

Uppföljningsrapport 2

Januari – augusti 2025

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Förvaltningsberättelse	5
2.1	Region Hallands grunduppdrag.....	5
2.2	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	13
2.3	Årets fokusområden och mål enligt Mål och budget 2025	13
2.4	Finansiella mål.....	40
2.5	Utvärdering av god ekonomisk hushållning	41
2.6	Händelser av väsentlig betydelse.....	42
2.7	Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning.....	43
2.8	Balanskravsresultat	52
2.9	Väsentliga personalförhållanden	53
3	Finansiella rapporter	55
3.1	Resultaträkning.....	55
3.2	Balansräkning.....	56
3.3	Kassaflödesanalys.....	57
3.4	Noter och tilläggsupplysningar	58
3.5	Drift- och investeringsredovisningens uppbyggnad	66
3.6	Driftredovisning.....	68
3.7	Investeringsredovisning.....	75

1 Sammanfattning

Demografisk utveckling ger utmaningar

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

Region Halland har, tack vare en stabil ekonomi, ett förhållandevis gott utgångsläge för att möta de utmaningar vi står inför. Samtidigt behöver vi fortsätta att vara återhållsamma, göra tydliga prioriteringar och arbeta med omställning i samtliga verksamheter. Förväntningarna på effekterna av åtgärdsplanerna behöver skärpas för att bromsa den ökande kostnadsutvecklingen. För att säkerställa en hållbar ekonomi och skapa förutsättningar för fortsatt utveckling krävs en långsiktig och systematisk omställning av verksamheten.

Ekonomiskt ljusare men osäker omvärld kan påverka

År 2025 ser alltmer ut att bli ett fjärde år i följd av ytterst svag svensk BNP-tillväxt. Oron medför att konsumtions- och investeringsbeslut skjuts upp på framtiden. Enligt SKR:s reviderade bedömningar kommer skatteunderlagets ökningstakt vara dämpad i år och ligga under ett historiskt genomsnitt. Trots den svaga konjunkturen väntas en ljusning i ekonomin för kommuner och regioner under 2025. Efter två år med en real urholkning av skatteunderlaget pekar prognosen på en kraftig återhämtning i år, med en real ökning på 4,3 procent. Bakom detta ligger bland annat minskade pensionskostnader på grund av en minskande inflationstakt, vilket ger starkare real tillväxt. Men de två tuffa åren har inneburit en real urholkning av kommunsektorns köpkraft. Om det geopolitiska läget skulle förvärras kan både tillväxt och skatteunderlag utvecklas svagare än vad som prognostiserats. Efter två år med negativa budgetar och även balanskravsresultat, så ser nu de ekonomiska förutsättningarna något ljusare ut för Region Halland under 2025 och årsbudgeten är nu åter positiv.

Regionens balanskravsresultat för 2025 prognostiseras till 188 mnkr och därmed beräknas regionen uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Regionens prognos innebär en positiv avvikelse mot årsbudgeten med 202 mnkr. Överskott mot budget prognostiseras för pensionskostnader och pensionsskuldens förändring (67 mnkr), riktade statsbidrag avseende tillgänglighet (60 mnkr), kostnads- och intäktsutjämnning (59 mnkr), statsbidrag avseende läkemedelsförmånen (51 mnkr) och för barn- och ungdomstandvård (33 mnkr). Andra överskott som prognostiseras är bland annat förändrad marknadsvärdering av finansiella placeringar (56 mnkr, orealiserad intäkt), finansiella intäkter (59 mnkr), medan underskott prognostiseras för regionens skatteintäkter (78 mnkr). Regionens driftnämnder och förvaltningar prognostiserar ett samlat underskott mot budget (105 mnkr). De driftnämnder som prognostiserar negativa resultat ska ha upprättat åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans.

Regional utveckling genom brett arbete

Region Halland har under perioden bedrivit ett brett utvecklingsarbete i linje med samtliga fullmäktigemål inom fokusområdet *En hållbar och växande region*. Genom ett flertal insatser har arbetet bidragit till att stärka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar regional utveckling. Arbetet har präglats av bred samverkan, både internt inom Region Halland och externt med kommuner, näringsliv och andra samhällsaktörer.

Region Halland har under perioden bedrivit ett brett innovationsfrämjande arbete, med fortsatt särskilt fokus inom smart specialisering.

Under perioden har arbetet med den regionala fysiska planen fortsatt enligt plan, med särskilt fokus på genomförandet av samrådet, framtagande av samrådsredogörelse samt förberedelser inför kommande granskning av planförslaget.

Verksamheten inom kultur har fortsatt enligt grunduppdraget samtidigt som flera projekt har bedrivits för att bidra till målet om *en region med ett dynamiskt och tillgängligt kulturliv*. Exempel på projekt är Interregprojektet DOKS, som främjar arbetsmarknaden i danssektorn inom Öresund-Kattegatt-Skagerack, och Art Halland, som stärker Halland som konstdestination. Förslaget till Hallands biblioteksplan mottogs överlag positivt av remissinstanserna.

Arbetet med att utveckla det interna barnrättsarbetet har fortsatt. Alla förvaltningar har fått stöd och utbildning med syftet att belysa barnrättsperspektivet i politiska beslut. Arbetet med barnkonsekvens- och jämställdhetsanalyser har följts upp, och utvecklingen av en AI-assistent för att underlätta analyserna har påbörjats. Inom satsningen ”Aktiv och meningsfull fritid” har insatser startats, och delrapporter visar att de når sina mål.

Införandet av Cosmic har präglat perioden

Lördagen den 29 mars bytte Region Halland vårdinformationsstöd, inklusive journalsystem, från VAS till Cosmic. Införandet gick bättre än förväntat, men det kvarstår utmaningar som påverkar både verksamheter och medarbetare inom vården. Påverkan har till viss del varit förväntad, med tanke på det omfattande arbete som krävs vid ett byte av ett betydande system. Verksamheterna har visat stort engagemang och tålamod under införandet, och det finns en hög förståelse för den frustration som märks i organisationen.

Det är en grundversion av Cosmic som har införts. Ett intensivt arbete pågår i dialog med leverantören och SUSSA-regionerna för att möjliggöra viktig vidareutveckling.

Cosmic har påverkat hälso- och sjukvårdens arbete

Införandet av det nya journalsystemet har påverkat möjligheten att ta ut kvalitetssäkrad data, vilket försvårar uppföljning och analys av regionens hälso- och sjukvård under perioden.

Inom det kommun-regionala arbetet med att säkra en trygg och effektiv utskrivning från slutenvård har Halland under perioden uppnått målsättningen att patienter som är utskrivningsklara inte ska vistas på sjukhus mer än 2,5 dagar.

Hallands sjukhus vårdvolymer har främst påverkats av begränsad vårdplatskapacitet och införandet av Cosmic. Jämfört med föregående år har dock sjukhusets vårdplatsantal ökat med i genomsnitt sju vårdplatser, och det har gjorts omfattande insatser för att minska behovet av vårdplatser och öka förmågan att upprätthålla fler.

Förvaltningarna har fortsatt det långsiktiga arbetet med att minska användningen av hyrbolag. De genomför riktade insatser för att stärka kompetensförsörjningen och säkerställa god kvalitet och kapacitet inom vården över tid. Vårdcentralen Halland är ett exempel på en verksamhet som är helt oberoende av hyrbolag.

Positiv utveckling inom medarbetarindikatorer

Det syns en positiv utveckling i flera medarbetarindikatorer under året. Sjukfrånvaron har minskat och personalomsättningen samt användandet av hyrbolag är lägre än föregående år.

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Region Hallands grunduppdrag

2.1.1 Hälso- och sjukvård

Det regionala hälso- och sjukvårdsuppdraget

Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet är ett delat ansvar mellan stat, region och kommun. Riksdagen, regeringen och myndigheter beslutar om författningar som ger de lagliga förutsättningarna. Hälso- och sjukvården regleras bland annat i Hälso- och sjukvårdslagen, Patientlagen och Patientsäkerhetslagen.

Regionerna har det grundläggande ansvaret för att erbjuda invånarna hälso- och sjukvård genom att arbeta hälsofrämjande, förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Regioner och kommuner beslutar om hur vården ska organiseras i form av sjukhus, vårdcentraler, vård i hemmet och på särskilda boenden. De styr över bemanning, uppdrag och ersättning till den egna verksamheten. De ansvarar också för uppdrag och ersättning till privata utförare med offentlig finansiering.

I Region Hallands grunduppdrag ingår att erbjuda invånarna en god hälso- och sjukvård och tandvård. Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

Region Halland har hälso- och sjukvårdsansvar för 340 000 invånare och ansvarar för hela Hallands hälso- och sjukvårdssystem inklusive sjukhus och vårdcentraler, både vård i egen- och privat regi. Region Halland ansvarar för systemförvaltning, systemutveckling och verksamhetsutveckling.

Vården i Halland bedrivs huvudsakligen vid 46 vårdcentraler (varav 22 privata) samt vid Hallands sjukhus och vissa fristående enheter. Regionen driver också 19 folktandvårdsmottagningar. Sedan 2010 är det lagstiftat att primärvård ska erbjudas via vårdval. Vårdvalet innebär att invånarna kan välja fritt bland de vårdcentraler som ingår i vårdvalet. Halland var först i Sverige när regionen 2007 införde vårdval inom primärvården.

Region Halland har beslutat om en hälso- och sjukvårdsstrategi, som pekar ut den långsiktiga strategiska inriktningen för regionens hälso- och sjukvård. Strategin anger vilka förflyttningar som behöver genomföras för att nå Hallands övergripande mål om **En hälso- och sjukvård för bättre hälsa**.

2.1.1.1 Tillgänglighet

Tillgänglighet inom ramen för nationell vårdgaranti

Den lagstadgade vårdgarantin innebär att patienten ska erbjudas

- kontakt med primärvården samma dag
- medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar
- första besök i den specialiserade vården inom 90 dagar
- operation/åtgärd i den specialiserade vården inom 90 dagar
- första besök, utredning eller behandling vid barn- och ungdomspsykiatri inom 30 dagar

På grund av införandet av Cosmic finns endast kvalitetssäkrad data för indikatorn *kontakt med primärvården samma dag*. Aktivt arbete pågår för att säkerställa datakvaliteten i det nya systemet, med målsättningen att möjliggöra tillförlitlig uppföljning och analys av hälso- och sjukvårdens verksamhet. Den pågående omställningen påverkar Region Hallands möjligheter att redovisa utvecklingen av tillgänglighet och väntetider på ett heltäckande och jämförbart sätt under en övergångsperiod.

Kontakt med primärvården samma dag

Den lagstadgade vårdgarantin innebär att den som söker kontakt med primärvården ska få det samma dag. Förutom den traditionella kontaktvägen via telefon omfattar vårdgarantin numera även digital kontakt via chatt med fysisk person. Enligt garantin ska telefonkontakter besvaras samma helgfria dag, medan chattkontakter med fysisk person ska besvaras inom 24 timmar. Detta gäller oavsett vilken tid på dygnet eller veckodag chatten initieras.

Resultatet för telefonkontakt med primärvården samma dag har varierat mellan 85 och 91 procent i Halland under perioden, med ett genomsnitt på 89 procent. Resultatet för digital kontakt via chatt visar att 97 procent av patienterna får kontakt med en fysisk person inom 24 timmar, vilket ligger i nivå med rikets genomsnitt.

Tillgänglighet till specialiserad vård inom ramen för regional vårdgaranti

Region Halland har sedan 2011 en regional vårdgaranti som innebär att patienten ska erbjudas ett första besök samt operation eller annan åtgärd inom 60 dagar. Den regionala vårdgarantin mäts genom andelen genomförda besök samt operationer inom 60 dagar.

På grund av införandet av Cosmic finns ingen kvalitetssäkrad data för augusti. Ett arbete pågår för att säkerställa datakvaliteten i det nya systemet, med målsättningen att möjliggöra tillförlitlig uppföljning och analys av hälso- och sjukvårdens verksamhet. Den pågående omställningen påverkar Region Hallands möjligheter att redovisa utvecklingen av tillgänglighet och väntetider på ett heltäckande och jämförbart sätt under en övergångsperiod.

Vårdgaranti – externa vårdgivare

Antalet patienter som hänvisats från Region Halland och fått vård hos annan vårdgivare har totalt sett minskat under perioden. Under januari till augusti har 8 235 patienter tackat ja till vårdgaranti för första besök och hänvisats till extern vårdgivare, jämfört med 8 816 patienter under föregående år. 489 patienter har tackat ja till vårdgaranti för operation hos extern

vårdgivare.

Kostnaden för vårdgarantin ackumulerat till och med augusti 2025 är 106,2 mnkr, jämfört med 99,9 mnkr för föregående år.

2.1.1.2 Produktion och kvalitet

Ambulans, diagnostik och hälsa

Under perioden januari–augusti har Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH) genomfört drygt 129 000 röntgenundersökningar, vilket är i nivå med 2024. Antalet ambulansuppdrag har under perioden i genomsnitt varit 3 400 per månad, vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år.

I samband med införandet av Cosmic syntes en nedgång i antal laboratorieanalyser inom samtliga områden, till följd av vårdverksamheternas generellt lägre vårdproduktion och därmed färre beställda prover.

Hallands sjukhus

Vid rapporteringstillfället saknas fullständig data för augusti och data för tidigare perioder är begränsad, rapportering baseras därför på data till och med juli. Under januari–juli har antal akutmottagningsbesök varit cirka 2 procent lägre än samma period 2024. Antalet akutmottagningsbesök har i snitt varit cirka 8 200 per månad.

Antal besök i öppenvård utanför akutmottagningarna har under januari–juli varit cirka 42 000 i snitt per månad, vilket är 8 procent lägre än samma period 2024. Minskningen bedöms vara kopplad till införandet av Cosmic.

Sjukhusets vårdvolymer har under januari–juli påverkats av begränsad vårdplatskapacitet och införandet av Cosmic. Jämfört med perioden januari–juli 2024 har dock sjukhusets vårdplatsantal ökat med i genomsnitt sju vårdplatser. Fortsatt omfattande insatser har gjorts för att minska behov av vårdplatser och öka förmågan att upprätthålla fler. Sjukhusets övergripande beläggingsgrad har under perioden legat på i genomsnitt 90 procent, med variationer mellan specialiteter/kliniker.

Totalt antal operationer på operationsavdelningarna har varit något färre jämfört med motsvarande period 2024. Minskningen ligger i öppenvårdsoperationer – vilket är helt förväntat eftersom slutenvårdsoperationer i genomsnitt tar längre tid per operation.

Närsjukvården

Antalet listade patienter vid Vårdcentralen Halland uppgick sista augusti till 168 750, vilket är en minskning sedan årsskiftet.

Vårdcentralen Halland hade planerat för lägre produktion i samband med övergången till nytt journalsystem och intäkterna för januari–augusti är cirka 5 procent lägre än föregående år. Antalet startade chattar för perioden är 52 585 vilket är en ökning med cirka 4 000 i jämförelse med motsvarande period 2024. Variationen mellan vårdcentralerna är fortsatt stor.

Psykiatri Halland

Antal vårdtillfällen i slutenvård har under perioden varit cirka 2,5 procent fler än samma period 2024, men håller en fortsatt stabil trend. Antal öppenvårdsbesök har under perioden

varit drygt 13 000 i snitt per månad, vilket är i nivå med föregående år trots att införandet av Cosmic medförde ett visst produktionsbortfall. Cirka 15 procent av besöken har varit på distans, jämfört med 16,5 procent samma period 2024.

För perioden har medelvårdtiden som utskrivningsklar varit 3,2 dagar, jämfört med 3,3 dagar samma period 2024. Beläggningen, exkl. permission har under perioden varit mellan 70 och 80 procent. Beläggning på de rättspsykiatriska platserna är fortsatt hög och flera rättspsykiatriska patienter har under året behövt vårdas på allmänpsykiatriska avdelningar. Under perioden har ett stort arbete skett kring anpassning och optimering av vårdplatsantalet för att minska kostnaden för bemanningspersonal, utan att påverka patientsäkerhet och vårdkvalitet.

Patientsäkerhet

Ett regionövergripande arbete pågår för att uppdatera Region Hallands handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2022–2025, inför den nya perioden 2026–2030. Syftet är att stärka och vidareutveckla det systematiska patientsäkerhetsarbetet i hela regionen. Utöver detta arbetar Region Halland med förbättrad uppföljning baserad på data från avvikelshanteringssystemet. Arbetet med visualisering av vårdrelaterade infektioner har tillfälligt pausats med anledning av införandet av Cosmic.

Närsjukvårdens systematiska patientsäkerhetsarbete omfattar bland annat ökad användning av simulering och färdighetsträning, kompetensutveckling för nya och befintliga medarbetare samt patientsäkerhet som en del av verksamhetsplaneringen. Under perioden har flera riktade insatser genomförts för att stärka patientsäkerheten. För att ytterligare stödja evidensbaserad vård har verktyget ALMA införts. ALMA analyserar patientens journaldata vid varje vårdbesök och jämför med gällande riktlinjer. Vid identifierade risker föreslås åtgärder såsom remiss, provtagning eller läkemedelsordination.

På Hallands sjukhus har sjuksköterskor och undersköterskor erbjudits utbildning som syftar till systematisk tidig identifiering av risker hos inneliggande patienter.

2.1.2 Regional utveckling

Det regionala utvecklingsuppdraget

I Region Hallands grunduppdrag ingår att bedriva insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling, i enlighet med lagen om regionalt utvecklingsansvar. I uppdraget ingår att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin. I Halland görs detta inom ramen för tre strategier: *Halland – Bästa livsplatsen*, *Hallands strategi för hållbar tillväxt* och *Hallands kulturstrategi*.

Strategierna pekar ut riktningen för det regionala utvecklingsarbetet som Halland bedriver i samverkan med olika aktörer i länet. Vidare ingår i det regionala utvecklingsuppdraget att, bland annat, fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet och tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov, att upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur, samt att följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala utvecklingsarbetet. Sedan 1 januari 2023 har dessutom Region Halland, som en av tre regioner, uppdraget att bedriva regional fysisk planering. Ett uppdrag som är nära sammanlänkat med det regionala utvecklingsuppdraget. Region Hallands arbete inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet beskrivs närmare under fokusområdet *En hållbar och växande region*.

I följande två avsnitt beskrivs arbetet inom Region Hallands grunduppdrag inom kultur och skola, samt kollektivtrafik. Två områden som ingår i det regionala utvecklingsuppdraget.

2.1.2.1 Kultur och skola

Kultur

Kulturverksamheten har skett enligt plan under perioden. Ett stort arbete pågår kring framtagande av nya överenskommelser med kulturverksamheter inför 2026. De nya överenskommelserna beslutas av Driftnämnden Kultur och skola i samband med verksamhetsplan och budget.

Musik Hallandias sommarfestivaler Galgbergfestivalen och Change har genomförts i augusti med stor framgång, både publikt och konstnärligt. En ny satsning på kommunikation genomfördes speciellt för dessa event vilket var framgångsrikt.

Efter remissperioden för regional biblioteksplan har yttranden hanterats och förslaget till plan har gått vidare i beslutskedjan. Överlag var yttrandena positiva men de önskade ökad tydlighet kring Region Hallands insatser vilket har justerats i slutligt förslag till plan.

Munkagårdsgymnasiet

På Munkagårdsgymnasiet började vid höstterminens start 31 elever på djurvård, 40 på lantbruk, 10 på naturturism, 16 på skogsbruk och 20 elever på spårverksamheten. Totalt är 329 elever inskrivna på skolan när detta skrivs, vilket förmodligen är den högsta siffran någonsin.

Skolan arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet och driver exempelvis frågor kopplat till frånvaro, det utökade yrkesprogrammet samt den nya läroplanen GY25. Den årliga elevbarometern visar återigen på goda omdömen från eleverna. Exempelvis är 94 procent i hög eller mycket hög grad nöjda med skolan och verksamheten.

Vårt att nämna är också att skolans matsal håller på att byggas om samt att förutsättningarna för lärlingsutbildning har utretts efter uppdrag från regionfullmäktige.

Katrinebergs folkhögskola

Skolans söktryck var 1,5 på allmän kurs och 2,2 på särskild kurs, vilket är högre i relation till fjolårets siffror. Internatbeläggningen är 96 procent. Konstskolan hade fler sökande och kunde fylla sina platser. Sommaren var aktiv då 22 kurser genomfördes, både i intern och extern regi. 594 gäster besökte konferensverksamheten och 73 personer bodde på skolans B&B.

För övrigt byggs paviljonger på skolområdet då delar av internatet ska renoveras. Vissa organisationsförändringar har också skett.

Löftadalens folkhögskola

Söktrycket var 1,7 på allmän kurs och 3,4 på särskild kurs, vilket är högre jämfört med föregående år. Internatet är fullbelagt. Sommarverksamheten blev något mindre än planerat men sju lyckade kurser genomfördes.

Höstterminen har inletts utan permanent rektor men rekrytering pågår. Biträdande rektor ansvarar för skolans verksamhet med stöd av skolchef och stab tills ny rektor har anställts. En annan förändring är att ny teknik för presentation och hybridmöten har installerats i skolans stora samlingshall och ett klassrum. Tekniken ska möjliggöra att medverka i större möten/föreläsningar samt lektioner på distans.

Alla skolor genomför interna kvalitetsundersökningar som kan påvisa mycket hög nöjdhet avseende undervisning och verksamhet.

2.1.2.2 Kollektivtrafik

Allmän kollektivtrafik

Försäljningsintäkterna har tappat fart sedan inledningen av året, vilket beror på minskat resande bland vuxna och studenter, avstängningarna på Västkustbanan samt tappade intäkter i nationella bokningssystem. Under augusti syns dock en svag uppgång, vilket kan härledas till prisjusteringen, att andra län säljer mycket biljetter med giltighet i Halland samt att ungdomsbiljetten i Halmstad är populär. Försäljningsintäkterna rullande 12 i augusti landar på drygt 542 mnkr, vilket kan jämföras med intäkten på helår 2024 som var 541 mnkr.

Försäljningsintäkterna från Hallandstrafikens app ökar trendmässigt varje månad med cirka +0,2 procentenheter. Målet för 2025 är att 90 procent av biljetterna som säljs i de egna försäljningskanalerna ska säljas via appen. Senast rullande 12 såldes 87,6 procent av biljetterna i appen. Motsvarande siffra helår 2024 var 86,1 procent. För att ytterligare öka appens andel och nå målet på 90 procent app-användning krävs vidare åtgärder.

För att öka kundfokus och ständigt lyssna av kunderna används flera verktyg för ökad kundförståelse. Under 2025 har hittills sex kundundersökningar genomförts kopplat till synpunkter på appen, ersättningstrafiken, resvanor och sommarbiljetten. Undersökningarna hjälper Hallandstrafiken att förbättra servicen och utveckla nya tjänster.

Hallandstrafiken fokuserar på företagsförsäljningen. För att mäta framgången följs antalet biljetter som säljs via företag. Senast rullande 12 har cirka 45 300 biljetter sålts via företag till resenärerna, vilket är något färre än antalet biljetter som såldes helår 2024.

Marknadsandelen, det vill säga andelen kollektivtrafikresor av det totala antalet motoriserade resor, har fortsättningsvis haft en planare utveckling och är med sina 14,2 procent lägre än samma period 2024. Orsaker som påverkar marknadsandelen kan härledas till minskad konkurrenskraft mot bil i form av en period av minskande bränslekostnader för bilägare samtidigt som biljettpriserna för kollektivtrafiken har ökat. En annan anledning till utfallet beror på avstängningar under sommaren på delar av Väst kustbanan i samband med arbetet med Varbergstunneln, vilket har påverkat kunders resande med förändrade resvanor eller helt uteblivna resor.

Resandet ökar under de senaste tolv månaderna och når 19,4 miljoner resor i juli, en ökning med 2,6 procent jämfört med samma period 2024. Bidragande faktorer till det ökade resandet kan kopplas till fortsatta satsningar och förbättringsarbeten inom tåg- och busstrafiken. Här återfinns positiva effekter av stärkt utbud och förbättrad punktlighet för buss vilket under de senaste 12 månader genererat 4,4 procent fler resor än samma period 2024. I Halmstad ser vi den största ökningen av bussresor där ungdomars resande ökar och har stor påverkan på det totala resandets utfall. Avseende tågresandet finns en osäkerhet i den data vi samlat in under perioden för avstängningarna vilket är en faktor som behöver belysas i resandets utfall.

Punktligheten för tåg uppnår 92,0 procent vilket är högre än samma period 2024.

Kundnöjdheten når 60,7 procent i augusti rullande 12 vilket är något högre än samma period 2024. Faktorer som punktlighet, komfort, säkerhet och trygghet har direkt påverkan på kundupplevelsen och är därmed kritiska områden som Hallandstrafiken ständigt utvecklar och förbättrar för att öka kundnöjdheten.

Nöjdheten med information inför resan har ökat till 82,1 procent och uppfyller därmed målet på 80 procent. En förklaring till ökningen kan vara ett proaktivt och omfattande arbete med kommunikationen inför årets tågavstängningar som påverkade många resenärer.

Nöjdheten med information vid förändringar av tidtabeller och linjer ligger på 56,9 procent för augusti rullande 12. Även här syns en ökning i nöjdhet jämfört med tidigare. Detta måltal är nytt för 2025 och genom att arbeta mer proaktivt med trafikinformation är målet att öka nöjdheten till 60 procent.

Särskild kollektivtrafik

Prognos för antal färdtjänstansökningar har för 2025 justerats upp till 3 500. För närvarande bedöms antal ansökningar för helåret rymmas i aktuell prognos.

Utfallet för handläggningstiden, sett till rullande 12, sjunker och uppfyller inte målvärdet. Vid en jämförelse med samma period förra året är handläggningstiden längre under 2025. Med anledning av pensionsavgång och tillhörande nyrekrytering förväntas målvärdet påverkas fram till senhösten 2025.

Nöjdheten med handläggningen är fortsatt hög och resultatet når upp till målvärdet, dock är det en negativ trend under 2025. Nöjdheten med handläggning av färdtjänstansökningar har en hög korrelation med handläggningstiden.

Hallandstrafiken noterar under januari till augusti 2025, jämfört med samma period 2024, samma flöde av digitala ansökningar om färdtjänst.

Prognosen för antal samtal har för 2025 justerats till 585 000. Detta med anledning av att Kungsbacka färdtjänst och skolskjuts från och med 1 april anslöt sig till Hallandstrafikens

beställningscentral.

Nöjdheten vid beställning av senaste resan är fortsatt hög, där 9 av 10 är nöjda eller mycket nöjda. Effektiviteten i beställningscentralen är fortsatt hög då såväl svarstider som samtalslängd under perioden januari till augusti uppfyller målen. Att Kungsbacka kommuns beställningscentral numera ingår har inte påverkat vare sig kundnöjdhet eller svarstider.

Andel digitala beställningar ligger fortfarande lågt i förhållande till målet om 20 procent. För att öka detta målvärde har kommunikationen rörande den digitala bokningsmöjligheten förstärkts och fler åtgärder behövs.

Prognos för antal serviceresor har för 2025 justerats upp till 880 000. Ökningstakten per rullande tolv har under det senaste tolv månaderna sjunkit, främst på grund av en lägre ökningstakt inom färdtjänsten. Rullande tolv ligger nu på en förväntad nivå av ökning på cirka 2 procent.

Leveranskvaliteten är fortsatt hög. Punktligheten för perioden januari till augusti 2025 landar på cirka 93,6 procent och ligger något under målvärdet.

Andel resenärer som inkommer med klagomål ligger på en förväntad nivå och under gränsvärdet på 0,15 procent. Antal inspektioner kommer under året att uppnå målvärdet.

Trots positiva utfall kopplat till leveranskvalitet ser Hallandstrafiken det som nödvändigt att arbeta aktivt med utmaningen om ett ökande resande med befintliga resurser. För att optimera trafikplaneringen har en resurs tillsatts för att jobba aktivt med fasta resor, vilket kommer frigöra kapacitet för hela serviceresesystemet.

2.2 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 2025 har regionfullmäktige beslutat om fyra fokusområden med tillhörande mål. Fokusområden och mål är utvecklingsområden där Region Halland behöver ta extra kliv för att möta behov och förbättra arbetet inom befintliga grunduppdrag för en hållbar, effektiv och ändamålsenlig verksamhet med hög kvalitet. Mål och budget 2025 innehåller även tre finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

I utvärderingen av god ekonomisk hushållning (kapitel 2.5) beaktas utfallet för fokusområdena, målen och de finansiella målen.

2.3 Årets fokusområden och mål enligt Mål och budget 2025

Fokusområden	Mål	Prognos för måluppfyllelse
En organisation med utvecklings- och motståndskraft ◆ Uppfylls delvis	En organisation med robust verksamhet och tryggt samhällsuppdrag	◆ Uppfylls delvis
	En attraktiv arbetsgivare för hållbar kompetensförsörjning	● Uppfylls
	En organisation som minskar sin klimat- och miljöpåverkan	◆ Uppfylls delvis
En hållbar och växande region ◆ Uppfylls delvis	En region som bidrar till hållbara och attraktiva livsmiljöer	● Uppfylls
	En region som bidrar till förnyelseförmåga och konkurrenskraft	◆ Uppfylls delvis
	En region som bidrar till inkludering, god matchning och jämlik hälsa	◆ Uppfylls delvis
	En region med ett dynamiskt och tillgängligt kulturliv	● Uppfylls
En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård Prognos ej möjlig	En region som säkerställer god och tillgänglig vård	Prognos ej möjlig
	En region som vidareutvecklar den nära vården	● Uppfylls
	En region som utvecklar och förbättrar cancervården	Prognos ej möjlig
En digital kraftsamling för framtidens välfärd ◆ Uppfylls delvis	En region som bidrar till en smartare och enklare vardag genom AI och informationsdriven utveckling	● Uppfylls
	En region som säkerställer ett modernt och sammanhållet vårdinformationsstöd	◆ Uppfylls delvis

I dagsläget saknas faktabaserad grund för att göra en prognos för årets måluppfyllelse för fokusområdet En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård, samt för två av de tre mål som tillhör fokusområdet. Införandet av det nya journalsystemet har påverkat möjligheten att få tillgång till tillförlitlig data, vilket försvårar analys och slutsatser. Aktivt arbete pågår för att kvalitetssäkra utdata samt att utveckla nya rutiner för dokumentation och registrering.

2.3.1 Fokusområde: En organisation med utvecklings- och motståndskraft

Prognos för måluppfyllelse

◆ Uppfylls delvis

Enligt en preliminär bedömning förväntas fokusområdet *En organisation med utvecklings- och motståndskraft* delvis uppfyllas. Denna bedömning baseras framför allt på Region Hallands genomförda utvecklingsarbete under perioden. Utvecklingsinsatserna bedöms i stort gå enligt plan. Indikatorer finns endast för ett av målen till detta fokusområde och dessa följs upp för helår.

Region Halland har under 2025 intensifierat arbetet med att stärka den civila beredskapen. Prioriterade insatser har inkluderat att säkra grundläggande förutsättningar som el och vatten samt att påbörja arbetet med kontinuitetsplaner och reservrutiner. Framsteg har gjorts i att säkra försörjningskedjan. Till exempel pågår ett förberedande arbete för att på sikt kunna införa digitala stödsystem. En plan för masskadehantering är under framtagande och arbete med att stärka beredskapen inom kultur, skola och kollektivtrafik har initierats.

Ett gemensamt utvecklingsarbete har bedrivits för att stärka positionen som en attraktiv arbetsgivare och säkerställa en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. Insatser har riktats mot att utveckla ledarskap, arbetsgivarerbjudande, kompetensutveckling, samt att förbättra förmåner och processer för introduktion och praktik. Arbetet med att implementera förvaltnings specifika kompetensförsörjningsplaner har också påbörjats. Fokus har också legat på en främjande och inkluderande arbetsmiljö med bland annat utbildningsinsatser för hållbara arbetstider och schemaläggning.

Den övergripande styrningen och uppföljningen av Region Hallands eget klimat- och miljöarbete har stärkts under året. Utveckling pågår för att öka förmågan att hantera frågorna mer integrerat för att öka genomförandekraften och ha ett mer informationsdrivet arbetssätt. Särskilt fokus ligger på att minska klimatpåverkan från materialförbrukning, avfall, resor och transporter samt att arbeta för hållbar byggnation och att styra inköp mot hållbara val. Samverkan mellan verksamheterna bidrar till att omsätta målbilder i praktiken. Arbete har också genomförts för att utveckla och kvalitetssäkra dataunderlag, som möjliggör mer träffsäker uppföljning och underlättar styrningen av miljöarbetet.

2.3.1.1 Mål: *En organisation med robust verksamhet och tryggt samhällsuppdrag*

Prognos för måluppfyllelse

◆ Uppfylls delvis

Målet är att Region Halland ska vara en robust verksamhet som har förmåga att hantera händelser. En preliminär bedömning, baserad på hur arbetet med årets insatser fortlöpt, både på förvaltningsnivå och övergripande nivå, visar att Region Halland delvis kommer att uppnå fullmäktiges mål *En organisation med robust verksamhet och tryggt samhällsuppdrag*.

Region Halland har under 2025 fortsatt att systematiskt stärka sin förmåga att hantera särskilda händelser och bygga en robust organisation. Arbetet med att stärka säkerhets- och beredskapsarbetet i hela organisationen pågår kontinuerligt. Under året har exempelvis

krisplaner och säkerhetsanalyser uppdaterats inom flera av verksamheterna. Arbetet mot välfärdsbrottlighet fortsätter enligt plan med målsättning att integreras i ordinarie planerings- och uppföljningsprocess under 2026. Vidare pågår arbete med att ta fram en regionövergripande plan för hantering av många skadade. Planen beräknas vara färdigställd under våren 2026, och därefter tar arbetet med implementering och integrering vid.

Under året har arbetet med att stärka Region Hallands kontinuitetsshantering fortsatt, med fokus på att uppdatera kontinuitetsplaner i samhällsviktiga verksamheter. Framsteg har gjorts i att ta fram metodik och stöd för genomförande, och i samband med det har behov identifierats av att tydliggöra en gemensam struktur i det fortsatta arbetet.

Arbete pågår med att undersöka grundläggande fastighetstekniska förutsättningar avseende exempelvis kraft- och vattenförsörjning för att kunna upprätthålla verksamhet i befintliga och kommande sjukhusbyggnader. Inom hälso- och sjukvårdsområdet har nya arbetssätt etablerats för att hantera planering av utformning av kommande vårdbyggnader.

Dessutom fortsätter arbetet med att stärka Region Hallands försörjningsberedskap för sjukvårdsprodukter.

Vidare stärker Region Halland successivt sin robusthet inom cybersäkerhet, backup och försörjningslogistik. Nulägeskartläggningar är klara och upphandlingar startar under hösten 2025. Trots vissa beroenden och leverantörsförseningar bedöms planen hålla med föreslagna åtgärder. Implementering sker främst 2026, inklusive fortsatt arbete med nätverksskydd och segmentering.

Sammanfattningsvis visar uppföljningen att Region Halland gör goda framsteg inom flera säkerhets- och beredskapsområden, men att tydligare styrning och samordning krävs för att möta kommande utmaningar och förväntningar. Arbetet med att säkerställa en robust organisation är långsiktigt och kräver fortsatt flexibilitet och engagemang, samt att öva den regionala förmågan.

2.3.1.2 Mål: En attraktiv arbetsgivare för hållbar kompetensförsörjning

Prognos för måluppfyllelse

● Uppfylls

Målet är att säkerställa Region Hallands långsiktiga förmåga att rekrytera, behålla och utveckla kompetens genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Det innebär att erbjuda ett tydligt arbetsgivarerbjudande, skapa goda möjligheter till utveckling och främja ett hållbart arbetsliv. En preliminär bedömning, baserad på hur arbetet med årets insatser fortlöpt, både på förvaltningsnivå och övergripande nivå, visar att Region Halland sannolikt kommer att uppnå fullmäktiges mål *En attraktiv arbetsgivare för hållbar kompetensförsörjning*.

Regionkontoret har under året, i sin roll som regional funktion och i nära samverkan med förvaltningarna, drivit ett samlat utvecklingsarbete för att stärka Region Hallands position som en attraktiv arbetsgivare. Arbetet har haft ett tydligt fokus på att främja en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning genom strategiska insatser inom bland annat ledarskap, arbetsgivarerbjudande och kompetensutveckling. Flera insatser har genomförts för att stärka Region Hallands attraktionskraft och långsiktiga förmåga att rekrytera, behålla och utveckla kompetens. Arbetsgivarvarumärket har vidareutvecklats genom riktad kommunikation,

uppdaterade yrkessidor och samverkan med utbildningsaktörer. Samtidigt har TESSA-projektet överlämnat prioriterade utvecklingsaktiviteter till regional styrgrupp, bland annat att utveckla en digital utbildning för chefer inom bemanningsplanering, schemaläggning och hållbara arbetstider.

Strategin för chefs- och ledarförsörjning har fördjupats genom samordnade arbetssätt, förbättrad chefsintroduktion och behovsanpassad kompetensutveckling. Förmånserbjudandet har stärkts bland annat genom uppdaterade rutiner kring löneväxling och arbetet med *Inkluderande arbetsgivare* har intensifierats med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, språkhöjande insatser och tydligare processer kring prao och praktik. Ett tvärfunktionellt arbete kring våld i nära relationer planeras för att stärka stödsatser för medarbetare och patienter. Arbetet med det gemensamma utbildningsansvaret har fått en bra start, med fokus på samordning inom introduktion, praktik och utbildning för olika yrkesgrupper – viktiga delar i att bygga en hållbar kompetensförsörjning.

Samtidigt har förvaltningarna fortsatt att driva egna insatser anpassade till sina specifika kompetensförsörjningsbehov. En del i detta är att påbörja implementering av sina respektive kompetensförsörjningsplaner. Under året har även ett stort fokus lagts på att främja en god arbetsmiljö, med målet att skapa trygga och engagerade medarbetare. Hallands sjukhus har prioriterat återrekrytering, nära och involverande ledarskap samt digitalt stöd och AI för att frigöra tid från administration och repetitiva arbetsuppgifter. Närsjukvården arbetar utifrån en långsiktig kompetensförsörjningsplan med målet att minska beroendet av inhyrd personal, implementerar en arbetsmiljöplan för att öka trivsel och trygghet samt anpassningar i verksamheterna för att främja kunskaps- och erfarenhetspridning. Psykiatrien har genomfört riktade insatser för att rekrytera och behålla läkare inom öppenvården samt sjuksköterskor inom heldygnsvården, som en del i ett fortsatt långsiktigt utvecklingsarbete inom förvaltningen.

2.3.1.3 Mål: En organisation som minskar sin klimat- och miljöpåverkan

Prognos för måluppfyllelse

◆ Uppfylls delvis

En preliminär bedömning, baserad på hur arbetet med årets insatser fortlöpt, både på förvaltningsnivå och övergripande nivå, visar att Region Halland delvis kommer att uppnå fullmäktiges mål *En organisation som minskar sin klimat- och miljöpåverkan*. Resultaten för indikatorerna som är kopplade till målet blir tillgängliga i samband med årsredovisningen 2025.

Energi

Implementeringen av ett nytt system för energiuppföljning är i stort sett klar. Nästa steg är att genomföra användarutbildning av systemet. Det nya systemet kommer att medföra förbättrad uppföljning avseende såväl köpt energi som egenproducerad el från solceller. Munkagårdsgymnasiet deltar i projektet Solbruk, som är ett samarbete mellan flera organisationer. Målet med projektet är att testa att kombinera solceller och odling.

Hållbar byggnad

Arbete pågår för att ta fram ett styrande dokument för hållbar byggnation inom Region Halland.

Införande av flexibla arbetsplatser inom flera delar av organisationen bidrar till effektivare och ökad användning av lokalytor. Arbete pågår inom stora delar av organisationen att se över lokalbehov och optimera lokalanvändning.

Resor och transporter

Ambulanssjukvården och sjukresor fortsätter övergången till att tanka med HVO100. Under januari-augusti var andelen 52 procent totalt och över 90 procent vid vissa enskilda ambulansstationer. Några fordon, av de som har tankats i Halmstad, har haft upprepade motorproblem där koppling till bränslet inte har kunnat uteslutas. I augusti stoppades därför tankning av HVO100 på stationerna i Halmstad i avvaktan på resultat från den pågående utredningen.

Arbete med att öka följsamheten att tanka E85 respektive HVO100 i verksamhets- och poolbilar som är avsedda för detta pågår inom hela organisationen. Åtgärder sker i varje enskild bil, där information ges till fordonsansvariga och bilar successivt märks med information till bilförare för att det ska vara lätt att veta vad bilen ska tankas med. Hälften av bilarna har hittills i år inte tankats med avsett bränsle, där en tydlig förbättring väntas med de åtgärder som nu vidtas. Flera förvaltningar har fattat beslut om att tanka samtliga dieslbilar med HVO100, oavsett årsmodell.

Allt eftersom fordon behöver bytas ut värderas möjlighet att använda eldrivna fordon framför fordon som drivs med annat bränsle och 2025 års översyn och värdering visar att ett ökat antal bilar under hösten kommer att bytas till elbilar. I dagsläget är 22 elbilar beställda och fler fordonsbyten planeras.

I och med att det sedan årsskiftet inte längre är möjligt att flyga till Bromma flygplats från Halland och Skåne, så har flygresor till och från Stockholm sedan dess minskat markant (mer än 35 procent). Nära 90 procent av flygresorna till Stockholm gjordes till Bromma flygplats under den aktuella perioden förra året. Totalt antal flygresor har dock ökat med cirka 20 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Hallandstrafiken arbetar löpande med att bidra till att fler väljer kollektivtrafik och uppfattas attraktivt. Under året har insatser genomförts inom såväl kommunikation som att genom tjänstedesign skapa användarvänliga och värdeskapande tjänster.

Livsmedel

Andel ekologiska livsmedel har sjunkit till 27,9 procent för januari-augusti (29,2 procent januari-april) och andel lokalproducerade livsmedel är 19,0 procent för samma period (18,6 procent januari-april).

Arbete fortsätter för att minska matsvinn, öka andel vegetabilier i måltiderna samt ha klimatsmarta val av råvaror och råvaror i säsong. Ett arbete med hybridmatlagning har påbörjats, som till exempel att fårs ändras till 70 procent animalier och 30 procent vegetabilier.

Läkemedel och giftfri miljö

Arbete pågår för att fler ska fullfölja utbildningen Läkemedel och miljö, med syftet att öka medvetenheten om läkemedels potentiella miljöpåverkan. Munkagårdsgymnasiet arbetar för att minska läkemedelsanvändning inom skolans djurvård och detta är en del i elevernas undervisning.

Arbetsinsatser pågår med att slutföra inventeringar och riskbedömningar för kemikalier samt utfasning av kemikalier som finns på den så kallade PRIO Utfasningslistan. En handlingsplan är under framtagande för att undvika att utfasningskemikalier hålls i avloppen.

Upphandling av destruktionsanläggningar för Varbergs samt Halmstads sjukhus har genomförts. På grund av långa leveranstider är tidplanen för installation förskjuten till vecka 44 i Halmstad. Leverans till Varberg beräknas till början av 2026.

Materialförbrukning

Alla förvaltningar arbetar för en minskad materialförbrukning i olika delar. Ett regionövergripande arbete har inletts för att mer samlat arbeta för minskad användning av och minskad klimatpåverkan från materialanvändning. För att skapa en ökad förankring i hela organisationen har det i det inledande arbetet bjudits in flera avdelningar för att synliggöra arbete med materialförbrukning och på så sätt bredda perspektiven och hitta synergier. Inom ramen för Kloka kliniska val pågår dialoger och arbete för att minska risk för lågvärdesvård och inte utsätta patienter för provtagning, utredning, undersökning där det inte med säkerhet gagnar förloppet. Detta arbete bidrar därmed också till minskad materialförbrukning.

Utbyte till riskavfallsbehållare av biomaterial fortsätter. Avtalet började gälla 1 mars 2025. En produktguide har tagits fram som informationsstöd i omställningen.

Arbete fortsätter med att cirkulera lös inredning. Flera projekt har fått åtkomst till nya möbler via cirkulation, varav ett gott exempel är Kyrkogatan i Halmstad där mer än 50 procent av projektets inredning är återbrukat.

Ett styrande dokument som omfattar återtag av datorer har implementerats. Återanvändning av datorer eftersträvas där det är möjligt för att minska klimatpåverkan.

Avfall

Förbättrad avfallshantering fortsätter inom hela organisationen. Det pågår arbete med införande av matavfallssortering där det saknas. Projektering av matavfallskomprimatorer vid sjukhusen i Halmstad och Varberg pågår. En för året ny avfallsrutin är under implementering, men det kvarstår utmaningar inom vissa specialfraktioner.

Den upphandlade leverantören av avfallstjänster införde i maj ett nytt affärssystem. Det har medfört avvikelser av olika slag och en tät dialog mellan Region Halland och avfallsleverantören pågår för att mildra konsekvenserna i verksamheterna. Prognosen är att problemen ska vara avhjälpna senast i november. Tillförlitlig avfallsstatistik dröjer tills kvalitetssäkring av affärssystemet har gjorts.

Digitalisering, upphandling och kommunikation

Tre områden är prioriterade under året för en mer kvalitetssäker datainsamling: resor och transporter, energi samt avfall. En Power BI-lösning har tagits fram för uppföljning av Region Hallands verksamhets- och poolbilar. Ett nytt energiuppföljningssystem har implementerats. Syftet med kvalitetssäkring av data är att skapa bättre underlag för analyser och val av fortsatta insatser i miljöarbetet. Mallar för kravställande av transporter har inarbetats i Region Hallands mallar för upphandling och uppföljning av avtal fortsätter. Flera aktiviteter inom kommunikation har genomförts, bland annat inom områdena resor och transporter samt

avfall. Utkast till en ny grundutbildning miljö har tagits fram inom områdena resor, energi samt avfall, specifikt för Region Hallands klimat- och miljöarbete.

2.3.1.3.1 Målkriterier

Indikatorer	Målvärden 2025	Utfall augusti 2025
Energianvändning per kvadratmeter bruksarea inom det egna fastighetsbeståndet	*	Indikatorn följs på årsbasis
Klimatpåverkan från persontransporter	*	Indikatorn följs på årsbasis
Materialåtervinningsgrad avfall	*	Indikatorn följs på årsbasis

* Målvärdena ska uppnås till 2026 och är hämtade från Handlingsplan för Region Hallands interna klimat- och miljöarbete. Det finns inga separata målvärden för enstaka år.

- *Energianvändning per kvadratmeter bruksarea inom det egna fastighetsbeståndet:* 176 kWh/m² (målvärde till 2026)
- *Klimatpåverkan från persontransporter:* -70 procent jämfört med 2019 (målvärde till 2026). Med persontransporter avses resor med pool- och verksamhetsbilar, privat bil i tjänsten, flyg, taxi, hyrbilar, patientresor, sjukresor, ambulans, tåg och buss.
- *Materialåtervinningsgrad avfall:* 55 procent (målvärde till 2026). En ökning av återvinningsgraden innebär både att säkra rätt sortering samt att minska totala mängden avfall.

Utfallen för 2025 redovisas i årsredovisningen.

2.3.2 Fokusområde: En hållbar och växande region

Prognos för måluppfyllelse

◆ Uppfylls delvis

Region Halland har under perioden bedrivit ett brett utvecklingsarbete i linje med samtliga fullmäktigemål inom fokusområdet *En hållbar och växande region*. Genom ett flertal insatser har arbetet bidragit till att stärka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar regional utveckling. Arbetet har präglats av bred samverkan, både internt inom Region Halland och externt med kommuner, näringsliv och andra samhällsaktörer. Vilket har bidragit till att skapa goda förutsättningarna för fortsatt hållbar utveckling i Halland.

Enligt en preliminär bedömning förväntas fokusområdet *En hållbar och växande region* delvis uppfyllas. Denna bedömning baseras på dels de indikatorer som är kopplade till respektive mål, dels Region Hallands genomförda utvecklingsarbete under perioden. Region Hallands utvecklingsinsatser bedöms i stort gå enligt plan, men vissa indikatorer visar på en negativ trend till följd av olika faktorer i omvärlden.

2.3.2.1 Mål: En region som bidrar till hållbara och attraktiva livsmiljöer

Prognos för måluppfyllelse

● Uppfylls

En preliminär bedömning, baserad på hur årets utvecklingsarbeten fortlöpt samt på utfallet för en av tre indikatorer, visar att regionen sannolikt kommer att uppnå fullmäktiges mål *En region som bidrar till hållbara och attraktiva livsmiljöer*. Arbetet med de utvecklingsinsatser som kopplar till regionfullmäktiges mål bedöms följa plan. Under det första halvåret har Halland ett positivt inrikes flyttnetto på 630, eller 1,8 flyttar per 1000 invånare. Det är den högsta nivån i riket under perioden. Resultaten för övriga indikatorer blir tillgängliga i samband med årsredovisningen 2025.

Målbedömningen baseras på en kombination av utvecklingen på samhällsnivå och Region Hallands insatser för att bidra till hållbara och attraktiva livsmiljöer i Halland. Nedan följer en beskrivning av det arbete Region Halland genomfört under perioden för att bidra till en positiv utveckling inom målområdet.

Regional fysisk plan

Under uppföljningsperioden har arbetet med den regionala fysiska planen fortsatt enligt plan, med flera viktiga delmoment genomförda. Samrådsversionen av planen var ute på remiss till början av maj och det inkom 66 skriftliga yttranden. En samrådsredogörelse har därefter tagits fram, där resultatet av samrådet redovisas tillsammans med de förändringsförslag som inkomna synpunkter har föranlett. Redogörelsen tydliggör hur samrådet har genomförts, vilka synpunkter som inkommit och legat till grund för en rad justeringar i planförslaget. Föreslagna justeringar syftar till att förtydliga planens innehåll, stärka kopplingar till andra planeringsunderlag samt tydligare spegla de prioriteringar som lyfts av kommuner, myndigheter och andra aktörer. Sammanfattningsvis var de inkomna synpunkterna övervägande positiva till planens inriktning. Samtidigt framfördes olika perspektiv kring planens detaljeringsgrad, geografiska fokusering samt hur de strategiska inriktningarna bör utvecklas och tydliggöras.

En hållbarhetsbedömning har tagits fram parallellt med planen. Den inkluderar en lagstadgad miljökonsekvensbeskrivning samt har utvidgats till att även beakta den regionala fysiska planens påverkan på den sociala hållbarheten. Därutöver har Region Halland även arbetat med att ta fram en barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys.

Arbetet med den regionala fysiska planen sker parallellt med revideringen av regionala trafikförsörjningsprogrammet samt arbetet med regional infrastrukturplan. Dessa processer hänger nära samman. Regional fysisk plan utgör ett överordnade styrdokument där strategiska målområden och inriktningar pekas ut.

Platsutveckling

Inom regional utveckling pågår ett gemensamt arbete för att ta fram en modell för platsutveckling i Halland. Arbetet sker i samverkan med kommunerna i Halland. Region Halland är medfinansierare i Vinnova-projektet *Framtidens platser i Halland*. Fokus för projektet har varit hållbar platsutveckling och mobilitet. Region Halland har också blivit beviljat ett EU-projekt med syftet att identifiera utmaningar och möjligheter inom arbetet med platsutveckling i Halland. Här samverkar Region Halland med andra europeiska destinationer.

Digital konnektivitet

Regionen har bidragit till Post- och telestyrelsens arbete med bredbandsstöd, senast genom att prioritera stödberättigade byggnader utifrån tidigare fastställda kriterier. Totalt har fyra ansökningar om stöd lämnats in av aktörer i Halland. Dessa omfattar sammanlagt 173 byggnader och representerar samtliga halländska kommuner.

Sveriges nya digitaliseringsstrategi för perioden 2025–2030 har presenterats. I den lyfts konnektivitet fram som ett av fem strategiska områden, och strategin betonar vikten av att utgå från användarens perspektiv och behov. Detta ligger i linje med Region Hallands påverkansarbete och tyder på att det har haft genomslag.

Region Halland har fortsatt ansvar för funktionen som regional bredbandskoordinator. I och med att den nya digitaliseringsstrategin har antagits har även uppdraget för bredbandskoordinatorerna förändrats och förlängts till och med 2027.

Kollektivtrafik

Revideringen av befintligt trafikförsörjningsprogram har pågått sedan 2023. Under perioden har arbetet fokuserat på att ta fram ett skarpt utkast på en reviderad version som sedan ska utgöra den remissversion som går ut till remissinstanserna under hösten.

Exempel på pågående insatser i genomförandet av nuvarande trafikförsörjningsprogrammet är planeringsarbetet av nytt linjenät i Halmstad och expressbusslinje (HalmstadsExpressen).

Trafikförsörjningsprogrammets operativa genomförande sker primärt genom Kollektivtrafikplanen. Under perioden har Kollektivtrafikplanen varit ute på remiss och i juni beslutades budgeten för 2026 av regionfullmäktige.

Exempel på arbete som bedrivits inom Hallandstrafiken för att bidra till hållbara och attraktiva livsmiljöer är arbetet med att utveckla appen *Servicersan*, ett arbete som sker i samverkan med Västtrafik. Appen bedöms vara färdigställd under hösten 2025 och kommer att testas tillsammans med utvalda kunder. Lansering planeras till början av 2026.

Infrastruktur

Genomförandet av den regionala infrastrukturplanen pågår kontinuerligt. Kring Onsalavägen, väg 940, pågår det fortsatt juridiska processer gällande vägplan och artskydd. Trafikverket jobbar med stigningsfält i vägplaneskedet längs väg 153. Det pågår även utredning för ett antal regionala cykelvägar och förbättringar av flertalet hållplatser görs under året.

Region Halland samfinansierar järnvägsåtgärder via regional infrastrukturplan. Bland dessa objekt kan nämnas Halmstad C bangårdsombyggnad som närmar sig produktionsskede. Projekt mötesspår i Knäred går enligt avrapportering enligt tidplan och har fått besked om att förbereda för byggstart. Mötesspår Lekarekulle på Västkustbanan är i tidigt skede.

Dubbelspåret i tunneln under Varberg invigdes i mitten av juli och togs i trafik dagen därpå. Arbetet inom det Västsvenska paketet, inklusive Västlänken, pågår fortfarande, men samarbetet sker för närvarande med lägre intensitet.

Arbetet med att revidera regional infrastrukturplan pågår. Den nya planomgången sträcker sig över åren 2026–2037. I mars kom direktivet från regeringen till Trafikverket och regionerna att ta fram ny nationell plan för transportinfrastrukturen respektive regionala länsplaner. Region Halland har tilldelats en ram på cirka 2 120 mnkr. Arbetet med att forma innehållet i planen, inklusive att beskriva medel till utpekade objekt och potter är klart och ett remissutkast är framtaget. Till planen hör även en hållbarhetsbedömning som inkluderar en lagstadgad miljökonsekvensbeskrivning samt en bedömning av sociala konsekvenser.

Arbetet med att revidera regional cykelplan pågår. Den nya planen kommer att gälla för en 10-årsperiod, åren 2026–2035. I fokus är att beskriva och prioritera ett antal nya cykelvägsobjekt men även se över planens mål och fokusområden. Region Halland samarbetar med kommunerna och Trafikverket i framtagandet. I infrastrukturplanen finns medel till både pågående och nya cykelobjekt.

Utveckling av lederna i Halland

Bedömningen för perioden är att den positiva trenden för Kattegattleden fortsätter med en mängd utländska gäster. Campingar och hotell vittnar om en stor tillströmning av cyklande turister. Upprustningen av Hallandsleden inland är i stort färdigställd. Gällande Hallandsled Kust har arbetet fortgått under uppföljningsperioden med stor intensitet. Leden är färdigställd i Halmstad, Laholm och Kungsbacka. Hyltes fem lokala leder färdigställdes under hösten. Arbetet bekostas av Region Halland ur rättvisesynpunkt då Hylte inte får någon kustled.

Fortsatt utbyggnad av MTB-leder har genomförts i Plönninge och Mästocka. Lia färdigställs under hösten. Arbetet inriktas nu på fortsatt infrastruktur som vindskydd, lägerplatser och toaletter.

Under uppföljningsperioden har en kartläggning av möjliga gravelleder i Hallands inland avslutats och ska redovisas för Region Hallands tillväxtutskott.

Regionalt Serviceprogram

Handläggning av stöd till kommersiell service på halländska landsbygderna pågår i linje med det regionala serviceprogrammet som beslutades 2023. Vårens handläggningsperiod för investeringsstöd är genomförd och ungefär hälften av 2025 års beslutsram återstår till höstens ansökningar. Samtidigt pågår en översyn av det regionala serviceprogrammet som är i behov av uppdateringar.

Grön omställning


Konferensen Vatten 360° arrangerades under två dagar i maj av Region Halland i samverkan med Forskningsstation Bolmen. Region Halland deltog även i genomförandet av Regional Kustsamverkans stormöte i Varberg. Eventet Västerhavsveckan genomfördes i augusti under ledning av Kattgatts kustvattenråd, med medel från Region Halland. Under perioden har det vidare skett förberedelser inför Region Hallands kommande medlemskap i det strategiska innovationsprogrammet Water Wise Societies.

Öka takten mot minsta möjliga klimatpåverkan

Inom Regionsamverkan Syd pågår ett arbete med Effektprognoserna och diskussion om årlig uppdatering av hemsida samt körning av nuvarande modell. För Hallands del är effektprognoserna en del i arbetet med den Regionala fysiska planen, samverkansplattformen EnergiNav (Hallands regionala samverkansplattform för energiplanering) och ett underlag i andra energirelaterade processer internt och externt.

Projektet Greater4H, som leds av STRING, har inte uppnått de angivna målen och är därför avslutat. Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutade i slutet av augusti att avsluta medfinansieringen till STRING Vätgaskorridor och inte betala ut den 4:e och sista delbetalningen på 50 000 euro. Detta för att projektet Greater4H är avslutat och Region Halland inte deltar i projektet H2Ignite.

2.3.2.1.1 Målindikatorer

Indikatorer	Målvärden 2025	Utfall augusti 2025
Inrikes flyttnetto	1 plats i riket	Plats 1 
Utsläpp från transportsektorn	Utsläppsminskning som krävs för att på sikt nå målet om 70 % minskning perioden 2010–2030	Indikatorn följs på årsbasis

Inrikes flyttnetto är ett netttotal över inrikes omflyttningar mellan kommuner och regioner. Regioner med nettoinflyttning kan antas ha en relativt högre boendattraktivitet än regioner med nettoutflyttning. Indikatorn är ett resultat av en mängd faktorer såsom tillgänglighet till arbete och studier, bostadsmarknadens utveckling och tillgång till attraktiva livsmiljöer.

Utsläpp från transportsektorn mäter de klimatpåverkande utsläppen från transportsektorn i länet som helhet. Endast utsläpp som sker innanför Hallands läns gränser inkluderas.

2.3.2.2 Mål: En region som bidrar till förnyelseförmåga och konkurrenskraft

Prognos för måluppfyllelse

◆ Uppfylls delvis

En preliminär bedömning, baserad på utfallet för delindikatorer samt hur arbetet med årets utvecklingsinsatser fortlöpt, visar att regionen sannolikt delvis kommer uppnå fullmaktiges mål *En region som bidrar till förnyelseförmåga och konkurrenskraft*. Arbetet med de utvecklingsinsatser som kopplar till regionfullmaktiges mål bedöms i stort följa plan. Samtidigt visar den hittills redovisade indikatorn på en negativ utveckling. Den sysselsatta dagbefolkningen inom privat sektor minskade med 0,3 procent mellan juni 2024 och juni

2025, vilket placerar Halland på plats 10 av 21 i detta avseende. Vilket är långt ifrån målet att Halland ska tillhöra topp tre. Den negativa trenden är en följd av den lågkonjunktur Sverige befinner sig i. Att Halland drabbats mer negativt än många andra regioner kan delvis förklaras av regionens ekonomiska struktur som är känslig för minskad konsumtion bland hushållen. Särskilt påverkas konsumtionskänsliga branscher som handel och byggsektorn, där Halland har en stor andel av sitt näringsliv. Resultaten för övriga indikatorer blir tillgängliga i samband med årsredovisningen 2025.

Målbedömningen baseras på en kombination av utvecklingen på samhälls nivå och Region Hallands insatser för att bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i Halland. Nedan följer en beskrivning av det arbete Region Halland genomfört under perioden för att bidra till en positiv utveckling inom målområdet.

Innovationsfrämjande arbete

Den viktigaste processen för att stärka företagens innovationskapacitet är arbetet inom smart specialisering. Arbetet fokuserar på tre utpekade områden: *Framtidens vård och hälsa*, *Intelligenta system* samt *Hållbara samhällen (mat, mobilitet och material)*. Det pågår många projekt inom nämnda områden och resultaten visar på en positiv utveckling.

Under 2025 sker en regional kraftsamling för att etablera ett starkare regionalt ledarskap inom smart specialisering. Syftet är att samla det innovationsfrämjande systemet i en gemensam riktning och peka ut prioriterade områden framåt. Målsättningen är att ta fram en konkret färdplan för varje område, där genomförandet organiseras och leds av Region Halland i nära samverkan med utpekade aktörer. Som en del av arbetet initierar Region Halland och Högskolan i Halmstad en gemensam innovationskonferens, som för första gången äger rum i oktober 2025.

Smart specialisering är även en viktig kanal för arbetet med att stimulera och attrahera offentliga och privata investeringar i Halland. Arbetet inom smart specialisering möjliggör för företag att ta del av insatser och externfinansiering, med syfte att främja ökade investeringar i forskning och utveckling i Halland.

Entreprenörskap

Intresset för Timbanken är fortsatt högt med 735 slutförda timmar under perioden januari till augusti, att jämföra med 663 slutförda timmar samma period föregående år. Som förväntat minskade ansökningarna något under sommaren.

Nya utlysningar för företagscheckar perioden 2026–2028 har öppnat. Trots en liten ökning av ansökningar jämfört med föregående år är inflödet fortsatt relativt lågt.

Olika insatser pågår för att främja entreprenörskap hos unga. Ung Företagsamhet levererar enligt den nya överenskommelsen och Emax, ett entreprenörskapsevent för unga entreprenörer, genomfördes under sommaren. Den första rapporten visar på ett lyckat arrangemang där deltagarna fick inspiration, nya verktyg, kunskap och värdefulla kontakter med sig tillbaka till Halland.

En rad olika projekt och samarbeten pågår för att främja kreativa och kulturella branscher (KKB). *Art Halland* fortsätter att etablera sig och skapa engagemang i sina målgrupper. ESF-projektet *Evolve* genomför aktiviteter med syfte att stärka yrkesverksamma inom KKB genom kompetensutveckling inom hållbarhet, samhällsutveckling och innovation.

Teknisk utveckling och digital omställning

Det genomförs flera projekt inom teknisk utveckling, AI och digital omställning. Projekten genomförs i nära samarbete mellan företag, akademi och olika innovationsaktörer. Det finns en välfungerande samverkansstruktur inom området. Kommuner och region möts inom ramen för digitalt ledarskap Halland (DLH), samt inom en rad andra nätverk knutna till specifika områden.

Arbetet med kunskapsspridning och nätverksbyggande har fortsatt genom regelbundna konferenser, föreläsningar och event som förenar olika målgrupper. Aktiviteterna bidrar till att stärka det gemensamma lärandet och engagemanget i regionen. Exempel på insatser är Digital kraftsamling Halland, AI-frukostar och aktiviteter inom TechArena.

Olika insatser pågår för att stärka den digitala kompetensen och tekniska utvecklingen inom besöksnäringen. Här kan exempelvis implementering av GOTO HUB nämnas, en bokningsplattform som aktörer i Halland kan använda för att tillgängliggöra sitt aktivitetsutbud. Därtill pågår ett digitaliseringsprojekt med koppling till lederna i Halland. Dessutom har en interaktiv dashboard tagits fram för att främja datadrivna beslut hos Visit Halland och dess samverkansaktörer.

Internationalisering och positionering

Exportcenter Väst bedriver projekt för att stärka samverkan och öka kunskapen inom internationalisering. Arbetet fungerar väl och frågan är högaktuell i och med utmaningar såsom en ny tullpolitik från USA och fortsatta konflikter i världen.

Under årets första halvår har arbetet med Invest in Halland fortskridit enligt plan. Särskilt fokus har lagts på att undersöka potentialen inom investeringar kopplade till bioekonomi och träbyggnation. Tillsammans med större företag samt Region Skåne och Kronoberg har Halland deltagit i flera evenemang för att lyfta regionens möjligheter till etableringar och investeringar inom området.

Ett nytt halländskt initiativ har även startats i samverkan med kommuner och akademi, med stöd av en extern processledare, för att utforska arbetet med kompetensattraktion. Syftet är att stärka Halland som karriärdestination och lägga grunden för ett långsiktigt, gemensamt arbete inom området. Parallellt har Region Halland anmält sig till Reglabs lärprojekt om internationell kompetensattraktion, som under hösten kommer att genomföras genom ett antal workshops och lärseminarier.

Hittills har året varit mycket positivt för besöksnäringen Halland, med en rekordstark utveckling på de internationella marknaderna. I topp ligger Norge, Danmark och Tyskland. Preliminära siffror visar att Halland är den region som ökar antalet internationella gäster mest i södra Sverige.

Ett projekt pågår för att stärka Hallands position på den tyska marknaden och projektet har levererat mycket goda resultat, vilket syns både genom fler tyska gästnätter och ett ökat intresse på tysklandsmarknaden. Arbeta pågår för att undersöka möjligheter att fortsätta bedriva satsningen på lång sikt, efter projektets slut.

Vidare har Visit Halland blivit beviljade ett ERASMUS-projekt för att stärka mikrodestinationer i Halland, vilket kommer att bidra till att förstärka företagens kapacitet på internationella marknader. Inom Visit Halland Academy har samtidigt en rad

utbildningsinsatser genomförts för att stärka företagens förutsättningar att attrahera gäster utanför Sverige.

Samtidigt som antal gäster från utlandet ökar finns en viss oro rörande utvecklingen av inhemska gäster i Halland. För att möta denna utmaning har ett tätare samarbete med kommunerna inletts, bland annat rörande olika marknadsföringsinsatser. Parallellt pågår ett arbete för att öka antalet besökare i Halland utanför de mest intensiva semestermånaderna, också i nära samarbete med kommunerna. Positiva resultat kan redan skönjas då det går att se en stor ökning av gästnätter under perioderna maj till juni, och augusti till september.

Kusten är den viktigaste tillgången för Hallands besöksnäring och en stor del av marknadsföringsarbetet kretsar därför kring Halland som kustdestination. För att vidareutveckla denna styrka pågår även en förstudie kring den halländska kustens utveckling, utifrån ett turismperspektiv.

Näringslivets gröna omställning


Inom området främjar Region Halland hållbart företagande och klimatomställning genom partnerskap, utvecklingsinsatser och kunskapspridning.

Partnerskapet med CSR Västsverige fortlöper enligt det treåriga avtalet (2023–2025). EMC har efter satsningen Hallands Klimatlyft fortsatt att utveckla arbetet för klimatdriven affärsutveckling.

Projektet *Bruka Halland* pågår enligt plan och har fått stor uppmärksamhet både regionalt och nationellt.

Visit Halland driver ett inkluderande och omfattande arbete tillsammans med de halländska kommunerna för att skapa en mer hållbar besöksnäring. En gemensam färdplan har tagits fram och arbetet kommer nu gå in i ett genomförande. Exempel på konkreta insatser i arbetet är ledutveckling, samt de två projekten *Naturvärdar* och *Hållbar Destinationsutveckling*. Framöver kommer Visit Halland fokusera mer på att främja hållbart resande för gäster som besöker Halland.

2.3.2.2.1 Målkriterier

Indikatorer	Målvärden 2025	Utfall augusti 2025
Tillväxt bruttoregionalprodukt (BRP) per sysselsatt	Högre tillväxt än riksgenomsnittet	Indikatorn följs på årsbasis
Tillväxt i sysselsatt dagbefolkning	Tillväxt plats 1–3 i riket	Plats 10 
Näringslivets klimatpåverkande utsläpp i förhållande till BRP	Lägre utsläpp per producerad miljon än föregående år	Indikatorn följs på årsbasis

Bruttoregionalprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år.

Näringslivets klimatpåverkande utsläpp i förhållande till BRP mäter hur mycket utsläpp varje producerad miljon genererar. Ett slags effektivitetsmått över näringslivets klimatanpassning.

2.3.2.3 Mål: En region som bidrar till inkludering, god matchning och jämlik hälsa

Prognos för måluppfyllelse

◆ Uppfylls delvis

En preliminär bedömning, baserad på hur årets utvecklingsarbete fortlöpt, samt på utfallet för en av två indikatorer, visar att regionen sannolikt delvis kommer uppnå fullmäktiges mål *En region som bidrar till inkludering, god matchning och jämlik hälsa*. Arbetet med årets utvecklingsinsatser kopplat till regionfullmäktiges beslutade mål bedöms i stort följa plan. I juni hade Halland en sysselsättningsgrad på 83,8 procent, vilket är den tredje högsta nivån i riket. Det är lägre än målet om att ha rikets högsta sysselsättningsgrad. För både män och kvinnor är sysselsättningsgraden 83,8 procent. För män är det rikets fjärde högsta nivå, och för kvinnor rikets tredje högsta nivå. Data för indikatorn förväntad medellivslängd blir tillgänglig i samband med årsredovisningen 2025.

Målbedömningen baseras på en kombination av utvecklingen på samhällsnivå och Region Hallands insatser för att bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i Halland. Nedan följer en beskrivning av det arbete Region Halland genomfört under perioden för att bidra till en positiv utveckling inom målområdet.

Barn och unga

Region Halland har fortsatt arbetet med att samordna och utveckla det regionövergripande barnrättsarbetet, enligt regionstyrelsens verksamhetsplan 2025.

Stöd och utbildning har genomförts till medarbetare och chefer i samtliga förvaltningar avseende implementeringen av barnrättsperspektivet vid politiska beslut. Uppföljningen av barnkonsekvens- och jämställdhetsanalyser i beslutsförslag samt arbetet med att utveckla en AI-assistent som ska kunna vara till hjälp vid framtagandet av analyser har påbörjats.

Region Halland har även inlett arbetet med kunskapshöjande insatser inom barnrätt, genom förankring och genomförande av en behovskartläggning över kunskapsbehoven bland tjänstepersoner i samtliga förvaltningar samt förtroendevalda.

Regionens revisorer har under våren genomfört en uppföljande granskning av Region Hallands tillämpning av FN:s barnkonvention. Syftet var att bedöma om regionstyrelsen har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av de åtgärdsförslag som översändes i samband med den ursprungliga revisionsgranskningen som genomfördes år 2022. Regionkontoret har samordnat Region Hallands svar. Revisionsrapporten och revisorernas rekommendationer tillsändes till regionstyrelsen i juni, för yttrande och redogörelse om vilka åtgärder som avses att vidtas med anledning av resultatet. Svaret till revisorerna bereds under hösten.

De föreningar och kommuner som under 2024 beviljades medel inom utlysningen "Aktiv och meningsfull fritid för barn och unga" har under våren startat upp sina insatser. Region Halland har följt utvecklingen och har under uppföljningsperioden tagit del av delrapportering, som visar att samtliga aktörer har påbörjat sina insatser och bedömer att de kommer nå uppsatta mål. Region Halland har även påbörjat samverkan med halländska samhällsaktörer med målsättningen om en jämlik fritid för barn och unga, genom samtal med kommunerna och Högskolan i Halmstad.

God och jämlik hälsa

Samverkan mellan Region Halland och regionala civilrättsliga organisationer har fortgått och utvecklats, bland annat genom fortsatt arbete med en revidering av befintlig överenskommelse mellan parterna. Ett förslag på reviderad överenskommelse har tagits fram och varit ute hos alla parter för synpunkter och inspel.

Region Halland har fortsatt utveckla kunskapsunderlaget Hälsodata Halland, databasen som tillhandahåller kunskap om hallänningens hälsa och livsvillkor, med särskilt fokus på barn och unga 0–20 år. Underlaget har utvecklats med ytterligare data. En plan för att sprida kunskap om Hälsodata Halland samt stärkt samverkan i länet har tagits fram.

I januari genomfördes en miljömålskonferens, i samarbete med Länsstyrelsen i Halland, med temat "Hälsa som drivkraft för att nå miljömålen". Syftet var att öka kunskapen om synergierna mellan hälsa och de nationella miljömålen. Konferensen samlade 170 personer, både förtroendevalda och tjänstepersoner, från kommuner, region, länsstyrelsen, idéburen sektor och näringsliv.

Demokrati

Region Halland har arbetat med mänskliga rättigheter, med särskilt fokus på jämställdhet och barns rättigheter. Regionfullmäktige beslutade i april om att underteckna den europeiska deklARATIONEN om jämställdhet mellan kvinnor och män, CEMR-deklARATIONEN. Sedan dess har förankrings- och dialogarbete genomförts inom Regionkontoret. Arbetet har resulterat i att tre prioriterade utmaningar har identifierats att arbeta vidare med inom Region Halland; ekonomisk jämställdhet, mäns våld mot kvinnor samt krishantering och civil beredskap. Arbetet pågår med att ta fram en processbeskrivning för fortsatt arbete.

Under uppföljningsperioden har arbetet pågått med att stödja förvaltningarnas arbete med att beakta jämställdhet och barns rättigheter vid politiska beslut. Bland annat genom analysverkstäder och konsultationer vid framtagandet av analyser.

Ett förslag på mål och riktlinjer för Region Hallands arbete med nationella minoriteters rättigheter har påbörjats. Planen är att internt och externt samla in synpunkter på förslaget. Vidare uppmärksammas att judiskt liv har funnits 250 år i Sverige genom att en utställning och filmvisning i början på hösten ska genomföras inom biblioteksverksamheten i Halland, i samverkan mellan Region Halland och Länsstyrelsen i Halland.

Arbetet med våld i nära relationer har bedrivits genom framtagande av ett informations- och kommunikationsmaterial som riktar sig till Region Hallands patienter och medarbetare. Materialet har distribuerats till en bredd av verksamheter. Vårdgivarwebben har utvecklats med en sida om sekretess och samverkan mellan hälso- och sjukvården, socialtjänsten och Polisen, med fokus på möjligheten att bryta sekretess vid risk att brott begås mot en närstående. Materialet har tagits fram i samverkan mellan Region Halland, Polisen och de halländska kommunerna. Beredningen för social hållbarhet har utbildats i våld i nära relationer, som har varit ett kompetensutvecklingstema under 2024/2025. Utbildningen har skett i samarbete med Polisen.

Vidare är planeringen inför den årliga föreläsningsserien med målgruppen gymnasieelever påbörjad. Arbetet sker i samverkan mellan Region Halland och Länsstyrelsen i Halland och har utvecklats genom att utöka målgruppen med yrkesverksamma som möter unga. De har identifierats som viktiga i arbetet med att nå unga med funktionsnedsättning, som är en särskilt sårbar grupp.

Hallandstrafiken har inom ramen för samverkansplattformen Lynx vidtagit åtgärder för att tillgängliggöra försäljningskanalerna, däribland appen, biljettautomaterna och Mitt konto. Hallandstrafiken har även förbättrat tillgängligheten i egna kundservicebutiker. Ett pilotprojekt pågår för att testa ett nytt, förenklat köpflöde för resenären, med syftet att öka tillgängligheten för alla resenärer.

Inkluderande och jämställd arbetsmarknad

Region Halland är fortsatt en aktiv part i Samordningsförbundets arbete med att stödja personer 16–64 år som är långt från arbetsmarknaden, genom arbetslivsrehabilitering, metodutveckling och inkluderande arbetsliv. Under uppföljningsperioden har förberedelserna fortsatt inför flytten av de lokala individsamverkansteamerna (IST) till de kommunala verksamheterna, så kallade Finsamplatser. Förändringen har genomförts etappvis. Fem av sex halländska kommuner har en verksamhet med Finsamplatser, i den sjätte sker dialog om hur övergången ska kunna genomföras. Region Halland har även bidragit i planering och utveckling av förbundets informations- och utbildningstillfällen, däribland handledarutbildningar för öppna arbetsplatser, webinariumserien "Parterna berättar" samt metodutbildning i skattningsverktyget SKAPA.

Internt i Region Halland har samtal förts kring dess roll som inkluderande arbetsgivare.

Kompetensförsörjning

Region Halland har organiserat och lett möten inom den regionala samverkansstrukturen för att hantera kompetensförsörjningsfrågor på både strategisk och operativ nivå under uppföljningsperioden. Utvecklingsarbeten har pågått inom flera områden och etablerade samverkansformer fortlöper.

Projektet Elevresan Halland har utforskat potentialen med ett visuellt verktyg som främjar datadrivet beslutsfattande för att uppnå ändamålsenlig planering och dimensionering av gymnasieutbildning samt lära av longitudinell data.


Befintliga kunskapsunderlag om kompetensförsörjning och kompetensbehov har fortsatt att utvecklas. Underlagen är efterfrågade, och insatser har genomförts för att sprida innehållet till relevanta aktörer, bland annat mer strategiskt utbyte med Teknikcollege.

Handläggning och engagemang i en rad EU-finansierade projekt såsom Förnyelsekraft Halland (IUC Halland), Stärkt kompetens (IUC Halland), Jippie Jobb (Hallands Matgille), Evolve (Coompanion Halland), Xperience (Halmstads kommun) samt Work Without Border (Högskolan i Halmstad och Alexandersoninstitutet).

Ett halländskt initiativ tillsammans med kommuner och akademi har startat under perioden med stöd från extern processledare kring kompetensattraktion. Målet med arbetet är att stärka Hallands som karriärdestination genom att lägga grunden för ett långsiktigt gemensamt arbete inom området.

Region Halland har under perioden fortsatt arbetet med framtagandet en trädgårdskurs på Katrinebergs folkhögskola i samverkan med Munkagårdsgymnasiet. Kursen startade vid höstterminens början och 22 deltagare blev antagna. Totalt var det 93 sökande. 18 kvinnor och 4 män går kursen. Överlag sker praktiska moment på Munkagård och teoretiska delar på Katrineberg.

2.3.2.3.1 Målindikatorer

Indikatorer	Målvärden 2025	Utfall augusti 2025
Sysselsättningsgrad	1 plats i riket	Plats 3 
Förväntad medellivslängd	1 plats i riket	Indikator följs på årsbasis

Indikatorn *Sysselsättningsgrad* mäter förvärvsfrekvensen, hur stor andel av befolkningen i arbetsför ålder som är i sysselsättning.

2.3.2.4 Mål: En region med ett dynamiskt och tillgängligt kulturliv

Prognos för måluppfyllelse

 Uppfylls

En preliminär bedömning, baserad på hur årets utvecklingsinsatser fortlöpt, visar att regionen sannolikt kommer att uppnå fullmäktiges mål *En region med ett dynamiskt och tillgängligt kulturliv*. Arbetet med de utvecklingsinsatser som kopplar till regionfullmäktiges mål bedöms följa plan. Data för indikatorn kopplat till målet blir tillgängligt först till årsredovisningen 2025.

Nedan följer en beskrivning av det arbete Region Halland genomfört under perioden för att bidra till en positiv utveckling inom målområdet.

Under våren har regional biblioteksutveckling genomfört ett fördjupat arbete med de halländska folkbiblioteken kring publikutveckling. Projektet syftade till att öka kompetensen och utveckla metoder för ökad relevans hos folkbiblioteken.

Interregprojektet DOKS blev beviljat 30 miljoner kronor för ett treårigt projekt som syftar till att öppna upp arbetsmarknaden i danssektorn inom området Öresund-Kattegatt-Skagerack. Under perioden har arbetet inletts med att sätta samman en projektorganisation. Projektstart skedde den 1 september 2025.

Samverkansprojektet Art Halland pågår enligt plan. Syftet är att konstinstitutioner, besöksnäringen och Kultur och skola samarbetar för att öka kännedomen om Halland som konstdestination. Lansering av projektet är beräknat till början av oktober.

Art Inside Outs nya webbplats har varit igång sedan i maj. Webbsidan synliggör både den konstnärliga verksamheten och det arbete som sker inom områden som gestaltad livsmiljö och barn och unga. Verksamheten har erbjudit sommarjobb genom Framtidskraft CoLab där åtta ungdomar fick vara medskapande tillsammans med en konstnär. Tillsammans skapade de ett videoverk som har premiär i december. Art Inside Out har även engagerat konstnärer som i sitt konstnärsskap lyfter frågor om mångfald, yttrandefrihet och migration; Einat Amir, Eric Magassa och Arazo Arif.

För första gången är en översättning årets bok i den läsfrämjande insatsen Hela Halland läser: *Love me tender* av den franska författaren Constance Debré, översatt av Emma Majberger, bosatt i Falkenberg.

Musik Hallandias satsning Klubbscen ger unga möjlighet att uttrycka sig genom sin musik och skapar engagemang för målgruppen.

Ett förslag till nytt regelverk för stödet till distriktsorganisationer är utarbetat i samverkan med civilsamhällets aktörer. Förslaget avvaktar folkbildningsrådets nya förslag till stöd till studieförbunden.

Intern samverkan mellan kultur och skola utökas kontinuerligt. Musik Hallandia samverkar med Scenteknikerutbildningen på Katrineberg genom att erbjuda praktiktillfällen och koppla samman deltagarna med andra arrangörer. Förvaltningen undersöker förutsättningarna för att arrangera slöjdhandledarutbildning på Löftadalens folkhögskola i samverkan med slöjdutvecklaren. Katrineberg för samtal med kulturverksamheten kring flytt av konstskolan till Vessigebro. Skolan har också samtal med kulturverksamheten kring tanken på att eventuellt starta en fortbildning för filmpedagoger. Antingen genom att integrera den in i ordinarie filmkurs eller som en fristående insats.

2.3.2.4.1 Målordikatorer

Indikatorer	Målvärden 2025	Utfall augusti 2025
Tillväxt i yrkesverksamma kulturskapare	Högre tillväxt än riksgenomsnittet	Indikator följs på årsbasis

2.3.3 Fokusområde: En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård

Prognos för måluppfyllelse

I dagsläget saknas faktabaserad grund för att göra en prognos för årets måluppfyllelse. Införandet av det nya journalsystemet har påverkat möjligheten att få tillgång till tillförlitlig data, vilket försvårar analys och slutsatser. Aktivt arbete pågår för att kvalitetssäkra utdata samt att utveckla nya rutiner för dokumentation och registrering.

Trots den resurskrävande omställningen till nytt vårdinformationssystem har Region Hallands förvaltningar fortsatt arbetet med att förbättra tillgängligheten, vidareutveckla den nära vården och på olika sätt stärka cancervården.

2.3.3.1 Mål: En region som säkerställer god och tillgänglig vård

Prognos för måluppfyllelse

På grund av byte till nytt journalsystem saknas kvalitetssäkrad data för samtliga indikatorer som är kopplade till detta mål, varpå det i nuläget inte är möjligt att göra en faktabaserad prognos för måluppfyllelse.

Införandet av Cosmic har påverkat arbetet och tillgängligheten inom regionens samtliga vårdförvaltningar. Inte bara genom det praktiska genomförandet av systembyte utan även genom förberedelser med utbildningsinsatser som regionens medarbetare deltagit i. Arbetet med att modernisera hanteringen av vårdgarantin har fortlöpt och samtliga vårdområden där Region Halland har egna vårdgarantiavtal tillämpar nu ett nytt arbetssätt i kommunikationen med patienter, vilket bidrar till en mer enhetlig och effektiv hantering av vårdgarantin. Inom de vårdområden där Region Halland inte har egna avtal och där vård avropas via andra regioners avtal, har arbetet återupptagits efter ett uppehåll i samband med införandet av regionens nya vårdinformationssystem. Parallellt har ett arbete inletts för att möjliggöra digital överföring av journalhandlingar till nya vårdgivare, vilket är ett viktigt steg mot en mer sammanhållen vårdprocess.

2.3.3.1.1 Målindikatorer

Indikatorer	Målvärden 2025	Utfall augusti 2025
Andel kvalitetsindikatorer i Vården i siffror med bättre resultat än rikssnitt	≥60 %	-
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 %	-

På grund av införandet av Cosmic finns ingen kvalitetssäkrad data för augusti. Ett arbete pågår för att säkerställa datakvaliteten i det nya systemet, med målsättningen att möjliggöra tillförlitlig uppföljning och analys av hälso- och sjukvårdens verksamhet. Den pågående omställningen påverkar Region Hallands möjligheter att redovisa utvecklingen av tillgänglighet och väntetider på ett heltäckande och jämförbart sätt under en övergångsperiod.

2.3.3.2 Mål: En region som vidareutvecklar den nära vården

Prognos för måluppfyllelse

● Uppfylls

En preliminär bedömning, baserad på pågående utvecklingsarbeten samt på utfallet för de indikatorer som är kopplade till målet, visar att regionen sannolikt kommer nå måluppfyllelse för detta mål.

Den grundläggande tanken med nära vård är att vården ska ske så nära patienternas vanliga livssituation som möjligt och att sjukdom ska medföra så lite påverkan som möjligt i patienternas vanliga liv. Patienter och anhörigas delaktighet är central och samverkan över gränserna mellan förvaltningar och andra vårdgivare är ofta nödvändig. Regionstyrelsen antog i maj 2025 den kommun-regionala målbilden *Omtanke Halland – vår gemensamma omställning till en god och nära vård och omsorg*.

Fortsatt arbete kring in- och utskrivning från slutenvård

Inom det kommun-regionala arbetet med att säkra en trygg och effektiv utskrivning från slutenvård pågår ett arbete med att ta fram en ny överenskommelse om samverkan vid utskrivning, som planeras att gälla från 2026. Den nya överenskommelsen planeras utgå från processen med syfte, mål och varje parts ansvar till skillnad från nuvarande som har betoning på ekonomi. Nuvarande överenskommelse är förlängd tills den nya är på plats.

Halland har målsättningen att patienter som är utskrivningsklara inte ska vistas på sjukhus mer än 2,5 dagar, vilket har uppnåtts under innevarande period. Sedan lagen om samverkan trädde i kraft 2018 har ett kontinuerligt utvecklingsarbete bedrivits i samverkan mellan Hallands sjukhus, Närsjukvården Halland och Hallands kommuner i syfte att förbättra utskrivningsprocessen.

Medicinsk kompetens i hemmet

Ett område som är viktigt för att den nära vården ska fungera i hemmet är att säkerställa god tillgänglighet till medicinsk kompetens. Utifrån såväl nuläge som förväntade demografiska förändringar med fler invånare med kroniska sjukdomar pågår en regional utredning av organisation för patienter som behöver läkarinsatser i hemmet samt på korttidsboende. Den nuvarande ersättningen för riktade hembesök har hittills inte lett till en ökning av antalet hembesök. Därför ses denna satsning över inom ramen för den pågående utredningen.

Kontinuitet genom fasta vårdkontakter och fasta läkarkontakter i primärvården

Fasta vårdkontakter ses som en viktig del i att främja kontinuiteten i vården. Andelen invånare med fast läkarkontakt i primärvården följs regionalt och nationellt. Efter bytet av journalsystem i Halland har andelen med fast läkarkontakt på regional nivå minskat från cirka 68 procent till cirka 57 procent. Vårdcentralerna arbetar med att registrera fast läkarkontakt enligt ny rutin och siffran förväntas stiga igen i takt med att patienter kommer på besök.

Exempel utveckling av arbetsprocesser



Inom ambulanssjukvården har funktionen *Inre sjukvårdsledning* införts vilket medfört en ökad samordning mellan ambulans och sjukresor, 1177, 112 och övriga vården. Verksamheten arbetar för att erbjuda vård närmare patientens normala livssituation genom att ambulansen i högre grad bedömer, vårdar och hänvisar patienter direkt till rätt vårdnivå i stället för att

transportera till akutsjukhus.

Vårdcentralen Halland är fortsatt oberoende av hyrläkare. Bemanningen har istället säkerställts bland annat genom en intern resurspool, vilket bidrar till ökad kontinuitet för både patienter och vårdpersonal. Parallellt har vårdcentralerna fortsatt arbeta med att skapa förutsättningar för att alla listade patienter ska ha en fast läkarkontakt.

Inom Hallands sjukhus och Psykiatrin pågår arbete med att tydliggöra vårdprocesser så att patienter upplever vården som sammanhållen och känner sig delaktiga. Hallands sjukhus uttrycker att skriftlig information till patienter ska upplevas informativ, hjälpsam och vänlig och arbete pågår med att ta fram målgruppsanpassad information.

2.3.3.2.1 Målkriterier

Indikatorer	Målvärden 2025	Utfall augusti 2025
Antal dygn som utskrivningsklara patienter vistas på sjukhus (medelvårdtid som utskrivningsklar)	≤2,5 dagar	2,4 dagar 
Andel vårdtillfällen för patienter >65 år där oplanerad återinskrivning skett inom 30 dagar	≤18 %	16 % 
Andel distanskontakter av totala antalet öppenvårdsbesök	Inget målvärde år 2025	-
Andel patienter med fast läkarkontakt i primärvården	Inget målvärde år 2025	57 %

Indikatorerna *Andel distanskontakter av totala antalet öppenvårdsbesök* och *Andel patienter med fast läkarkontakt i primärvården* följs utan målvärde. För den förstnämnda indikatorn saknas i dagsläget kvalitetssäkrad data på grund av byte av journalsystem.

2.3.3.3 Mål: En region som utvecklar och förbättrar cancervården

Prognos för måluppfyllelse

På grund av byte till nytt journalsystem saknas kvalitetssäkrad data för de indikatorer som är kopplade till detta mål, varpå det i nuläget inte är möjligt att göra en faktabaserad prognos för måluppfyllelse. Ett arbete pågår för att kvalitetssäkra utdata samt att införa reviderade rutiner för dokumentation och registrering.

Det systematiska arbetet med cancervård sker i stor omfattning inom ramen för de standardiserade vårdförloppen (SVF) som ingår i den nationella överenskommelsen om jämlik och effektiv cancervård. Det övergripande syftet med SVF är att minska onödig väntan och ovisshet för patienten.

Flera utvecklingsinsatser pågår för att förbättra cancerprocesserna. Dessa inkluderar harmonisering av arbetssätt mellan utbudspunkter för att främja jämlik vård, frigöra kapacitet och minska tiden till insatt behandling. Ett projekt för implementering av det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering syftar till att stärka patientstödet och förbättra vårdkedjan. Dessutom pågår ett utvecklingsarbete för att tydliggöra SVF-koordinatorernas uppdrag, med särskilt fokus på uppföljning och att frigöra tid för arbete kopplat till SVF-

processerna. Under perioden har fyra SVF genomlysts med fokus på genomförda utvecklingsarbeten och identifiering av kvarstående flaskhalsar. Genomlysningen visar på ett gott samarbete mellan olika verksamheter och förvaltningar, men utmaningar kvarstår när patienter behöver utredning och behandling i andra regioner. Under perioden har ett arbete gällande SVF Allmänna ospecifika symtom (AOS) genomförts, där Närsjukvården arbetat tillsammans med Hallands sjukhus i syfte att förbättra samordningen och kvaliteten i vårdprocesserna.

2.3.3.3.1 Målandikatorer

Indikatorer	Målvärden 2025	Utfall augusti 2025
Andel kvalitetsindikatorer inom Cancer i Vården i siffror med bättre resultat än rikssnitt	≥50 %	Indikatorn följs på årsbasis
Andel patienter med cancer som utreds inom ett standardiserat vårdförlopp	≥80 %	-
Andel patienter som genomgår standardiserat vårdförlopp vid cancer inom den angivna ledtiden	≥60 %	-

Andel kvalitetsindikatorer inom Cancer i Vården i siffror med bättre resultat än rikssnitt följs upp på årsbasis. För övriga två indikatorer saknas tillförlitlig data på grund av byte av vårdinformationssystem.

2.3.4 Fokusområde: En digital kraftsamling för framtidens välfärd

Prognos för måluppfyllelse

◆ Uppfylls delvis

Region Halland har under perioden bedrivit ett brett utvecklingsarbete i linje med samtliga fullmäktigemål inom fokusområdet *En digital kraftsamling för framtidens välfärd*.

Enligt en preliminär bedömning förväntas fokusområdet *En digital kraftsamling för framtidens välfärd* delvis uppfyllas. Region Hallands utvecklingsinsatser kopplade till fullmäktigemålen bedöms i stort gå enligt plan men samtidigt har utmaningarna med Cosmic stor påverkan på både verksamhet och medarbetare i vården.

2.3.4.1 Mål: En region som bidrar till en smartare och enklare vardag genom AI och informationsdriven utveckling

Prognos för måluppfyllelse

● Uppfylls

En preliminär bedömning, baserad på hur årets utvecklingsinsatser fortlöpt, visar att regionen sannolikt kommer att uppnå fullmäktiges mål *En region som bidrar till en smartare och enklare vardag genom AI och informationsdriven utveckling*. Arbetet med de utvecklingsaktiviteter som kopplar till regionfullmäktiges mål bedöms i stort följa plan.

Region Halland accelererar sitt arbete inom AI och informationsdriven verksamhet. Ett regionövergripande systematiskt innovationsarbete med fokus på AI och informationsdriven verksamhet pågår, med syftet att samla kompetens och resurser för att driva utvecklingen framåt.

Tekniska plattformar och datalager vidareutvecklas, delvis på grund av tidigare behov från driftsättningen av Cosmic. För att hantera den ökande datamängden behöver datalagret utvecklas och regionen måste sätta en övergripande målbild samt stärka sin kapacitet inom teknisk infrastruktur, juridik och processer.

Utvecklingen av Power BI fortsätter för att möjliggöra faktabaserade beslut, och fler verksamheter uppmuntras att skapa egna rapporter. ALMA, det kliniska beslutsstödet, är implementerat både inom egen regi och privata vårdcentraler, med fokus på journalsammanställning. Nya system, såsom kundräkningssystem på bussar, organiseras för att användas operativt för analys och uppföljning av resor inom Hallandstrafiken. Inom skolverksamheten har man undersökt vad som händer med eleverna efter avslutade studier, och liknande statistik ska tas fram för folkhögskolorna.

Regionen utvecklar egna AI-verktyg, som en generativ AI-chattbot för Cosmic support, vilket effektiviserar supportverksamheten. Arbetet fortsätter för att utvidga chattbotens användningsområde. AI-chattbotar eller assistenter utvecklas för flera områden för att underlätta informationskonsumtion, vilket ger positiva effekter på tid och resursanvändning samt förbättrar användarupplevelsen. En ny applikation har utvecklats för att minska administrativt arbete vid smittspårning, och AI-språkmodeller integreras alltmer för textbearbetning och automatisering av administrativa vårdprocesser. Digitala kontaktvägar och

vård på distans prioriteras, och andelen digitala tandvårdsbesök har ökat markant.

En ny identitets- och behörighetsplattform har införts i samband med Cosmic, vilket lägger grunden för ett modernt och automatiserat arbetssätt med behörigheter. Detta underlättar behörighetstilldelning och säkerställer att rätt behörigheter ges ut.

SEFOS, tjänsten för säkra digitala meddelanden, är i drift med 75 funktionsbrevlådor etablerade. Regionen arbetar även på en ny SITHS-strategi, både internt och i samverkan med de halländska kommunerna. Tre kommuner har valt att lämna samverkan på grund av minskat behov.

Vissa aktiviteter pausas eller stoppas för att regionen ska kunna prioritera och uppnå bättre effekt och nytta. Exempelvis ersätts chattbot inom servicedesken på IT av en egenutvecklad produkt, och nationell samverkan med AI Sweden pausas då regionen tar andra riktningar inom detta område.

2.3.4.1.1 Målindikatorer

Indikatorer	Målvärden 2025	Utfall augusti 2025
Antal fakta- och dimensionstabeller i datalager inom regionala ramverket	Inget målvärde år 2025	Indikatorn följs på årsbasis
Andel användare som regelbundet använder förvaltade rapportlösningar	Inget målvärde år 2025	Indikatorn följs på årsbasis

Antal fakta- och dimensionstabeller i datalager inom regionala ramverket mäter omfattningen och strukturen av den data som lagras i det centrala datalagret. Genom att följa indikatorn kan organisationen säkerställa att datalagret är välorganiserat och tillräckligt omfattande för att stödja beslutsfattande och analys. Detta hjälper också till att identifiera eventuella behov av att utöka eller förbättra datalagret för att möta verksamhetens krav.

Andel användare som regelbundet använder förvaltade rapportlösningar mäter användningen av de rapportlösningar som förvaltas centralt inom organisationen. En hög andel regelbundna användare indikerar att rapportlösningarna är värdefulla och bidrar till att stödja verksamhetens beslutsfattande och analys.

2.3.4.2 Mål: En region som säkerställer ett modernt och sammanhållet vårdinformationsstöd

Prognos för måluppfyllelse

◆ Uppfylls delvis

En preliminär bedömning, baserad på hur årets utvecklingsinsatser fortlöpt, visar att regionen delvis kommer att uppnå fullmäktiges mål *En region som säkerställer ett modernt och sammanhållet vårdinformationsstöd*. Införandet av Cosmic gick bättre än förväntat men det kvarstår flertalet utmaningar som påverkar såväl verksamheter som medarbetare i vården på olika sätt.

Införande av Cosmic i Region Halland

Lördagen den 29 mars gick Region Halland över från VAS till Cosmic. Förberedelserna för det nya journalsystemet var omfattande och gedigna med ett stort engagemang och

ansvarstagande ute i verksamheterna. Införandet gick bättre än förväntat, det nya vårdinformationsstödet är på plats och det finns en organisering kring att omhänderta de behov som dyker upp, där olika justeringar och åtgärder kan behöva göras. Sedan ett par dagar efter införandet har arbetet gått in i nästa fas två där det handlar om att fortsätta rätta till det som behöver rättas till och ha fortsatt tålamod för alla medarbetare och invånare. Både på grund av att det är ett nytt system för medarbetare att hantera och för att det tar extra tid och energi att föra över information från gamla system.

Det är en grundversion av Cosmic som driftsatts och den kommer att fortsätta utvecklas över tid, men under 2025 kommer utvecklingen att vara begränsad då det gemensamma fokuset i Sussa Samverkan (Region Halland i samverkan med 8 andra regioner) är på att genomföra driftsättning i alla ingående regioner. Inför driftsättningen har över 6 500 användare utbildats i Cosmic i regionen. Det är ett väldigt omfattande och resurskrävande införandearbete som gjorts med allt från testarbete för att testa funktionalitet i Cosmic till migrering av data för att säkerställa att relevant data fanns på plats i det nya vårdinformationsstödet och för att minska belastningen på vårdpersonalen att till exempel manuellt behöva flytta över data. Det har inneburit ett enormt engagemang från hela Region Halland och i synnerhet från medarbetare ute i vårdverksamheterna och regionens samlade stöd för IT och Digitalisering. Även olika robotlösningar har tagits fram och resursförstärkning i form av olika konsulter har varit nödvändigt.

Ett stort antal utvecklingsområden inom det nya vårdinformationsstödet har identifierats efter införandet, kanske framför allt inom förvaltningar med slutenvård men även för andra verksamheter är det tydligt att arbetet med att utveckla systemet kommer att pågå under lång tid och kräver uthållighet. Det nya vårdinformationsstödet innebär nya möjligheter och ett gemensamt system för att kunna uppnå en sammanhållen och modern hantering av vårddata i hela regionen. Men det kvarstår flera utmaningar som påverkar såväl verksamheten som medarbetare på olika sätt. Implementering av nya arbetsätt, rutiner och manualer är också ett långsiktigt arbete som kräver fortsatta resurser och engagemang, i syfte att realisera nyttan av det nya vårdinformationssystemet. I slutet av sommaren, vecka 35, genomfördes den första större uppgraderingen av Cosmic som omfattade uppgraderingar och nya konfigurationer.

En överlämning från FVIS-programmet till förvaltningen av Cosmic har genomförts. Nu fortgår ett intensivt arbete med att vidareutveckla den regionala systemförvaltningen och att ytterligare förstärka samordning, kommunikation och partnerskap inom och mellan verksamheterna kring regionens applikationsleverans. Ett nytt utbildningskoncept håller nu på att anpassas för utbildning av nya medarbetare inom hälso- och sjukvården, men det finns även behov av nya kompetensutvecklingsinsatser i det nya vårdinformationsstödet för befintliga medarbetare.

Det pågår även fortsatt arbete med migrering av data och arkivering av gamla system. Förberedelser för införande av de olika specialistmodulerna/funktionalitet är uppstartade där förstudier pågår för flera moduler, såsom Barnhälsovård, Cosmic Obstetrik och piloter för mobilitetslösningen NOVA. Under början av hösten kommer regionen ta ställning till när införandet av operationsplaneringsmodulen TM2 ska göras.

Den regionala samverkan som sker via Sussa Samverkan har nu huvudfokus på såväl de kvarstående regioner som går i drift av Cosmic under hösten som att förbättra arbetsätt och funktionalitet i Cosmic och den gemensamma databasen. Övergripande planering och erfarenhetsutbyte inom Sussa Samverkan och med andra regioner som använder Cosmic görs

för de kommande införandena av specialistmodulerna. Inom Sussa samverkan sker fortsatt samarbete mellan Region Halland och SUSSA för att möta lagstadgade och regionala behov relaterat till uppföljning och analys där vi ännu inte har alla förutsättningar på plats för att kunna möta de behov och krav av uppföljning som finns.

2.3.4.2.1 Målindikatorer

Indikatorer	Målvärden 2025	Utfall augusti 2025
Antal Nova Ward Tablet (mobilitet)	Inget målvärde år 2025	Indikatorn följs på årsbasis
Antal CDS-stöd	Inget målvärde år 2025	Indikatorn följs på årsbasis
Antal MT-utrustningar integrerade i Cosmic	Inget målvärde år 2025	Indikatorn följs på årsbasis
Antal informationsmängder (nya tjänstekontrakt) som reduceras till Journalen	Inget målvärde år 2025	Indikatorn följs på årsbasis

Antal Nova Ward Tablet (mobilitet) mäter det totala antalet mobila vårdenheter som används inom Region Halland. Ett ökat antal mobila enheter kan leda till snabbare och effektivare arbetsflöden och därigenom frigjord tid för vårdpersonal och ökad vårdkvalitet.

Antal CDS-stöd mäter antalet kliniska beslutsstödsystem (CDS) inom organisationen. Ett ökat antal indikerar att vårdpersonalen har tillgång till fler verktyg som hjälper dem att fatta informerade beslut, vilket leder till en mer jämlik, säkrare och mer kunskapsstyrd vård.

Antal MT-utrustningar integrerade i Cosmic mäter antalet medicinteknisk utrustning som är integrerad med huvudjournalssystemet Cosmic. Cosmic-integrerad medicinteknisk utrustning minskar behovet av dubbeldokumentation vilket leder till säkrare, effektivare och mer patientcentrerad vård.

Antal informationsmängder (nya tjänstekontrakt) som reduceras till Journalen mäter antalet nya tjänstekontrakt som integreras och automatiskt överför information till journalen via 1177. Målet är att det ska finnas mer relevant vårdinformation så att patienten känner sig trygg och har all information den behöver.

2.4 Finansiella mål

Enligt Mål och budget 2025 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.

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

En generell praxis som Sveriges kommuner och regioner använder sig av är att detta resultatmätt 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 280 mnkr. I prognosen beräknas denna indikator till 1,3 procent, vilket är bättre än den budgeterade nivån på 0,3 procent. Förbättringen beror på den positiva prognostiserade resultatutvecklingen. Utfallet når dock inte det långsiktiga målvärdet på 2,0 procent. Snittvärdet för de senaste tre åren (2022 - 2024) uppgår till 3,0 procent, vilket är högre än 2-procentsmålet. Förklaringen är 2022 års starka resultat, det sista pandemiåret som väger upp för de två senaste årens svagare ekonomiska resultat.

RESULTAT i förhållande till summan av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning. *Indikator 1*

	2021	2022	2023	2024	Progn. 2025
Indikator 1	10,3%	10,1%	0,1%	-1,2%	1,3%
Resultat (mnkr)	1 195	1 241	13	-163	188

I tabellen ovan är orealiserade intäkter/kostnader exkluderade.

2.4.2 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 78 procent, vilket är bättre än den budgeterade nivån på 52 procent. Utfallet når dock inte det långsiktiga målvärdet på 100 procent. Snittvärdet för de senaste tre åren uppgår till 115 procent, det vill säga högre än 100-procentsmålet. Även här är förklaringen 2022 års starka resultat.

SJÄLVFINANSIERINGSGRADEN AV INVESTERINGARNA *Indikator 2*

	2021	2022	2023	2024	Progn. 2025
Indikator 2	216%	232%	67%	46%	78%
Investeringar (mnkr)	753	704	708	737	949

I tabellen ovan är orealiserade intäkter/kostnader exkluderade.

2.4.3 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 åtta månader till 20,6 procent, vilket är en förstärkning med 1,5 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Förstärkningen förklaras främst av regionens positiva resultatutveckling.

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

2.5 Utvärdering av god ekonomisk hushållning

I utvärderingen av god ekonomisk hushållning beaktas utfallet för fokusområdena, verksamhetsmålen och de finansiella målen. I dagsläget saknas dock faktabaserad grund för att göra en prognos för årets måluppfyllelse för fokusområdet *En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård*, samt för två av de tre verksamhetsmål som tillhör fokusområdet. Införandet av det nya journalsystemet har påverkat möjligheten att få tillgång till tillförlitlig data, vilket försvårar analys och slutsatser. Detta bidrar till en större osäkerhet i den sammantagna utvärderingen av god ekonomisk hushållning, särskilt då fokusområdet *En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård* har bäring på en så stor del av regionens verksamhet.

För övriga tre fokusområden görs den preliminära bedömningen att dessa delvis kommer att uppfyllas för helåret 2025. Inom fokusområdena finns totalt 12 verksamhetsmål, varav fem av dessa bedöms uppnås för helåret 2025 och fem av verksamhetsmålen bedöms delvis uppnås för helåret 2025. Resterande två verksamhetsmål tillhör fokusområdet *En tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård* och går alltså inte att prognostisera i dagsläget.

Prognosen är att samtliga tre finansiella mål kommer att uppnå de budgeterade målvärdena för 2025. Två av de finansiella målen prognostiseras dock inte uppnå de långsiktiga målvärden som Region Halland förhåller sig till. Samtidigt bör de finansiella målen utvärderas på längre sikt för att bedöma god ekonomisk hushållning över tid. Region Halland har en mycket god, både kortsiktig och långsiktig, finansiell handlingsberedskap samt därmed också en stark finansiell ställning. Det har uppnåtts genom medveten hushållning av resurser över tid, både för att klara framtida åtaganden och för att kunna hantera tillfälliga konjunktursvängningar. Regionen behöver dock vara uppmärksam på den långsiktiga kostnadsutvecklingstakten. Den förhållandevis höga kostnadsutvecklingen de senaste åren behöver brytas för att klara framtidens utmaningar att finansiera både verksamhet och ökade investeringar.

En sammantagen bedömning av regionfullmäktiges fokusområden och verksamhetsmål visar på en relativt god måluppfyllelse, men med en stor osäkerhet i prognosen. Två av de finansiella målen bedöms inte uppnå de långsiktiga målvärdena. Eftersom de finansiella målen väger tungt görs bedömningen att Region Halland inte kommer att uppnå en god ekonomisk hushållning för helåret 2025.

2.6 Händelser av väsentlig betydelse

Införande av Cosmic

Lördagen den 29 mars bytte Region Halland vårdinformationsstöd, inklusive journalsystem, från VAS till Cosmic. Införandet gick bättre än förväntat, men det kvarstår utmaningar som påverkar både verksamheter och medarbetare inom vården. Påverkan har till viss del varit förväntad, med tanke på det omfattande arbete som krävs vid ett byte av ett betydande system. Verksamheterna har visat stort engagemang och tålamod under införandet, och det finns en hög förståelse för den frustration som märks i organisationen.

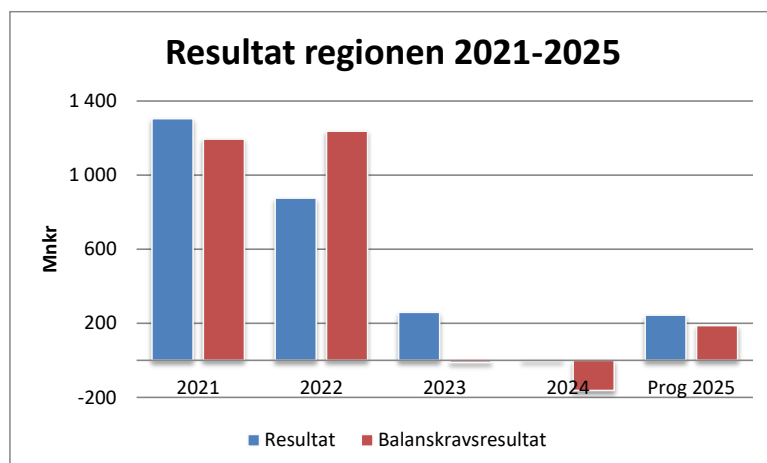
Det är en grundversion av Cosmic som har införts. Ett intensivt arbete pågår i dialog med leverantören och SUSSA-regionerna (Region Halland i samverkan med 8 andra regioner) för att möjliggöra viktig vidareutveckling.

Införandet av det nya journalsystemet har påverkat möjligheten att ta ut kvalitetssäkrad data, vilket försvårar uppföljning och analys av regionens hälso- och sjukvård under perioden.

2.7 Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning

2.7.1 Resultatutveckling

Efter de rekordhöga ekonomiska resultaten under pandemiåren så kommer nu regionen från två år med negativa balanskravsresultat. Regionens balanskravsresultat för 2025 prognostiseras till 188 mnkr och därmed beräknas regionen uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Se rubriken Balanskravsresultat för fördjupad information om balanskravet.



Region Hallands resultat enligt resultaträkningen prognostiseras till 244 mnkr vid årets slut, vilket innebär en positiv avvikelse mot årsbudgeten med 202 mnkr.

Sex verksamheter och driftnämnder prognostiserar positiva budgetavvikelser, dessa är Regiongemensamma kostnader och finansiering (155 mnkr), Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering (152 mnkr), Regionkontoret (12 mnkr), DN Regionservice (3 mnkr), DN Kultur och skola (2 mnkr) samt Fastighetsförvaltningen (2 mnkr). Fyra av sju driftnämnder prognostiserar en negativ budgetavvikelse med totalt 123 mnkr. Dessa är Hallands sjukhus (-75 mnkr), Psykiatrin (-10 mnkr), Närsjukvården (-1 mnkr) och Kollektivtrafiken (-37 mnkr). Övriga nämnder och verksamheter prognostiserar att budgeten kan hållas.

Det största överskottet mot budget prognostiseras inom Regiongemensamma kostnader och finansiering med 155 mnkr. Största förklaringsposten består av generella statsbidrag och utjämnning som prognostiserar överskott med 93 mnkr, vilket inkluderar bland annat kostnads- och intäktsutjämnning (59 mnkr) och statsbidrag avseende läkemedelsförmånen (51 mnkr). Överskott beräknas också för pensionskostnader och pensionsskuldens förändring (67 mnkr) enligt KPA:s senast beräkning. Den positiva avvikelsen för pensioner beror på att inkomstbasbeloppet blev högre än vad som var budgeterat, vilket resulterar i lägre pensionsavsättningar och lägre avgiftsbestämd pension. Den positiva utvecklingen på aktiemarknaden har medfört att regionens finansiella placeringar har ökat i värde jämfört med ingångsvärdet vid årets början, denna orealiserade vinst redovisas som en finansiell intäkt och ger ett överskott mot budget med 56 mnkr. Övriga finansiella intäkter såsom räntor, faktiska reavinster avseende sålda värdepapper, och utdelningar prognostiserar överskott mot budget med 59 mnkr. Underskott prognostiseras avseende regionens skatteintäkter med 78 mnkr enligt skatteprognosen efter augusti månad, samt för nedskrivningen av tre Öresundståg med 33 mnkr till marknadsvärde. Även Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering prognostiserar överskott mot budget med 152 mnkr, bland annat beroende på överskott inom

barn- och ungdomstandvård (33 mnkr) på grund av ändrad åldersgräns för fri tandvård samt överskott avseende högkostnadsskydd (30 mnkr). För riktade statsbidrag prognostiseras överskott med 60 mnkr, då allt tyder på att regionen klarar kraven för tillgänglighetssatsningen.

Störst underskott mot budget prognostiseras inom Driftnämnden Hallands sjukhus med 75 mnkr. Den negativa prognosen för egen verksamhet (40 mnkr) utgörs av merkostnader för hyrbemanning, för fördyrande arbetssätt för att lyckas upprätthålla vårdvolymerna och patientflöde vid begränsad vårdplatskapacitet och för Cosmic-relaterat merarbete. Prognosen för regionvården har förbättrats men är ändå negativ (-35 mnkr). Även Driftnämnden Kollektivtrafik prognostiserar underskott mot budget med 37 mnkr, vilket hänförs till öppnandet av Varbergstunneln. Avser kostnader för ersättningstrafik, förstärkningar av regionbusstrafiken, minskade biljettintäkter under de 46 dagar som Västkustbanan varit avstängd.

PROGNOS STÖRRE BUDGETAVVIKELSER 2025

(mnkr)	Budget avvikelse 2025
Total Region Halland	202
<i>större förklaringsposter nedan:</i>	
PLUSPOSTER	
Pensioner/pensionsskuld	67
Riktat statsbidrag tillgänglighet	60
Kostnads- och intäktsutjämning	59
Finansiella intäkter	59
Förändring marknadsvärdering finansiella-placeringar (orealiserad intäkt)	56
Bidrag läkemedelsförmånen	51
Ändrad åldersgräns för fri tandvård till barn och unga. Då budgeten inte är ändrad.	33
Överskott högkostnadsskyddet	30
MINUSPOSTER	
Nedskrivning Öresundståg	-33
Skatteintäkter	-78
Driftnämnder och förvaltningar	-105

Regionens resultat efter åtta månader uppgår till 352 mnkr, vilket är 166 mnkr bättre än den periodiserade budgeten. Den positiva budgetavvikelsen förklaras helt av överskott inom Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering (183 mnkr), vilket dels förklaras av riktade statsbidrag (63 mnkr) avseende tillgänglighetsmålet, dels inom tandvården (28 mnkr). Driftnämnder och förvaltningars samlade resultat efter åtta månader är 14 mnkr sämre än den ackumulerade budgeten.

Jämfört med prognosen efter april månad har prognosen förbättrats med 160 mnkr. Prognosförbättringen förklaras främst av förändrad marknadsvärdering (orealiserad intäkt) avseende finansiella placeringar (140 mnkr), övriga finansiella intäkter (65 mnkr) och riktade statsbidrag avseende tillgänglighet (60 mnkr). Däremot har prognosen avseende skatteintäkter försämrats (100 mnkr).

Jämfört med motsvarande period föregående år är det en resultatförbättring med 288 mnkr. Huvuddelen av resultatförbättringen återfinns inom Regiongemensamma kostnader och finansiering. Följande delposter kan nämnas, lägre kostnader för pensioner och pensionsskuldens förändring (+390 mnkr), lägre finansiella kostnader avseende pensioner

(+290 mnkr) samt högre skatteintäkter. Förklaringen till årets kraftigt minskade pensionskostnader beror på den nu lägre inflationstakten som gör att dessa kostnader nu minskar till en mer normal nivå. Resultatförsämringar återfinns inom merparten av övriga verksamheter. Merparten av dessa resultatpåverkande poster är budgeterade.

I tabellen Resultatutveckling visas årets resultat för regionen under den senaste tioårsperioden. Dels visas årets resultat enligt resultaträkningen som inkluderar realiserade finansiella poster, dels balanskravsresultatet där bland annat dessa poster är exkluderade. Regionens ekonomiska resultat har under de tio senaste åren legat på en låg nivå förutom under de tre pandemiåren. Under pandemiåren (2020–2022) höjdes resultatnivån markant, vilket dels berodde på regionens skattehöjning under 2020, men främst på de stora tillfälliga pandemirelaterade bidragen från staten. Inflationens effekt på verksamhetens kostnader inklusive pensionskostnader och stigande räntekostnader, bidrog till ett kraftigt försämrat resultat under 2023. År 2024 präglades av en fortsatt lågkonjunktur med en minskande sysselsättning som resulterade i en svag ökning av skatteintäkterna, men också till att inflationstakten återgick till att ligga nära Riksbankens inflationsmål om två procent. Däremot var regionernas pensionskostnader fortsatt rekordhöga 2024 eftersom inflationen påverkar med ett års eftersläpning. När konjunkturen och sysselsättningen kommer att ta fart är frågor som är avgörande för den ekonomiska återhämtningen. Nu liggande prognos innebär ett trendbrott efter två år med negativa balanskravsresultat.

RESULTATUTVECKLING (mnkr)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Prognos 2025
Årets resultat	31	13	93	273	766	1 304	876	260	5	244
Balanskravsresultat	31	10	-40	84	797	1 195	1 238	-11	-163	188

2.7.2 Skatte- och nettokostnadsutveckling

Regionens största intäktskälla är regionskatten som står för cirka 62 procent av de externa intäkterna. Detta innebär att skatteintäkternas utveckling har en avgörande betydelse för regionens ekonomi. Utfallet för regionens skatteintäkter efter åtta månader uppgår till 7 264 mnkr vilket innebär en ökning med 4,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I augustiprognosen från SKR beräknas skatteintäkterna till 10 883 mnkr, vilket är 78 mnkr lägre än årets budget. Jämfört med 2024 beräknas skatteintäkterna öka med 4,2 procent (2,1 procent föregående år). Jämfört med prognosen efter april månad har den nu aktuella prognosen försämrats med 100 mnkr.

SKR skriver i Ekonomirapporten (maj 2025): ”Förhöjd osäkerhet och turbulens färgar i nuläget utsikterna för världsekonomin. Den nya handelskonflikten dämpar global efterfrågan och utrikeshandel. Sammantaget förutses en markant avmattning i global BNP tillväxt i år. Rådande omvärldsläge ger en svag svensk exportmarknad liksom avvaktande hushåll och företag. Därför kommer lågkonjunkturen i Sverige att kvarstå även nästa år.”

SKR skriver i MakroNytt 2 (augusti 2025): "Utifrån preliminära utfall samt SKR:s reviderade bedömningar kommer skatteunderlagets ökningstakt vara dämpad i år och ligga under ett historiskt genomsnitt. En avgörande förklaring till detta är att antalet arbetade timmar bedöms minska helåret 2025 jämfört med 2024.

År 2025 ser alltmer ut att innebära ett fjärde år i följd av ytterst svag svensk BNP-tillväxt. Oron medför att konsumtions- och investeringsbeslut skjuts på framtiden. Samtidigt visar AKU-data (arbetskraftsundersökningarna) på ökning av såväl antalet sysselsatta som antalet

anställda hittills i år – förvånande när den svaga BNP-tillväxten beaktas. Att sysselsättningen hittills i år inte tycks ha dämpats ger goda utsikter för den kommande konjunkturuppgång som vi räknar med 2026. En svag utveckling syns dock för antalet arbetade timmar hittills i år, i kontrast till ökningen av antalet sysselsatta samma period. Den fallande medelarbetstid som detta innebär tyder på ett försvagat resursutnyttjande under årets inledning. Detta pekar på att någon skarp ökning av antalet sysselsatta, när BNP-tillväxten väl tar fart, troligen lär dröja.”

Efter åtta månader uppgår generella statsbidragsintäkter och utjämning till 2 077 mnkr vilket innebär en minskning med 5,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I prognosen beräknas intäkterna för generella statsbidrag och utjämning till 3 151 mnkr, vilket är 93 mnkr högre än budgeterat. Överskottet mot budget finns i följande delar, kostnads- och intäktsutjämning (59 mnkr) och statsbidrag avseende läkemedelsförmånen (51 mnkr). Jämfört med föregående år innebär prognosen en minskning med 4,1 procent motsvarande 134 mnkr för generella statsbidrag och utjämning. Hela minskningen förklaras av att generella statsbidrag har minskat (215 mnkr) jämfört med föregående år, då staten gick in med extra sektorsbidrag till landets regioner.

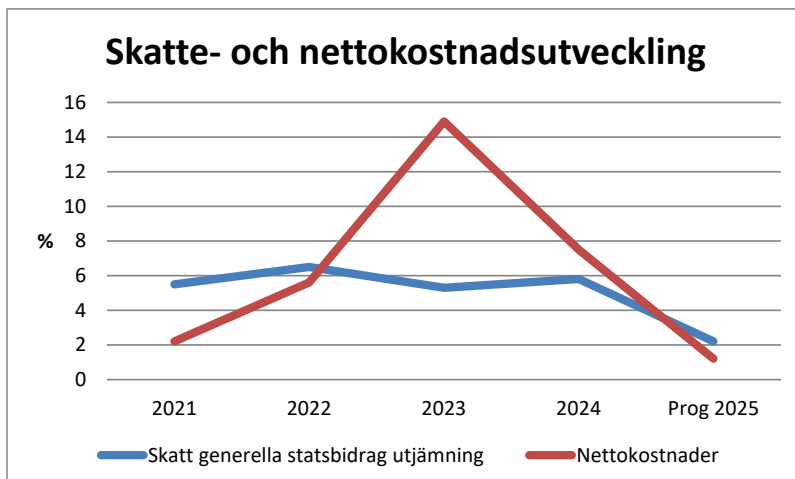
Prognostiserat finansnetto exklusive marknadsvärdering av finansiella placeringar beräknas till -20 mnkr, vilket är 77 mnkr bättre än budgeterat. Av de finansiella kostnaderna avser merparten räntekostnader för pensionsskulden.

SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING

	8 mån 2023	2023	8 mån 2024	2024	8 mån 2025	Progn 2025
Skatt och statsbidrag	5,0%	5,3%	6,4%	5,8%	1,9%	2,2%
Nettokostnader	18,0%	14,9%	7,3%	7,5%	0,1%	1,2%

Regionens skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 1,9 procent under årets första åtta månader, jämfört med samma period 2024. Årets ökning förklaras helt av ökade skatteintäkter. För helåret beräknas skatt och statsbidrag öka med 2,2 procent i jämförelse med föregående år. Årets låga prognostiserade ökning förklaras helt av den beräknade minskningen av generella statsbidrag jämfört med föregående år, då regionen erhöll extra sektorsbidrag.

Under årets åtta första månader har nettokostnaderna ökat med 0,1 procent jämfört med samma period föregående år. Förklaringen till den knappa ökningen är att efter de två föregående årens rekordhöga pensionskostnader, har dessa nu kraftigt minskat till en mer normal nivå. Regionens pensionskostnader (inklusive finansiella) har efter åtta månader minskat med 680 mnkr eller 45,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. SKR skrev i Ekonomirapporten från oktober 2024, ”År 2025 ändras förutsättningarna helt. Pris- och löneökningarna blir negativa (dvs. det blir alltså pris- och löneminskningar) i och med att pensionskostnaderna minskar så kraftigt att de överstiger övriga pris- och löneökningar.” För helåret beräknas nettokostnaderna öka med 1,2 procent i jämförelse med föregående år. Den budgeterade nettokostnadsökningen uppgår till 1,6 procent för 2025 (budget 2025 i förhållande till utfall 2024). Om prognosen står sig bryts de senaste två årens negativa trend med nettokostnader som ökar snabbare än intäkter från skatt och statsbidrag.



- I posten nettokostnader ingår bland annat kostnader för personal, vilket är regionens största kostnadspost med en andel på cirka 43 procent av kostnaderna. Här ingår bland annat löner, sociala avgifter och pensionskostnader, som under året har minskat med 122 mnkr eller 2,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Jämfört med budget redovisas här en negativ avvikelse med 28 mnkr. Skillnaden mellan regionens verksamheter är stor och den största positiva budgetavvikelse finns inom Regionkontoret (26 mnkr), och beror bland annat på vakanta tjänster. Den största negativa budgetavvikelse finns inom regiongemensamma kostnader och finansiering (45 mnkr). Däravposten regionens lönekostnader har ökat med 7,2 procent (143 mnkr) jämfört med motsvarande period föregående år.
- Alla Sveriges regioner har kommit överens om att minska hyrbemanningen i förhoppningen om att fler återvänder till en anställning i regionerna. Bemanning med egen personal är en förutsättning för utvecklingsarbete, god arbetsmiljö, hög patientsäkerhet och lägre kostnader. Regionens totala kostnader för all inhyrd personal har minskat med 12 procent och uppgår till 126 mnkr efter åtta månader. Under årets åtta första månader har 56 mnkr varit budgeterat för inhyrd personal, vilket för regionen som helhet innebär en negativ avvikelse mot budget med 70 mnkr. Kostnaderna för inhyrda läkare har ökat med 13 procent och uppgår till 50 mnkr, medan kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor har minskat med 21 procent till 66 mnkr. Störst kostnad för inhyrd personal har Driftnämnden Hallands sjukhus, där kostnaderna har minskat med 15 procent till 77 mnkr. Driftnämnden Psykiatri kostnader för inhyrd personal uppgår till 20 mnkr (minskning 25 procent), Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsas kostnader uppgår till 19 mnkr (ökning 61 procent) och Regionkontoret IT och digitaliserings kostnader uppgår till 9 mnkr (minskning 26 procent).
- Regionens kostnader för köpt extern vård har under året minskat med 3 mnkr eller 0,1 procent till 1 843 mnkr. Jämfört med budget redovisas en positiv avvikelse med 93 mnkr. Hela budgetavvikelsen återfinns inom Hälso- och sjukvårdsfinansiering och avser avtals- och taxevård samt den nära vården – vårdval Halland.
- Regionens totala kostnader för läkemedel har under årets åtta första månader ökat med 38 mnkr eller 3,1 procent till 1 258 mnkr. Jämfört med budget redovisas en positiv avvikelse med 18 mnkr. Posten består dels av läkemedel på rekvisition, det vill

säga det som används på vårdinrättningar, dels av förskrivningsläkemedel, det som skrivs ut på recept.

- Verksamhetens intäkter har under årets åtta första månader ökat med 71 mnkr eller 3,8 procent till 1 940 mnkr. Jämfört med budget redovisas en negativ avvikelse med 20 mnkr. I intäktsökningen ingår en post avseende kapital från Hallandstrafiken AB med 151 mnkr (helårseffekt 227 mnkr), vilket avser bolagets egna kapital som överförs till regionen i samband med att bolaget formellt avvecklas. Om denna engångsintäkt exkluderas har verksamhetens intäkter i stället minskat med 4,3 procent, budgetavvikelsen påverkas inte. Riktade statsbidrag har ökat med 1,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år och i förhållande till periodens budget redovisas ett överskott med 73 mnkr, vilket främst avser tillgänglighetsmedel.

2.7.3 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. Mot bakgrund av regionens ekonomiska läge, beslutades i Mål och budget 2025, samt beslut om resultatbalansering, att nettokostnadsandelen ska uppgå till högst 99,7 procent. Redovisningen av nettokostnadsandelen är gjord exklusive orealiserade finansiella kostnader/intäkter avseende förändringar i marknadsvärdet av regionens finansiella placeringar.

Nettokostnadsandelen är ett mått som används för att mäta den finansiella måluppfyllelsen i god ekonomisk hushållning. Många kommuner och regioner har som mål att resultatet ska uppgå till minst 2 procent av summan av skatteintäkterna och statsbidragen. Detta innebär en nettokostnadsandel på högst 98 procent. Denna nivå brukar räknas som en god ekonomisk hushållning avseende det finansiella perspektivet och är regionens långsiktiga målvärde.

Nettokostnadsandelen efter åtta månader uppgår till 96,8 procent, vilket är en förbättring med 4,9 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Prognosen för 2025 pekar på en nettokostnadsandel på 98,7 procent, vilket är 1,0 procentenheter bättre än budgeterat. Årets prognostiserade värde innebär en förbättring med 2,5 procentenheter jämfört med föregående års värde. Den genomsnittliga nettokostnadsandelen över den senaste femårsperioden uppgår till 94,6 procent (2020–2024). Det starka genomsnittliga femårsvärdet är en konsekvens av de stora pandemirelaterade tillskotten som regionen erhöll från staten, samt regionens skattehöjning 2020.

NETTOKOSTNADSANDEL

	8 mån		8 mån		8 mån		Progn
	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2025
Verksamhetens andel ¹⁾	93,7	94,4	94,3	95,8	92,1	94,5	
Avskrivningar ¹⁾	3,5	3,6	3,7	3,7	4,1	4,0	
Finansnetto ¹⁾²⁾	3,5	1,9	3,7	1,7	0,7	0,1	
Nettokostnadsandel	100,7	99,9	101,7	101,2	96,8	98,7	

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

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

2.7.4 Investeringar

Periodens investeringar uppgår till 424 mnkr, vilket är 35 mnkr högre än för motsvarande period föregående år. Investeringar redovisas utförligare under avsnittet investeringsredovisning.

INVESTERINGAR (MNKR)

	8 mån		8 mån		8 mån	Progn
(mnkr)	2023	2023	2024	2024	2025	2025
Investeringar	342	708	389	737	424	949

2.7.5 Soliditet

Soliditeten är ett mått på den långsiktiga finansiella styrkan. Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med skattemedel (eget kapital). Ju högre procenttal som soliditeten uppvisar, desto starkare finansiell styrka finns det. Regionen har som målsättning att soliditeten inklusive hela pensionsåtagandet, ska vara positiv och inte minska över tid. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, det vill säga inklusive pensioner intjänade före år 1998, uppgår efter åtta månader till 20,6 procent, vilket är en förstärkning med 1,5 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Förstärkningen förklaras främst av en förbättrad resultatutveckling.

SOLIDITET

	8 mån		8 mån		8 mån
(%)	2023	2023	2024	2024	2025
<i>Inkl. pensionsförpliktelser</i>					
Regionen	22,1	21,9	19,1	18,8	20,6
<i>(exkl. pensionsförpliktelser - blandmodellen)</i>					
Regionen	44,2	42,5	39,8	38,3	39,3

Redovisningen av soliditeten är gjord exklusive realiserade vinster/förluster.

Soliditeten enligt den lagstadgade blandmodellen, det vill säga exklusive pensionsförpliktelserna under ansvarsförbindelsen, uppgår till 39,3 procent efter åtta månader, vilket innebär en försvagning med 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Försvagningen förklaras främst av en ökande balansomslutning.

2.7.6 Likviditet

Kassalikviditeten är ett mått på regionens kortsiktiga betalningsberedskap. Regionens kassalikviditet är stark även om en viss minskning har skett jämfört med motsvarande period föregående år. Försvagningen förklaras främst av en ökning av kortfristiga skulder.

KASSALIKVIDITET

	8 mån		8 mån		8 mån
	2023	2023	2024	2024	2025
Kassalikviditet	416%	340%	394%	344%	380%

Redovisningen av kassalikviditeten är exklusive realiserade vinster/förluster.

LIKVIDA MEDEL

(mnkr)	8 mån		8 mån		8 mån
	2023	2023	2024	2024	2025
Likvida medel	7 449	7 639	8 342	8 609	8 939
Likvida medel i förhållande till verksamhetens nettokostnad	88,9%	60,1%	92,8%	63,0%	99,6%

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

Regionens likvida medel uppgår per den sista augusti till 8 939 mnkr (exklusive orealiserade poster). Detta innebär en ökning med 330 mnkr jämfört med årsskiftet. De senaste årens ökning av likvida medel förklaras till största delen av det positiva kassaflöde som kommit ur årets resultat, justerat med poster som ej påverkar likviditeten. Genom att sätta likvida medel i relation till verksamhetens nettokostnader kan vi utläsa att likvida medel har stärkts under de senaste åren. Regionen har under året förvaltat medel i två portföljer, vilka är pensionsförvaltning och medelsförvaltning. Pensionsförvaltningen förvaltas enbart i fonder och medelsförvaltningen i både fonder och obligationer. Utöver detta finns även traditionella banktillgodohavanden.

LIKVIDA MEDEL - DELPOSTER

(mnkr)	Anskaffningsvärde	Marknadsvärde
Pensionsmedelsförvaltning	2 180	2 407
Medelsförvaltning	6 018	6 253
Banktillgodohavanden	741	741
Totalt	8 939	9 401

2.7.7 Pensionsskuld

Efter två år av höga ökningarna av pensionsskulden förklarar av höga basbeloppsuppräkningskopplade till den höga inflationsnivån har nu skuldens ökningstakt minskat. Regionens totala pensionsskuld inklusive löneskatt uppgick per den 31 augusti till 9 191 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 2,2 procent eller 194 mnkr jämfört med samma period föregående år. Av pensionsåtagandet avser 2 957 mnkr pensioner som är äldre än 1998 och 6 234 mnkr avser därefter intjänade pensionsförmåner.

PENSIONSSKULD INKL LÖNESKATT

(mnkr)	8 mån		8 mån		8 mån
	2023	2023	2024	2024	2025
Avsättning	4 934	4 970	5 910	5 975	6 234
Ansvarsförbindelse	3 018	2 973	3 087	3 018	2 957
Summa åtagande	7 952	7 944	8 997	8 994	9 191
Förändring (%)	11,4%		13,1%		2,2%

2.7.8 Känslighetsanalys

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

Förändring med 1 procent	
	Effekt
Effekt på regionens intäkter	+/- mnkr
Skatteintäkter	110
Generella statsbidrag och utjämning	31
Riktade statsbidrag	5
Biljettintäkter	6
Patientavgifter	3
	Effekt
Effekt på regionens kostnader	+/- mnkr
Personalkostnader	73
Köpt vård	29
Läkemedel	19
Kollektivtrafiktjänster	12

2.8 Balanskravsresultat

Regionen har inget negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år, fram till och med bokslutet för 2022. Balanskravsresultatet för 2023 var negativt och uppgick till -11 mnkr. Även balanskravsresultatet för 2024 var negativt och uppgick till -163 mnkr. Regionen har åberopat synnerliga skäl för att inte återställa båda dessa resultat, genom att hänvisa till regionens starka finansiella ställning.

Utgångspunkten är årets resultat enligt resultaträkningen, därefter ska eventuella realisationsvinster exkluderas. I nuläget har inga fastighetsförsäljningar genomförts under 2025. Slutligen har den (orealiserade) finansiella intäkten (56 mnkr) avseende stigande marknadsvärde av regionens finansiella placeringar jämfört med värdet 2025-01-01, exkluderats i balanskravsutredningen. Nu liggande prognos för innevarande år skulle innebära ett positivt balanskravsresultat uppgående till 188 mnkr.

BALANSKRAVSUTREDNING




(mnkr)	2021	2022	2023	2024	Prognos 2025
= Årets resultat enligt resultaträkningen	1 304	876	260	5	244
- reducereing av samtliga realisationsvinster		-3	-24		
-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-109	365	-247	-167	-56
= Balanskravsresultat	1 195	1 238	-11	-163	188
= IB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år	0	0	0	0	0
+ årets balanskravsresultat	1 195	1 238	-11	-163	188
+ synnerliga skäl att inte återställa			11	163	
= UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år	0	0	0	0	0

Fotnot. Region Halland tillämpar inte RUR/RER.

2.9 Väsentliga personalförhållanden

Det syns en positiv utveckling inom flera medarbetarindikatorer under perioden januari till augusti. Sjukfrånvaron har en minskande trend sedan slutet av förra året och personalomsättningen tillsammans med användandet av hyrbolag är på en lägre nivå än tidigare år. Förbättringarna inom områdena är särskilt betydelsefulla med tanke på det omfattande arbetet i samband med införandet av Cosmic, vilket har ställt höga krav på både medarbetare och chefer i form av uthållighet och omställningsförmåga.

2.9.1 Kvalitetsindikatorer

Kvalitetsindikatorer	Utfall augusti 2024	Målvärde 2025	Utfall augusti 2025
Personalomsättning	11,6 %	11,0 %	10,8 % 
Sjukfrånvaro	5,9 %	5,2 %	5,5 % 
Bemanningspersonal kostnad - läkare och sjuksköterskor	214 847 tkr	*	171 736 tkr
Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	4,2 %	2,0 %	3,1 % 

* 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.

2.9.2 Personalomsättning

Minskad personalomsättning

Personalomsättningen har nu nått en nivå som setts historiskt innan pandemin och är på 10,8 procent. Den pågående lågkonjunkturen kan fortfarande påverka den minskade externa personalomsättningen.

Trots den minskade personalomsättningen kvarstår rekryteringssvårigheter inom vissa yrkesgrupper. Det är därför viktigt att fortsätta arbetet med att stärka kompetensförsörjningen och öka Region Hallands attraktivitet som arbetsgivare.

2.9.3 Sjukfrånvaro

Minskad sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbete

Sjukfrånvaron fortsätter att minska och ligger på 5,5 procent. Både den korta och långa sjukfrånvaron minskar under perioden. Sjukfrånvaron är fortfarande något högre än det satta målvärdet, men är på en lägre nivå än motsvarande period föregående år. Förvaltningarna har fortsatt att arbeta aktivt för att främja en hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö inom flera områden. Parallellt pågår arbete på övergripande nivå med att bland annat se över utbildningsstrukturen för Region Hallands arbetsmiljöutbildningar.

2.9.4 Bemanningspersonal kostnad, läkare och sjuksköterskor

Minskade kostnader för inhyrd personal

Kostnaderna för inhyrda läkare och sjuksköterskor har minskat med cirka 43 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Det innebär att kostnaderna för hyrbolag i relation till egna personalkostnader gått från 4,2 procent till 3,1 procent. Förvaltningarna fortsätter det långsiktiga arbetet med att minska användningen av hyrbolag och genomför riktade insatser för att stärka kompetensförsörjningen och säkerställa god kvalitet och kapacitet inom vården över tid.

3 Finansiella rapporter

3.1 Resultaträkning

(mnkr)	Not	Utfall 2024-08	Utfall 2025-08	Prognos 2025	Budget 2025	Avvik 2025	Utfall 2024
Verksamhetens intäkter	2	1 869	1 940	3 015	2 997	19	2 808
Verksamhetens kostnader	3	-10 513	-10 539	-16 286	-16 368	83	-15 964
Avskrivningar	4	-344	-380	-557	-509	-48	-505
Verksamhetens nettokostnader		-8 987	-8 979	-13 827	-13 881	53	-13 661
Skatteintäkter	5	6 973	7 264	10 883	10 961	-78	10 447
Generella statsbidrag och utjämning	6	2 198	2 077	3 151	3 058	93	3 285
Verksamhetens resultat		184	362	207	138	69	71
Finansiella intäkter	7, 8	386	213	263	147	116	471
Finansiella kostnader	9	-507	-224	-227	-244	18	-538
Resultat efter finansiella poster		63	352	244	42	202	5
Extraordinära poster		-	-	-	-	-	-
ÅRETS RESULTAT		63	352	244	42	202	5

3.2 Balansräkning

TILLGÅNGAR (MNKR)	Noter	Utfall 2024-08-31	Utfall 2025-08-31	Förändring 2024-2025	Utfall 2024-12-31
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	10	15	0	-14	0
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	11	3 767	3 957	190	3 916
Maskiner och inventarier	12	1 254	1 389	135	1 341
Finansiella anläggningstillgångar	13	172	172	0	172
Summa anläggningstillgångar		5 207	5 518	311	5 430
Bidrag till statlig infrastruktur	14	153	142	-11	149
Omsättningstillgångar					
Förråd	15	153	165	12	159
Fordringar	16	1 098	1 116	18	1 153
Kortfristiga placeringar	17	7 958	8 660	702	7 833
Kassa och bank	17	841	741	-100	1 182
Summa omsättningstillgångar		10 050	10 683	633	10 326
SUMMA TILLGÅNGAR		15 410	16 343	933	15 905
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat		63	352	-288	5
Övrigt eget kapital		6 341	6 346	-5	6 341
Summa eget kapital	18	6 405	6 698	-293	6 346
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	19	5 910	6 234	-324	5 975
Summa avsättningar		5 910	6 234	-324	5 975
Skulder					
Långfristiga skulder	20	702	765	-63	745
Kortfristiga skulder	21	2 394	2 647	-253	2 839
Summa skulder		3 096	3 412	-317	3 584
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		15 410	16 343	-933	15 905
Panter och ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar	22	3 087	2 957	130	3 018
Borgens åtaganden	23	162	10	152	153

3.3 Kassaflödesanalys

(mnkr)	Noter	Utfall 2024-08-31	Utfall 2025-08-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Periodens resultat		63	352
Förändring marknadsvärdering pensionsplaceringar			
Justering för avskrivningar (+)		344	380
Justering för nedskrivningar (+)			
Realisationsvinst / realisationsförlust			
Justering för gjorda avsättningar, pensioner (+)		940	258
Justering för ianspråktaga avsättningar (-)			
Övriga ej likviditetspåverkande poster Ökning(+) Minskning (-)		-16	-16
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar		235	36
Ökning (-) / minskning (+) förråd och exploatering		-9	-7
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder		-246	-192
Kassaflöde från den löpande verksamhet		1 310	811
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Bruttoinvesteringar i materiella / imateriella anläggningstillgångar (-)		-389	-424
Försäljningspris materiella / imateriella anläggningstillgångar (+)			
Investering i finansiella anläggningstillgångar (-)			
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar (+)			
Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster (+)		0	-1
Kassaflöde från investeringsverksamheten	24	-389	-424
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån (+)			
Amortering av skuld (-)			
Ökning/minskning av långfristiga fordringar		-1	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-1	0
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR			
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur			
PERIODENS KASSAFLÖDE		921	386
Likvida medel vid årets början		7 878	9 015
Likvida medel per 31 augusti		8 799	9 401

3.4 Noter och tilläggsupplysningar

Innehållsförteckning	
Not 1	Redovisningsprinciper
Not 2–9	Resultaträkning
Not 10–23	Balansräkning
Not 24	Kassaflödesanalys

Not 1 Redovisningsprinciper

Inledning

Uppföljningsrapporten är upprättad i enlighet med kommunallagen (2017: 725), lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR 2018:597) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i uppföljningsrapporten som i den senaste årsredovisningen. I 2025 års bokföring har lagstiftning och rådets rekommendationer i allt väsentligt tillämpats. I de fall regionen avviker från rekommendationerna beskrivs detta samt skäl för avvikelserna.

Detta innebär bland annat att:

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

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster är en följd av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära, men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Posterna särredovisas i not till resultaträkningen och kassaflödesanalysen. För att en post ska klassas som jämförelsestörande ska beloppet vara väsentligt. RKR och SKR kan ibland rekommendera att vissa ekonomiska händelser ska klassificeras som jämförelsestörande. Regionen har finansiella instrument som värderats till verkligt värde enligt gällande lagstiftning. Orealiserade vinster/förluster rörande dessa finansiella instrument har klassificerats som jämförelsestörande poster.

INTÄKTER

Riktade/specialdestinerade statsbidrag

Riktade statsbidrag redovisas i resultaträkningen under verksamhetens intäkter. Riktade statsbidrag är tidsbegränsade och knutna till en viss verksamhet eller åtgärd. De betalas i normalfallet inte ut med automatik utan måste sökas. De riktade statsbidragen kräver oftast någon form av motprestation och återrapportering till staten. De periodiseras i normalfallet till den period där prestationerna har utförts.

Skatteintäkter

Skatteintäkterna för 2025 är periodiserade enligt augustiprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner. Detta är i enlighet med rekommendation RKR R2 intäkter.

Generella statsbidrag och utjämning

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

Under generella statsbidrag och utjämning redovisas även statsbidragsintäkter avseende läkemedelsförmånen. Den 20 december 2024 godkände SKR:s styrelse en överenskommelse om statens bidrag till regionerna för läkemedelsförmånerna som gäller för 2025. Dessa medel är ett statsbidrag för regionens kostnader för läkemedelsförmånerna, även läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen samt läkemedel för behandling av hepatit C.

KOSTNADER

Avskrivningar

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

Komponentredovisning

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

Hyses- och leasingkostnader

Regionens finansiella leasing består främst av fordon. Leasetagaren ska redovisa objekt som innehas enligt ett finansiellt leasingavtal som anläggningstillgång i balansräkningen (RKR R5). Förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som skuld i balansräkningen. Ett finansiellt leasingavtal resulterar i både avskrivningar och räntekostnader som redovisas i resultaträkningen. Reglering sker i samband med uppföljningsrapporterna i april och augusti samt i årsbokslutet. Från och med 2023 redovisas externa hyror som finansiell leasing enligt RKR R5. All övrig leasing har klassificerats som operationell leasing. Regionens operationella leasingavtal redovisas som hyreskostnader i redovisningen.

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

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

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Region Halland ställer upp två kriterier för att anskaffningen ska betraktas som en investering. Investeringsbeloppet ska uppgå till minst två prisbasbelopp exklusive moms (117 600 kr under 2025) och nyttjandeperioden ska vara minst tre år. Uppfylls inte dessa två kriterier ska anskaffningen bokföras som en driftkostnad.

Finansiella tillgångar

Regionen har en pensionsmedelsförvaltning som avses i kommunallagen 11:e kapitlet enligt tidigare beslut i regionfullmäktige. Finansverksamheten och hanteringen av finansiella risker utgår från den av regionfullmäktige fastställda policy (RF §19/2023). Policyn anger bland annat att andelen aktier av pensionsmedlen i normalläge får uppgå till 40 procent och andelen räntebärande papper i svensk valuta i normalläge till 60 procent. Som övre gräns tillåts att inneha maximalt 50 procent aktier och 80 procent räntebärande värdepapper. Tillgångarna i förvaltningen värderas som en portfölj för att få en mer rättvisande bild av totalinnehavet. Pensionsmedelsportföljen redovisas under omsättningstillgångar.

Marknadsvärdering finansiella placeringar

Enligt LKBR ska finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde (marknadsvärde). Detta berör regionens finansiella placeringar. Värdeförändringen påverkar tillgångarnas värde och regionens redovisade resultat. Om tillgångarna ökar i värde jämfört med ingångsvärdet vid årets början, ska en realiserad vinst redovisas som en finansiell intäkt och vid en minskning ska en realiserad förlust redovisas som en finansiell kostnad. I balanskravsutredningen vid årets slut ska den realiserade vinsten eller förlusten exkluderas vid framräknandet av regionens balanskravsresultat. Undantag från marknadsvärdering görs för de direktägda obligationer som redovisas i likviditetsförvaltningen, då avsikten är att behålla dessa till förfall.

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Pensioner

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

Noter till resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys.

2. Verksamhetens intäkter

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2024</u>	<u>31/8 2025</u>
Patientavgifter	161	165
Biljettintäkter	373	364
Försäljning hälso- och sjukvård	320	266
Försäljning av tandvård	29	30
Försäljning regional utveckling	106	78
Intäkt färdtjänst och skolskjuts	230	240
Försäljning medicinska tjänster	48	35
Försäljning andra tjänster	111	116
Försäljning material varor	20	26
Erhållna bidrag	80	71
Riktade statsbidrag	387	393
Övriga intäkter	4	156
SUMMA	1 869	1 940

3. Verksamhetens kostnader

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2024</u>	<u>31/8 2025</u>
Personalkostnader	4 821	4 699
Köpt vård	1 845	1 843
Köp av kollektivtrafiktjänster	798	838
Inhyrd personal	131	117
Läkemedel	1 220	1 258
Sjukvårdsartiklar medicinskt material	325	320
Verksamhetens övriga kostnader	1 372	1 465
SUMMA	10 513	10 539

4. Avskrivningar

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2024</u>	<u>31/8 2025</u>
Immateriella anläggningstillgångar	2	0
Inventarier	188	240
Fastigheter	153	140
SUMMA	344	380

5. Skatteintäkter

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2024</u>	<u>31/8 2025</u>
Preliminära skatteintäkter	6 969	7 298
Preliminär slutavräkning	35	-27
Justering slutavräkn.föregående år	-31	-7
SUMMA	6 973	7 264

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

6. Generella statsbidrag och utjämning

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2024</u>	<u>31/8 2025</u>
Inkomstutjämning	1 007	1 047
Regleringsavgift	167	113
Kostnadsutjämning	-35	-18
Statsbidrag för läkemedelsförmånen	861	891
Generella statsbidrag	199	44
SUMMA	2 198	2 077

7. Finansiella intäkter

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2024</u>	<u>31/8 2025</u>
Ränteintäkter	84	108
Reavinster värdepapper	61	29
Övriga finansiella intäkter	22	20
SUMMA	167	157

8. Förändrad marknadsvärdering finansiella placeringar

<u>(mnkr)</u>		
Förändrad marknadsvärdering	218	56

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

9. Finansiella kostnader

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2024</u>	<u>31/8 2025</u>
Finansiell kostnad pensioner	491	201
Övriga finansiella kostnader	16	24
SUMMA	507	224

10. Immateriella anläggningstillgångar

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2024</u>	<u>31/8 2025</u>
Ingående värde	17	0
Investeringar		0
Försäljning och utrangering		
Reavinst/rea förlust		
Årets avskrivningar	-2	0
SUMMA	15	0
Ackumulerat anskaffningsvärde	29	15
Ackumulerade avskrivningar	-14	-15
Ackumulerade nedskrivningar		

11. Mark och byggnader

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2024</u>	<u>31/8 2025</u>
Ingående värde	3 651	3 916
Investeringar	225	162
Försäljning och utrangering		
Reavinst/rea förlust		
Effekt av ändrade redovisningsprinciper	43	18
Årets avskrivningar	-153	-140
SUMMA	3 767	3 957
Ackumulerat anskaffningsvärde	7 751	8 147
Ackumulerade avskrivningar	-3 946	-4 152
Ackumulerade nedskrivningar	-38	-38

12. Maskiner och inventarier

(mnkr)	<u>31/8 2024</u>	<u>31/8 2025</u>
Ingående värde	1 250	1 341
Investeringar	163	262
Årets investering finansiell leasing		0
Försäljning och utrangering	-1	-1
Reavinst/reaförlust		
Effekt av ändrade redovisningsprinciper	29	26
Årets avskrivningar	-166	-215
Årets avskrivningar finansiell leasing	-22	-25
SUMMA	1 254	1 389
Anskaffningsvärde	3 894	4 363
Ackumulerade avskrivningar	-2 640	-2 974
Ackumulerade nedskrivningar		

13. Finansiella anläggningstillgångar 172 172

Därv långfristiga fordringar

(mnkr)	<u>31/8 2024</u>	<u>31/8 2025</u>
Lån Stiftelsen Hallands Länsmuseum	9,00	8,80
Lån Hushållningssällskapet	1,00	1,00
Neurolog handikapp N-för	0,25	0,25
Svenskt ambulansflyg	20,68	19,89
DELSUMMA	30,93	29,94

Därv aktier, andelar, bostadsrätter

(mnkr)	<u>31/8 2024</u>	<u>31/8 2025</u>
Aktier Öresundståg AB	0,12	0,12
Aktier Hallandstrafiken AB	2,50	2,50
Hallandstrafiken AB aktieägartillskott	92,70	92,70
Aktier Transitio AB	1,00	1,00
Andelar Varbergs Vind ek förening	1,80	1,80
Aktier Inera AB	0,01	0,01
Aktiekapital ALMI	0,49	0,49
Aktiekapital Teater Halland	1,40	1,40
Aktiekapital Svensk Turism	0,00	0,00
Insatser skolverksamhet	1,99	1,99
Andelskapital Svenskt Ambulansflyg	0,31	0,31
IUC	0,02	0,02
Garantikapital Landstingens Ömsesidiga		
Försäkringsbolag	38,18	38,18
Andelar intresseföretag Hallandstrafiken	0,03	0,03
Insatskapital Södra Skogsägarna	0,81	1,47
DELSUMMA	141,35	142,02

Beslut om aktieägartillskott till Hallandstrafiken AB med 50 mnkr (Regionfullmäktige § 48, 2014), samt 42,7 mnkr under 2004. LÖF:s ägare har beslutat att under 2015 tillskjuta det extra kapital som behövs enligt det nya Solvens II regelverket. Behovet av kapitaltillskott uppgår till 1200 mnkr, att tillföras i form av nytt garantikapital varav Region Hallands andel utgör 38,2 mnkr.

14. Bidrag till statlig infrastruktur

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2024</u>	<u>31/8 2025</u>
Ingående beslutat bidrag	160	149
Ack. upplösning bidrag till statlig infrastruktur	-7	-7
SUMMA	153	142

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

15. Förråd

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2024</u>	<u>31/8 2025</u>
Hjälpmedelsprodukter	103	113
Medicintekniska behandlingshjälpmedel	23	25
Förrådsvaror	13	14
Jordbruksprodukter	5	4
Synhjälpmedel	3	3
Övrigt förråd	6	6
SUMMA	153	165

16. Fordringar

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2024</u>	<u>31/8 2025</u>
Kund/patientfordringar	129	93
Övriga kortfristiga fordringar	123	174
Interimsfordringar	846	849
SUMMA	1 098	1 116

17. Likvida medel

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2024</u>	<u>31/8 2025</u>
Summa	8 799	9 401
Därav kortfristiga placeringar orealiserade finansiella poster	457	462

18. Eget kapital

Periodens resultat har ökat det egna kapitalet med 352 mnkr. I enlighet med aktuell lagstiftning så inkluderar det egna kapitalet effekten av att regionens finansiella placeringar nu värderas till verkligt värde.

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

19. Avsättningar för pensioner inklusive särskild löneskatt

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

20. Långfristiga skulder

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2024</u>	<u>31/8 2025</u>
Hallandstrafiken AB, aktieägar- tillskott	93	93
Leasingskuld	605	669
Varbergs Vind ek. förening	1	1
Statsbidrag byggnation	3	2
SUMMA	702	765

21. Kortfristiga skulder

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2024</u>	<u>31/8 2025</u>
SUMMA	2 394	2 647
Därav		
Leverantörsskulder	398	431
Interimsskulder	1 370	1 528
Övriga kortfristiga skulder	626	688

22. Pensionsförpliktelser

Under ansvarsförbindelser redovisas pensionsförmåner inklusive löneskatt intjänade före 1998, det vill säga dessa redovisas ej som en avsättning (skuld) i balansräkningen. Från 2024 ingår visstids-pensioner för förtroendevalda som inte har avgått i pension i den ordinarie beräkningen. Uppgår till 11,1 mnkr för fyra politiker.

23. Borgensåtaganden

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2024</u>	<u>31/8 2025</u>
SUMMA	162	10
Därav		
a) Stiftelsen Bräcke Diakoni	12	10
b) Solidarisk borgen AB Transitio	150	

a) LT § 94/1983. Baserat på faktiskt pensionsåtagande enligt 2023 års bokslut för stiftelsen.

b) Region Halland har friköpt de sista tre tågen vilka tidigare leasades, därmed utgår engagemanget med AB Transitio.

24. Kassaflöde från investeringsverksamheten

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2024</u>	<u>31/8 2025</u>
Inventarier	-163	-262
Fastigheter	-225	-163
Avyttring materiella tillgångar		
Avyttring finansiella tillgångar		
Aktieägartillskott		
SUMMA	-389	-424

3.5 Drift- och investeringsredovisningens uppbyggnad

Allmänt

Den ekonomiska styrningen sker bland annat genom att regionfullmäktige i Mål och budget anvisar resurser till regionstyrelsen och driftnämnderna för verksamhet och investeringar. Regionfullmäktiges budget utgör därmed en gräns för omfattningen av verksamheten och investeringarna. Ekonomisk plan och budget beslutas av regionfullmäktige inför varje verksamhetsår i juni.

Driftbudget

Regionfullmäktige tilldelar nämnderna nettoanslag för att bedriva de verksamheter som nämnderna ansvarar för. Det innebär att anslagen ska täcka de kostnader som återstår när intäkter i form av taxor, avgifter och bidrag inte täcker verksamhetens kostnader fullt ut. Nettoanslagen binds av regionfullmäktige på verksamhetsområden och nämnder. Omdisponering av anslag mellan verksamhetsområden och nämnder samt tilläggsanslag kan beslutas av regionfullmäktige under året.

Nämndernas budgetramar har enligt regionens budgetmodell en uppräknig utifrån prisökning och löner, befolkning och demografi, verksamhetsutveckling, ökad vårdtyngd och medicinskt teknisk utveckling. I nämndernas budgetramar är det också inräknat ett generellt effektiviseringskrav.

Nämnderna fördelar regionfullmäktiges nettoanslag i sin internbudget. Det sker brutto uppdelat på intäkter och kostnader, samt på de delverksamheter och organisatoriska enheter som respektive nämnd bestämmer. Omdisponering av dessa anslag under året får ske genom nämndbeslut, så länge de ej påverkar regionfullmäktiges nettoanslag. Respektive nämnd fastställer sin verksamhetsplan och internbudget som senast i december.

Ekonomi för den löpande verksamheten har en femårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de därefter följande fyra åren utgör planeringsår. En nämnds positiva budgetavvikelse (resursförbrukningen är lägre än fullmäktiges anslag) kan efter prövning (beslut om resultatthantering) överföras till kommande års budget i form av anslagsförändring, under förutsättning att nämndens verksamhetsutfall utvärderats som positivt i årsredovisningen vid regionfullmäktiges behandling. Överföring av positiva budgetavvikelse får dock inte användas för att utöka verksamhetsvolymerna eller ingå nya långsiktiga åtaganden. Även negativa budgetavvikelse kan efter prövning överföras till nästkommande års budget och ska återställas av ansvarig nämnd inom tre år.

För att nämndernas budgetramar ska vara så realistiska som möjligt är det viktigt att utgå från verklighet och fakta. Detta för att undvika stora avvikelser och ge förutsättningar för att kunna bedriva verksamhet. Att göra en bokslutsanalys där budget och utfall jämförs är en viktig input till det kommande budgetåret. Eftersom nya prognoser presenteras löpande under arbetet med den kommande budgeten är det mest renodlat att ha med fastställda parametrar i beräkningen. Exempelvis Budget 2026 kompenseras utifrån fastställda parametrar från 2024, en eftersläpning på två år. I budget för 2026 har en bokslutsanalys gjorts på det LPIK som budgetramarna räknades upp med 2024 och därefter jämförts med fastställt LPIK för 2024. I analysen har man även tagit hänsyn till andra kompensationer som skett under året (PO-rabatt, löner och hyror). Nämnderna har därefter blivit kompenserade ett belopp som motsvarar deras andel av LPIK i budgeten.

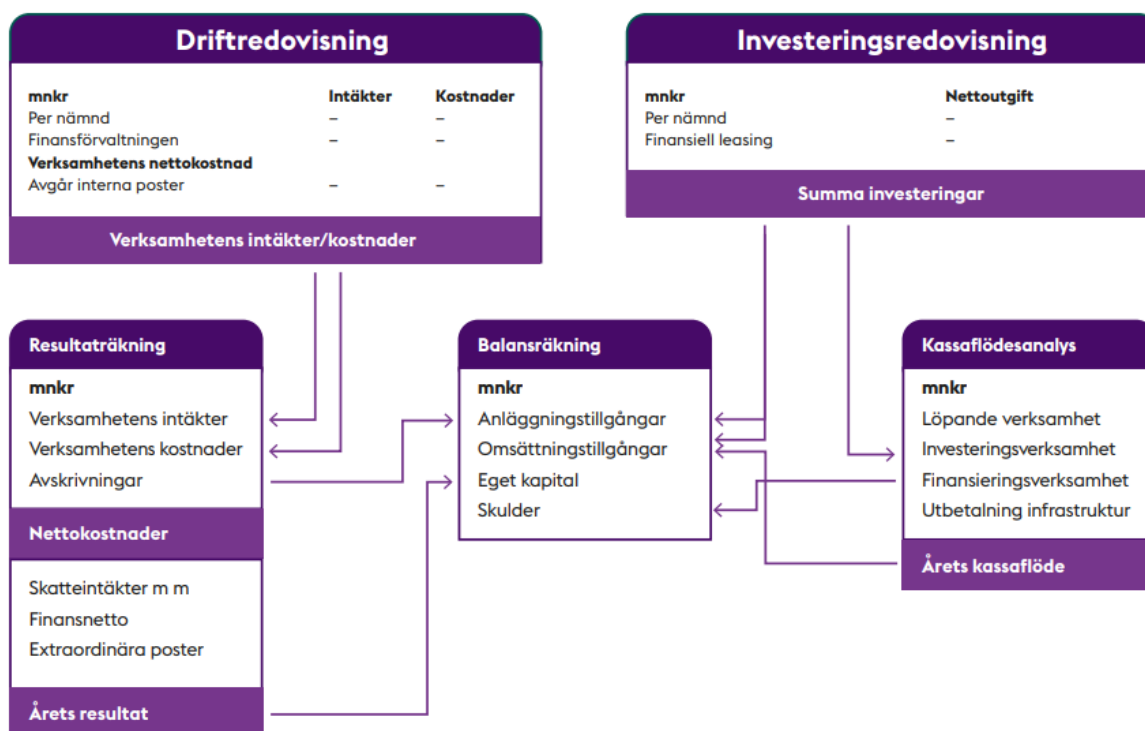
Investeringsbudget

Regionfullmäktige tilldelar nämnderna anslag som binds på varje enskilt investeringsprojekt. Fullmäktige tilldelar också nämnderna ramanslag för vissa investeringstyper, till exempel inventarier och transportmedel samt för komponentbyten. Dessa ramar fördelar respektive nämnd i sin internbudget efter behov.

Investeringarna som beslutas i Mål och Budget har en femårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de fyra därefter följande åren utgör planeringsår. Den beslutade totalutgiften för investeringsprojekt, vars planerade genomförandetid omfattar flera år, fördelas på anslag för budgetåret och respektive planeringsår.

Positiva och negativa budgetavvikelser i investeringsprojekt kan efter prövning överföras till kommande års investeringsbudget, så länge projektet pågår. Ej förbrukade investeringsmedel som ingår i ramanslag överförs normalt inte som anslagsförändring i nästa års budget.

I bilden nedan beskrivs drift- och investeringsredovisningens samband med rapportens övriga delar.



3.6 Driftredovisning

(mnkr)	ACK					HELÅR			
	Resultat	Avvikelse	Resultat	Per budget	Avvikelse	Resultat	Budget-	Prognos	Prognos
	jan-aug	jan-aug	jan-aug	jan-aug	jan-aug	2024	avvikelse	resultat	budg avvik
Driftnämnd/styrelse	2024	2024	2025	2025	2025	2024	2024	2025	2025
DN Hallands sjukhus	-3 815	-103	-3 784	-3 753	-31	-5 829	-148	-5 811	-75
Somatisk specialistvård	-3 259	-29	-3 251	-3 234	-17	-4 983	-27	-4 996	-41
Regionvård	-523	-78	-495	-479	-16	-791	-125	-753	-35
Vårdval	3	3	2	0	2	4	4	2	2
Tandvård	-37	1	-40	-40	0	-59	0	-63	-1
DN ambulans diagnostik hälsa	-521	12	-761	-769	8	-835	0	-1 196	0
DN Psykiatri	-560	-1	-605	-597	-8	-863	-10	-923	-10
Psykiatri	-524	7	-573	-558	-15	-815	-3	-872	-19
Remitterad rättsvård	-43	-15	-36	-39	4	-61	-19	-53	6
Vårdval	7	7	3	0	3	12	12	3	3
DN Närsjukvården	-45	12	-75	-72	-3	-104	7	-122	-1
Vårdcentralen Halland	-16	7	-34	-31	-3	-47	7	-59	0
Folktandvård	-18	6	-29	-29	0	-40	1	-45	-2
Palliativ vårdavdelning	-11	-1	-12	-11	0	-17	-1	-18	0
N hemsjukvård o hjälpmedel	-56	0	-60	-60	0	-84	0	-89	0
Patientnämnden	-1	0	-1	-1	0	-1	0	-1	0
DN Kultur och skola	-127	8	-130	-137	6	-183	4	-197	2
Skolverksamhet	-45	4	-45	-49	4	-49	3	-53	2
Kulturverksamhet	-82	3	-86	-88	3	-134	1	-145	0
DN Regionservice	10	4	8	5	3	9	9	3	3
DN Kollektivtrafik	-370	9	-404	-374	-30	-565	-3	-593	-37
Regionstyrelsen	5 549	686	6 165	5 947	218	8 466	832	9 179	321
Regionkontoret	-424	29	-519	-534	15	-693	9	-808	12
RS Hälso- och sjukvård	-2 373	82	-2 516	-2 699	183	-3 651	31	-3 897	152
RH Fastighetsförvaltning	-9	-2	1	-24	25	-21	-9	-37	2
A) Regiongem.kostn./finansiering	8 355	576	9 199	9 204	-5	12 832	800	13 921	155
A) Regiongem.finansiering	9 052	604	9 486	9 433	53	13 667	779	14 302	153
Regiongem.övr.kostnader	-697	-27	-287	-229	-58	-835	21	-380	2
Revision	-2	3	-2	-4	2	-6	0	-6	0
RESULTAT A)	63	629	352	186	166	5	691	244	202

Årsbudget Region Halland

Region Hallands årsbudget enligt Mål och budget 2025 uppgår till 66 mnkr. Därefter har regionfullmäktige (RF, §30, 2025 april) justerat budgetanslagen enligt ärendet "Beslut om resultatthantering 2024". Här beslutas att resultatbalansera totalt 24 mnkr för anslagsfinansierad verksamhet, vilket justeras i budgetanslagen för 2025. Ny årsbudget för 2025 uppgår till 42 mnkr efter beslutade justeringar.

A) Resultat 2024 inkl realiserad finansiell intäkt 167 mnkr. Resultat och prognos 2025 inkl 56 mnkr realiserad finansiell intäkt.

Nedan visas ekonomiskt utfall och prognos för respektive nämnd/styrelse. Kommentarer är hämtade från respektive nämnds uppföljningsrapport.

Driftnämnden Hallands sjukhus

	Helår 2024	2025 08	Prognos 2025
Budgetavvikelse (mnkr)	-148	-31	-75
<i>därav egen verksamhet</i>	-23	-15	-40
<i>därav regionvård</i>	-125	-16	-35
Snittanställda (antal)	4 060	4 115	

Utfallet efter åtta månader visar en negativ avvikelse med 31 mnkr. Den största avvikelserna finns inom egen och inhyrd personal där den totala avvikelserna är minus 54 mnkr. Bakgrunden

är dels att lyckas upprätthålla förmåga att leverera tillräcklig kvalitet och volym på grunduppdrag, dels ofinansierade extrakostnader kopplat till Cosmic-införandet och hantering av utmaningar och fel i det nya vårdinformationssystemet. För regionvården ses efter augusti en negativ budgetavvikelse med 16 mnkr. Regionvårdskostnaderna har minskat med 27 mnkr jämfört med samma period 2024. Jämfört med föregående år har antalet fakturerade patienter varit cirka 4 procent färre medan den genomsnittliga kostnaden per patient har varit på samma nivå.

Prognosen 2025 för Hallands sjukhus bedöms efter augusti till minus 75 mnkr fördelad på minus 40 mnkr för egen verksamhet och minus 35 mnkr för regionvård. Prognosens fördelning för den egna verksamheten är underskott för Somatisk vård (-41 mnkr), överskott för Vårdval specialiserad öppenvård hud (2 mnkr) och underskott för Tandvård (-1 mnkr). Den negativa prognosen för egen verksamhet utgörs av merkostnader: för hyrbemanning, för fördyrande arbetssätt för att lyckas upprätthålla vårdvolym och patientflöde vid begränsad vårdplatskapacitet och för Cosmic-relaterat merarbete.

Inom somatisk vård består den största prognostiserade budgetavvikelsen (minus 42 mnkr mot budget) av kostnad för hyrbemanning där årsprognosen bedöms till minus 108 mnkr. Jämför med 2024 års hyrbemanningskostnadsutfall (130 mnkr) är prognosen emellertid en förbättring med 17 procent. Det finns också utmaningar i form av merkostnader för egen personal, dels för att klara den kapacitetsminskning som uppstår till följd av brist på slutenvårdsmedarbetare, dels i form av extrakostnader kopplat till införandet av Cosmic men även arbete med Cosmic och det merarbete som genererats av utmaningar relaterat till bristande funktioner och mer tidsåtgång för flera typer av arbetsuppgifter i Cosmic. För egen personal är den prognostiserade budgetavvikelsen för året minus 19 mnkr. För regionvården prognostiseras en kostnadsminskning jämfört med samma period föregående år med 38 mnkr, vilket innebär ett underskott mot budget med 35 mnkr.

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

	Helår 2024	2025 08	Prognos 2025
Budgetavvikelse (mnkr)	0	8	0
Snittanställda (antal)	1 337	1 323	

Utfallet efter åtta månader visar en positiv avvikelse med 8 mnkr. Överskottet beror bland annat på att kostnaderna för sommarperioden har varit lägre än tidigare prognos.

Prognosen har förbättrats med 10 mnkr jämfört med föregående rapport och för helåret prognostiseras ett resultat i enlighet med budget. Förbättringen är fördelad över samtliga områden. Ambulansverksamheten står för den största förbättringen, främst tack vare minskade personalkostnader under sommaren och lägre drivmedelspriser/färre körda mil.

Verksamheten inom Ambulans och sjukresor prognostiserar ett överskott om 10 mnkr. Inom ambulanssjukvården förväntas ett överskott om 6 mnkr, till följd av lägre personalkostnader och lägre drivmedelskostnader. I resultatet ryms också ett nytt larmcentralsavtal där kostnaderna på helårsbasis ökar med 6 mnkr. Inom Medicinsk diagnostik prognostiseras ett negativt resultat om 10 mnkr, vilket beror både på strukturella och tillfälliga effekter. Inom klinisk patologi och cytologi förväntas ett underskott om -8 mnkr. Verksamheten gjorde ett ännu större underskott 2024 och grundproblemet är att materialkostnaderna för

molekylärbiologiska tester ökat kraftigt samtidigt som prismodellen från 1997 inte kan kompensera för detta. En utredning av framtida prismodell kommer genomföras under året. Området Hälsa och funktionsstöd prognostiserar ett underskott om 4 mnkr, underskottet är primärt relaterat till habiliteringen. Lednings- och verksamhetsstöd prognostiserar ett överskott om 4 mnkr, vilket främst beror på vakanta tjänster.

Driftnämnden Psykiatri

	Helår 2024	2025 08	Prognos 2025
Budgetavvikelse (mnkr)	-10	-8	-10
Snittanställda (antal)	952	973	

Efter årets första åtta månader redovisar Driftnämnden Psykiatri en negativ avvikelse mot budget med 8 mnkr. En positiv avvikelse med 4 mnkr redovisas under köpt LRV-vård (Lagen om rättspsykiatrisk vård), medan uppdragen Psykiatri och Vårdval psykiatri redovisar en negativ avvikelse med 12 mnkr. Större delen av den negativa avvikelsen finns under bemanningspersonal, avvikelsen har uppkommit för kompetensbrist, främst för sjuksköterskor inom slutna vårderna och läkare i mottagningsverksamhet. För helåret prognostiseras ett underskott mot budget med 10 mnkr. Den förväntade negativa avvikelsen återfinns helt inom uppdragen Psykiatri och Vårdval psykiatri, där prognosen pekar på ett underskott med 15 mnkr. Underskotten beror främst på kombinationen av nyanställda och redan tillträdna gentemot bemanningspersonal som ej ännu kunnat avslutas inom öppenvården. För BUP är kostnaderna kopplade både till smärre brist på specialistkompetens och till satsningar för att förbättra tillgängligheten. Inom uppdraget Köpt LRV-vård är årsprognosen däremot positiv, med en avvikelse på 5 mnkr, vilket påverkar årsprognosen på helheten.

Driftnämnden Närsjukvården Halland

	Helår 2024	2025 08	Prognos 2025
Budgetavvikelse (mnkr)	7	-3	-1
Snittanställda (antal)	1 196	1 181	

Årets första åtta månader har på olika sätt präglats av det omfattande journalbytet från VAS till Cosmic. Införandet gick bra, men tillgänglighet, produktion, arbetsmiljö och ekonomi har påverkats på olika sätt. Under de första månaderna gick mycket tid åt till utbildningsinsatser av det nya systemet och efter införandet tar många arbetsmoment längre tid. Bytet är omfattande och att lära sig det nya systemet kommer att ta tid för medarbetare under hela året. Sammantaget har förberedelser och införande påverkat det ekonomiska utfallet, främst inom Vårdcentralen Halland. Efter årets första åtta månader redovisar Driftnämnden Närsjukvården Halland en negativ avvikelse mot budget med 3 mnkr, varav Vårdcentralen Hallands underskott uppgår till 10 mnkr.

För helåret prognostiseras ett underskott mot budget med 1 mnkr. Det prognosticerade underskottet utgörs framför allt av ökade personalkostnader inom Vårdcentralen Halland (-5 mnkr) i samband med utbildning och införande av Cosmic samt tillhörande lägre produktion och lägre patientintäkter samt ökade kostnader för köpt vård. Detta underskott möts av motsvarande överskott (5 mnkr) avseende central finansiering för införandet av Cosmic. Lägre

vuxenintäkter inom allmäntandvården på grund av vakanser ger en negativ prognos för Folk tandvården Halland med drygt 1 mnkr.

Nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

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

Patientnämnden

Patientnämnden redovisar ingen avvikelse mot budget.

Driftnämnden Kultur och skola

	Helår 2024	2025 08	Prognos 2025
Budgetavvikelse (mnkr)	4	6	2
Snittanställda (antal)	316	309	

Efter årets första åtta månader redovisar Driftnämnden Kultur och skola en positiv avvikelse mot budget med 6 mnkr. Förklaringen är att samtliga verksamheter har lägre personalkostnader till följd av bland annat tjänstledigheter och vakanser. Munkagårdsgymnasiet har fler elever, ökad försäljning av slakt- och livdjur samt högre ersättning för såld mjölk, vilket också bidrar till överskottet. För helåret prognostiseras ett överskott mot budget med 2 mnkr. Överskottet hänförs till Munkagårdsgymnasiet som har haft fler elever under vårterminen, samt en högre ersättning för såld mjölk.

Driftnämnden Regionservice

	Helår 2024	2025 08	Prognos 2025
Budgetavvikelse (mnkr)	9	3	3
Snittanställda (antal)	608	617	

Efter årets första åtta månader redovisar Driftnämnden Regionservice en positiv avvikelse mot budget med 3 mnkr. För helåret prognostiseras ett överskott mot budget med 3 mnkr. Den positiva avvikelsen utgörs i huvudsak av outnyttjade anslag för förstärkt försörjningsberedskap (4 mnkr). Då nämnden har en positiv årsprognos avseende samlad budgetavvikelse utgår behovet av nämndens åtgärdsplan. Inom förvaltningen pågår sedan tidigare interna åtgärdsplaner inom verksamhetsområde Städ och vårdnära service och Gemensam administrativ service. Båda sker i syfte att återställa ekonomisk balans till kommande år och har goda utsikter att lyckas. Måltidsservice bedömdes efter rapporteringen i april ha hanterat sin obalans och den interna bevakningen av åtgärderna avslutades. Under sommaren har resultatutvecklingen överraskat negativt och arbetet med intern åtgärdsplan återupptas därmed.

Driftnämnd Kollektivtrafik

	Helår 2024	2025 08	Prognos 2025
Budgetavvikelse (mnkr)	-3	-30	-37
Snittanställda (antal)	97	96	

Efter årets första åtta månader redovisar Driftnämnden Kollektivtrafik en negativ avvikelse mot budget med 30 mnkr. För helåret prognostiseras ett underskott mot budget med 37 mnkr. Underskottet hänförs till öppnandet av Varbergstunneln. Kostnader för ersättningstrafik, förstärkningar av regionbusstrafik, minskade biljettintäkter under de 46 dagar som Väst kustbanan varit avstängd. Endast ersättningstrafik för ett normalår, 11 mnkr, hade budgeterats för 2025. Avstängningen medförde en stor utmaning då samtliga avgångar med tåg under en längre period skulle ersättas med buss. Intäktsstappet blev större än prognostiserat då fler valde andra resealternativ än med ersättningsbuss eller valde att inte resa alls. Beslutad och genomförd åtgärdsplan ingår i årsprognosen med 18 mnkr och innefattar bland annat prisjustering augusti (+10 mnkr) och att standby-bussar togs bort vid avstängningen i juni/juli (+3 mnkr).

Regionkontoret

	Helår 2024	2025 08	Prognos 2025
Budgetavvikelse (mnkr)	9	15	12
Snittanställda (antal)	576	599	

Efter årets första åtta månader redovisar Regionkontoret en positiv avvikelse mot budget med 15 mnkr. Avvikelsen beror till stor del av överskott avseende personalkostnader. Ett arbete att effektivisera Regionkontoret har påbörjats och återbesättning av vakanser har varit återhållsam. FVIS-programmet som under året har implementerat Cosmic och att det nya vårdinformationssystemet nu används i vårdförvaltningarna har varit ett viktigt arbete. Avvikelsen för FVIS är ett underskott med 27 mnkr, vilket i stora delar beror på engångskostnader under införandet. För helåret prognostiseras ett överskott mot budget med 12 mnkr. Prognosen för FVIS-programmet är en negativ budgetavvikelse om 29 mnkr för helåret. Det är främst konsultkostnader i förberedelserna inför och under införandet av Cosmic som är orsaken till den negativa prognosen. Men sammantaget redovisar Regionkontoret en positiv prognos till stora delar beroende på vakanta tjänster.

Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsfinansiering

	Helår 2024	2025 08	Prognos 2025
Budgetavvikelse (mnkr)	31	183	152

Efter årets första åtta månader redovisar Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsfinansiering en positiv avvikelse mot budget med 183 mnkr. Överskottet beror bland annat på sommareffekten av köpt vård. Historiskt sett är hösten kostsam när det gäller köpt vård och regionen förväntar ett högre utfall under hösten vilket kommer att minska överskottet. De största avvikelserna finns bland annat inom tandvården då det budgeterade beloppet för utbetalning av barntandvårdspenget är för högt. Denna budgetjustering kommer göras till

budgeten för 2026. Även riktade statsbidrag visar överskott (63 mnkr) mot budget då regionen beräknas nå tillgänglighetsmålet som vi tidigare inte räknat med.

För helåret prognostiseras ett överskott mot budget med 152 mnkr. För riktade statsbidrag prognostiseras överskott med 60 mnkr, då regionen har indikationer på att klara de krav som ställs avseende tillgänglighet. Överskottet inom tandvården (33 mnkr) är kopplad till att det budgeterade beloppet för utbetalning av barntandvårdspengen är för högt då budgeten fortsatt innefattar även 20-23 åringar. Vidare prognostiseras överskott på medel avsatta för högstkostnadsskyddet (30 mnkr). Inom den nära vården ser regionen främst överskott på kostnader för ST-läkare i närsjukvård, beroende på att extrasatsningen på ST-läkare inte har fått så stort genomslag som förväntat. Regionen ser också ett överskott på HOSP-anslaget där framför allt ersättning för särskilda hembesök inte används i den utsträckning som budgeterats samt att befolkningsprognosen för innevarande år varit för hög i förhållande till den reella befolkningsökningen. Vårdval specialiserad öppenvård inom hud och psykiatri visar överskott beroende på hög produktion i vårdvalen, framför allt i Vårdval psykiatri där andelen utomlänspatienter fortsatt är mycket hög. Inom området köpt vård och läkemedel ser vi underskott (12 mnkr) då utnyttjandet av vårdgaranti fortsatt är högt och även vårdavtal inom ögonsjukvård producerar höga volymer. Övrig valfrihetsvård är svårbedömd, men regionen räknar med ett underskott på utomlänsintäkter då vi under de senaste åren sett en minskande trend av utomlänspatienter i den halländska specialistvården. Detta område är dock svårbedömt då Cosmic-införandet påverkat möjligheterna att fakturera utomlänsvården i tid.

Fastighetsförvaltning

	Helår 2024	2025 08	Prognos 2025
Budgetavvikelse (mnkr)	-9	25	2

Regionfullmäktige beslutade under 2024 att fortsätta utveckla nuvarande sjukhusområden i Kungälv, Varberg och Halmstad. Regionfastigheter har startat upp arbetet med att genomföra lokalförsörjningsplanerna. Under 2025 påbörjas arbetet med ett antal förstudiedirektiv. Periodens resultat innebär en positiv avvikelse mot budget med 25 mnkr. Kostnaderna förväntas öka under resterande del av året. Avskrivningskostnader har justerats för byggnader som ska rivras enligt lokalförsörjningsplanen, vilket leder till ökade kostnader, samt även kostnaderna för underhåll förväntas öka under resterande del av året. För helåret prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 2 mnkr.

Regiongemensamma kostnader och finansiering

	Helår 2024	2025 08	Prognos 2025
Budgetavvikelse (mnkr)	800	-5	155
därav realiserad reavinst (+)/förlust (-)	167	56	56

Regiongemensamma kostnader och finansiering redovisar efter åtta månader en mindre avvikelse mot budget. Några avvikelser efter åtta månader som kan nämnas är underskott avseende kostnader för pensioner och pensionsskuldens förändring (40 mnkr), skatteintäkter (43 mnkr), medan överskott visas avseende stigande marknadsvärde (56 mnkr) av regionens finansiella placeringar jämfört med värdet 2025-01-01.

Budgetavvikelsen förbättras i prognosen för helåret och ett överskott med 155 mnkr beräknas vid årets slut. Största förklaringsposten består av generella statsbidrag och utjämningen som prognostiserar överskott med 93 mnkr, här ingår bland annat kostnads- och intäktsutjämningen (59 mnkr) och statsbidrag avseende läkemedelsförmånen (51 mnkr). Överskott beräknas också för pensionskostnader och pensionsskuldens förändring med 67 mnkr. Den positiva utvecklingen på aktiemarknaden har medfört att regionens finansiella placeringar har ökat i värde jämfört med ingångsvärdet vid årets början, denna orealiserade vinst redovisas som en finansiell intäkt och ger ett överskott mot budget med 56 mnkr. Övriga finansiella intäkter såsom räntor, faktiska reavinster avseende sålda värdepapper, och utdelningar prognostiserar överskott mot budget med 65 mnkr. Underskott prognostiseras avseende regionens skatteintäkter med 78 mnkr enligt skatteprognosen efter augusti månad, samt för nedskrivningen av tre Öresundståg med 33 mnkr till marknadsvärde.

3.7 Investeringsredovisning

Investeringar per nämnd/styrelse (mnr)	Utfall 2024-08	Utfall 2025-08	Budget 2025	Prognos 2025	Prog.budg. avvikelse	Utfall 2024
UTRUSTNING/INVENTARIER						
DN Hallands sjukhus	65	35	150	90	60	134
DN ambulans diagnostik hälsa	27	27	116	116	0	81
DN Närsjukvård	3	3	34	17	17	12
DN Psykiatri	2	3	5	5	0	4
DN Regionservice	1	7	23	19	5	6
DN kultur och skola	2	1	5	3	1	2
DN Kollektivtrafik	3	153	192	192	0	6
Regionkontoret	57	31	125	106	19	90
RH Fastighetsförvaltning	3	0				5
SUMMA UTRUSTNING/INVENTARIER	163	261	650	549	101	339
FASTIGHETSINVESTERINGAR						
Regiongem.kostn./finansiering						3
Fastigheter	225	162	413	400	13	395
SUMMA FASTIGHETSINVESTERINGAR	225	162	413	400	13	398
SUMMA INVESTERINGAR	389	424	1 063	949	114	737



Regionens investeringsbudget enligt Mål och budget 2025 uppgick till 992 mnr. Därefter har regionfullmäktige justerat budgetanslagen enligt ärende *Beslut om resultatbaserad budgetjustering 2024 med justering av budgetanslag 2025*. Här beslutades att ombudgetera totalt 71 mnr avseende investeringsmedel från 2024. Ny investeringsbudget för 2025 uppgår till 1 063 mnr efter beslutade justeringar. Investeringarna för perioden januari till augusti uppgår till 424 mnr, vilket är 35 mnr högre än för motsvarande period föregående år. Hallandstrafiken har friköpt tre tåg (135 mnr) vilka tidigare leasades, denna post ingår i utfallet för januari till augusti. Investeringsprognosen uppgår till 949 mnr och större delposter är fastigheter 400 mnr och utrustning 549 mnr.

Fastigheter – större enskilda investeringar

Fläkt- samt värme och kylsystem, Hallands sjukhus Varberg

Byte av större ventilationssystem samt värme- och kylsystem. Den totala prognosen för projektet är 169 mnkr. Avvikelse mot ursprunglig budget (135 mnkr) beror på att prisbilden har förändrats, främst på grund av osäkra omvärldsförhållanden och ökade priser. Tidplanen har förskjutits något i samband med projektering.

Utökning av en koloskopisal samt sköljrum, Hallands sjukhus Varberg

Ombyggnation av befintlig yta på Endoskopimottagningen och Steriltekniska enheten, samt tillbyggnation av en endoskopisal på innergård mellan Endoskopimott/Sterilenheten. Budget innefattar kostnad för verksamhetsutrustning om 15,2 mnkr.

Ombyggnad P-hus och bussvändslinga, Hallands sjukhus Halmstad

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

Anpassning Akuten och AVA, Hallands sjukhus Halmstad

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

Andersbergs VC, ombyggnad

Tillbyggnad av nytt uterum samt ombyggnad av två behandlingsrum. Projektet innefattar även byte av ventilationsaggregat.

Katrineberg folkhögskola, renovering Allégården och Sörgården

Renovering och underhållsåtgärder av elevboende Allégården och Södergården.

ADH Klinisk kemi, ny automationsbana, Hallands sjukhus Halmstad

Lokalanpassning i samband med upphandling och idrifttagande av ny analysrobot. Omfattar bland annat ett nytt lab som inordnas i blodutlämningsrummet, anpassning av gamla labbet till rum för uppackning samt del av personalrum anpassas till rum för validering. Även tekniska försörjningssystem ses över och anpassas. Negativ budgetavvikelse med 1,5 mnkr på grund av tillägg för rörpost.

Nytt ställverk, Munkagårdsgymnasiet

Utbyte av befintlig anläggning från 1984 på grund av åldersskäl och förändrade omvärldskrav, bland annat förväntat ökande effektkrav framöver för försörjning av tunga verksamhetsfordon, personbilar med mera.

Fastighet	Investeringsobjekt	Total	Ack.Utfall	Prognos	Utfall	Budget	Prognos	Färdigt
		beslutad budget	tom aug 2025	objekt totalt	jan-aug 2025			
HS Varberg	Utbyte ventilation värme- o kylsystem	135	169	169	8	9	9	2025
HS Varberg	Utökning koloskopisal samt sköljrum	59	13	59	11	29	25	2025
HS Halmstad	Ombyggnad P-hus och bussvändslinga	15	10	12	3	8	5	2025
HS Halmstad	Anpassning Akuten	11	11	11	4	5	4	2025
Halmstad	VC Andersberg, till- och ombyggnad	11	8	12	7	9	11	2025
Katrineberg	Renovering Allégården, Södergården	21	4	20	1	4	5	2026
HS Halmstad	Klinisk kemi, ny automationsbana	9	6	11	5	9	11	2026
Munkagård	Munkagård, nytt ställverk	12	10	11	10	11	10	2025
<i>Summering övriga fastighetsobjekt</i>					113	329	320	
Summa fastighetsinvesteringar					162	413	400	