



Region Halland

Uppföljningsrapport 1

januari – april 2021



Innehållsförteckning

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Inledning | 3 |
| 2 | Sammanfattning | 4 |
| 3 | Förvaltningsberättelse..... | 6 |
| 3.1 | God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning | 6 |
| 3.2 | Utvärdering av god ekonomisk hushållning | 6 |
| 3.3 | Region Hallands olika verksamheter | 15 |
| 3.4 | Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning | 20 |
| 3.5 | Balanskravsresultat | 25 |
| 3.6 | Väsentliga personalförhållanden | 26 |
| 4 | Finansiella rapporter..... | 27 |
| 4.1 | Resultaträkning | 27 |
| 4.2 | Balansräkning | 28 |
| 4.3 | Driftredovisning | 29 |
| 4.4 | Investeringsredovisning | 40 |

1 Inledning

Uppföljningen till Regionfullmäktige utgår från Mål och budget 2021 och sker tre gånger per år. Uppföljningsrapport 1 behandlar perioden januari - april 2021 och redovisar den verksamhet som stödjer beslutade fokusområden, samt ett nuläge för kvalitetsindikatorer i relation till årets målvärde.

Den ekonomiska uppföljningen består av en utvärdering av resultatet och ekonomisk ställning, samt balanskravsresultatet. Kapitel 4 innehåller resultaträkning, balansräkning, driftredovisning och investeringsredovisning.

Sveriges Kommuner och Regioner ger två gånger per år ut *Ekonomirapporten* som belyser regionernas och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar, samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt. Analyserna i rapporten sträcker sig fram till 2022. Nedan punkter är hämtade från Ekonomirapporten, maj 2021.

- Den svenska ekonomin förväntas återhämta sig snabbt under 2021 och 2022
- SKR:s skatteunderlagsprognos visar på en tillväxt, vilket förklaras av att antalet timmar ökar.
- Osäkerhet kvarstår dock på flera sätt, såsom smittspridningens utveckling och hur restriktionerna kommer se ut.
- Trots en förväntad konjunkturuppgång bedöms dock en utdragen återhämtning av arbetsmarknaden fram till minst 2024.
- Hög arbetslöshet bland unga och utlandsfödda, SKR räknar med att arbetslöshetsnivån blir 8,8 procent i år. Först i slutet av 2024 räknar man med att arbetslöshetsnivån är tillbaka på ungefär samma nivå som 2019, cirka 7,8 procent.

2 Sammanfattning

Region Hallands arbete under inledningen av 2021 har präglats påtagligt av den pågående pandemin. Både vad gäller hälso- och sjukvård samt övriga delar av verksamheten.

Regionens balanskravsresultat prognostiseras till 538 mnkr för 2021 vilket innebär att regionen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Riksdagen har vid flera tillfällen fattat beslut om krispaket med utökade statsbidrag till regionerna vilket har en väsentlig påverkan på resultatet efter fyra månader och prognosen på helåret. Totalt prognostiseras för riktade statsbidrag ett överskott mot budget på 355 mnkr, där 325 mnkr är hänförliga till covid-19. Utöver det har också en lägre produktion samt ett ökat användande av digitala mötesplatser inneburit lägre kostnader. Prognosen påverkas också positivt av överskott avseende skatteintäkter. Ett utökat driftbidrag till Hallandstrafiken beroende på ett minskat resande under pandemin står för ett underskott.

Efter fyra månader är Region Hallands budgetavvikelse 349 mnkr bättre än periodens budget. Den största budgetavvikelsen finns inom Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering (273 mnkr) och förklaras helt av riktade statsbidrag.

Region Hallands sjukfrånvaro är fortsatt förhöjd och är starkt kopplad till pandemin sedan mars 2020. Det är främst den korta sjukfrånvaron som är förhöjd på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma vid luftvägsbesvär, borttaget karensavdrag och att medarbetare har insjuknat i covid-19. Från och med februari 2021 ses dock en generellt sjunkande sjukfrånvaro. Förhoppningen är att denna trend håller i sig med fortsatt vaccinering. Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor är ökande medan trenden är svagt minskande för läkare, vilket delvis kan kopplas till ett behov att säkerställa bemanningen under pandemin. Personalomsättningen är nu lägre än på flera år och trenden är fortsatt minskande.

Under årets första månader pågick ett intensivt arbete med att analysera och bedöma de inspel som kommit in under höstens remissprocess av Hallands regionala utvecklingsstrategi 2035 (RUS). Under april antog regionfullmäktige den regionala utvecklingsstrategin.

Hälso- och sjukvård

Årets första månader har präglats påtagligt av den pågående pandemin. Smittspridningen i Halland har under lång tid varit den högsta i landet, vilket har återspeglats i ett högre behov av slutenvård och intensivvård. Det akuta inflödet till öppenvården vid Hallands sjukhus har varit lägre än före pandemin och den planerade produktionen har varit lägre som en konsekvens av de omställningar som krävts för att möjliggöra pandemivård. Öppenvårdsbesöken på Hallands sjukhus vid andra enheter än akutmottagningarna har varit färre än planerat för både till läkare och till andra vårdgivarkategorier. Produktionen vid Psykiatriförvaltningen har i stort sett varit i paritet med de nivåer som sågs innan pandemin. För Närsjukvården har arbetet kopplat till pandemin såsom vaccination mot covid-19 och smittspårningsarbete varit mycket omfattande under årets första månader.

En ny patientgrupp som ökat under våren är patienter med symtom på långtidscovid. Tillgänglighet och produktion vid förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa är starkt påverkad av pandemin. Vissa verksamheter har hög belastning (exempelvis Mikrobiologi och 1177 Vårdguiden), medan andra ser en fortsatt lägre efterfrågan (exempelvis Funktionsstöd och Röntgen). Regionservice har sedan januari erbjudit bokningsstöd via telefon för covidvaccination för de hallänningar som av olika anledningar inte själva kan eller vill genomföra bokningen på webben. Förvaltningens insats i detta har varit mycket omfattande. Läget avseende skyddsutrustning är fortsatt stabilt och nyligen togs beslut om att leverans av skyddsutrustning till kommunerna fortgår till och med oktober månad.

Trots den rådande situationen är Region Halland i nationell jämförelse bland de tre regioner som har bäst tillgänglighet både till nybesök och till operation/åtgärd. Vårens mätning för telefontillgänglighet visar att Region Hallands resultat har förbättrats med en procentenhet jämfört med föregående år. 94 procent av samtalen besvarades samma dag, vilket är högre än rikssnittet på 87 procent. För vårdgaranti om medicinsk bedömning inom tre dagar är resultatet för perioden 81-83 procent, vilket är i nivå med föregående år och strax över rikssnittet. Tillgängligheten till psykiatrisk vård har fortsatt att vara inom vårdgarantins gräns för vuxna och har även förbättrats för barn och unga jämfört med tidigare perioder.

Pandemin har medfört att besök i form av distanskontakt (telefon eller video) har ökat och blivit en del i ordinarie vårdutbud inom flera verksamheter.

Utredningen om Morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur (MHSS) fortlöpte enligt reviderad tidplan fram till november 2020 då uppdraget återigen pausades med anledning av pandemin. Rapporten kan återrapporteras till uppdragsgivaren när så efterfrågas. Regionen har tillsammans med samtliga halländska kommuner bildat en genomförandegrupp för nära vård. Gruppen leds av Regionkontoret och har som initial uppgift att inventera de pågående och planerade aktiviteter som utgör gemensam yta för region-kommun kopplat till utveckling av nära vård. Vidare fortgår förberedelserna för framtidens vårdinformationsstöd, Visus, och planen om införande 2024 kvarstår.

Regional utveckling

Under första kvartalet har ett omfattande arbete pågått för att färdigställa ett förslag till ny regional strategi för hållbar tillväxt. Förslaget har skickats ut på remiss. Parallellt pågår arbetet med att utarbeta en smart specialiseringsstrategi för Halland.

Under hösten 2020 inleddes processen med att revidera den nationella respektive regionala infrastrukturplanen. Ett intensivt arbete pågår under vår och försommar 2021, för att ta fram en ny regional plan. Samtidigt är de stora åtgärdsvalsstudierna Halmstad järnvägssystem och Varberg-Göteborg inne i slutskedet.

Halland har sedan början av 2020 aktivt medverkat i programskrivningsarbetet inom det Västsvenska Regionalfondsprogrammet, Öresund-Kattegatt-Skagerack-programmet och med att ta fram en regional plan för Socialfonden i Västsverige. Arbetet inom regionalfonden och ÖKS-programmet är nu inne i ett slutskede.

3 Förvaltningsberättelse

3.1 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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

3.2 Utvärdering av god ekonomisk hushållning

Nedan följer en redogörelse för status gällande årets fokusområden som har betydelse för en god ekonomisk hushållning. I uppföljningsrapport 1 sker ingen samlad prognos för måluppfyllelsen per fokusområde. Det sker istället i uppföljningsrapport 2.

3.2.1 Hög attraktivitet

Under årets första månader pågick ett intensivt arbete med att analysera och bedöma de inspel som kommit in under höstens remissprocess av Hallands regionala utvecklingsstrategi 2035 (RUS). De inspel och förändringsförslag som ansågs relevanta arbetades sedan in i den slutliga versionen av RUS. Under april antog regionfullmäktige den regionala utvecklingsstrategin. Parallellt inleddes planeringen av uppstartsarbetet för genomförandet, där en av de första aktiviteterna blir en workshop kring förverkligande med representanter från idéburen sektor. Andra delar av genomförandet som planeras är en uppföljningsmodell, en större uppdatering av hemsidan samt möjliggörande för de aktörer som varit delaktiga i framtagandet att ge inspel kring vad som är särskilt centralt för genomförandet.

Region Hallands arbete med att utveckla samplaneringen inom regional utveckling pågår enligt plan. En strukturbild, som ska vara en konkretisering av samplaneringen och ligga till grund för framtida regional fysisk planering, är under framtagande. Ett intensivt arbete pågår under vår och försommar 2021 för att ta fram en ny regional infrastrukturplan. Samtidigt är de stora åtgärdsvalsstudierna Halmstad järnvägssystem och Varberg-Göteborg inne i ett slutskede. Arbetet med utveckling av kollektivtrafiken fortgår enligt plan och Region Halland arbetar tillsammans med Hallandstrafiken, Trafikverket, kommunerna och andra viktiga aktörer för att möjliggöra för en fortsatt regionförstoring av Halland. Arbetet med det nationella bredbandsstödet fortgår tillsammans med kommuner och nätägare i länet.

Region Halland prioriterar energifrågan högt och arbetar med samverkan för att få ett helhetsgrepp om energifrågan i Halland. Projektet SLADDEL avslutades i mars 2021, men har mynnat ut i fortsättningsprojektet SCALE - Scandinavian road Logistics Electrified, vars ansökan nu är inne hos Interreg. Region Halland har under våren beslutat att skriva på en avsiktsförklaring till *STRINGS vätgaskorridor* mellan Hamburg och Oslo. Arbetet med energikartläggningscheckar pågår enligt plan.

Ett projekt för att ta fram en modell för vattenkartläggning i små och medelstora företag är under slutförande. Redovisning av projektet är planerad innan sommaren. Inom skogen har ett projekt initierats - skogsbruk i värdetrakter, och ett projekt är i beslutsfas - MTB och hållbar cykelturism. Ett större långsiktigt engagemang vad gäller pedagogik och ökad skogskunskap är i planeringsfasen.

Det interna miljöarbetet är en väsentlig del i Region Hallands eget bidrag till grön omställning och miljöarbetet omfattar hela organisationen. Arbetet leds och samordnas av miljöstrategerna, bland annat via det interna miljönätverket. Teater Halland har tillkommit under våren, vilket innebär att alla förvaltningar och bolag numera är representerade i det interna miljönätverket. Via nätverket för interna transporter samordnas Region Hallands arbete med omställning av fordonsflottan för att minska klimatpåverkande utsläpp från regionens egna transporter. Miljöstrategerna är sammankallande och nätverket representeras av Regionkontoret (fastighet samt regional samhällsplanering) och Regionservice. Det interna miljöarbetet innebär också ett nära samarbete med Regionkontorets funktioner inom exempelvis upphandling, läkemedelsstrategier, ekonomi, kansli, fastigheter och kommunikation.

Arbetet med att jämställdhets- och rättighetsintegrera planerings- och uppföljningsprocessen fortsätter att utvecklas under 2021. Med stöd i den nationella strategin för jämställdhetsintegrering ska Region Halland göra ett bredare arbete framåt som berör alla hållbarhetsdimensionerna och Agenda 2030 ska implementeras i styrkedjan. Arbetet med en struktur för genomförande av jämställdhetsanalyser inför alla politiska beslut har påbörjats. Inom ramen för företags- och innovationsstödet sätts mål upp rörande antal företag som leds och drivs av kvinnor respektive män, för att sätta fokus på behovet av särskilda insatser för att stärka jämställdheten kring bland annat medelstildelning.

Arbetet inom interregionala och internationella samarbeten såsom STRING, Brysselsamverkan, Greater Copenhagen och Regionsamverkan Sydsverige fortgår. Halland har sedan början av 2020 aktivt medverkat i programskrivningsarbetet inom det Västsvenska Regionalfondsprogrammet, Öresund-Kattegatt-Skagerack-programmet och med att ta fram en regional plan för Socialfonden i Västsverige. Arbetet inom regionalfonden och ÖKS-programmet är nu inne i ett slutskede, där det finns färdiga programförslag som är inskickade till nationell nivå. Under våren och sommaren 2021 pågår arbete med komplettering av programförslagen utifrån dialog med Näringsdepartementet. Arbetet med att ta fram en regional plan för Socialfonden i Västsverige är nu mindre aktivt då det fortfarande saknas formellt uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet.

3.2.2 Ökad konkurrenskraft

När pandemin briserade i mars 2020 störtade stämningsslaget inom Sveriges näringsliv. Efter att drygt ett år nu har passerat sedan pandemin blev ett faktum, och ett antal smittvågor dragit fram sedan dess, skönjas nu en optimism bland både företag och hushåll. Delar av näringslivet i Halland har varit och är ansträngt av pandemins effekter, samtidigt som Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport för Halland visar att de halländska företagen är de mest optimistiska i Sverige.

Industrin går väldigt bra och besöksnäringen förväntar sig en god sommar. En riskfaktor framöver är materialbrist inom flera olika sektorer som kommer skapa leveransförseningar och sättningar i produktionen.

Efter ett intensivt dialog- och skrivarbete under 2020 och 2021 skickades Hallands nya strategi för hållbar tillväxt ut på remiss under våren. Strategin innehåller bland annat områden för Smart Specialisering. Sex områden har valts ut där Halland har särskilt goda förutsättningar att utveckla innovationer och forskning. De utpekade områdena är: Informationsdriven vård, Intelligent System. Hållbara Material, FoodTech, Innovativ mobilitet och Innovativ affärsutveckling.

Invest in Halland fortsätter utvecklas för att bli en plattform som kan bygga upp Hallands attraktivitet som plats för innovation och hög kompetens. Under våren har en handlingsplan tagits fram och fokusområden för möjliga internationella investeringar, som i stort linjerar med Hallands områden inom Smart Specialisering, har valts ut.

Det generella företags- och innovationsstödet fungerar i stort mycket bra. Med undantag för översättningsstödet är efterfrågan hög. Utöver checkar erbjuds även näringslivet affärsutvecklingsinsatser inom ramen för utlysningen Hållbar affärsutveckling. Under perioden har ytterligare ett kompetensområde lagts till i Timbanken. Syftet med detta är att erbjuda företag stöd i ansökningsprocessen till de statliga stöd som företag kan söka med anledning av pandemin.

På grund av pandemin har Ung Företagsamhet tvingats hittat nya former för att nå ut till verksamheterna under 2021. Arbetet inom Teknikcollege har försvårats av pandemin och projektperioden är förlängd till december 2021.

Arbetet inom styrkeområdet Hälsoinnovation fortgår och en nulägesanalys av hur samverkansstrukturerna ser ut inom informationsdriven vård har genomförts. En slutrapport har tagits fram, som visar på styrkor, svagheter, hot och möjligheter inom området. Flera forskningssamarbeten mellan näringslivet, Högskolan i Halmstad och Region Halland pågår och Högskolan i Halmstad har fått ett långsiktigt forskningsanslag från KK-stiftelsen. Projektet Testmiljö Halland är för närvarande det stora pågående projektet inom innovationscentret Leap for Life. Projektet är nu inne i en slutfas och under våren 2021 har det inom projektet varit ett stort tryck på framförallt kompetenspaneler. Just nu förs samverkansdiskussioner med Sahlgrenska Science Park och flera stora forskningsprojekt genomförs, där Högskolan i Halmstad, Region Hallands hälso- och sjukvård och större företag utforskar möjligheterna inom datadriven vård.

Inom styrkeområdet Grön Tillväxt pågår projekt inom biogas, skog, vatten och hållbara material. Det mest framträdande området inom Grön tillväxt är för närvarande livsmedelsområdet. Regionalfondsprojektet Matgillet Halland pågår med goda resultat och en förstudie inleds nu för att undersöka möjligheterna att gå från projekt till långsiktig verksamhet. Inom måltidsturismområdet går Halland nu in i sista året i Visit Swedens Exportprogram och fokus ligger på kunskapsdelning och en nationell handlingsplan för måltidsturism.

Besöksnäringen är hårt drabbad av pandemin. Sommaren förbereds genom olika insatser där fokus ligger på den inhemska marknaden. Visit Hallands hemsida och appen A day in Halland har uppdaterats. Arbetet pågår också för att förbereda inför tiden efter corona. Långsiktiga satsningar pågår enligt plan och ett större fokus läggs på att planera för satsningar nationellt i närtid. Visit Halland är ledhuvudman för Kattegattleden och Hallandsleden samt utvecklar den nya kustnära vandringsleden. Ett arbete har påbörjats för att undersöka möjligheterna för en egen organisation med fokus på ledförvaltning. Inom ramen för långsiktiga internationella satsningar pågår, bland annat en satsning mot den tyska marknaden. Visit Halland driver även regionalfondsprojektet Naturturism i Halland. Projektet pågår enligt plan och under våren har olika omställningsinsatser genomförts och ett visionsarbete har inletts för att sätta ut riktning, mål och fokusområden för utvecklingen hos besöksnäring, kommuner och region fram till 2030.

3.2.3 Stärkt delaktighet

En viktig uppgift för samhället är att ge varje barn goda och jämlika förutsättningar för att få en bra uppväxt och att få utveckla de förmågor som har betydelse för att leva ett gott liv. Arbetet med barns och ungas uppväxtvillkor fortgår enligt plan i bred samverkan. Region Halland arbetar med området direkt genom huvudmannaskapet för Hälso- och sjukvård och indirekt som samhällsaktör där arbetet sker i samverkan med eller genom andra aktörer. Fokus under inledningen av året har varit att utveckla systematiska regiongemensamma kunskapsunderlag om barn och ungas hälsa och livsvillkor som en förutsättning till främjande och förutsättningsskapande insatser.

Samverkansavtalet för gymnasieskolan möjliggör för elever i Halland att kunna ta del av det totala gymnasieutbudet från fem av länets sex kommuner. Region Halland är en part i samverkansavtalet och deltar aktivt i ett flertal grupper inom samverkansavtalets ram. Genom *Strategisk grupp utbildning* initieras olika satsningar inom områden som skolans digitalisering, praktiktäna forskning, analyskunskap, välmående och hälsa, samt kompetensförsörjning.

Region Halland har fortsatt en betydelsefull roll i regionens kompetensförsörjningsarbete och har utvecklat en stark ställning inom området gentemot myndigheter och departement nationellt. Kunskapsunderlag har behövsanpassats och kommunicerats till berörda intressenter och aktörer. Kunskapsunderlag som har tagits fram används vid ansökningar av externa medel eller för att påvisa kompetensbehov för ansökan om utbildningar.

Region Halland följer och tar aktiv del i dialoger gällande utvecklingen av Lärcentrum. Kommunerna har för första gången blivit beviljade statsbidrag för utveckling. Inom validering deltar Region Halland, tillsammans med övriga regioner i Sverige, i det nationella ESF-projektet Valideringslyftet. Projektet handlar om att skapa en regional och nationell infrastruktur för validering.

Det regionala kompetensrådet, med representanter från både utbildnings- och arbetsgivarsidan i Halland, är viktigt för kompetensförsörjningsarbetet i regionen och bidrar med inspiration, förankring och kunskapsspridning. Övriga dialoger och

informationsutbyte med lokala aktörer sker främst genom den regionala stödstrukturen och kontakter med regionala kollegor genom Tillväxtverkets erfarenhetsträffar samt genom Regionsamverkan Sydsverige.

Implementeringen av samarbetsformer med civilsamhället utvecklas och fortlöper genom den halländska överenskommelsen och genom det årliga forumet Bästa samverkansplatsen.

3.2.4 Nära och sammanhållen vård

God och nära vård

Regionen har tillsammans med samtliga halländska kommuner bildat en genomförandegrupp för nära vård. Genomförandegruppen har som initial uppgift att inventera de pågående och planerade aktiviteter som utgör gemensam yta för regionkommun kopplat till utveckling av nära vård.

Den nationella överenskommelsen om God och nära vård 2021 har ambulanssjukvården som ett särskilt utvecklingsområde för året, utöver de återkommande områdena primärvård, goda förutsättningar för vårdens medarbetare och Vision e-hälsa 2025. Vid Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH) pågår ett antal aktiviteter kopplat till överenskommelsen. Bland annat har lättvårdsambulans införts vid förvaltningen och vidare är ambulansverksamhet kopplat till psykiatri och närsjukvård under uppbyggnad. Andra utvecklingsområden inom nära vård vid ADH handlar om mobil laboratorieverksamhet samt patientnära laborerande.

Psykiatriförvaltningen har genomfört en utredning av den befintliga missbruks- och beroendevården, och den kommer att ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete. Förvaltningen har vidare fortsatt att omstrukturera den rättspsykiatriska vården utifrån den framtagna inriktningen, som bland annat innebär uppstart av en utslussningsavdelning i Halland för att få bättre vårdkvalitet och kostnadseffektivitet i den rättspsykiatriska vården.

Närsjukvården Halland har sedan årsskiftet i uppdrag att driva Läkarmedverkan i hemsjukvården (LMH), som nu omfattar läkarinsatser i hela Halland. Som en del i utvecklingen samverkar Närsjukvården och Hallands sjukhus, bland annat genom ett pilotprojekt med medicinkliniken i Varberg. För en sammanhållen vårdkedja vid utskrivning från Hallands sjukhus tas en personlig kontakt med LMH under slutenvårdstillfället och denna följs sedan upp i patientens hem.

Sammanhållen vård - trygg och effektiv utskrivning

Arbetet med att förbättra flödet i utskrivningsprocessen har fortgått i enlighet med den reviderade anvisnings- och samverkansrutinen för trygg och effektiv utskrivning från slutenvård. Under våren har möten mellan kommunerna, Hallands sjukhus, närsjukvården och Psykiatrin (s.k. 4-partsmöten) genomförts för att utveckla samarbetet och fånga upp det som inte fungerar tillräckligt bra i processen.

Morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur

Utredningen om Morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur (MHSS) fortlöpte enligt reviderad tidplan fram till november 2020 då uppdraget återigen pausades med anledning av pandemin. Rapporten kan efter en begränsad arbetsinsats återrapporteras till uppdragsgivaren när så efterfrågas.

3.2.5 Digitalisering i vården

Framtidens vårdinformationsstöd, Visus

Vårdinformationsstödet Visus är planerat att införas under 2024. Ett omfattande förberedande arbete sker nu i samverkan mellan berörda förvaltningar.

Grundkonfigurationsarbetet har inneburit att utifrån avtalade funktioner skapa det innehåll som hälso- och sjukvården har behov av systemet. Det pågår nu förstudier för att ta fram underlag till hur regionen ska hantera och säkerställa tillgången till den historiska information som finns i de systemstöd som kommer att ersättas av Visus.

Digital tillgänglighet

Under innevarande period antogs en målbild för regionens digitala tillgänglighet inom hälso- och sjukvården. Arbetet har till stor del fokuserat på att i samverkan med vårdförvaltningarna sammanställa vilka behov som finns och vilka funktioner som är nödvändiga i ett digitalt stöd som ska vägleda invånarna i den första kontakten med vården. Syftet är att samordna utvecklingen av en digital vårdcentral med akutsjukvård, sjukvårdsrådgivning och specialistvård samt samordna information till invånaren. Regionen har även mottagit ett erbjudande om ett motsvarande digitalt stöd genom det nationella programmet *Första linjens digitala vård*, och står nu inför beslut om att välja en regional eller nationell plattform. En samordningsgrupp med förvaltningsrepresentanter har etablerats och ett beslutsunderlag för vägval av tjänster och plattform är framtaget och under beredning.

Digitala distanskontakter är nu en naturlig del av ordinarie utbud i många av regionens vårdverksamheter. Förutom fördelarna med distanskontakter för patienterna noteras fördelar i verksamheterna såsom förkortade skrivtider för journalanteckningar och att besöken blir mer standardiserade. Det ger i sin tur goda förutsättningar för hög vårdkvalitet samt utrymme för omställning till andra arbetsuppgifter.

Det har införts digitala verktyg för patienter inom många av regionens verksamheter. Några exempel är utveckling av digital vårdcentral vid Närsjukvården, videobesök vid Kvinnohälsovården som har möjliggjort för blivande medförälder att delta vid graviditetskontrollerna, mobil självcheckning på vårdcentraler, Hallands sjukhus samt vid Kvinnohälsovården, digital föräldragrupp på BVC, öppen kallelse i Folkandvården samt digital tolk istället för platstolk.

3.2.6 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

Kunskapsstyrningssystemet

Regionkontoret håller ihop och samordnar utvecklingen av den lokala modellen för kunskapsstyrning i Halland. Fokus under våren har varit att utveckla det ordnade införandet av nya kunskapsstöd som kommer från nationell nivå, med syfte att uppnå en jämlik vård i Sverige. Det pågår ett arbete med att ta fram en process för att hantera remissversioner av nationella kunskapsstöd. Arbete pågår också med att utveckla processen att docka an mot den sjukvårdsregionala kunskapsstyrningen i Södra och Västra sjukvårdsregionen, samt att hitta strukturer för deltagande i nationella arbetsgrupper. Vidare har ett arbete påbörjats för att se över stödet i modellen för samverkan inom områden som exempelvis läkemedel, uppföljning och analys, patientsäkerhet och strukturerad vårdinformation.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Hallands sjukhus utvecklar arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp tillsammans med patienter och andra aktörer för att säkerställa följsamhet till nationellt överenskomna vårdförlopp. Arbete pågår inom flera vårdförlopp som stroke, TIA (transitorisk ischemisk attack), hjärtsvikt, KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) samt samtliga standardiserade vårdförlopp för cancer (SVF). Hallands sjukhus startade uppföljning av vårdprocesser enligt ny rutin hösten 2020, med rapportering och avstämning två gånger per år på samtliga verksamhetsnivåer. Genom uppföljningen har flaskhalsar identifierats och åtgärder initierats för att förbättra exempelvis ledtider. En liten förbättring av måluppfyllelse till ledtider ses för alla SVF:er sammantaget.

I arbetet med att utveckla personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp fokuserar Närsjukvården på höftledsartros. En processbeskrivning av vårdförloppet och ansvarsfördelning mellan närsjukvård och specialistvård pågår och förväntas leda till att patienterna i än högre utsträckning ska få rätt vård i rätt tid.

Förbättra hjärtsjukvården

Regionkontoret utgör ett stöd i det regionala processarbetet inom hjärtsjukvården och i de förbättringsarbeten som pågår i vårdförvaltningarna. Inom Närsjukvården pågår bland annat utveckling av hjärtsviktsrehabilitering. På grund av pandemin har dock andelen patienter med hjärtsviktsdiagnos minskat.

Hallands sjukhus arbetar med att förbättra hjärtsjukvården genom att säkerställa följsamhet till de regionala vårdprocesserna och genom att fokusera på att förbättra resultatet för kvalitetsindikatorer där Halland ligger under riksgenomsnittet. Inom kardiologin pågår ett fortsatt intensivt arbete med målsättningen att förbättra tillgängligheten, öka kvaliteten i omhändertagandet och förbättra flödet, vilket i sin tur minskar behovet för patienterna att vara inlagda i slutenvård. Det långsiktiga utvecklingsarbetet inom hjärtsjukvården har resulterat i en markant förbättring av resultatet för relevanta kvalitetsindikatorer samt i nationell ranking. Samarbetet mellan specialistvård och primärvård har förbättrats och lett till en minskad ökning av slutenvårdsbehov. Tillgänglighet har förbättrats, vårdtider har blivit kortare och regionsvårdskostnaderna har inte ökat.

Förbättra vården för patienter med psykisk ohälsa

För att förbättra vården för patienter med psykisk ohälsa har lokala samarbetsforum mellan Närsjukvården och Psykiatrin etablerats. Närsjukvårdens eget uppdrag omfattar insatser för att stärka kvalitetsarbetet genom systematisk uppföljning, lärande och erfarenhetsåterföring. Psykiatrin Halland arbetar bl.a. med att utveckla läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende samt med att förbättra tillgängligheten till substitutionsmottagningen.

3.2.7 Kompetensförsörjning

Coronapandemin har fortsatt haft en stor påverkan på Region Halland under inledningen av 2021 och insatser inom kompetensförsörjning har huvudsakligen fokuserats på verksamheternas aktuella behov av bemanning och återhämtning för regionens medarbetare. Arbetet med de regiongemensamma utvecklingsuppdragen och tillhörande aktiviteter har därför fått lägre prioritering, även om arbetet med Region Hallands långsiktiga kompetensförsörjning inte har stannat av. Ett exempel på det är Region Hallands engagemang i Södra och Västra sjukvårdsregionernas vårdkompetensråd.

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

Arbetet med att skapa förutsättningar för medarbetare inom kritiska yrkesgrupper att arbeta längre har fortsatt enligt reviderad plan. Fokus inom detta uppdrag är att ta fram en ny pensionspolicy som stimulerar till att fler medarbetare inom kritiska grupper vill arbeta längre. Pensionspolicyen förväntas vara redo för beslut av Regionfullmäktige under hösten 2021.

I arbetet med att skapa förutsättningar för chefer att leda i förändring togs metodik fram under 2020 för att värdera chefers förutsättningar. Metodiken förankrades i både lednings- och samverkansgrupper. Det fortsatta arbetet under inledningen av 2021 med analys och åtgärder har inte kunnat genomföras i önskad utsträckning på grund av pandemin.

Förvaltningarna arbetar kontinuerligt med att stärka chefers och organisationens förmåga att leda i förändring genom exempelvis kompetensutveckling för ledningsgrupper och nyckelfunktioner. Under inledningen av 2021 fattades beslut om införande av chefspool. Chefspool ska bidra till en mer ändamålsenlig ledarförsörjning där befintlig chefsomsättning snabbt kan hanteras och lösa förvaltningarnas behov av ledarskap i sina verksamheter, komplettera Region Hallands hantering av oplanerad chefsfrånvaro, främja organisationens förmåga att arbeta med kultur och att snabbt kunna ställa om verksamheten samt ta vara på den interna ledarkompetensen.

3.2.8 Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning

Regionens ekonomiska fokusområde 2021 är en hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. Fokusområdet följs upp genom följande tre indikatorer:

Första indikatorn är resultat i förhållande till summan av skatteintäkter och statsbidrag och utjämning, målvärdet för 2021 är minst 0,2 procent. Prognosen är ett värde som är 4,5 procentenheter bättre än målvärdet då nettokostnadsandelen prognostiseras till 95,3 procent.

Andra indikatorn är att självfinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till minst 62 procent. Prognosen är en självfinansieringsgrad som uppgår till 136 procent.

Tredje indikatorn är att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser ska stärkas jämfört med föregående år. Detta soliditetsmått uppgår till 6,9 procent efter fyra månader, vilket är en förstärkning med 12,2 procentenheter jämfört med föregående års uppföljningsrapport.

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

3.3 Region Hallands olika verksamheter

3.3.1 Hälso- och sjukvård

| Kvalitetsindikatorer | Målvärde 2021 | Utfall januari-april 2021 |
|--|---------------|---------------------------|
| Vårdgaranti telefon tillgänglighet primärvård - kontakt inom 0 dagar | 95,0% | 94,0% |
| Vårdgaranti primärvård - Medicinsk bedömning inom tre dagar | 90,0% | 83,0% |
| Vårdgaranti specialiserad vård - andelen väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på nybesök. | 90,0% | 89,0% |
| Vårdgaranti specialiserad vård - andelen som väntat 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd | 95,0% | 82,0% |
| Antal besök i öppenvård | | 162 911 |
| Antal vårdtillfällen slutenvård | | 39 077 |
| Medelvårdtid vid slutenvård | <3,8 | 3,8 |
| Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar | <19,0% | 19,0% |

3.3.1.1 Tillgänglighet

Vårdgaranti telefon tillgänglighet primärvård - kontakt inom 0 dagar

I mars genomfördes en nationell mätning av telefon tillgänglighet inom primärvård. Region Hallands resultat visar att 94 procent av inkommande samtal besvaras samma dag, vilket är över rikssnittet på 87 procent. Resultatet för offentligt drivna vårdcentraler visar att 95 procent av inkommande samtal besvaras samma dag och för privatdrivna är resultatet 93 procent.

Vårdgaranti primärvård - Medicinsk bedömning inom tre dagar

För vårdgaranti gällande medicinsk bedömning inom tre dagar är resultatet för perioden 81-83 procent, vilket är i nivå med föregående år och strax över rikets snitt. Måluppfyllelsen för de olika yrkeskategorierna varierar: läkare 87 procent, sjuksköterska 75 procent, fysioterapeut/sjukgymnast 65 procent och arbetsterapeut 52 procent.

Vårdgaranti specialiserad vård - andelen väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på nybesök

Tillgänglighet till nybesök specialistvård inom ramen för den lagstadgade vårdgarantin (90 dagar) har förbättrats med tre procentenheter för perioden januari-april, jämfört med samma period föregående år. 89 procent av patienterna som väntar på nybesök har väntat kortare än 90 dagar. 1 002 patienter hade i månadsskiftet mars/april väntat mer än 90 dagar på ett nybesök inom den specialiserade vården, jämfört med samma period förra året då 711 patienter hade väntat mer än 90 dagar på nybesök. Allmän psykiatrisk vård för vuxna har en fortsatt god tillgänglighet. 97 procent av patienterna har väntat kortare än 90 dagar på ett nybesök, vilket är i nivå med föregående år.

Vårdgaranti specialiserad vård - andelen som väntat 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd

Tillgängligheten till behandling/operation har försämrats i relation till den lagstadgade vårdgarantin, 82 procent av väntande patienter har väntat kortare än 90 dagar till en operation/åtgärd jämfört med föregående period, 87 procent.

Analys av specialiserad somatisk vård

Trots den rådande situationen är Region Halland i nationell jämförelse bland de tre regioner som har bäst tillgänglighet både till nybesök och till operation/åtgärd.

Region Hallands eget mål om att erbjuda tid för nybesök inom 60 dagar har en högre måluppfyllelse än föregående år: 86 procent jämfört med 80 procent. För narkomanvård, rehabiliteringsmedicinsk vård, gastroenterologi, lungsjukvård samt kardiologisk vård har Region Halland dock svårt att tillgodose tillgänglighetsmålet för nybesök. Målet om att erbjuda operation/åtgärd inom 60 dagar har en lägre måluppfyllelse än föregående år, 76 procent jämfört med tidigare 90 procent. Vårdområden som har tillgänglighetsproblem till operation/åtgärd är gynekologisk vård, ögonsjukvård, hud-och könssjukvård.

Barn och unga med psykisk ohälsa (indikatoren följs av Psykiatrien)

Tillgängligheten inom BUP är kraftigt förbättrad och har en uppgående trend. Detta förklaras till stor del av det intensifierade arbetet för bättre tillgänglighet som initierats i årets verksamhetsplan. Arbetet innebär att kortsiktigt arbeta bort ”pucklar” i systemet samt långsiktigt stabilisera nybesöksflödet för att uppnå god tillgänglighet. 76 procent av väntande på en första bedömning inom BUP har erhållit en tid inom 30 dagar.

3.3.1.2 Produktion

Årets första månader har präglats påtagligt av den pågående pandemin. Smittspridningen i Halland har under lång tid varit den högsta i landet, vilket har återspeglats i ett högre behov av slutenvård och intensivvård. Det akuta inflödet till öppenvården vid Hallands sjukhus har varit lägre än före pandemin och den planerade produktionen har varit lägre som en konsekvens av de omställningar som krävts för att möjliggöra pandemivård. Öppenvårdsbesöken på Hallands sjukhus vid andra enheter än akutmottagningarna har varit färre än planerat för både till läkare och till andra vårdgivarkategorier.

Antalet planerade operationer på operationsavdelningarna har varit färre än plan under perioden, som en konsekvens av att operationssalar har behövt användas för en utökad intensivvårdskapacitet. Av antalet vårdtillfällen (vilket enbart innefattar utskrivna patienter) vårdades under januari till och med april totalt 912 patienter med huvuddiagnos laboratoriebekräftad covid-19 (cirka 7 procent av alla vårdtillfällen).

Produktionen vid Psykiatriförvaltningen har i stort sett varit i paritet med de nivåer som sågs innan pandemin. För Närsjukvården har arbetet kopplat till pandemin, såsom vaccination mot covid-19 och smittspårningsarbete, varit mycket omfattande under årets första månader. En ny patientgrupp som ökat under våren är patienter med symtom på långtids-covid. Ambulans, Diagnostik och Hälsa ser liksom tidigare ett minskat inflöde av remisser till de flesta av förvaltningens verksamheter, förutom

till 1177 Vårdguiden och Avdelningen för Klinisk mikrobiologi som har ett fortsatt kraftigt inflöde av ärenden.

Antal besök i öppenvård

Trenden under senare år har varit en konstant ökning av antalet besök i öppenvård. Denna ökning har avstannat något under årets början. Målvärde för denna indikator brukar vara en ökning av antal vårdkontakter i jämförelse med samma månad föregående år. Då 2020 präglades av covid-19, som även kommer att påverka antalet besök under 2021 får jämförelser med tidigare år göras med detta i beaktande. Region Halland följer därför denna indikator utan målvärde 2021.

Antal vårdtillfällen slutenvård

Antalet vårdtillfällen har under årets fyra första månader varit cirka 7 procent färre än plan. Differensen ligger i planerade vårdtillfällen som en konsekvens av att kapacitet behövt ställas om till vård av patienter med covid-19. Av antalet vårdtillfällen (vilket enbart innefattar utskrivna patienter) vårdades under januari till och med april totalt 912 patienter med huvuddiagnos laboratoriebekräftad covid-19 (cirka 7 procent av alla vårdtillfällen) vilket kan jämföras med att det under hela 2020 var 604 patienter varav 238 under perioden november och december. De patienter som har vårdats och utretts för misstänkt covid-19 på pandemivårdsavdelningar och patienter med annan huvuddiagnos inbegrips inte bland dessa.

Medelvårdtid vid slutenvård

Medelvårdtiden vid slutenvård i Halland ligger på 3,8 dagar, vilket är inom uppsatt målvärde.

Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar

Senaste tillgängliga data är från januari 2021. 19 procent av de halländska patienterna (>65 år) återinskrevs oplanerat på sjukhus inom 30 dagar efter ett tidigare slutenvårdstillfälle. Detta är inom uppsatt målvärde för indikatorn.

3.3.1.3 Kvalitet

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Folktandvården har genomfört digitala patientsäkerhetsronder med samtliga folktandvårdskliniker. Fokus har legat på implementering av nya rutiner och genomgång av rutinen för övervakning av överkäkshörntänder samt undersökningsrutinen för kallelse efter riskgruppering. Närsjukvården Halland har vidareutvecklat sitt egenkontrollprogram där fokus ligger på kända risker i prov- och remissvar, dokumentation och informationssäkerhet. Programmet är en del i Närsjukvårdens patientsäkerhetsronder, som på grund av pandemin är förlagda till hösten.

Nationell mätning basala hygienrutiner och klädregler

Resultat vid vårens nationella mätning av följsamhet till basala hygienrutiner visar på en förbättring vid Hallands sjukhus. Under de två senaste åren har förvaltningens följsamhet ökat från 64 till 77 procent. Sedan pandemins utbrott har omfattande utbildningsinsatser genomförts på Hallands sjukhus för ökad kunskap om korrekt

användning av skyddsutrustning och följsamhet till basala hygienrutiner. Även följsamhet till klädregler visar ett förbättrat resultat under de senaste två åren, från 94 till 96 procent.

3.3.2 Kultur och skola

Region Hallands tre skolor är i full drift, men påverkade av rådande pandemi. En stor del av undervisningen har genomförts digitalt där elever och deltagare har fått ta del av utbildningarna hemifrån. Detta medför också att beläggningen på internaten är lägre än normalt. Tillgänglig data tyder på att folkhögskolorna har ett bra söktryck inför hösten medan Munkagårds siffror är något svagare än vanligt.

Marknadsföringen sker primärt via sociala medier där många av utbildningarna väckt stor uppmärksamhet och intresse. Ett hinder är givetvis de restriktioner som omöjliggör externa besök och öppna hus. Avseende regionens fokusområden så är det i huvudsak inom hög attraktivitet, ökad konkurrenskraft och stärkt delaktighet som skolorna bidrar till måluppfyllelsen. Exempelvis arbetar skolorna aktivt med miljö- och klimatfrågan, kompetensförsörjning inom Grön tillväxt och en rad insatser för att minska risken för utanförskap bland många unga hallänningar.

Några viktiga händelser på skolorna mellan januari och april är att den digitala undervisningen har utvecklats gentemot elever och deltagare, att Munkagård blev årets UF-skola och att uppförandet av en ny idrottshall på Katrinebergs folkhögskola fortskrider i högt tempo. Katrinebergs filial i Hylte har inte kunnat starta till följd av pandemin och flertalet av skolornas sommarkurser har tvingats ställas in. Effekterna av pandemin i det nära perspektivet för skolorna är svåra att fullt ut klarlägga just nu. Dock har skolorna under våren tillämpat de planer och de strategier som beslutades i vintras och i allt väsentligt har det fungerat väl.

Region Hallands egna publika kulturverksamhet har under perioden enbart genomförts som digitala arrangemang. Det innebär att betydelsebärande delar av den konstnärliga verksamheten inte kan genomföras – konstens möte med publiken. Samtidigt har de digitala arrangemang som genomförts och planerats bidragit till att utveckla nya format för deltagande och spridning av arrangemang. För kunskapsdelning har det digitala formatet fungerat väl och fått nationell räckvidd och ett mycket stort deltagande relaterat till arbetet med små barns språkutveckling och biblioteksrummets utformning.

Viktiga bidrag till fokusområdena har under perioden varit att *Handlingsplan för attraktiv konstregion* fastställts och att konkreta aktiviteter utifrån denna har planerats och genomförts. Utvecklingsåtgärdsåtgärdsplanerna SPOK, ViaKUB och Konstdestination Halland utgör alla exempel på samverkan mellan näringslivs- och kulturverksamhet. Mycket av utvecklingsarbetet sker i nära samverkan med kommunerna, till exempel inom områdena Barn och unga-kultur samt Kultur och hälsa.

Inställda eller framflyttade arrangemang har medfört ett ekonomiskt överskott som omfördelas till strategiskt utvecklingsarbete och sökbara medel för konstnärer och kulturarrangörer. Det innebär ökade resurser för delegerat utvecklingsarbete inom kultursektorn. Återkopplingen från kultursektorn och idéburen sektor på genomförd omfördelning och förvaltningens insatser för att motverka pandemins negativa

verkningar är mycket positiv. Den ökade graden av fysisk frånvaro och uteblivet deltagande medför dock att det direkta mötet och dialogen med konstnärer och kulturarrangörer uteblir, vilket medför ett relations- och kunskapsunderskott som kommer att behöva repareras så snart det blir möjligt.

Kultur i Halland fortsätter att stötta kultursektorn i länet och planerar för en succesiv återstart till hösten.

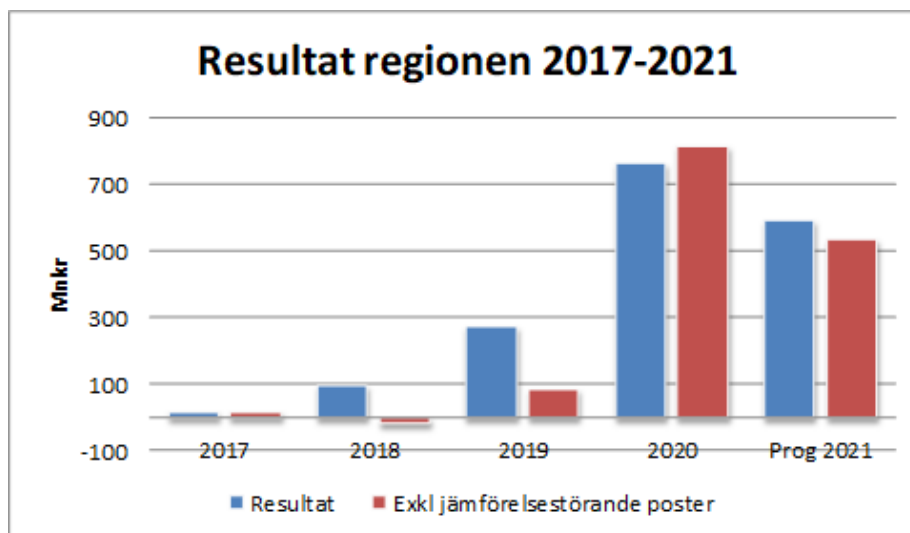
3.3.3 Kollektivtrafik

Pandemin har kraftigt påverkat Hallandstrafikens verksamhet i form av minskat resande med tillhörande intäkter. Samtidigt har Hallandstrafiken upprätthållit kollektivtrafiken under hela pandemin utifrån dess grundläggande samhällsfunktion för resa till skola eller arbetet utan risk för trängsel och ökad smittspridning. Hur resandeutvecklingen kommer se ut framöver är ovisst, och är sannolikt nära sammanlänkat med utvecklingen av smittspridning och myndigheternas rekommendationer. Efter pandemin kan arbetsmarknadsregionerna komma att behöva vidgas ännu mer och människor kan komma att behöva pendla ännu längre till nya arbetstillfällen. Andra kan komma att behöva studera på andra orter för att bli anställningsbara igen. Samtidigt har pandemin påskyndat samhällets digitala utveckling vilket kan komma att påverka hur vi reser framöver.

Det totala resandet i april månad minskar jämfört med mars månad. Vid en jämförelse liknar resandet i april 2021 resandet i november 2020. Under båda dessa månader uppstod ett resandetapp på -62 % jämfört med 2019.

Tågtrafiken, där det är automatisk kundräkning i dörrarna, uppvisar ett högre resande i april 2021 än i april 2020. För busstrafiken är resandet lägre jämfört med föregående år, men statistiken kompliceras av de stängda framdörrarna. April månad var den första månaden sedan juli 2020 där stängda framdörrar inte varit en faktor att ta hänsyn till vid beräkning av resandet med buss.

3.4 Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning



Resultatutveckling

Region Hallands resultat för 2021 prognostiseras till 592 mnkr vid årets slut, vilket är 589 mnkr bättre än årsbudgeten. Med anledning av den pågående pandemin har riksdagen vid ett flertal tillfällen fattat beslut om utökade statsbidrag till regionerna, vilket har en betydande påverkan på resultatet. Utöver detta har en lägre efterfrågan och produktion inom vissa verksamheter inneburit lägre kostnader. Även utfallet för regionens skatteintäkter beräknas ge ett positivt utfall mot budget. Dessa tre faktorer är den huvudsakliga förklaringen till regionens mycket starka prognostiserade resultat.

Regionens balanskravsresultat prognostiseras till 538 mnkr och därmed beräknas regionen uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Se rubriken Balanskravsresultat för fördjupad information om balanskravet.

I prognosen efter april månad är det endast Driftnämnden Kultur och skola som prognostiserar en negativ budgetavvikelse, vilken uppgår till 3 mnkr. Underskottet kopplas till den pågående pandemin och beror främst på intäktsbortfall inom skolverksamheten. De största positiva prognostiserade budgetavvikelserna finns inom Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering (360 mnkr) och Regiongemensamma kostnader och finansiering (156 mnkr). Bland övriga verksamheter som prognostiserar överskott mot budget kan nämnas Driftnämnden Hallands sjukhus (31 mnkr), Driftnämnden Regionservice (16 mnkr), Regionkontoret (11 mnkr) och Driftnämnden Närsjukvården (10 mnkr).

Regionens positiva prognostiserade budgetavvikelse (589 mnkr) beror främst på överskott inom Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering med 360 mnkr, där riktade statsbidrag (355 mnkr) utgör den största förklaringsposten. Riksdagen har även under 2021 beslutat om riktade statsbidrag till regionerna med anledning av

pandemin, vilket har resulterat i stora budgetöverskott. För regions del är större delen (325 mnkr) av de riktade statsbidragen kopplade till pandemin. Här kan nämnas; statsbidrag som ska täcka regionens merkostnader för covid-19 (152 mnkr), statsbidrag för täckning av regionens kostnader för provtagning (93 mnkr) och statsbidrag för uppskjuten vård (65 mnkr).

Även inom Regiongemensamma kostnader och finansiering prognostiseras ett större överskott mot budget med 156 mnkr. Enligt skatteprognosen efter april månad beräknas ett överskott avseende skatteintäkter (176 mnkr). Överskott inom intäkts- och kostnadsutjämnningen (164 mnkr), överskott avseende statsbidrag för läkemedelsförmånen (44 mnkr) och covid-19 kompensation för sjuklönekostnader (13 mnkr). Den fortsatta pandemin har en stor negativ påverkan på Hallandstrafikens resandeutveckling, vilket gör att ett underskott prognostiseras (122 mnkr netto). Underskottet består av regionens utökade driftbidrag till Hallandstrafiken AB (210 mnkr), samtidigt som regionen kompenseras genom statsbidrag (88 mnkr). Även för pensioner/pensionsskulden prognostiseras underskott (159 mnkr).

Regionens resultat efter fyra månader uppgår till 261 mnkr, vilket är 349 mnkr bättre än den periodiserade budgeten. Jämfört med motsvarande period föregående år är det en resultatförbättring med 500 mnkr. Hälso- och sjukvården har förbättrat fyramånadersresultatet med 149 mnkr, vilket helt beror på en ökning av riktade statsbidrag. Regionens övriga verksamheter har förbättrat resultatet med 352 mnkr, vid en jämförelse med motsvarande period föregående år. Denna resultatförbättring förklaras till stor del av ökade skatteintäkter men också på den orealiserade förändringen avseende marknadsvärdering av pensionsmedel.

Från och med januari 2019 ska lag om kommunal bokföring och redovisning tillämpas av samtliga regioner. En nyhet här var att regionens pensionsplaceringar ska värderas till verkligt värde (marknadsvärde). Värdeförändringen påverkar tillgångarnas värde och regionens redovisade resultat. I utfallet efter fyra månader och i prognosen ingår en positiv kostnad och budgetavvikelse (53 mnkr) avseende stigande värde av regionens pensionsplaceringar jämfört med värdet 2021-01-01. I balanskravsutredningen vid årets slut ska den orealiserade vinsten eller förlusten exkluderas vid framräknandet av regionens balanskravsresultat.

| RESULTATUTVECKLING | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| (mnkr) | Utfall 2019-04 | Utfall 2019 | Utfall 2020-04 | Utfall 2020 | Utfall 2021-04 | Prognos 2021 |
| Resultat | -54 | 273 | -239 | 766 | 261 | 592 |
| Jämförelsestörande poster | | | | | | |
| Marknadsvärdering orealiserade vinter/förluster | 64 | 190 | -154 | -52 | 53 | 53 |
| Resultat exkl jämförelsestörande poster | | | | | | |
| | -118 | 84 | -85 | 818 | 208 | 538 |

Skatte- och nettokostnadsutveckling

Regionens största intäktskälla är regionskatten som står för cirka 64 procent av de externa intäkterna. Detta innebär att skatteintäkternas utveckling har en avgörande betydelse för regionens ekonomi. Utfallet för regionens skatteintäkter efter fyra månader uppgår till 3 022 mnkr vilket innebär en ökning med 10,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

I aprilprognosen från SKR beräknas skatteintäkterna till 8 972 mnkr, vilket är 176 mnkr högre än årets budget. Jämfört med 2020 beräknas skatteintäkterna öka med 5,0 procent (6,2 procent föregående år). SKR skriver i Ekonomirapporten (maj 2021):

”Trots omfattande restriktioner och vågor av hög smittspridning befinner sig ekonomin i en återhämtningsfas både globalt och i Sverige. Under loppet av 2021 beräknas konjunkturen stärkas allt snabbare och prognosen för svensk bnp-tillväxt är dryga 3 procent, vilket skulle innebära att raset från 2020 hämtas igen.”

”Både i år och 2022 beräknas hög bnp-tillväxt. I Sverige och andra länder förutsätts tillväxten i hög grad drivas av hushållens konsumtion, som alltmer kan riktas mot de tjänstenäringsområden som drabbats hårdast av restriktioner. Det ger med tiden en allt starkare återhämtning för antalet arbetade timmar i Sverige. Utsikterna för en snar och snabb uppgång i antalet sysselsatta kommer dock att begränsas av en uppgång i medelarbetstiden, som sker när allt fler anställda går upp i arbetstid.”

Efter fyra månader uppgår generella statsbidragsintäkter och utjämning till 835 mnkr vilket innebär en ökning med 16,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I prognosen beräknas intäkterna för generella statsbidrag och utjämning till 2 505 mnkr, vilket är 208 mnkr högre än budgeterat. En stor del av detta överskott förklaras av det extra generella statsbidrag som beslutades i höstpropositionen och som för Hallands del innebar cirka 97 mnkr. Jämfört med föregående år innebär prognosen en ökning med 3,4 procent för generella statsbidrag och utjämning.

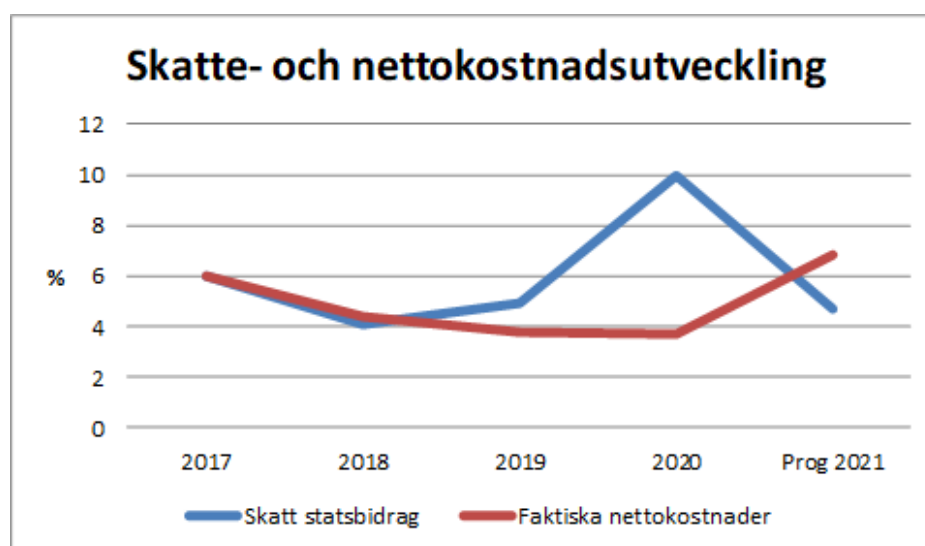
Prognostiserat finansnetto exklusive marknadsvärdering av pensionsplaceringar beräknas bli 13 mnkr, vilket är 28 mnkr bättre än budgeterat. Av de finansiella kostnaderna avser merparten räntekostnader för pensionsskulden.

| SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|------|---------------|-------|---------------|---------------|
| | 4 mån 2019 | 2019 | 4 mån 2020 | 2020 | 4 mån 2021 | Progn 2021 |
| Skatt och statsbidrag | 4,7% | 4,9% | 4,3% | 10,0% | 11,8% | 4,7% |
| Nettokostnader | 4,4% | 3,8% | 2,5% | 3,7% | 4,0% | 6,8% |

Regionens skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 11,8 procent under årets första fyra månader, jämfört med samma period 2020. Årets stora ökning under de fyra första månaderna hänförs främst till skatteintäkterna och är en effekt av de mycket negativa skatteprognoserna som togs fram i början på föregående år i spåren av pandemins utbrott. Men för helåret beräknas skatt och statsbidrag öka med 4,7

procent i jämförelse med föregående år. Den stora ökningen under 2020 förklaras till lika stor del av ökade skatteintäkter som ökade generella statsbidrag och utjämning. Skatteintäkternas stora ökning under 2020 berodde främst på regionens skattehöjning och ökningen av generella statsbidrag och utjämning berodde till stor del på ökade statliga bidrag med anledning av pandemin.

Under årets fyra första månader har de faktiska nettokostnaderna ökat med 4,0 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen vid årets slut pekar på en nettokostnadsökning med 6,8 procent, vilket är 3,1 procentenheter högre än föregående års ökningstakt. Men årets högre ökningstakt är planerad då den budgeterade nettokostnadsökningen uppgår till 8,0 procent för 2021 (budget 2021 i förhållande till utfall 2020). Nu liggande prognos pekar på att ökningstakten för nettokostnaderna kommer att överstiga ökningstakten för skatt och statsbidrag.



Nettokostnadsandelen och dess utveckling

Balansen mellan intäkter och kostnader kan mätas genom nyckeltalet nettokostnadsandel. Regionens mål för 2021 är att nettokostnadsandelen ska uppgå till högst 99,8 procent. Redovisningen av nettokostnadsandelen är gjord exklusive orealiserade finansiella kostnader/intäkter avseende förändringar i marknadsvärdet av regionens pensionsplaceringar.

Nettokostnadsandelen efter fyra månader uppgår till 94,6 procent, vilket är en förbättring med 7,9 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Prognosen för 2021 pekar på en nettokostnadsandel på 95,3 procent, det vill säga årets löpande intäkter täcker de löpande kostnaderna. Årets prognostiserade värde innebär en försämring med 2,8 procentenheter jämfört med 2019 års mycket starka värde. Den genomsnittliga nettokostnadsandelen över den senaste femårsperioden uppgår till 98,3 procent (2016–2020).

| NETTOKOSTNADSANDEL | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4 mån | | 4 mån | | 4 mån | Progn |
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| Verksamhetens andel ¹⁾ | 101,1 | 95,9 | 99,4 | 90,3 | 92,6 | 92,2 |
| Avskrivningar ¹⁾ | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 2,8 | 3,2 |
| Finansnetto ¹⁾²⁾ | -0,9 | 0,0 | -0,1 | -1,0 | -0,8 | -0,1 |
| Nettokostnadsandel | 103,5 | 99,2 | 102,5 | 92,5 | 94,6 | 95,3 |

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.

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.

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, det vill säga inklusive pensioner intjänade före år 1998, uppgår efter fyra månader till 6,9 procent, vilket är en förstärkning med 12,2 procentenheter jämfört uppföljningsrapport 1 föregående år. Förstärkningen förklaras främst av regionens mycket starka resultat.

| SOLIDITET | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|
| | 3 mån | | 4 mån | | 4 mån |
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 |
| Inklusive pensionsförpliktelser | -7,4% | -4,9% | -5,3% | 5,7% | 6,9% |

Soliditeten enligt den lagstadgade blandmodellen, det vill säga exklusive pensionsförpliktelserna under ansvarsförbindelsen, uppgår till 38,8 procent efter fyra månader, vilket innebär en förstärkning med 5,6 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Förstärkningen förklaras främst av regionens mycket starka resultat.

Likviditet

| LIKVIDA MEDEL | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 3 mån | | 4 mån | | 4 mån |
| (mnkr) | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 |
| Likvida medel | 3 320 | 3 794 | 3 933 | 4 950 | 5 189 |

Regionens likvida medel uppgår per den sista april till 5 189 mnkr (exklusive realiserade finansiella poster), vilket innebär en ökning med 239 mnkr jämfört årsskiftet. Av de likvida medlen förvaltas pensionsmedlen till största delen i fonder.

3.4.1 Indikatorer

| Kvalitetsindikatorer | Målvärde 2021 | Utfall januari-april 2021 |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|
| Periodresultat | -87,7 Mnkr | 261,2 Mnkr |
| Akkumulerad budgetavvikelse | -88,0Mnkr | 349,0 Mnkr |
| Prognos budgetavvikelse | 3,0 Mnkr | 589,0 Mnkr |
| Nettokostnadsutveckling | 6,7% | 4,0% |

3.5 Balanskravsresultat

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om regionens kostnader är större än intäkterna för det aktuella räkenskapsåret uppstår ett underskott eller negativt balanskravsresultat, som ska återställas under de tre kommande åren. Regionen hade vid 2021 års början inget ackumulerat negativt balanskravsresultat att återställa.

Utgångspunkten är årets resultat enligt resultaträkningen, därefter ska eventuella realisationsvinster exkluderas. Bedömningen är att inga fastighetsförsäljningar kommer att genomföras under 2021. Slutligen har den finansiella intäkten (53 mnkr) avseende stigande marknadsvärde av regionens pensionsplaceringar jämfört med värdet 2021-01-01, exkluderats i balanskravsutredningen. Nu liggande prognos skulle innebära ett positivt balanskravsresultat uppgående till 538 mnkr.

BALANSKRAVSUTREDNING

| (mnkr) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Prognos 2021 |
|---|-----------|------------|------------|------------|-----------------|
| = Årets resultat enligt resultaträkningen | 13 | 93 | 273 | 766 | 592 |
| - reducereing av samtliga realisationsvinster | -3 | -23 | | -22 | |
| + justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet | | | | | |
| + justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet | | | | | |
| -/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper | | -110 | -190 | 52 | -53 |
| -/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper | | | | | |
| = Balanskravsresultat | 10 | -40 | 84 | 797 | 538 |
| = IB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 |
| + årets balanskravsresultat | 10 | -40 | 84 | 797 | 538 |
| + synnerliga skäl att inte återställa | | | | | |
| = UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 |

Fotnot. Region Halland tillämpar inte RUR.

3.6 Väsentliga personalförhållanden

| Kvalitetsindikatorer | Målvärde 2021 | Utfall januari-april 2021 |
|--|---------------|---------------------------|
| Personalomsättning | 11,0% | 10,6% |
| Sjukfrånvaro | 5,2% | 6,3% |
| Bemanningspersonal kostnad -läkare och sjuksköterskor | <95 000,0 tkr | 144 416 tkr |
| Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna | 2,0% | 3,3% |

3.6.1 Personalomsättning

Region Hallands totala personalomsättning är nära 0,5 procentenheter under målvärdet och är nu lägre än på flera år där trenden är fortsatt minskande. Det är interna och externa avgångar som har minskat medan pensionsavgångar har ökat marginellt. Följaktligen är personalomsättningen lägre än föregående år bland samtliga åldersgrupper förutom 60+. Det finns fortfarande variationer mellan förvaltningar och yrkesgrupper, men generellt sett är förvaltningarna under eller omkring målvärde och en sjunkande personalomsättning kan ses i majoriteten av yrkesgrupper. Över tid är personalomsättningen relativt lika mellan kvinnor och män.

3.6.2 Sjukfrånvaro

Region Hallands sjukfrånvaro är över målvärdet och cirka 0,6 procentenheter högre än föregående 12-månadersperiod. Det är främst den korta sjukfrånvaron som har ökat, vilket är starkt sammankopplat med pandemin sedan mars 2020. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma med luftvägsbesvär, borttaget karensavdrag och att medarbetare har insjuknat i covid-19 är sammantaget orsaker till den högre sjukfrånvaro som vi har sett under det senaste året. Samtidigt ses en viss ökning i sjukfrånvaron från dag 15 och uppåt, vilket i flera fall hör samman med medarbetare som har insjuknat i covid-19 och varit hemma under en längre sjukperiod.

Från och med februari månad 2021 ses en generellt sjunkande sjukfrånvaro. Förhoppningen är att denna trend håller i sig med fortsatt vaccinering.

3.6.3 Bemanningpersonal kostnad, Läkare och sjuksköterskor

Region Hallands kostnad för inhyrda läkare och sjuksköterskor är över målvärdet. På regionnivå är trenden för kostnaden för inhyrda sjuksköterskor ökande, medan trenden för läkare är svagt minskande. Ökningen bland sjuksköterskor är kopplat både till att säkerställa bemanning under pandemin, men också till svårigheter att rekrytera i den takt som sjuksköterskor har slutat. Det är fortsatt en utmaning att rekrytera till verksamhet som bedrivs under helg, kväll och natt.

Andel kostnad inhyrda läkare och sjuksköterskor av personalkostnader i vårdförvaltningarna ligger på 3,3 procent, vilket är över målvärdet. Trenden är ökande vilket hänger samman med utvecklingen bland inhyrda sjuksköterskor.

4 Finansiella rapporter

4.1 Resultaträkning

| (mnkr) | Utfall 2020-04 | Utfall 2021-04 | Prognos 2021 | Budget 2021 | Avvik 2021 | Utfall 2020 |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter | 582 | 902 | 2 226 | 1 712 | 514 | 2 274 |
| Verksamhetens kostnader | -4 012 | -4 473 | -12 811 | -12 407 | -404 | -12 176 |
| Avskrivningar | -109 | -108 | -365 | -379 | 14 | -352 |
| Verksamhetens nettokostnader | -3 538 | -3 679 | -10 951 | -11 074 | 123 | -10 254 |
| Skatteintäkter | 2 731 | 3 022 | 8 972 | 8 795 | 176 | 8 544 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 718 | 835 | 2 505 | 2 297 | 208 | 2 422 |
| Verksamhetens resultat | -89 | 178 | 526 | 18 | 508 | 712 |
| Finansiella intäkter | 50 | 61 | 75 | 75 | 0 | 213 |
| Förändring marknads- värdering pensions- placeringar | -154 | 53 | 53 | 0 | 53 | -52 |
| Finansiella kostnader | -46 | -31 | -62 | -90 | 28 | -106 |
| Resultat efter finansiella poster | -239 | 261 | 592 | 3 | 589 | 766 |
| Extraordinära poster | - | - | - | - | - | - |
| ÅRETS RESULTAT | -239 | 261 | 592 | 3 | 589 | 766 |
| Resultat exkl marknads- värdering realiserade poster | -85 | 208 | 538 | 3 | 535 | 818 |

4.2 Balansräkning

| (mn kr) | 30 apr 2020 | 30 apr 2021 | 31 dec 2020 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Anläggningstillgångar | 3 480 | 3 696 | 3 675 |
| Bidrag till statlig infrastruktur | 203 | 193 | 196 |
| Omsättningstillgångar | 4 871 | 6 455 | 6 116 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 8 554 | 10 343 | 9 987 |
| Årets resultat | -239 | 261 | 766 |
| Övrigt eget kapital | 3 174 | 3 941 | 3 174 |
| Summa eget kapital | 2 935 | 4 202 | 3 941 |
| Avsättningar för pensioner | 3 334 | 3 842 | 3 420 |
| Långfristiga skulder | 107 | 103 | 103 |
| Kortfristiga skulder | 2 177 | 2 196 | 2 522 |
| Summa avsättningar, skulder | 5 619 | 6 141 | 6 046 |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | 8 554 | 10 343 | 9 987 |
| Ansvarsförbindelser | | | |
| Pensionsförpliktelser | 3 235 | 3 207 | 3 139 |

4.3 Driftredovisning

Driftredovisning, 2021-04 (mnkr)

| (mnkr) | ACK | | | | HELÅR | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| | Utfall jan-apr 2020 | Resultat jan-apr 2021 | Per budget jan-apr 2021 | Avvikelse jan-apr 2021 | Resultat 2020 | Prognos resultat 2021 | Prognos budg avvik 2021 | N o t |
| Driftnämnd/styrelse | | | | | | | | |
| DN Hallands sjukhus | -1 549 | -1 588 | -1 624 | 36 | 66 | -4 812 | 31 | |
| Somatisk specialistvård | -1 335 | -1 389 | -1 392 | 23 | 33 | -4 130 | 19 | |
| Regionvård | -198 | -202 | -212 | 10 | 28 | -828 | 10 | |
| Vårdval | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tandvård | -17 | -18 | -20 | 2 | 6 | -58 | 2 | |
| DN ambulans diagnostik hälsa | -212 | -226 | -233 | 7 | -16 | -664 | 0 | |
| Medicinsk service | -11 | -18 | -17 | -1 | -17 | -27 | 0 | |
| Hälsa och funktionsstöd | -97 | -101 | -104 | 3 | 3 | -302 | 0 | |
| Ambulanssjukvård | -104 | -107 | -112 | 5 | -2 | -335 | 0 | |
| DN Psykiatri | -222 | -232 | -240 | 8 | 5 | -702 | 3 | |
| Psykiatri | -202 | -209 | -215 | 6 | -5 | -833 | -2 | |
| Remitterad rättsvård | -22 | -26 | -24 | -2 | 4 | -74 | 0 | |
| Vårdval | 2 | 3 | -1 | 4 | 6 | 5 | 5 | |
| DN Närsjukvården | -6 | -15 | -35 | 20 | 10 | -65 | 10 | |
| Vårdcentralen Halland | -3 | 2 | -14 | 18 | 9 | -8 | 10 | |
| Palliativ vårdavdelning | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -14 | 0 | |
| Folktandvården | -4 | -13 | -18 | 3 | 1 | -45 | 0 | |
| Lokala nämnder | -1 | -2 | -2 | 0 | 2 | -7 | 0 | |
| Halmstadsnämnden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| Varbergsnämnden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| Kungsbackanämnden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| Falkenbergsnämnden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| Laholmsnämnden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| Hyllenämnden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| N hemsjukvård o hjälpmedel | -24 | -29 | -25 | -4 | 0 | -75 | 0 | |
| Patientnämnden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| DN Kultur och skola | -50 | -45 | -49 | 4 | 2 | -149 | -3 | |
| Skolverksamhet | -19 | -15 | -18 | 1 | 0 | -41 | -4 | |
| Kulturverksamhet | -31 | -30 | -33 | 3 | 2 | -108 | 1 | |
| DN Regionsservice | 2 | 10 | -8 | 18 | 11 | 14 | 18 | |
| Regionstyrelsen | 1 825 | 2 389 | 2 130 | 259 | 686 | 7 058 | 532 | |
| Regionkontoret | -111 | -134 | -155 | 21 | 131 | -475 | 11 | |
| RS Hälsa- och sjukvård | -1 017 | -792 | -1 064 | 273 | 288 | -2 833 | 360 | |
| RH Systemförvaltning | -23 | -27 | -29 | 2 | -2 | -84 | 4 | |
| RH Fastighetsförvaltning | -5 | -3 | -8 | 6 | -13 | -8 | 2 | |
| Regiongem.kostn./finansiering | 2 982 | 3 345 | 3 388 | -41 | 302 | 10 457 | 158 | |
| Regiongem .finansiering | 3 297 | 3 952 | 3 692 | 259 | 11 040 | 11 557 | 480 | |
| Regiongem .övr.kostnader | -92 | -384 | -136 | -248 | -10 436 | -469 | -201 | |
| Hallandstrafiken AB | -224 | -223 | -170 | -53 | -303 | -632 | -123 | |
| Revision | -1 | -1 | -2 | 1 | | -5 | 0 | |
| RESULTAT | -239 | 261 | -88 | 349 | 766 | 592 | 589 | A |

Årsbudget regionen 3 mnkr.

A) Resultat 2020 inkl realiserad finansiell resförlust 52 mnkr. Resultat och prognos 2021 inkl 53 mnkr realiserad reavinst.

På nästa sida kommenteras det ekonomiska utfallet och prognos för helåret för respektive nämnd/ styrelse.

Samtliga driftnämnder, utom Kultur och skola, uppvisar positiva prognoser för helår 2021 som till stora delar uppstått med anledning av pandemin.

Driftnämnden Hallands sjukhus

Första kvartalet på Hallands sjukhus har präglats av covid-19-pandemin. Smittspridningen i Halland har under lång tid varit den högsta i landet, vilket har återspeglats i behoven av slutenvård såväl som intensivvård.

Produktionen under de första månaderna 2021 har påverkats till stor del av pandemins andra våg med ett lägre akut inflöde till öppenvården än före pandemin och en lägre planerad produktion som en konsekvens av de omställningar som krävts för att möjliggöra pandemivård. Trots detta är Region Halland i nationell jämförelse bland de tre regioner med bäst tillgänglighet både till nybesök och till operation/åtgärd.

| Driftnämnden Hallands sjukhus | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | Helår budg avvik 2020 | 4 mån utfall 2021 | 4 mån budget- avvik | Prognos budg avvik 2021 |
| Utfall (mnkr) | 66 | -1 588 | 36 | 31 |
| <i>därav egen verksamhet</i> | 40 | -1 386 | 26 | 21 |
| <i>därav regionvård</i> | 26 | -202 | 10 | 10 |
| Snittanställda (antal) | 3 896 | 3 916 | | |

Nämndens visar en positiv budgetavvikelse för perioden jan-april på 36 mnkr. Resultatet beror framförallt på att kostnadsutvecklingen inte följt den budgeterade, företrädesvis på grund av färre nybesök och lägre volym öppenvård. Detta har i sin tur påverkat kostnader för labb- och röntgen och inneburit lägre läkemedelskostnader. Även avskrivningskostnaderna har varit lägre än budgeterat. För att möta aktuellt vårdbehov har kostnaden för inhyrd personal ökat, detta kompenseras till viss del av en positiv budgetavvikelse på egen personal.

Det prognostiserade budgetavvikelsen för 2021 uppgår till 31 mnkr varav regionvård står för 10 mnkr och egen verksamhet 21 mnkr. Inom egen verksamhet finns de positiva avvikelserna på avskrivningar, läkemedel, labb och röntgen. Det finns en negativ avvikelse på inhyrd personal/bemannning.

Prognosen är i huvudsak pandemirelaterad och har uppkommit till stor del genom förändrat vårdinnehåll: färre nybesök, färre planerade operationer som kräver slutenvård. Därtill har även investeringstakten varit låg.

Pandemiläget innebär osäkerhet kring när och i vilken form normaldrift kommer uppnås, vilket gör prognosen mycket osäker. Det finns även osäkerhet i vilken mån extra satsningar kommer vara möjliga under året.

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Årets första fyra månader har präglats av pandemin där verksamheterna inom ADH har arbetet med olika typer av flexibla lösningar. Fokus har varit att underlätta arbetet så att vaccinationsverksamheten och patienter med covid-19 ska få ett så snabbt och bra omhändertagande som möjligt inom de områden som nämnden verkar i.

Exempel på dessa åtgärder är:

- Lättvårdsambulans tidigarelagd
- Vaccinsamtal kopplas vidare från 1177
- Covid-taxi för toppar vid behov
- Nya apparater för snabbtester av covid-analyser
- Ökad bemanning 1177
- ADH:s personal har extrabemannat vaccinationsverksamheten, smittspårning, Hallands sjukhus, 1177
- Planering för att ta över självtester den 4/5
- Omställning till digitala besök

| Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | Helår budg avvik 2020 | 4 mån utfall 2021 | 4 mån budget- avvik | Prognos budg avvik 2021 |
| Utfall (mnkr) | -16 | -226 | 7 | 0 |
| Snittanställda (antal) | 1 202 | 1 209 | | |

Nämndens visar en positiv budgetavvikelse för perioden januari-april på 7 mnkr. Budgetavvikelsen är i sin helhet hänförlig till Hjälpmedelscentrum samt färdtjänsthantering, bägge verksamheterna hanteras i bokslutet så det blir ett nollresultat.

Nämndens prognostiserade budgetavvikelse uppgår till noll, det vill säga budgeten hålls. Prognosen är osäker på grund av flera faktorer, den viktigaste är pandemins utveckling för resten av året. Mikrobiologen har precis tagit över delar av självtester för covid-19 i egen regi (utfördes tidigare på Folkhälsomyndighetens uppdrag av extern leverantör). Det innebär sannolikt kraftigt ökande intäkter. Hur den här ökningstakten kommer att se ut påverkas av hur snabbt regionens invånare kommer att vaccineras.

Driftnämnden Psykiatri

Psykiatrin Halland uppvisar för perioden goda resultat avseende vårdkvalitet, arbetsmiljö, en långsiktigt hållbar ekonomi samt utveckling inom digitaliseringsområdet.

Året har fortsatt präglats av covid-19, dock i en lägre utsträckning än föregående år. Under perioden har ett tiotal medarbetare från Psykiatrin tjänstgjort på Hallands

Sjukhus i covid-vården. För att möjliggöra detta har förvaltningen behövt minska på vårdplatserna på PIVA i Varberg med 50 procent.

| Driftnämnden Psykiatri | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| | Helår budg avvik 2020 | 4 mån utfall 2021 | 4 mån budget- avvik | Prognos budg avvik 2021 |
| Utfall (mnkr) | 5 | -232 | 8 | 3 |
| Snittanställda (antal) | 835 | 846 | | |

Nämndens visar en positiv budgetavvikelse för perioden jan-april på 8 mnkr. Avvikelsen förklaras till stor del av högre vårdvalsintäkter och övriga ersättningar jämfört med budgeterat. På kostnadssidan redovisas positiva avvikelser under personal främst beroende på vakanser och verksamhetsförändringar som ej ännu är i full drift. Negativ budgetavvikelse finns primärt under köpt vård på grund av fler rättspsykiatriska patienter och kostnad för bemanningspersonal.

Prognosen för 2021 är en positiv budgetavvikelse på 3 mnkr. Vårdvalsintäkter, patientavgifter och övriga intäkter förväntas ge ett överskott på cirka 10 mnkr vid årets slut. Personalkostnader beräknas att ge en positiv budgetavvikelse med 10,0 mnkr. Orsaken till avvikelsen beror på att större delen av årets resurstillskott har budgeterats under personalkostnader, samt ett visst antal vakanser.

För bemanningskostnader prognostiseras en negativ avvikelse på 12 Mnkr. Behov av bemanningspersonal återfinns numera inom hela förvaltningen. Köpt vård beräknas ge en negativ avvikelse med 4 mnkr på grund av ökad volym på köpta vård dagar för LRV-patienter (lag om rättspsykiatrisk vård).

Driftnämnden Närsjukvården Halland

För Vårdcentralen Halland har inledningen av året till stor del präglats av vaccinationsarbetet mot covid-19. Planering, styrning och genomförande av vaccinationsinsatsen har tagit mycket tid och resurser i anspråk och en stor del av det inplanerade utvecklingsarbetet har fått flyttas fram eller haft lägre utvecklingskraft.

För Folk tandvården Halland har mer av det inplanerade utvecklingsarbetet kunnat starta enligt plan. Till exempel har den långsiktiga satsningen med förändringsarbetet mot tydliga målbilder kommit igång och pågår på olika nivåer. Arbete med teamtandvård och förstärkt struktur för att minska köer till Folk tandvården, i syfte att öka tillgängligheten, visar positiv utveckling.

| Driftnämnden Närsjukvården Halland | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| | Helår budg avvik 2020 | 4 mån utfall 2021 | 4 mån budget- avvik | Prognos budg avvik 2021 |
| Utfall (mnkr) | 10 | -15 | 20 | 10 |
| Snittanställda (antal) | 1 137 | 1 148 | | |

Driftnämnden Närsjukvården har en positiv ekonomisk utveckling och budgetavvikelsen efter april uppgår till 20 mnkr. Pandemin har stor påverkan på verksamhet och ekonomi. Intäktsbortfall i ordinarie verksamhet kompenseras av ungefär motsvarande minskade kostnader och den positiva avvikelsen är till stor del hänförlig till tillkommande uppdrag kopplat till pandemin. Inom vårdcentralen pågår en omfattande verksamhet med bland annat provtagning och vaccination kopplat till pandemin. För denna verksamhet utgår särskild ersättning utöver hälso- och sjukvårdspengen. Ersättningen uppgår till cirka 25 mnkr under första tertialet. Det lägre besöksantalet i ordinarie verksamhet och en effektiv planering har gjort att en betydande del av de tillkommande uppdragen kunnat hanteras inom befintliga resurser och har därmed genererat ett ekonomiskt överskott.

Prognosen för helåret är en positiv budgetavvikelse på 10 mnkr. Närsjukvårdens verksamheter är fortsatt påverkade av pandemin inom både Vårdcentralen Halland och Folktandvården Halland. Antalet besök är fortsatt färre jämfört med innan pandemin vilket leder till lägre intäkter. Lägre antal besök leder också till lägre kostnader för till exempel labb, röntgen och tandvårdsmaterial. Kostnaderna för utbildning, resor med mera är fortsatt väsentligt lägre än normalt.

Närsjukvården har fått i uppdrag att driva vaccinationscentraler för vaccination mot covid-19 i Halmstad och Varberg. Vaccinationscentralerna beräknas ge ett överskott och detta har beaktats i helårsprognosen.

Bedömningen, som är osäker, är att dessa överskott inte kommer att fortsätta. Framöver kommer de tillkommande uppdragen till övervägande del utföras av tillkommande resurser.

Lokala nämnder

De lokala nämnderna redovisar totalt efter fyra månader en budgetavvikelse på 0,3 mnkr. Budgetavvikelsen prognostiseras till 0,3 mnkr vid årets slut.

Nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel, Patientnämnden och Revision

Ovanstående prognostiserar alla ett utfall i nivå med budget på helår 2021.

Driftnämnden Kultur och skola

Regionens tre skolor är i full drift, men givetvis påverkade av rådande pandemi. En stor del av undervisningen har genomförts digitalt där elever och deltagare fått ta del av utbildningarna hemifrån. Detta medför också att beläggningen på internaten är lägre än normalt. Munkagårds APL (arbetsplatsförlagt lärande) har bedrivits utan större avvikelser. Information om studieresultat och elevernas/deltagarnas nöjdhet delges i samband med UR2.

I skrivande stund finns det bara preliminära siffror om skolornas söktryck inför hösten, men tillgänglig data tyder på att folkhögskolorna har ett bra söktryck medan Munkagårds siffror är något svagare än vanligt. Marknadsföringen sker primärt via sociala medier där många av utbildningarna väckt stor uppmärksamhet och intresse. Ett hinder är givetvis de restriktioner som omöjliggör externa besök och öppna hus. Munkagårds relativt omfattande prova-på-verksamhet har inte heller gått att genomföra.

Avseende regionens fokusområden så är det i huvudsak inom hög attraktivitet, ökad konkurrenskraft och stärkt delaktighet som skolorna bidrar till måluppfyllelsen. Exempelvis arbetar skolorna aktivt med miljö- och klimatfrågan, kompetensförsörjning inom Grön tillväxt och en rad insatser för att minska risken för utanförskap bland många unga hallänningar.

| Driftnämnden Kultur och skola | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | Helår budg avvik 2020 | 4 mån utfall 2021 | 4 mån budget- avvik | Prognos budg avvik 2021 |
| Utfall (mnkr) | 2 | -45 | 4 | -3 |
| Snittanställda (antal) | 286 | 285 | | |

Driftnämnden Kultur och skola har en positiv ekonomisk utveckling och budgetavvikelsen efter april uppgår till 4 mnkr. Det är framförallt områden kultur i Halland samt folkhögskolorna som visar positiva avvikelser efter fyra månader. Området kultur i Halland har lägre kostnader för personal jämfört med budget, här bidrar även framflyttade och inställda konserter till den positiva avvikelser. Folkhögskoleverksamheten har lägre kostnader för inköp av livsmedel, material och utrustning samt resekostnader, på grund av att undervisningen till stor del har bedrivits på distans vilket bidrar till ett överskott under perioden.

Prognosen för helår är en negativ budgetavvikelse på 3 mnkr, vilket är helt relaterat till hur skolverksamheterna förväntas påverkas av den pågående coronapandemin under vårtermin och sommar. Prognosen utgår från bedömningen att höstterminen kan starta med närundervisning och att eleverna kan bo på internaten igen samt att kurs- och konferensverksamheten på folkhögskolorna kan starta, även om det blir i en mindre omfattning än normalt.

Kultur i Halland fortsätter att stötta kultursektorn i länet och planerar för en succesiv återstart till hösten.

Driftnämnden Regionservice

De senaste 14 månaderna har starkt påverkats av pågående pandemi. Regionservice tjänsteleveranser har även under dessa omständigheter fullföljts kompletterat med de behov som covid-19 orsakat. Bland annat har detta inneburit lagerhållning och distribution av skyddsmaterial till kommunerna, följsamhet utifrån förändrade behov inom slutenvården av covid-19 patienter, leveranser av vaccin till ett stort antal utbudspunkter i regionen samt det i januari etablerade bokningsstödet för vaccinationer. Den sistnämnda tjänsten innebär att erbjuda bokningsstöd för de hallänningar som av olika anledningar inte själva kan eller vill genomföra bokningen på webben. Cirka 75 medarbetare, i olika stor utsträckning, arbetar med dessa telefonbokningar. Förberedelser för massvaccinationer pågår parallellt med annan verksamhet vilket påverkar flera av RGS tjänsteleveranser.

| Driftnämnden Regionservice | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | Helår budg avvik 2020 | 4 mån utfall 2021 | 4 mån budget- avvik | Prognos budg avvik 2021 |
| Utfall (mnkr) | 9 | 10 | 18 | 16 |
| Snittanställda (antal) | 706 | 705 | | |

Ekonomiskt visar nämnden en positivt avvikelse mot budget efter april månad på 18 mnkr. Merparten av verksamheterna visar förväntade resultat och många av de åtgärdsinitiativ som togs fram inför den standardiserade leveransen från 2020 har gett resultat och även fortsatt så under 2021. De områden som utmärker sig är framför allt;

Kostservice - har en positiv budgetavvikelse om +0,8 mnkr efter årets första 4 månader. Dygnsportionerna har under 2021 blivit fler och prissatta till 2021 års prismodell. Cateringverksamhet har fortsatt problem och vikande omsättning. Även logistikservice visar fortsatt positivt utfall vilket primärt är kopplat till den höga efterfrågan av skyddsmaterial från Hallands kommuner.

Städ- och Vårdnära service - visar en positiv avvikelse mot budget på 1,4 mnkr. Här har standardiseringsinitiativen i åtgärdsplanen gett resultat och verksamheten prognostiseras för helåret att visa ett positivt resultat (0,5 mnkr).

Prognosen för helår är en positiv budgetavvikelse på 16 mnkr. Avvikelsen beror främst på de engångseffekter som uppstår i materialförsörjningen till kommunerna som preliminärt fortgår till sista oktober. Gemensamma utvecklingsresurser bedöms även 2021 inte nyttjas i möjlig utsträckning då utvecklingsarbete behöver prioriteras ner på grund av pandemin. Detta påverkar också den positiva avvikelsen på prognosen. Tjänsteleveranser inkluderade i den nya prismodellen bedöms i detta skede ligga i den budgeterade nivån.

Regionstyrelsens verksamheter - Regionkontoret

Regionkontorets roll och uppdrag har både förstärkts och tydliggjorts genom det arbete som utförts och de behov som synliggjorts under pandemin. Vårens arbete har inneburit att fortsatt befästa det regionala krisledningsarbetet, att fortsatt skapa förutsättningar för verksamheterna att snabbt ställa om, och att fortsatt implementera en uthållig och i övrigt god struktur för nya arbetsätt, men kanske främst att omhänderta ett omfattande behov av intern och extern kommunikation.

| Regionkontoret | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | Helår budg avvik 2020 | 4 mån utfall 2021 | 4 mån budget- avvik | Prognos budg avvik 2021 |
| Utfall (mnr) | 131 | -134 | 21 | 11 |
| Snittanställda (antal) | 313 | 315 | | |

Regionkontoret visar efter perioden jan-april en positiv ekonomiska avvikelse mot budget på 21 mnr varav Regionkontoret redovisar +13,5 mnr och Utvecklingsmedlen +4,7 mnr.

För Regionkontoret finns periodens större avvikelser inom anslaget för införandet av Framtidens vårdinformationssystem, centrala anslag för HR-insatser samt FoU:s regiongemensamma utbildningsanslag. I nuläget görs bedömningen att en del avvikelser inte kommer att kvarstå hela året utan jämnas ut efter hand som insatserna kommer igång.

Regionkontoret prognostiserar en positiv avvikelse mot budget för helår 2021 på 11 mnr. Avvikelsen beror framförallt på vakantana tjänster, färre resor och lägre utbildnings- och möteskostnader. Traineeprogrammet kommer heller inte kunna genomföras under året och även framtidskraft kommer generera en positiv budgetavvikelse, detta då det finns små möjligheter för verksamheterna att ta emot ungdomar.

Även olika delar av Hälso- och sjukvårdsuppdraget som inte kunnat genomföras som planerat bidrar till den positiva budgetavvikelsen.

För corona-relaterade kostnader redovisar Regionkontoret ett underskott i prognosen med 5 mnr, vilket avser ökad bemanning inom smittskyddsverksamheten och utökad bevakning i Region Hallands verksamheter. För Hälso- och sjukvårdens utvecklingsmedel prognostiseras i nuläget ett överskott med 5 mnr, då vårdförvaltningarna inte kan driva utvecklingsinsatser i samma utsträckning som vanligt.

Regionstyrelsens Hälso- o sjukvårdsfinansiering

Hälso och sjukvårdsfinansieringen visar ett stort överskott för årets första fyra månader. Detta beror till största delen på riktade statsbidrag för merkostnader för covid-19 och för uppskjuten vård

| Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsfinansiering | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | Helår budg avvik 2020 | 4 mån utfall 2021 | 4 mån budget- avvik | Prognos budg avvik 2021 |
| Utfall (mnkr) | 268 | -792 | 273 | 360 |

Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsfinansiering redovisar efter fyra månader en positiv budgetavvikelse på 273 mnkr. Prognosen för helåret är en positiv budgetavvikelse på 360 mnkr.

Resultatet för riktade statsbidrag är cirka 223 mnkr högre än budget. Här finns utbetalningar av statsbidrag för att täcka kostnader för hantering av pandemins effekter. Detta överskott kommer att fortsätta vara högt och är hanterat i förvaltningens prognos. Utöver det finns ett överskott på läkemedelskostnader inom förmånen. Denna kostnad är något lägre efter fyra månader jämfört med motsvarande period förra året, det ska dock noteras att föregående års utfall låg högre än snittet för åren innan. Utöver dessa större poster så finns överskott för köpt utomlänsvård samt för vårdgaranti och övrig avtalsvård. Detta beror på minskade vårdvolym som en effekt av covid-19.

Prognosen för året är en positiv budgetavvikelse på 360 mnkr. Detta består till största delen av riktade statsbidrag där Region Halland förväntas få 355 mnkr mer än vad som är budgeterat. Prognosen bygger på att Region Halland får utbetalt de riktade statsbidrag som är aviserade och beräknat utifrån vår befolkningsandel.

Utöver statsbidrag är prognosen att kostnaden för hemsjukvårdsavtalet överstiger budgeterat belopp med 35 mnkr beroende på att ett nytt avtal kommer börja gälla från och med april 2021 samt att kostnaden för upphandlad beredskapsjour blir 3,5 mnkr högre på grund av det tilläggsavtal som är tecknat för att hantera ett utökad uppdrag under coronapandemin. Kostnaden för frikort och annan avgiftsbefrielse förväntas minska då besöksvolymerna i öppenvården är lägre mot tidigare år på grund av pågående coronapandemi.

Regionstyrelsens systemförvaltning

Regionstyrelsens systemförvaltning fick i februari uppdraget att skapa en organisation för samlat stöd för IT & digitalisering. Verkställande av detta beslut pågår och en ny organisation kommer starta upp med start 1 oktober. Till följd av pandemin har flera delområden flyttats framåt men bedömningen är att merparten av dem kommer uppfyllas under året enligt den ambition som är satt tillsammans med förvaltningarna.

| Systemförvaltning | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| | Helår budg avvik 2020 | 4 mån utfall 2021 | 4 mån budget- avvik | Prognos budg avvik 2021 |
| Utfall (mnkr) | -2 | -27 | 2 | 4 |

Regionstyrelsens systemförvaltning visar efter perioden en positiv budgetavvikelse på 2 mnkr. Det är framförallt lägre kostnader för licenser/supportavtal +3,0 mnkr som bidrar till den positiva avvikelsen vilket förklaras av att vissa licenskostnader belastat 2020 års resultat samt lägre kostnader för personella resurser bidrar positivt till resultatet. Det finns även negativa budgetavvikelser, bland annat konsultkostnader som förväntat generera en negativ budgetavvikelse 2021.

Prognosen för Systemförvaltningen inkl. RGS IT bedöms för helåret leverera en positiv budgetavvikelse om 4 mnkr. Avvikelsen är hänförlig till RGS IT:s verksamhet. Systemförvaltningen exklusive RGS IT väntas leverera ett resultat i linje med lagd budget. Budgetposter som bedöms avvika positivt mot budget är licenser/supportkostnader, bemanningskostnader till RGS IT samt resekostnader.

Regionstyrelsens fastighetsförvaltning

Verksamheten präglas fortsatt till viss del av den pågående pandemin, bland annat genom att ett antal projekt inte kunnat genomföras enligt plan då de medför för stor påverkan på sjukvårdens verksamhet i nuläget. Detta kan eventuellt innebära vissa svårigheter att arbeta av framför allt årets investeringsbudget enligt plan. Verksamhetens prognos i nuläget pekar mot ett överskott vid årets slut, främst på grund av att kapitalkostnaderna är lägre än budgeterat.

| Fastighetsförvaltning | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| | Helår budg avvik 2020 | 4 mån utfall 2021 | 4 mån budget- avvik | Prognos budg avvik 2021 |
| Utfall (mnkr) | -13 | -3 | 6 | 2 |

Regionstyrelsens fastighetsförvaltning visar för perioden jan-april en positiv budgetavvikelse på 6 mnkr. Kostnaderna för avskrivning och internränta är lägre än budgeterat vilket är den huvudsakliga förklaringen till avvikelsen. Även kostnaderna för underhåll bidrar till den positiva avvikelsen, men förväntas öka under året till nivå med budget vid årets slut.

Årsprognosen är en positiv budgetavvikelse på 2 mnkr. Budgetavvikelsen beror främst på att kostnaderna för avskrivningar och internränta förväntas understiga budget på grund av framskjutna projekt. Övriga kostnader förväntas hamna i nivå med budget eller strax över beroende på extra kostnader för covid-relaterade projekt som i nuläget belastar Regionfastigheters resultat.

Regiongemensamma kostnader och finansiering

| Regiongemensamma kostnader och finansiering | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | Helår budg avvik 2020 | 4 mån utfall 2021 | 4 mån budget- avvik | Prognos budg avvik 2021 |
| Utfall (mnkr) | 224 | 3 345 | -41 | 156 |
| <i>därav realiserad</i> | | | | |
| <i>reavinst (+)/förlust (-)</i> | -52 | 53 | 53 | 53 |

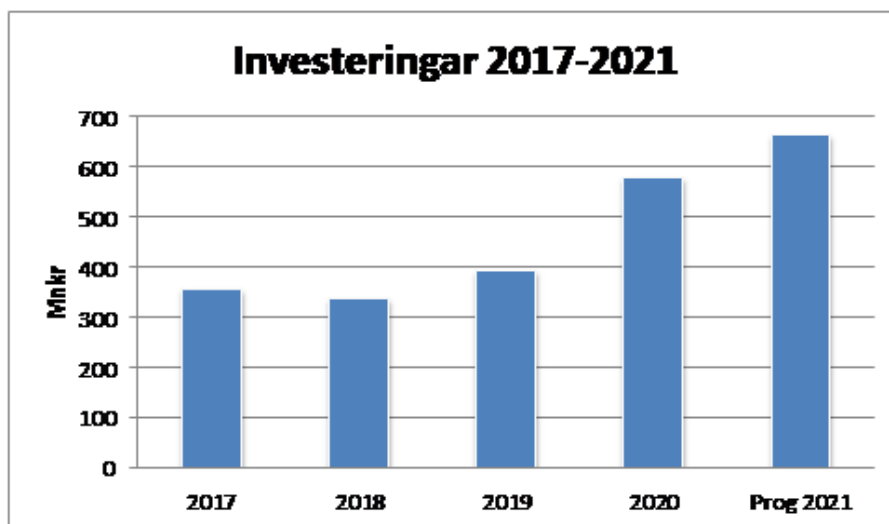
Regiongemensamma kostnader och finansiering redovisar efter fyra månader en negativ avvikelse mot budget med 41 mnkr. Den negativa avvikelsen förklaras främst av underskott avseende pensionsskuldens förändring. Budgetavvikelsen förbättras i prognosen och beräknas till 156 mnkr vid årets slut och består av följande poster. Skatteintäkterna beräknas enligt aprilprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner, vilket har resulterat i en positiv budgetavvikelse (176 mnkr). Vidare beräknas överskott inom intäkt- och kostnadsutjämnningen (164 mnkr), samt för statsbidrag avseende läkemedelsförmånen (44 mnkr).

I prognosen beräknas en positiv budgetavvikelse (53 mnkr) avseende stigande marknadsvärde av regionens pensionsplaceringar jämfört med värdet 2021-01-01. Regionen har prognostiserat en negativ budgetavvikelse (210 mnkr) avseende utökat driftbidrag till Hallandstrafiken AB, vilket ska täcka trafikens intäktsbortfall till och med december månad. Samtidigt erhåller regionen ett riktat statsbidrag (88 mnkr) som kompensation för trafikens intäktsbortfall, så sammantaget innebär detta en negativ nettoavvikelse mot budget med 122 mnkr.

SKR har beslutat om ändrade livslängdsantaganden som ska användas i pensionskultsberäkningarna för kommuner och regioner. Detta medför en ökning av regionens pensionskuld under 2021, vilken belastar årets resultat och innebär en negativ budgetavvikelse (209 mnkr). Detta kompenseras i viss mån genom en positiv budgetavvikelse inom övriga pensionskostnader (50 mnkr).

4.4 Investeringsredovisning

| Investeringar per nämnd/styrelse (mnr) | Utfall 2020-04 | Utfall 2021-04 | Budget 2021 | Prognos 2021 | Prog.budg. avvikelse | Utfall 2020 |
|--|----------------|----------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|
| UTRUSTNING/INVENTARIER | | | | | | |
| DN Hallands sjukhus | 16 | 24 | 177 | 140 | 37 | 75 |
| DN ambulans diagnostik hälsa | 13 | 26 | 148 | 110 | 38 | 44 |
| DN Närsjukvård | 2 | 1 | 21 | 21 | 0 | 5 |
| DN Psykiatri | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| DN Regionservice | 11 | 6 | 51 | 41 | 10 | 31 |
| DN kultur och skola | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Regionkontoret | 0 | 1 | 19 | 18 | 1 | 1 |
| RH Systemförvaltningen | | 1 | 20 | 20 | 0 | 2 |
| Regiongem.kostn./finansiering | | | 10 | 10 | 0 | 64 |
| SUMMA UTRUSTNING/INVENTARIER | 43 | 63 | 454 | 370 | 84 | 231 |
| IMMATERIELLA TILLGÅNGAR | | | | | | |
| RH Systemförvaltning | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| Regionkontoret | | | 3 | 3 | 0 | 14 |
| FASTIGHETSINVESTERINGAR | | | | | | |
| Infrastruktur bredband | | | 22 | 22 | 0 | 38 |
| Fastigheter | 71 | 56 | 345 | 270 | 75 | 295 |
| SUMMA FASTIGHETSINVESTERINGAR | 71 | 56 | 367 | 292 | 75 | 334 |
| SUMMA INVESTERINGAR | 113 | 120 | 824 | 664 | 159 | 580 |



Årets investeringsbudget omsluter 824 mnr, vilket är 71 mnr högre än föregående års budget. Periodens investeringar uppgår till 120 mnr, vilket är 7 mnr högre än för motsvarande period föregående år. Investeringsprognosen uppgår till 664 mnr, större delposter är fastigheter 270 mnr, utrustning 370 mnr, immateriella tillgångar 3 mnr och infrastruktur bredband 22 mnr. 2020 års investeringsutfall uppgick till 580 mnr.

Fastigheter – större enskilda

- **Robust elförsörjning, Hallands sjukhus Varberg**
Ny servis från Varbergs energi, komplettering av reservkraft, ny försörjningsbyggnad inklusive installationer samt uppgradering av kylsystem. I enlighet med ”robusta sjukhus”. Slutkostnaden förväntas understiga budget med cirka 15 mnkr. Ekonomisk vinning uppnåddes genom att samköra kyla och el i samma projekt.
- **Lokalanpassning för PIL, Hallands sjukhus Varberg**
Anpassning och ombyggnad i byggnad 411 för ny samlad försörjning av patientindividuella läkemedel. Slutkostnaden förväntas bli lägre än ursprunglig budget.
- **Åtgärder sterila miljöer Hallands Sjukhus Halmstad**
Åtgärder för att säkerställa gränsvärden för fuktighet i sterila miljöer. Utifrån förändrat klimatläge där sterila miljöer påverkas negativt av förhöjd luftfuktighet.
- **Åtgärder avfuktning sterila miljöer Hallands sjukhus Varberg**
Åtgärder för att säkerställa gränsvärden för fuktighet i sterila miljöer. Utifrån förändrat klimatläge där sterila miljöer påverkas negativt av förhöjd luftfuktighet.
- **Åtgärder avfuktning sterila miljöer Hallands sjukhus Kungsbacka**
Åtgärder för att säkerställa gränsvärden för fuktighet i sterila miljöer. Utifrån förändrat klimatläge där sterila miljöer påverkas negativt av förhöjd luftfuktighet. Nuvarande beräkning/budget gjordes i ett tidigt skede och efter ny kalkylering är bedömningen att det behövs tillskott av ytterligare cirka 3 mnkr för genomförande. Motsvarande projekt i Halmstad och Varberg förväntas dock bli billigare, vilket kompenserar fördyringen i Kungsbacka.
- **Lokalanpassning för ny CT-röntgen, Hallands sjukhus Halmstad**
Ombyggnad och fastighetsanpassning för installation av CT-röntgen.
- **Lokalanpassning för genomlysningslab, Hallands sjukhus Varberg**
Ombyggnad och fastighetsanpassning för installation av genomlysningslab.
- **Nyhems Vårdcentral Halmstad, tak, fasad, solceller**
Takbyte samt byte av vissa delar av fasaden. I samband med takbytet installeras även solceller.
- **Katrineberg ny idrottshall**
Rivning och byggnation av ny idrottshall på Katrinebergs Folkhögskola.
- **Ny ambulansstation Halmstad**
Nybyggnation av ambulansstation för samlokalisering av nuvarande två ambulansstationer. Verksamheten är idag lokaliserad i två externt inhyrda lokaler, som båda bedöms vara för små och ej ändamålsenliga för aktuell verksamhet. Byggstarten har flyttats fram, då ett förslag på reviderat vattenskyddsområde kan

komma att påverka situationen. Förstudie påbörjad under hösten 2020.

Tabell - större investeringar

| Fastighet | Investeringsobjekt | Total beslutad budget | Ack.Utfall tom april 2021 | Prognos objekt totalt | Utfall jan-apr 2021 | Budget 2021 | Prognos 2021 | Färdigt år |
|--|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|
| HS Varberg | Robust elförsörjning | 118,5 | 80,1 | 103,0 | 10,6 | 40,0 | 34,0 | 2021 |
| HS Varberg | Lokalanpassning PIL | 27,5 | 20,2 | 21,7 | 7,7 | 10,0 | 9,2 | 2021 |
| HS Halmstad | Åtgärder avfuktning sterila miljöer | 22,0 | 11,9 | 17,5 | 1,2 | 8,9 | 7,0 | 2021 |
| HS Varberg | Åtgärder avfuktning sterila miljöer | 15,0 | 8,9 | 13,2 | 1,7 | 7,8 | 7,0 | 2021 |
| HS Kungsbacka | Åtgärder avfuktning sterila miljöer | 13,0 | 10,1 | 15,8 | 1,6 | 7,5 | 7,3 | 2021 |
| HS Halmstad | Lokalanpassning för ny CT-röntgen | 9,2 | 0,8 | 9,2 | 0,5 | 9,2 | 9,2 | 2021 |
| HS Varberg | Lokalanpassning för genomlysningslab | 7,8 | 1,1 | 5,9 | 0,2 | 7,8 | 5,0 | 2021 |
| Halmstad | Nyhems VC, byte tak samt inst. solceller | 6,0 | 1,2 | 5,6 | 1,2 | 6,0 | 5,6 | 2021 |
| Katrineberg | Rivning samt nybyggnation idrottshall | 26,0 | 10,2 | 25,4 | 4,8 | 20,0 | 20,0 | 2021 |
| Halmstad | Ny ambulansstation | 69,5 | 1,8 | 69,5 | 0,1 | 51,5 | 0,1 | ? |
| <i>Summering övriga fastighetsobjekt</i> | | | | | 26,0 | 176,4 | 165,6 | |
| Summa fastighetsinvesteringar | | | | | 55,6 | 345,1 | 270,0 | |