Folk tandvården Halland är det samlat ett positivt ekonomiskt resultat på drygt 1 mnkr.

Prognosen för helår 2023 är en negativ budgetavvikelse på 4 mnkr. Anledningarna till detta är kostnadsökningar inom läkarmedverkan med anledning av antalet utökade korttidsplatser (1,2 mnkr) med syfte att bland annat hindra återinläggningarna på sjukhus. Även minskade intäkter till följd av att Kungsbacka kommun flyttat ett äldreboende (1,3 mnkr) samt kostnader för utbildningsinsatsen i Cosmic (4,6 mnkr).

Nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel, Patientnämnden och Revision

Nämnderna prognostiserar ett utfall i nivå med budget på helår 2023.

Driftnämnden Kultur och skola

Inom kulturverksamheten fortsätter återstarten efter pandemin. Många insatser pågår för att stärka och utveckla såväl det konstnärliga arbetet som att nå breddade målgrupper och möjliggöra för kulturen att påverka samhällsutvecklingen. Publiknivåerna är nu tillbaka som före pandemin, men publiken har ett nytt beteendemönster där man bokar biljetter tätare in på evenemangen. Detta innebär nya utmaningar för kulturverksamheter.

Driftnämnden Kultur och skola

	Helår 2022	2023 04	Prognos 2023
Budgetavvikelse (mnkr)	4	2	0
Snittanställda (antal)	311	316	

Nämndens gör en positiv budgetavvikelse för perioden på 2 mnkr. Det är framför allt Kultur i Halland som står för den stora delen av den positiva avvikelsen. Personalkostnaderna är lägre på grund av föräldra- och tjänstledigheter, sjukfrånvaro, vård av barn samt tillfälliga vakanser.

Utbildningsverksamheten gör en negativ budgetavvikelse på cirka 2 mnkr, vilket till stor del beror på färre antal elever än budgeterat. Även lägre interkommunal ersättning från Halmstads kommun påverkar budgetavvikelsen negativt under perioden. Driftverksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på drygt 1 mnkr för, framför allt till följd av att mjölk- och grisproduktion uppvisar bra försäljning samt lägre kostnader för personal beroende på vakanta tjänster.

Prognosen för helår är en budgetavvikelse på +/-0. Det finns en osäkerhet i prognosen och den är främst kopplad till den interkommunala ersättningen på Munkagårdsgymnasiet. Anledningen är att Halmstads kommun sedan hösten 2021 erbjuder lärlingsutbildning inom flera inriktningar inom Naturbruksprogrammet. Denna utbildningsform är billigare vilket innebär en lägre utbildningskostnad. Munkagårdsgymnasiet bedriver skolförlagd utbildning som kostar mer vilket i sin tur innebär en högre utbildningskostnad.

Driftnämnden Regionservice

Under perioden har det genomförts ett introduktionsarbete i syfte att introducera nämnden till förvaltningens verksamheter. Arbetet omfattade en heldag med föredragningar såväl som besök ute i verksamheterna.

Driftnämnden Regionservice

	Helår 2022	2023 04	Prognos 2023
Budgetavvikelse (mnkr)	15	10	0
Snittans tällda (antal)	580	585	

Nämndens gör en positiv avvikelse mot budget på 10 mnkr för perioden. Kostnaden för personal inklusive inhyrd personal är i nivå med budget då den ökade volymen ärenden hanterats utan större personalpåverkan. Den pågående lönerevisionen kommer dock att överstiga budgeterad nivå vilket kommer innebära en negativ avvikelse för helåret.

Samtliga verksamhetsområden visar en budget i balans eller positiva avvikelser. Bland annat visar Teknik och fastighet en positiv avvikelse om cirka 3 mnkr beroende på högre försäljning än budgeterat.

Logistikservice redovisar en positiv avvikelse mot budget på 2 mnkr, framför allt beroende på högre försäljning än budgeterat inom transporttjänster och uthyrningen inom bilpool. Även Gemensam administrativ service visar en positiv avvikelse mot budget på drygt 1 mkr. Avvikelsen har framför allt uppkommit inom Teleservice.

Nämndens prognos för helår är en budgetavvikelse på +/-0 mkr. Det är en försämring med drygt 3 mnkr mot föregående prognos, med huvudsaklig bakgrund i pågående lönerevision.

Regionstyrelsens verksamheter - Regionkontoret

Regionkontoret har i sin verksamhetsplan för 2023 prioriterat förvaltningsuppdrag som kräver regionkontorets samlade stöd för att utvecklas i syfte att få effekt såväl inom kontorets arbetssätt som i Region Hallands samlade arbete. För att nämna något så handlar det samlade stödet såväl om att förstärka Region Hallands interna klimat- och miljöarbete som att säkerställa ett nytt intranät och förnyat ledningssystem. Alla uppdrag som redovisas bidrar till regionfullmäktiges fokusområden och mål för 2023. Den samlade bedömningen är att alla förvaltningsuppdrag pågår och det finns i dagsläget inga avvikelser.

Regionkontoret

	Helår 2022	2023 04	Prognos 2023
Budgetavvikelse (mnr)	101	34	25
Snittanställda (antal)	503	516	

Regionkontoret gör en positiv budgetavvikelse på 34 mnr för perioden.

Anledningen till den positiva avvikelsen är bland annat att personalkostnaderna är lägre än budgeterat, även om den positiva avvikelsen till viss del uppvägs på grund av ökat köp av tjänster för att lösa bemanningen. Även intäkterna har under inledningen av året varit högre än beräknat. Totalt innebär dessa poster en positiv budgetavvikelse på cirka 16 mnr.

IT och Digitalisering redovisar en positiv budgetavvikelse på drygt 5 mnr för perioden varav Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) (programmet) står för största delen. Den främsta förklaringen är lägre kostnader än budgeterat för egen personal både inom ordinarie drift och inom FVIS-programmet.

Utvecklingsmedlen gör en positiv avvikelse på 15 mnr och beror till största delen på att medlen inte är beslutade och utbetalda än.

Regionkontoret prognostiserar en positiv budgetavvikelse för helår 2023 på 25 mnr. Utvecklingsmedel beräknas göra en positiv budgetavvikelse på 22 mnr vilket beror på att det inte är troligt att det kommer in nya ansökningar före sommaren samt att det är brist personella resurser för att driva utvecklingsprojekt. IT och Digitalisering prognostiserar en budgetavvikelse om -7 mnr för helåret, medan regional utveckling samt hälso- och sjukvårdsavdelningarna beräknas göra positiva budgetavvikelser framför allt beroende på vakanta tjänster på totalt 8 mnr.

Driftnämnden Kollektivtrafik

Antal resor med kollektivtrafiken i Halland (rullande 12 månader) ökade under januari-april 2023 jämfört med samma period föregående år. Detta kan i stort härledas till pandemins effekter med tillhörande restriktioner och minskat resande i början av 2022. Marknadsandelen, det vill säga andelen resor med kollektivtrafik jämfört bilen återhämtar sig starkt med en något planare utveckling och uppgår till 16 procent (rullande 12 månader).

Driftnämnden Kollektivtrafik

	Helår 2022	2023 04	Prognos 2023
Budgetavvikelse (mnr)		-4	-17
Snittanställda (antal)		35	

Nämnden gör en negativ budgetavvikelse för perioden på 4 mnkr. Anledningarna är att biljettintäkter har ett lägre utfall jämfört med budgeterat, minus 9 procent, dock med en förbättring i april månad. Det finns även positiva avvikelser mot budget bland annat trafik kostnad för buss och regiontåg då indexuppräknningen varit lägre än budgeterat. Index i bussavtalen regleras kvartalsvis. Även intäkter från skolbiljetter visar en positiv avvikelse på 1 mnkr för vårterminen.

Kostnaden för Öresundstågsdriften gör en negativ budgetavvikelse, främst beroende på en hög kostnad för ersättningstrafiken under påskens avstängning av Västkustbanan. Övriga kostnader, personalkostnader och avskrivningar har ett lägre utfall än budgeterat beroende på lägre kostnader för marknadsföring, konsultkostnader och att planerade investeringar inte genomförts enligt plan.

Prognosen för helår 2023 visar en negativ budgetavvikelse på totalt 17 mnkr. Biljettintäkterna kommer inte nå planerad nivå och prognosen är 25 mkr lägre än budgeterat. Bedömningen är att den svaga utvecklingen håller i sig även under maj-juli men att biljettintäkterna därefter successivt återhämtar sig. Prognosen på kostnadssidan är positiv för driften av Öresundstågstrafiken samt för övriga kostnader och avskrivningar vilket till viss del kompenserar för de minskade biljettintäkterna.

Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsfinansiering

Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsfinansiering

	Helår 2022	2023 04	Prognos 2023
Budgetavvikelse (mnkr)	348	14	42

Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsfinansiering gör en positiv budgetavvikelse på 14 mnkr för perioden. Den positiva avvikelsen beror till stor del på statsbidrag där det inkommit mer intäkter än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror även på centralt finansierade läkemedel där kostnaderna är lägre än budgeterat. Det finns även negativa budgetavvikelser bland annat avseende köpt och såld valfrihetsvård där vårdgarantikostnaderna har ökat jämfört med samma period förra året. För valfrihetsvård kan också konstateras ett underskott både på intäkter för utomlänspatienter samt köpt valfrihetsvård i VGR och i Skåne. Båda dessa regioner har fakturerat betydligt mer än motsvarande period under tidigare år.

Prognosen för helår 2023 är en positiv budgetavvikelse på 42 mnkr. De största posterna som bidrar till den positiva prognosen är riktade statsbidrag med 116 mnkr samt läkemedel med 45 mnkr. De negativa avvikelserna är vårdgaranti som prognostiseras göra en negativ budgetavvikelse på 70 mnkr, köpt och såld valfrihetsvård som prognostiseras göra en negativ avvikelse på 30 mnkr. Även kostnader avseende covid-analyser prognostiseras göra en negativ budgetavvikelse på 15 mnkr beroende på att det inte inkommit statlig finansiering som täcker.

Regionstyrelsens fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning

	Helår 2022	2023 04	Prognos 2023
Budgetavvikelse (mnkr)	-8	9	20

Regionstyrelsen fastighetsförvaltning visar en positiv budgetavvikelse för perioden på 9 mnkr. Med anledning av planerade fastighetsförsäljningar under året har beslut fattats att inte ta ut full hyreskompensation från förvaltningarna 2023. Elkostnad och kostnad för externt inhyrda lokaler har ökat och överstiger budget för perioden. Även underhållskostnaderna överstiger budget. Försäljning/reavinst av fastighet, Skansliden, i Varberg innebär en positiv budgetavvikelse. Under året kommer även delar av Plönningeskolan säljas vilket också kommer innebära intäkter utöver budget, dock inte lika stor som för Skansliden.

Prognosen för helår 2023 är en positiv budgetavvikelse på 20 mnkr vilket förklaras av fastighetsförsäljningar och utbetalning av elstöd.

Regiongemensamma kostnader och finansiering

Regiongemensamma kostnader och finansiering

	Helår 2022	2023 04	Prognos 2023
Budgetavvikelse (mnkr)	-98	-260	177
<i>därav realiserad</i>			
<i>reavinst (+)/förlust (-)</i>	-365	97	97

Regiongemensamma kostnader och finansiering redovisar efter fyra månader en negativ avvikelse mot budget med 260 mnkr. Den negativa avvikelsen förklaras främst av underskott avseende pensionsskuldens förändring/ökning, samt ränta på pensioner som påverkas av den höga inflationen. Pensionerna värdesäkras med prisbasbeloppet som bestäms av årstakten i KPI i juni året innan aktuellt år. Inflationen påverkar värdesäkringen via skulduppräknningen och pensionsintjänandet för inkomster över tak i den förmånsbestämda pensionen kraftigt. Regionen anlitar KPA för beräkning av pensionsskulden och dess kostnader. Hela effekten av denna kostnadsökning är uppbokad och ingår i utfallet efter fyra månader, vilket gör att den negativa avvikelsen mot budget blir hög för den här perioden. Vid årets slut mildras effekten av de ökade pensionskostnaderna och avvikelsen mot årets helårsbudget blir då lägre.

Budgetavvikelsen förbättras i prognosen för helåret och beräknas till 177 mnkr vid årets slut och förklaras främst av följande poster. Skatteintäkterna beräknas enligt aprilprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner, vilket har resulterat i en positiv budgetavvikelse på 63 mnkr. Vidare beräknas överskott inom intäcks- och kostnadsutjämnningen 99 mnkr, vilket främst beror på ett ökat generellt statsbidrag med cirka 58 mnkr. I prognosen beräknas en positiv budgetavvikelse på 97 mnkr avseende stigande marknadsvärde av regionens finansiella placeringar jämfört med värdet 2023-01-01. En negativ budgetavvikelse prognostiseras för pensionskostnader och pensionsskuldens förändring på 87 mnkr.

3.4 Investeringsredovisning

Investeringar per nämnd/styrelse (mnr)	Utfall 2022-04	Utfall 2023-04	Budget 2023	Prognos 2023	Prog.budg. avvikelse	Utfall 2022
UTRUSTNING/INVENTARIER						
DN Hallands sjukhus	21	17	140	90	50	73
DN ambulans diagnostik hälsa	18	7	86	86	0	64
DN Närsjukvård	1	2	28	18	10	7
DN Psykiatri			5	2	3	2
DN Regionervice	3	5	17	16	1	13
DN kultur och skola	0	1	6	6	0	1
DN Kollektivtrafik		8	83	49	34	
Regionkontoret	17	14	58	62	-4	61
RH Fastighetsförvaltning		0				0
Regiongem.kostn./finansiering			10	10	0	206
SUMMA UTRUSTNING/INVENTARIER	60	53	432	339	94	427
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR						
Regionkontoret	0	0	15	15	0	19
			15	15	0	19
FASTIGHETSINVESTERINGAR						
Infrastruktur bredband						50
Fastigheter	29	88	403	403	0	207
SUMMA FASTIGHETSINVESTERINGAR	29	88	403	403	0	257
SUMMA INVESTERINGAR	88	141	851	757	94	704



Regionens investeringsbudget enligt Mål och budget 2023 uppgick till 748 mnr. Därefter har regionfullmäktige justerat budgetanslagen enligt ärende *Beslut om resultathantering 2022 med justering av budgetanslag 2023*. Här beslutades att ombudgetera totalt 103 mnr avseende investeringsmedel från 2022. Ny investeringsbudget för 2023 uppgår till 851 mnr efter beslutade justeringar. Periodens investeringar uppgår till 141 mnr, vilket är 53 mnr högre än för motsvarande period föregående år. Investeringsprognosen uppgår till 757 mnr, större delposter är fastigheter 403 mnr, utrustning 339 mnr och immateriella tillgångar (FVIS) 15 mnr.

FASTIGHETER – STÖRRE ENSKILDA

Ventilationssystem samt VSKB-system, Hallands sjukhus Varberg

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

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

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

Ombyggnad och upprustning Berghem, Halmstad

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

Renovering elevbostäder, Munkagårdsgymnasiet Fastarp, Tvååker

Ettapp 2, innefattar värmesystem, ventilation samt renovering av resterande elevbostäder (två hus renoverades under 2022).

Fastighetsinvesteringar 1, Munkagårdsgymnasiet

Byggnad 001 och 002, ventilationsbyte, inkoppling av fjärrvärme, takbyte samt utbyggnad av teknikrum. Utförande framskjutet något, utförs till största delen under 2023.

Fastighetsinvesteringar 2, Munkagårdsgymnasiet

Byggnad 010, 016, 017, ventilationsbyte, inkoppling av fjärrvärme, takbyte samt utbyggnad av teknikrum. Innefattar även installation av solceller.

Nytt ställverk, Hallands sjukhus Kungsbacka

Byte av ställverk samt uppdatering av elkraft inklusive utredning/förstudie. Arbetet påbörjades under september 2022 och avslutas under 2023.

Takbyte, Veddige Vårdcentral och vårdhem

Omfattar även ventilationsbyte samt installation av solceller.

Byte ventilationsaggregat, Oskarström folktandvård

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

Folktandvården Getinge, takbyte och solceller

Byte av tak och fönster samt installation av solceller. Projektering genomfördes under 2022 och arbetet sker under 2023.

Halland, laddinfrastruktur för parkeringsplatser

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

Fastighet	Investeringsobjekt	Total beslutad budget	Ack.Utfall tom april 2023	Prognos objekt totalt	Utfall jan-apr 2023	Budget 2023	Prognos 2023	Färdigt år
HS Varberg	Ventilationsystem och VSKB-system	135	48	180	24	149	95	2024
HS Halmstad	Ombyggnad för nytt PCI-lab	57	17	54	8	30	30	2024
Halmstad	Berghem, Rehabiliteringen	59	9	50	8	30	38	2024
Munkagård	Renovering elevbostäder	40	2	40	1	20	20	2024
Munkagård	Fastighetsinvesteringar 1	13	4	12	2	11	10	2023
Munkagård	Fastighetsinvesteringar 2	12	1	12	1	12	12	2023
HS Kungsbacka	Nytt ställverk, uppdatering elkraft	13	7	14	1	7	8	2023
Varberg	Veddige Vårdcentral och vårdhem	10	6	9	2	9	5	2023
Halmstad	Oskarström Folkhälsocenter	7	5	6	0	2	2	2023
Getinge	Folkhälsocenter Getinge	12	2	12	1	10	10	2023
Halland	Laddinfrastruktur för parkeringsplatser	10	12	17	5	5	5	2024
<i>Summering övriga fastighetsobjekt</i>					37	117	169	
Summa fastighetsinvesteringar					89	403	403	