



Region Halland

Uppföljningsrapport 2

januari – augusti 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 verksamheter	24
3.4	Händelser av väsentlig betydelse	31
3.5	Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning	32
3.6	Balanskravsresultat	40
3.7	Väsentliga personalförhållanden	41
4	Finansiella rapporter.....	42
4.1	Resultaträkning	42
4.2	Balansräkning	43
4.3	Kassaflödesanalys	44
4.4	Noter och tilläggsupplysningar.....	45
4.5	Driftredovisning	57
4.6	Investeringsredovisning	68

1 Inledning

Uppföljningen till regionfullmäktige utgår från Mål och budget 2021 och sker tre gånger per år. Uppföljningsrapport 2 behandlar perioden januari - augusti 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 finansiella rapporter bestående av resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, driftredovisning och investeringsredovisning.

2 Sammanfattning

Region Hallands arbete under våren 2021 har präglats påtagligt av den pågående pandemin. Under sommaren har arbetet börjat återgå till ett normalläge där pandemin är en del av den ordinarie verksamheten.

I Mål och budget 2021 har regionfullmäktige beslutat om åtta fokusområden. Sex av totalt åtta fokusområden bedöms nå måluppfyllelse för helåret 2021. Fokusområdena *Nära och sammanhållen vård* samt *Kompetensförsörjning* bedöms delvis uppnås.

Regionens balanskravsresultat prognostiseras till 749 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 8 månader och prognosen på helåret. Totalt prognostiseras för statsbidrag ett överskott mot budget på 740 mnkr, där 660 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, medan ett utökad driftbidrag till Hallandstrafiken beroende på ett minskat resande under pandemin står för ett underskott.

Efter åtta månader är Region Hallands budgetavvikelse 918 mnkr bättre än periodens budget. Den största budgetavvikelsen finns inom regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering (538 mnkr) och förklaras helt av riktade statsbidrag. Andra positiva budgetavvikelser efter åtta månader finns hos regionens driftnämnder (221 mnkr) och skatteintäkter (145 mnkr).

Hälso- och sjukvård

Sett över de senaste åren har Region Halland haft en stabil nivå för tillgängligheten till hälso- och sjukvård fram till pandemins utbrott under våren 2020. Vid nationell jämförelse är Region Halland fortsatt bland de tre regioner med bäst tillgänglighet vad gäller nybesök och operation/åtgärd inom specialistsjukvården.

Många av regionens medarbetare har under perioden bidragit med extraordinära arbetsinsatser och belastningen har periodvis varit påtaglig. Inte minst har det omfattande vaccinationsarbetet mot covid-19 tagit mycket tid och resurser i anspråk, såväl i styrning och planering som i genomförande. I takt med att vaccinationstäckningen blivit allt högre har vårdbehovet för covid-19 minskat och verksamheterna har successivt börjat omhänderta uppskjutna åtgärder. En av utmaningarna framåt blir att fortsätta det arbetet och samtidigt säkerställa återhämtning för regionens medarbetare.

Region Hallands sjukfrånvaro har under perioden fortsatt ligga på en förhöjd nivå och kostnaderna för inhyrd personal har varit över målvärdet. Samtidigt var personalomsättningen inom målvärdet, där en sjunkande personalomsättning kan ses i majoriteten av yrkesgrupper.

Trots den periodvis tunga arbetsbelastningen har regionens förvaltningar arbetat aktivt med att utveckla verksamheterna. Fokus har bland annat varit att

vidareutveckla vården i enlighet med nationell och regional inriktning för *god och nära vård*, samt att förbättra den digitala tillgängligheten utifrån målbilden *En sammanhållen patientresa och vårdprocess*. Det långsiktiga utvecklingsarbetet inom hjärtsjukvården har resulterat i markant förbättring av utfallet för nationella kvalitetsindikatorer och även i förbättring i nationell ranking.

Regional utveckling

Inom regional utveckling har arbetet med *Hallands strategi för hållbar tillväxt* engagerat många medarbetare och strategin närmar sig nu ett färdigställande. I dialog med aktörer och de halländska kommunerna har även en halländsk strategi för smart specialisering tagits fram. Strategin för smart specialisering är integrerad i den nya strategin för hållbar tillväxt och de båda strategierna föreslås att antas under andra halvåret 2021.

I samband med färdigställandet av de nya strategierna har det även genomförts en uppföljning av tillväxtstrategin 2014 - 2021. Uppföljningen visar att målet om att bli en mer attraktiv region, samt målet om att bli en mer inkluderande region, har uppnåtts. Målet om att bli en mer konkurrenskraftig region har inte uppnåtts. Arbeta pågår med att arbeta fram en analys- och uppföljningsplan som tydliggör hur den nya strategin kommer följas upp.

Ett intensivt arbete har pågått under 2021 för att ta fram en ny regional infrastrukturplan. I september går planen ut på remiss. Förslag till nationell plan ska presenteras av Trafikverket senast i slutet av november. Hälsoinnovationsområdet utvecklas positivt, med stora pågående forskningsprojekt inom datadriven vård på Högskolan i Halmstad.

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

I Mål och budget 2021 har regionfullmäktige beslutat om åtta fokusområden. Årets fokusområden är utvalda för att på kort och medellång sikt bidra till att uppnå Region Hallands övergripande, långsiktiga strategier.

Den sammantagna bedömningen är att Region Halland uppnår en god ekonomisk hushållning i förhållande till regionfullmäktiges mål. Sex av totalt åtta fokusområden bedöms nå måluppfyllelse för helåret 2021. Fokusområdena *Nära och sammanhållen vård* samt *Kompetensförsörjning* bedöms delvis uppnås.

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

3.2.1 Årets fokusområden enligt Mål och budget 2021

Fokusområde	Prognos för måluppfyllelse
Hög attraktivitet	● Uppfylls
Ökad konkurrenskraft	● Uppfylls
Stärkt delaktighet	● Uppfylls
Nära och sammanhållen vård	◆ Uppfylls delvis
Digitalisering i vården	● Uppfylls
Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård	● Uppfylls
Kompetensförsörjning	◆ Uppfylls delvis
Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning	● Uppfylls

3.2.1.1 Hög attraktivitet

Prognos för måluppfyllelse: ● Uppfylls

En preliminär bedömning, baserad på pågående utvecklingsarbeten samt på utfallet för beslutade delindikatorer, visar att regionen sannolikt kommer att uppnå målet för fokusområdet Hög attraktivitet.

Ett intensivt arbete har pågått under 2021 för att ta fram en ny regional infrastrukturplan. I september går planen ut på remiss. Förslag till nationell plan ska presenteras av Trafikverket senast i slutet av november. Ett regionalt vägprojekt som väntar på att få besked om byggstart är nya Onsalavägen, väg 940. Inom Västsvenska paketet har frigjorda medel gett möjlighet för de deltagande parterna att peka ut nya åtgärder. Region Halland har tillsammans med kommunerna Varberg och Kungsbacka spelat in ett antal större och mindre åtgärder. Beslut om åtgärder togs våren 2021 och i Halland har preliminärt följande objekt tilldelats pengar: projektering av förbigångsspår på Västkustbanan vid Lekarekulle, signaltrimning på Kungsbacka C, cykelparkering vid nya Varberg C och cykelväg Anneberg-Lindome. De stora åtgärdsvalsstudierna Halmstad järnvägssystem och Varberg-Göteborg har avslutats. En mängd olika åtgärdsförslag har jobbats fram i de flera år långa ÅVS-processerna. Arbetet med genomförandet av Trafikförsörjningsprogrammet 2021 – 2025 pågår enligt plan och principerna i programmet kvarstår likt tidigare.

Under första halvåret har samarbetet inom Greater Copenhagen haft stort fokus på infrastrukturfrågor. Under förra året förändrades sekretariatets sammansättning och en ny Managing Director anställdes. En ny struktur för att arbeta med olika frågor har vuxit fram och det har bland annat bildats ”trio-grupper” kring samarbetets olika fokusområden, och talespersoner har utsetts. Mikaela Waltersson är en av de utsedda talespersonerna för infrastrukturuområdet. I String-samarbetet har en flaskhalsanalys längs hela stråket Oslo-Hamburg färdigställts, en vision för infrastrukturuområdet har arbetats fram och en OECD-studie med 23 rekommendationer för hur geografin Oslo-Hamburg kan utvecklas ytterligare har avslutats.

Inom Regionsamverkan Sydsverige (RSS) har fokus legat på arbetet med handlingsplan kollektivtrafik, sydsvenska infrastrukturprioriteringar, fortsatt arbete inom bredband kopplat till samverkansavtalet och även påverkansarbete inom området. Styrelsen har även godkänt en ny överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen inom kompetens- och arbetsmarknadsområdet. Arbetet med verksamhetsplanen och val av prioriteringar för 2022 har påbörjats. Mycket av arbetet inom bredbandsområdet genomförs inom ramen för RSS. Mycket fokus har lagts på arbetet med nationellt bredbandsstöd genom återkommande möten med kommuner och nätägare i syfte att de ska kunna lämna konkurrenskraftiga anbud.

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 hösten 2021 pågår arbete med komplettering av programförslagen utifrån dialog med Näringsdepartementet och med EU-kommissionen. Arbetet med att ta fram en regionalplan för Socialfonden i Västsverige är mindre aktivt då det fortfarande saknas formellt uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet.

Region Halland har tillsammans med Hallands kommuner enats om en ny ”överenskommelse om regional medfinansiering 2021–2027” för att underlätta finansiering av EU-projekt och projekt som söker statliga utvecklingsmedel. Överenskommelsen bygger på samma modell som gällt under förra programperioden och ska användas till insatser/aktiviteter som syftar till regional utveckling.

Inom ramen för Brysselkontoret har arbetet fortskridit utifrån det läns specifika dokumentet inom områdena hälsa, vård och omsorg, bioekonomi och grön innovation samt infrastruktur. Ett omarbetat förslag till läns specifikt dokument har arbetats fram för 2022. I arbetet har särskild vikt lagts vid att integrera den framtida strategin för hållbar tillväxt och smart specialiseringsstrategin för Halland. Arbetet i den gemensamma hälsoplattformen om nära vård har fortsatt och digitala erfarenhetsutbyten med andra europeiska regioner har genomförts. I väntan på att Halland kan stå värd för en fysisk konferens för Europaforum/Västsvenska EU-konferensen, har ett digitalt evenemang genomförts med rubriken: Europa efter krisen – hur pandemin påverkar och utvecklar samarbetet.

Arbete har påbörjats för att identifiera ojämlikhet och ojämställdhet i olika delar av Region Hallands verksamheter. Exempelvis finns nu konsekvensbeskrivning med fokus på jämställdhet som en del i alla beslutsunderlag. Det har även hållits utbildningar, tagits fram lathund och resurssatts för framtida stöd. Ett annat exempel på konkreta insatser finns inom näringslivsutveckling där arbete i Almi-invest har initierats för att säkerställa att kapital till företag fördelas på ett jämställt sätt.

3.2.1.1.1 Aktivt bidra till att klimat- och miljöarbete, internt och externt, bidrar till att Halland blir den bästa livsplatsen

En stor del av det interna klimat- och miljöarbetet görs via Region Hallands interna miljönätverk, med representanter från samtliga förvaltningar och bolag. Via nätverket för interna transporter samordnas omställningen av fordonsflottan för att minska klimatpåverkande utsläpp från regionens egna transporter. Viktigt för den övergripande samordningen av Region Hallands interna klimat- och miljöarbete är också samordningen inom Regionkontoret som förvaltning. Detta sker genom nära

samarbete med till exempel upphandling, läkemedelsstrategier, ekonomi, kansli, fastigheter, kommunikation och IT.

En förstudie har genomförts avseende laddinfrastruktur för elbilsladdning för Varbergs sjukhus, för cirka 60 laddplatser. Motsvarande förstudie kommer att genomföras för Halmstads sjukhus. Samtidigt görs en översyn över övriga parkeringsplatser för Region Hallands verksamhetsbilar och poolbilar. Laddstolpar har installerats vid Falkenbergers vårdcentral.

Arbete med att minska läkemedels miljöpåverkan fortsätter. Högskolan i Halmstad har slutrapporterat projektet ”Ekologisk riskbedömning av läkemedel i avloppsvatten”. P4 Halland har rapporterat om resultaten och spridit information om hur läkemedelskonsumenter kan bli mer miljömedvetna och bidra till minskad miljöpåverkan. Läkemedelskommittén har vid en träff med medlemmar i PRO Halland informerat om läkemedels miljöpåverkan, risker för antibiotikaresistens samt hur överblivna läkemedel och läkemedelsförpackningar med restprodukter ska hanteras.

Framtagande av en systemanalys för grön omställning pågår. Denna kommer att utgöra en grund för bland annat miljöprogram för det interna miljöarbetet. Inom det externa klimat- och miljöarbetet har Region Halland, tillsammans med 16 andra regioner, innan sommaren avlagt ett elektrifieringslöfte. Flera energiprocesser är på gång som dockar in i det halländska elektrifieringslöftet.

Ett arbete har påbörjats för att ta fram en ny handlingsplan för den halländska gröna omställningen. Planen kommer att utgå från kommande strategi för hållbar tillväxt samt systemanalysen för grön omställning, för att rama in prioriteringarna för det strategiska halländska klimat- och miljöarbetet fyra år framåt.

Tillväxtutskottet har beslutat om två projekt som har den skogliga utvecklingen som bas. Båda projekten har sin utgångspunkt i det regionala Skogsprogrammet. De två projekten är - *Skogsbruk i värdestrakter* och *MTB och hållbar cykelturism*. Ett större långsiktigt engagemang vad gäller pedagogik och ökad skogskunskap är i planeringsfasen. Satsningen på att utgöra ett stöd till en modern grön utbildning på Munkagårdsgymnasiet har ytterligare fördjupats.

3.2.1.1.2 Verka för en hållbar samhällsplanering för ett attraktivt Halland

Framtagandet av Strukturbild Halland pågår som samlat ska beskriva fysiska strukturer på regional nivå. Strukturbilden ger goda förutsättningar för samplanering. Samplaneringen kan dels bestå i att flera aktörer får en gemensam syn på de halländska förutsättningarna i olika strategiska planeringsfrågor. Att kunna ta ett samlat grepp kring strukturfrågor som påverkar varandra är viktigt för att stärka Hallands attraktivitet och konkurrenskraft. Det handlar om att resonera kring olika utvecklingsmöjligheter, vara medveten om vilka val som görs och vilka konsekvenser de får vad gäller tillväxt, livskvalitet, markhushållning, klimatpåverkan, tillgänglighet med mera. Strukturbild ligger till grund för Regional fysisk planering, där en hemställan är inskickad till Finansdepartementet om att tilldelas uppdraget regional fysisk planering.

3.2.1.1.3 Indikatorer för fokusområdet Hög attraktivitet

Befolkningsökningen uppgick till 1845 det första halvåret 2021. Födelseöverskottet var 230 och det inrikes flyttningsnettot 985. Samtliga tre indikatorer bedöms uppfyllas på helår.

Indikatorn som mäter total klimatpåverkan från egen verksamhet följs upp på årsbasis.

3.2.1.2 Ökad konkurrenskraft

Prognos för måluppfyllelse: ● Uppfylls

En preliminär bedömning, baserad på pågående utvecklingsarbeten samt på utfallet för beslutade delindikatorer, visar att regionen sannolikt kommer att uppnå målet för fokusområdet Ökad konkurrenskraft.

Hälsoinnovationsområdet utvecklas positivt, med stora pågående forskningsprojekt inom datadriven vård på Högskolan i Halmstad. Många nya doktorander och andra forskare har anställts, vilket är bra för kompetensförsörjningen inom området. För små och medelstora företag pågår en rad projekt inom ramen för Leap for Life. Några nya projekt har blivit beviljade, varav ett är i samverkan med ett israeliskt sjukhus som har stor kunskap kring dataanvändning i samverkan med näringslivet. Ett annat projekt handlar om ökad kunskap i näringslivet rörande informationsdriven vård och AI.

Området grön tillväxt omfattar många olika delar. Livsmedelsområdet är det område där Region Halland har flest engagemang i samverkan med andra.

Livsmedelsprogrammet håller ihop de olika delarna och samverkan i programmets olika arbetsgrupper fungerar i stort bra. På projektsidan finns bland annat Matgillet som fungerar väl och som nu arbetar med en förstudie inför EU-projektets avslut, där syftet är att ta fram beslutsunderlag inför en framtida finansiering och organisering. Två nya REACT-projekt har startats upp. Ett inom biomarina näringar i samverkan med Innovatum, och ett inom området hållbara material. Utöver livsmedel och ovanstående projekt pågår även satsningar inom ull-området samt kompetensbyggande aktiviteter för primärproduktionen inom ramen för Gröna möten.

Visit Halland, som är navet för den halländska besöksnäringens utvecklingen, bedriver i samverkan med de halländska destinationerna och näringen flera utvecklingsprocesser. På grund av pandemin har marknadsföringen i år koncentrerats på Sverigemarknaden där bland annat en satsning gjorts på Stockholmsområdet. Syftet med kampanjerna är att öka kännedomen om Hallands tematiskt utvalda områden samt att bidra till säsongsförlängning. Årets satsning på hållbara event har också riktats mot säsongsförlängning. Evenemangen och projekten som beviljades medel inom satsningen har ännu inte redovisat sina resultat.

Inom ramen för ledhuvudmannskapet för Kattegattleden har utvecklingsprojekt genomförts som inneburit att flera "smaka på"-rundor framgångsrikt gått av stapeln

under sommaren. Hallandsleden utvecklas också positivt och en entreprenör har framgångsrikt sålt en mängd färdigpaketerade vandringar, vilket påvisar att leden är attraktiv. Den kustnära vandringsleden har kommit till fasen då samtal med markägare genomförs i de södra kommunerna. ERUF-projektet "Hållbar utveckling av Naturturism" fortskrider och har hittills aktiverat 150 halländska företag för inspiration och utveckling av besöksnärsprodukter kopplat till den halländska naturen. Inom ramen för projektet RESA har flera resor paketerats för tyska researrangörer. Nu går arbetet in i en ny fas där en långsiktig strategi för den tyska marknaden arbetas fram.

ESF-projektet Hållbar kompetens fortsätter enligt den planering som är lagd, men är kraftigt påverkad av pandemin. Detta innebär att deltagarantalet är mycket lägre än budgeterat vilket i sin tur genererar en mycket lägre medfinansiering.

Under våren och sommaren har en Halländsk strategi för smart specialisering tagits fram i dialog med aktörer och de halländska kommunerna. Strategin är integrerad i den nya strategin för hållbar tillväxt.

Det generella innovations- och företagsstödet består av finansiella stöd i form av FoU-checkar och utvecklingscheckar, samt affärsutvecklingsprogram. Region Hallands checkar har varit stängda för ansökan sedan i våras men utvecklingscheckarna öppnar igen i september. Nytt beslut för finansiering av FoU-checkar har fattats. Handläggning och utbetalningsbeslut för checkar har dock pågått under perioden.

Affärsutvecklingsinsatserna har samlats under "Hållbar affärsutveckling" och de flesta organisationer som ingår i denna satsning har klarat av sina mål att nå företag, trots pandemin. Region Halland ser att det sker en relativt snabb förflyttning hos våra samarbetspartners kring hållbarhetsfrågan och ett stort engagemang har syns i den utbildningsserie som Region Halland genomförde inom ramen för vårt hållbarhetsuppdrag.

Timbanken, som är basen i det generella företags- och innovationsstödet, rullar på bra. Något färre timmar har efterfrågats under första halvåret i år än jämförbar tid förra året. En ny instruktionsfilm har tagits fram som kommer att användas i marknadsföringen framöver.

Region Halland finansierar Ung Företagsamhet (UF), som har en väl fungerande verksamhet både inom grund- och gymnasieskolan. UF har hittat nya former för att nå ut till verksamheterna under 2021 på grund av coronapandemin. Dialog förs gällande ny projektansökan 2022.

Region Halland finansierar och deltar i Teknikcolleges styrgrupp. Arbetet har försvårats av coronapandemin och projektperioden är förlängd till december 2021

Näringslivets omställning både vad gäller grön omställning, men också mot en högre grad av kunskapsinnehåll, är en av de strategiskt viktigaste frågorna för Region Halland. Kommunikation är en viktig motor inom detta arbete och mycket av denna kommunikation samlas för närvarande inom ramen för Invest in Halland. Ett nära

samarbeta har inletts med kommunerna för att kunna omhänderta internationella etableringsförfrågningar.

Det strategiska kommunikationsarbetet mot etablering och talangattraktion, samt en systematisk kartläggning av de halländska styrkorna, är igångsatt. Konkreta värdeerbjudanden för Halland skapas i samråd med berörda aktörer. Nytt kommunikationsmaterial skapas löpande i samråd med berörda halländska aktörer.

Projektet Social innovation och samhälls-entreprenörskap i Halland (CooCreate) pågår enligt plan. I linje med den beviljade förlängningsansökan har verksamheten, aktiviteterna samt affärsutvecklingsprocesser trots påverkan av pandemin kunnat utökas och en inkubatorsmiljö i Varberg har etablerats. Inom området arbetar även CSR Västsverige med utbildningsinsatser med fokus på den sociala hållbarhetsdimensionen.

De mötesplatser som varit möjliga att genomföra digitalt, däribland Halland Tech Week och aktörsrådet fungerar väl och fyller sin funktion. Region Halland tar del av Tillväxtverkets satsning på digitaliseringskoordinatorer i regionerna. Region Hallands koordinator arbetar med att omvärldsbevaka och sprida kunskap om satsningar som pågår utanför och inom Halland. Fokus för tjänsten är öppen data, cyber security och digitalisering av näringslivet.

3.2.1.2.1 Utveckla och strukturera formerna för samverkan mellan regionen, Högskolan i Halmstad och näringslivet inom styrkeområdet Hälsoinnovation

Inom näringslivsdelen av denna samverkan utvecklas ny samverkan inom forskning, där stora internationellt verksamma företag dominerar. Högskolans forskning inom AI-området har utvecklats mycket positivt genom samverkan med Region Hallands vård. För små och medelstora företag har nu ännu ett EU-finansierat projekt startats i samverkan mellan Leap for Life och High5 Halmstad.

3.2.1.2.2 Leda och driva utveckling, innovation och internationalisering inom styrkeområdena Grön Tillväxt och Besöksnäring

Under året har en smart specialiseringsstrategi tagits fram inom ramen för tillväxtstrategin. Här pekas områden ut där Halland har särskilt goda möjligheter att bidra till innovationer. Ett nytt EU-projekt har startats med syfte att stärka innovationer inom hållbara material och cirkulära affärsmodeller, som är ett av de områden som pekats ut inom smart specialisering Halland.

3.2.1.2.3 Indikatorer för fokusområdet Ökad konkurrenskraft

Indikatorn som mäter utvecklingen av lönesumman per sysselsatt dagbefolkning följs upp på årsbasis. Halland har den högsta tillväxten bland länen under 2000-talet. Under senare år har dock Hallands relativa position legat på en lägre nivå.

3.2.1.3 Stärkt delaktighet

Prognos för måluppfyllelse: ● Uppfylls

En preliminär bedömning, baserad på pågående utvecklingsarbeten samt på utfallet för beslutade delindikatorer, visar att regionen sannolikt kommer att uppnå målet för fokusområdet Stärkt delaktighet.

Region Halland har fortsatt en betydelsefull roll i regionen för kompetensförsörjning och har utvecklat en stärkt ställning inom området gentemot myndigheter och departement nationellt. Kunskapsunderlag har behovsanpassats och kommunicerats till berörda intressenter och aktörer. Kunskapsunderlagen används vid ansökningar av externa medel eller för att påvisa kompetensbehov för ansökan om utbildningar. Behovet av kontinuerlig kompetensutveckling och omställning kommuniceras och samverkan med relevanta utbildningsaktörer fortgår.

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.

Arbetet med att implementera samarbetsformer med civilsamhället utvecklas och fortlöper genom den halländska överenskommelsen och genom det årliga forumet Bästa samverkansplatsen.

Region Hallands lokala nämnder bidrar med viktiga insatser i arbetet för att främja hälsa på lång sikt. Genom samverkan på lokal och regional nivå drivs ett målmedvetet utvecklingsarbete med fokus på tidiga främjande insatser. Lokala nämnder bedriver även ett långsiktigt arbete för att öka kunskapen om tillit där förberedelse pågår inför dialogarbete i höst. Särskilt fokus för dialogarbetet är tillit till samhälle och myndigheter.

3.2.1.3.1 Arbeta för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga främjande insatser och satsningar på barn och unga

Barns möjligheter att lyckas i livet påverkas av socioekonomisk situation, livsstil, sociala sammanhang samt individuella faktorer. En viktig uppgift för samhället är därför att ge varje barn goda och jämlika förutsättningar för att få en bra uppväxt och att få utveckla de förmågor som krävs för att leva ett gott liv. Arbetet för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga insatser och satsningar på barn och unga pågår inom många olika områden.

Region Hallands lokala nämnder har särskilt prioriterat insatser som främjar barn och ungas livsvillkor och hälsa och arbetar bland annat med att samla och sprida kunskap och att stärka samverkan lokalt och regionalt. Genom samverkan på lokal och regional nivå drivs ett målmedvetet utvecklingsarbete med fokus på tidiga främjande insatser. En av dessa insatser är Föräldrar emellan som syftar till att ge föräldrar ökad kunskap, inspiration och trygghet i föräldrarollen. Under 2021 har en positiv

utveckling skett, då omställning till digitala sammankomster har inneburit att arbetet når både nya och större målgrupper. Ett annat viktigt utvecklingsområde där hälso- och sjukvården arbetar tillsammans med lokala nämnder är Friskvårds- och aktivitetsgrupper som riktar sig till några av våra mest utsatta barn och unga.

Inom skolsamverkan i Halland har 2021 varit ett år av utveckling, då pandemin har skapat nya utmaningar och behov av att lösa saker tillsammans för att alla barn ska klara skolan. Region Halland har samordnat arenor där kommunernas förvaltningsledningar har mötts varje vecka under parollen "håll Halland helt". Samverkansstrukturen har även kompletterats med en ny gruppering inom förskola och skola. Ett område som varit mycket i fokus är barns och elevers välmående och hälsa, där flera av processerna rör samverkan med hälso och sjukvården bland annat inom hjälpmedel och stöd till barn med läs- och skrivsvårigheter.

I arbetet med att utveckla systematiska regiongemensamma kunskapsunderlag för barn och ungas hälsa och livsvillkor har rekrytering av processledare påbörjats och är i sitt slutskede.

3.2.1.3.2 Indikatorer för fokusområdet Stärkt delaktighet

Halland har haft Sveriges högsta förvärvsfrekvens sedan 2009. Statistik för 2019 visar att förvärvsfrekvensen för kvinnor är högst i Sverige och näst högst för män.

3.2.1.4 Nära och sammanhållen vård

Prognos för måluppfyllelse: ♦ Uppfylls delvis

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

3.2.1.4.1 Vidareutveckla den nära vården

Regionkontoret leder och samordnar det strategiska omställningsarbetet mot en god och nära vård i Halland. Det sker dels genom det region- och kommungemensamma arbetet i *Genomförandegrupp Nära vård* och dels genom en nyetablerad regional grupp där samtliga vårdförvaltningar är representerade. Regionkontoret har också hållit ihop arbetet med den förvaltningsgemensamma delredovisningen som sammanställts till Socialstyrelsen, som ska visa pågående och planerade insatser och åtgärder kopplade till årets nationella överenskommelse inom god och nära vård: *En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav*. Inom ramen för överenskommelsen har Regionkontoret hållit ihop det regiongemensamma arbetet med att ta fram en handlingsplan för fast vårdkontakt och patientkontrakt. Regionens förvaltningar arbetar med att vidareutveckla vården i enlighet med nationell och regional inriktning för god och nära vård. I verksamheterna pågår aktiviteter för att öka förståelse, insikt och utvecklingsmöjligheter, så att patienternas behov kan mötas i deras närmiljö. Arbeta pågår för att utveckla vården genom åtgärder för att patienten ska bli delaktig i sin vård, få vården individanpassad och att

detta görs i samverkan mellan vårdaktörer för en mer sömlös vård.

Trygg och effektiv utskrivning

Hallands sjukhus (HS) och Närsjukvården Halland (NSVH) arbetar aktivt med uppföljning och utveckling av utskrivningsprocessen för patienter med behov av insatser från kommunen efter utskrivning. I juni infördes en uppdaterad rutin för Hallands kommuner och Region Halland. Rutinen skapar en tydligare ansvarsfördelning i processen och bidrar till att utveckla samarbetet i öppenvården för att förebygga oplanerad slutenvård. Det möjliggör ett mer proaktivt och effektivt arbetssätt och bättre förutsättningar i informationsutbytet mellan parterna.

Patientkontrakt

En regiongemensam arbetsgrupp har under våren tagit fram ett kommunikationsmaterial för att sprida information och kunskap om patientkontrakt till medarbetarna inom respektive förvaltning. Kommunikationsmaterialet ger en ökad kunskap om förhållnings- och arbetssätt för en personcentrerad och sammanhållen vård.

Läkarmedverkan i hemsjukvården

Genom *Läkarmedverkan i hemsjukvården* ska patienter med hemsjukvård och deras närstående få ökad trygghet, bättre vårdkvalitet och slippa onödiga sjukhusbesök. Målet är att patienter blir tryggt omhändertagna på optimal vårdnivå, där vård i hemmet är den primära målsättningen och att besök på akuten och slutenvård undviks där det är möjligt. Ansvar för Läkarmedverkan i hemsjukvården ligger i Närsjukvården och bygger på ett nära samarbete mellan primärvårdsläkare, slutenvård och kommunens hemsjukvård. Det innebär en tryggad och mer kontinuerlig läkarinsats för de svårast sjuka patienterna som är inskrivna i hemsjukvården eller på kommunens korttidsboenden. Arbetssätt utvärderas kontinuerligt och förändras utifrån patienternas behov. Tillgängligheten till läkare på telefon är 100 procent måndag–fredag. Antal besök samt antal patienter visar på en knapp fördubbling 2021 jämfört med samma period 2020. Arbetet har under året utvecklats framför allt gällande patienter med hjärtsvikt med behov av uppföljning efter utskrivning. Fler patientgrupper kommer att inkluderas i arbetssättet framöver, såsom sköra äldre och multisjuka.

Övriga utvecklingsarbeten

Vid Hallands sjukhus har ett processarbete genomförts för utveckling inom de medicinska specialiteterna mellan utbudspunkterna. Fokus har legat på att utveckla gemensamma arbetsformer och nya arbetssätt inom all internmedicinsk öppenvård för att patienternas väg genom vården och tillgång till vård ska vara enhetlig, jämlik och oberoende av bostadsort. Vidare har Rehabiliteringskliniken genomfört ett utvecklingsarbete för att främja att patienter förstår var och hur de kan erbjudas fysisk träning före, under och efter onkologisk behandling, samt varför detta är viktigt.

Ett flerårigt utvecklingsarbete mellan Kvinnokliniken och Kvinnohälsovården med syfte att identifiera bas- och specialistvård har bidragit till att tydliggöra för patient och vårdgivare vem som har ansvar för vad och till att säkerställa en

vårdkedja och ett vårdutbud som är jämlikt ur patientens perspektiv och utifrån patientens medicinska behov. Samarbetet har bland annat resulterat i en utbildning med stöd av film via en ny app för blivande föräldrar. Utbildningen, som är unik i sitt slag i Sverige, lanseras hösten 2021 och kommer att översättas till sex olika språk. Utbildningen fungerar som en röd tråd i de blivande föräldrarnas kontakt med vården och fokuserar på både den gravida kvinnan och partnern.

Närsjukvården Halland har påbörjat arbetet med att utreda och ge förslag på rutiner för mobil vård med syfte att vidareutveckla god och nära vård i Halland. Uppdraget avser utredning av förutsättningarna för mobil vård i Halland, vilket innefattar att kartlägga eventuella geografiska utmaningar, se över behovet av kompetens samt uppskatta kostnader.

Vid Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH) pågår ett antal aktiviteter kopplat till de nationella överenskommelserna, bland annat ambulansverksamheten kopplat till både psykiatri och närsjukvård. Vidare har ADH fokuserat på att ta fram ett beslutsunderlag för ett eventuellt införande av mobil röntgen och ”lab on wheels” som kommer att presenteras under senhösten. ADH utreder också möjligheten att utvidga Hjälpmedelscentrums uppdrag till att omfatta uthyrning av verksamhetsutrustning.

Psykiatrin Halland (PSH) har under året genomfört en utredning av den befintliga missbruks- och beroendevården. Utredningen ligger till grund för fortsatta utvecklingsdiskussioner. Vidare arbetar Psykiatrin med att fortsätta omstrukturera den rättspsykiatriska vården utifrån framtagna inriktning. Under perioden har bland annat risk- och konsekvensanalyser genomförts och ett aktivt arbete pågår för att förebygga och hantera de risker som identifierats.

3.2.1.4.2 Optimera förutsättningarna för morgondagens hälso- och sjukvård

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

3.2.1.4.3 Indikatorer för fokusområdet Nära och sammanhållen vård

Tillgängligheten till medicinsk bedömning inom tre dagar var i augusti 84 procent, vilket är en försämring med två procentenheter jämfört med föregående månad och strax under rikets snitt. Det var ingen skillnad mellan män och kvinnor.

Nyckeltalet för polikliniseringsgrad mäter antalet DRG-ersatta öppenvårdsbesök per slutenvårdstillfälle och är ett sätt att beskriva rörelser från slutenvård till öppenvård. Sett till rullande medelvärden om tolv månader genomfördes i genomsnitt 8,6 besök i DRG-ersatt öppenvård per slutenvårdstillfälle under innevarande period, vilket är strax under uppsatt målvärde.

16 procent av de halländska patienterna (>65 år) återinskrevs oplanerat på sjukhus

inom 30 dagar efter ett tidigare slutenvårdstillfälle i mars 2021, vilket är senast tillgängliga resultat. Män återinskrevs i något högre utsträckning än kvinnor, men resultatet är inom uppsatt målvärde för indikatorn för både män och kvinnor.

3.2.1.5 Digitalisering i vården

Prognos för måluppfyllelse: ● Uppfylls

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

3.2.1.5.1 Säkerställa att regionens behov av vårdinformationsstöd tillgodoses

Framtidens Vårdinformationsstöd (FVIS) är en sammanhållen digital vårdmiljö som ska innehålla stöd för verksamhetens behov med utgångspunkt från invånarens väg i vården. Arbetet med FVIS stödjer de långsiktiga och övergripande målen i hälso- och sjukvårdsstrategin och kommer att ersätta VAS journal, läkemedelsmodulen NCS och några till av de vårdsystem som finns i drift idag. FVIS-programmet har under perioden fortsatt att arbeta med de grundläggande förberedelser som krävs för att uppfylla programmets övergripande mål. Inom *Sussa samverkan* har det gemensamma arbetet med att ta fram en införandestrategi och en gemensam grundkonfiguration intensifierats. FVIS-programmet har samtidigt arbetat regionalt med att ta fram en kommunikationsplan tillsammans med övriga förvaltningar. Förvaltningarna har under perioden skapat strukturer för att samordna det förberedande arbetet och införandet av det nya vårdinformationsstödet på ett ändamålsenligt sätt.

3.2.1.5.2 Förbättra regionens digitala tillgänglighet

Arbetet med att utveckla och förbättra den digitala tillgängligheten inom hälso- och sjukvården i regionen har fortgått utifrån den målbild om *En sammanhållen patientresa och vårdprocess* som antogs tidigare i år. Omprioriteringar relaterat till den pågående pandemin har lett till att det inte varit möjligt att hålla det tempo som först varit planerat. Arbetet gällande anskaffning av ett digitalt stöd för att genomföra den första patientkontakten har gått in i nästa fas och regionen ska nu teckna avtal med leverantören. Regionen har vidare tagit beslut om vägval mot ett regionalt stöd och därutöver valt att lämna en avsiktsförklaring om att delta i en option om ett nationellt stöd för första linjens vård. Vidare är projektet för *Digital självcheckning* slutfört och flera vårdförvaltningar har under perioden arbetat med ett successivt införande av mobil självcheckning. Arbetet med webbtidboken har inte kunnat drivas fullt ut enligt plan då nyckelpersoner har arbetat med pandemirelaterade uppgifter. Det har dock pågått ett lokalt utvecklingsarbete och detta har legat väl i linje med tidigare uttalade strategier för webbtidboken. Den lokala utvecklingen ger kunskapsunderlag för den gemensamma rutin som ska tas fram.

Under perioden har vårdförvaltningarna fokuserat på att erbjuda distansbesök som en naturlig del av ordinarie utbud. Pandemin har i många fall ökat takten på

införandet av digitala verktyg och teknik men det finns fortfarande utmaningar att hantera, framför allt gällande videobesök. Förutom fördelarna för patienterna med distanskontakter noteras fördelar i verksamheten såsom att förkortade skrivtider för journalanteckningar och att besöken blir mer standardiserade som i sin tur ger förutsättningar för hög kvalitet, samt att förändringen ger utrymme för omställning till andra arbetsuppgifter.

Vid Hallands sjukhus har ett arbete pågått för att identifiera vilka besök som lämpar sig bäst att genomföras digitalt. Vidare har HS fortsatt satsningen på att förbättra omhändertagandet av hjärtsviktpatienter med en tydlig målsättning att öka användningen av digitala lösningar för att minska slutenvårdsbehovet och behovet av fysiska uppföljningsbesök.

Vid Ambulans, diagnostik och hälsa har Kvinnohälsovården möjliggjort för blivande medförälder att delta vid graviditetskontrollerna genom att införa videobesök. Vidare har förvaltningen möjliggjort beställning av nutritionsprodukter via 1177.se.

I verksamhetsområde Pandemiuppdrag Närsjukvården har arbete inletts för att se över möjligheten att införa en mobilapplikation för smittspårning. Det skulle innebära stärkt tillgänglighet och påverka arbetet med smittspårning positivt. Vidare har arbete pågått med ett digitalt ärendehanteringssystem som stöd för smittspårning, vilket också kommer att förenkla och effektivisera arbetet.

Inom Vårdcentralen Halland har arbetet med att komplettera verksamheternas utbud med en digital vårdcentral påbörjats. Ett grundläggande arbete är genomfört vilket bland annat har omfattat en mindre omvärldsanalys av andra regioners lösningar, kartläggning av privata aktörers utbud samt en enkät till invånare för att fånga deras tankar om utformning av digital tjänst. För Vårdcentralen Halland har den tillgänglighetsrelaterade utvecklingen även innefattat att möjliggöra digital BVC-föräldragrupp, utbildningssatsningar och workshops kring internetbaserad KBT för att nå ut till fler behandlare och patienter, fortsatt arbete med att möjliggöra vårdbesök via video i befintlig plattform och inom fler yrkeskategorier, samt fortsatt arbete för att öka möjligheten att boka tid via webbtidbok. För Folk tandvården Halland har den tillgänglighetsrelaterade utvecklingen bland annat innefattat digitala konsultationer med Specialisttandvården, breddinförande av TeleQ, bokning av undersökningstider med ”öppen kallelse”, vilket innebär att patienten får ett brev med uppmaning att främst via webben boka sin egen undersökningstid.

Psykiatrin har under perioden arbetat kontinuerligt med aktiviteterna i förvaltningens digitaliseringsplan, vilket bland annat har innefattat införande av Journalen via nätet som förväntas öka patientens delaktighet i vården samt införande av VAS självvincheckning för patienter, vilket leder till minskad administration.

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

Hallands sjukhus har arbetat utifrån framtagna digitala planer, som bland annat omfattar basutbud för patienter (e-tjänster, 1177, webbtidbok), videobesök, taligenkänning,

koppling mellan anställning och behörigheter till system, lokalt användarstöd, interna e-tjänster, blanketter och formulärtjänster, samt automatisering. Ett annat exempel på utveckling som pågått under perioden är ett arbete med att göra hela vårdmötet vid logopedin digitalt, från bokning och information om vårdmötet till incheckning. Även Psykiatrin har arbetat med aktiviteter i sin digitaliseringsplan. Bland annat har de prioriterat fortsatt införande av Blå Appen inom BUP, vilket underlättar insamling av patientens hälsodata inför och mellan vårdtillfällen. Inom Närsjukvården har ett arbete med att ta fram en digital plan pågått och en kartläggning av det verksamhetsnära digitala stödet har genomförts. Vidare har ett intensivt arbete med syfte att utveckla arbetssätt för att kunna nyttja olika digitala verktyg pågått vid förvaltningen. Ambulanssjukvården har startat upp planeringen för att införa en mobilapplikation med vårdriktlinjer och flera förvaltningar har infört automatisering av administrativa processer med hjälp av roboten ”Ernst” för exempelvis flexitidsavstämning.

3.2.1.5.4 Indikatorer för fokusområdet Digitalisering i vården

Andelen distanskontakter av totala antalet öppenvårdsbesök var under perioden ungefär 10 procent. Totalt genomfördes 151 172 distanskontakter (telefon 76 628, video 62 722, skriftlig 11 822) vilket ger en måluppfyllelse på 400 procent. De skriftliga distanskontakterna har till största delen bestått av meddelande i *1177 Vårdguiden*, som har använts som en kraftigt förenklad chattfunktion för att lösa uppgiften. En utvecklad chattfunktion är under framtagande i regionen.

I augusti hade 93 procent av Hallands invånare någon gång loggat in på *1177 Vårdguiden*, vilket ger en god måluppfyllnad. Det har under innevarande period skett en fortsatt ökning, men kurvan har en något flackare lutning och slutsatsen är som tidigare att en mättnadsnivå är på väg att nås.

Andel bokning, ombokning, avbokning gjorda av invånare via webbtidbok var i augusti drygt 20 procent, vilket var en ökning mot motsvarande period 2020 då andelen var knappt 17 procent. Utfallet ligger i linje med förväntad utveckling. Under pandemin har webbtidboken lyfts fram som ett verktyg för ökad tillgänglighet.

3.2.1.6 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

Prognos för måluppfyllelse: ● Uppfylls

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

3.2.1.6.1 Utveckla arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Arbetet med att utveckla modellen för kunskapsstyrning i Region Halland har pågått kontinuerligt under innevarande period. Samtidigt har arbetssätt och innehåll i de frågor som omhändertas i modellen utvecklats. Arbeta har även påbörjats för att utveckla hur samverkansgrupper på lokal nivå kan verka för att stödja den lokala

modellen. Inledningsvis har fokus legat på samverkansgrupperna Läkemedel och Patientsäkerhet. Arbetet har kunnat pågå trots att medarbetare på Regionkontoret har arbetat med pandemirelaterade arbetsuppgifter och trots att arbetet i vårdverksamheterna till stor del har varit fokuserat på att omhänderta pandemin.

Regionens förvaltningar deltar aktivt i arbetet med att införa personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp via processen för ordnat införande. I samband med uppföljning av vårdprocesser identifierar verksamheterna vid Hallands sjukhus flaskhalsar och initierar åtgärder vid behov. Närsjukvården har under perioden fokuserat på höftledsartros och processbeskrivning av detta vårdförlopp samt på ansvarsfördelning mellan närsjukvård och specialistvård. Förväntade effekter är bland annat att patienter får rätt vård i rätt tid samt bättre kunskap. Vid Ambulans, diagnostik och hälsa har ett arbete för att utveckla och förbättra kvalitetsmått pågått inom 1177 Vårdguiden och ambulanssjukvården. Därtill har förvaltningens laboratorier utvecklat en metod för att bedöma vilka typer av covid-virus som finns i Halland.

3.2.1.6.2 Förbättra hjärtsjukvården

Det långsiktiga utvecklingsarbetet inom hjärtsjukvården har resulterat i markant förbättring av utfallet för nationella kvalitetsindikatorer och även i förbättring i nationell ranking. Samarbetet mellan specialistvård och närsjukvård, där fokus har legat på att öka kvaliteten i omhändertagandet och förbättra flödet, har bland annat lett till inbromsad ökning av slutenvårdsbehov, bättre tillgänglighet, kortare vårdtider samt utebliven ökning av regionvårdskostnader. Återkoppling från patienter och närstående visar på goda effekter av genomförda utvecklingsinsatser med stöd av digitala verktyg. Resultat syns även i verksamhetens uppföljning med exempelvis minskat antal vårdtillfällen, vårdtid i dagar och medelvårdtid för hjärtsviktspatienter.

Under året har en ”dash-board” tagits i drift vid Hallands sjukhus och gett förfinade möjligheter till visualisering av verksamhetsdata från hjärtvårdprocesserna, vilket har möjliggjort uppföljning och planering i realtid. Även Närsjukvården har i uppdrag att bidra till att förbättra hjärtsjukvården, bland annat genom utveckling av hjärtsviktsrehabiliteringen. I juni togs beslut i Prioriterings- och evidensrådet (PER) om att införa det nya vårdförloppet för patienter med nydebuterad hjärtsvikt.

3.2.1.6.3 Förbättra vården för patienter med psykisk ohälsa

Under innevarande period har ett samarbete för att identifiera riskfaktorer för psykisk ohälsa tidigt pågått mellan Psykiatrin och ambulanssjukvården. Inom regionen pågår också implementeringen av den gemensamma kontakt- och triageringsmodellen *En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa*, vars syfte är att erbjuda en kontaktyta för barn- och unga med psykisk ohälsa, bedöma behovet hos den enskilde och styra hen till den lämpligaste formen för hjälp, stöd, vård och behandling. *En väg in* pågår i samverkan mellan ungdomsmottagningarna, Närsjukvården och Psykiatrin och i samarbete med andra aktörer, exempelvis skola och socialförvaltning. Vidare har lokala samarbetsforum mellan Närsjukvården och Psykiatrin etablerats i två kommuner för att förbättra vården för patienter med psykisk ohälsa. Även i övriga kommuner finns behov att starta upp motsvarande

samarbetsforum och en dialog har påbörjats.

3.2.1.6.4 Indikatorer för fokusområdet Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

Hjärtsjukvård

Vårdgarantin innebär att patienten ska få ett besök inom den planerade specialiserade vården inom 90 dagar. I Halland hade 73 procent av patienterna väntat 90 dagar eller kortare på första besök inom hjärtsjukvård i augusti, vilket var över rikets snitt som låg på 65 procent. Swedehearts kvalitetsindex följs upp i samband med årsredovisningen.

Psykiatri

Målsättningen för tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är att patienten ska få ett första besök, en utredning respektive en behandling inom tidsgränsen 30 dagar. Hallands resultat var konsekvent högre än för riket i genomsnitt under hela den innevarande perioden. I Halland hade 76 procent av de väntande patienterna väntat kortare än 30 dagar på ett första besök till BUP i augusti. Genomsnittet i riket var 37 procent. Tillgängligheten till utredning och behandling för barn och unga med psykisk ohälsa är dock fortsatt mycket låg i såväl Halland som i riket i snitt.

Inom den vuxenpsykiatriska vården var andelen patienter som väntat kortare än 90 dagar på ett första besök i augusti 79 procent, vilket är en minskning jämfört med årets början. I riket var snittet 56 procent.

3.2.1.7 Kompetensförsörjning

Prognos för måluppfyllelse:  Uppfylls delvis

För regiongemensamma uppdrag inom fokusområdet Kompetensförsörjning görs bedömningen att måluppfyllelse delvis uppnås på grund av omprioritering med anledning av pandemin.

Coronapandemin hade en stor påverkan på Region Halland under första tertialet av 2021 och insatser inom kompetensförsörjning fokuserades huvudsakligen på verksamheternas aktuella behov av bemanning, introduktion och återhämtning för regionens medarbetare. Andra tertialet har inneburit en successiv återgång till ordinarie verksamhet och arbetet med de regiongemensamma utvecklingsuppdragen och tillhörande aktiviteter har gradvis återupptagits. Arbetet med Region Hallands långsiktiga kompetensförsörjning har aldrig stannat av, där Region Hallands engagemang i Regionalt vårdkompetensråd Syd och Väst båda är exempel.

3.2.1.7.1 Bidra till att de insatser som görs på olika nivåer i organisationen gör att verksamhetens behov av kritisk kompetens tillgodoses

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.

Förvaltningarna har arbetat med att tydliggöra vilka kompetenskrav som är nödvändiga för olika yrkeskategorier. Under hösten 2021 startar ett inventeringsarbete för att identifiera regionövergripande samt verksamhetsspecifika kompetensbehov. Därefter läggs en plan för realisering där olika stödresurser bidrar i detta arbete. Fokus har också lagts på att kommunicera befintliga insatser för relevanta målgrupper.

3.2.1.7.2 Skapa förutsättningar för medarbetare inom kritiska yrkesgrupper att arbeta längre

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. Pensionspolicyn förväntas vara redo för beslut av regionfullmäktige under hösten 2021.

3.2.1.7.3 Skapa förutsättningar för chefer att leda i förändring och att lyckas i sitt chefsuppdrag

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 2021 med analys och åtgärder har inte kunnat genomföras i önskad utsträckning på grund av pandemin. Ambitionen är att återuppta arbetet under hösten 2021.

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.

3.2.1.7.4 Indikatorer för fokusområdet Kompetensförsörjning

Indikatorer för fokusområdet Kompetensförsörjning är *Antal medarbetare som arbetar efter 65* och *Jämn nivå mellan förvaltningarnas HME bland chefer*. Dessa indikatorer följs upp på årsbasis.

3.2.1.8 Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning

Prognos för måluppfyllelse: ● Uppfylls

Utifrån årets resultat för utvalda indikatorer görs bedömningen att regionen når måluppfyllelse inom fokusområdet Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning.

Första indikatorn är resultat i förhållande till summan av skatteintäkter och statsbidrag och utjämnning, där målvärdet för 2021 är minst 0,2 procent. Prognosen är ett värde som är 6,3 procentenheter bättre än målvärdet då nettokostnadsandelen prognostiseras till 93,5 procent.

Andra indikatorn är att självfinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till minst 62 procent. Prognosen är en självfinansieringsgrad som uppgår till 178 procent.

Tredje indikatorn är att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser ska stärkas jämfört med föregående år. Detta soliditetsmått uppgår till 13,7 procent efter åtta månader, vilket är en förstärkning med 9,0 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 verksamheter

3.3.1 Hälso- och sjukvård

3.3.1.1 Tillgänglighet

Regionkontoret har hållit samman Region Hallands arbete kopplat till den nationella överenskommelsen *Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021*, vars syfte är att förstärka regionernas långsiktiga och strategiska arbete avseende tillgänglighet. En regional handlingsplan skickades in till Socialdepartementet i mars och en nulägesrapport blir klar under hösten.

Inom Hallands sjukhus (HS) har den planerade vården delvis fått stå tillbaka för att möjliggöra ökad pandemivårdskapacitet. Minskningen i vårdbehov för covid-19 har möjliggjort omfokusering mot att omhänderta uppskjutna åtgärder, som utgörs av icke tidskritiska operationer och behandlingar, nybesök och återbesök. Med anledning av den påverkan som pandemin har haft på hälso- och sjukvården ses en viss försämring i regionens tillgänglighet inom den specialiserade vården under årets åtta månader, samtidigt som tillgängligheten har förbättrats mot föregående år. I augusti månad hade 82 procent av de väntande patienterna för specialiserad vård väntat mindre än 90 dagar, jämfört med 65 procent för riket. Resultaten för augusti visar också att 73 procent av de väntande till operation/åtgärd har väntat mindre än 90 dagar, jämfört med 46 procent för riket.

Vid Närsjukvården pågår flera aktiviteter för att stärka tillgängligheten. Det handlar om utveckling av digitala arbetssätt och satsningar för att stärka de digitala kontaktmöjligheterna för invånare. Exempel på detta är arbetet med den digitala vårdcentralen, liksom en översyn och omtag av invånares sökväg via webben till Folk tandvården.

Inom den vuxenpsykiatriska öppenvården har det skett ett kontinuerligt arbete för att hålla nybesök på fortsatt god nivå, och inom barn- och ungdomspsykiatrisk vård har det under året arbetats aktivt med att arbeta bort pucklar i vårdflödet. Under året har förvaltningen också implementerat den gemensamma kontakt- och triageringsmodellen *En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa* och de två mottagningarna *Barn och ungas psykiska hälsa Kungsbacka/Halmstad*. På sikt förväntas verksamheterna bidra till ett bättre omhändertagande av barn och unga med psykisk ohälsa och en bättre tillgänglighet.

Tillgänglighet till primärvård

En person som kontaktar primärvården har rätt till en medicinsk bedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom tre dagar. Samma dag som en patient tar kontakt med primärvården ska patienten få en behovsbedömning, det vill säga en bedömning av om hälsotillståndet är sådant att man behöver fortsatt kontakt med vårdcentralen. Region Hallands resultat gällande medicinsk bedömning för augusti visar en förbättring mot föregående år, 84 procent av patienterna har fått medicinsk bedömning inom tre dagar jämfört med föregående års resultat om 81 procent.

Tillgänglighet till specialistvård

Tillgänglighet till nybesök inom ramen för den lagstadgade vårdgarantin (90 dagar) är genomsnittligt 87,5 procent för perioden januari-augusti. Vid månadsskiftet augusti/september hade 1 681 patienter väntat mer än 90 dagar på ett nybesök inom den specialiserade vården, jämfört med samma period förra året då 2 092 patienter hade väntat mer än 90 dagar på nybesök. Inom vuxenpsykiatri har tillgängligheten försämrats jämfört med föregående år, 79 procent av patienterna har väntat kortare än 90 dagar på ett nybesök.

Tillgängligheten till behandling/operation enligt den lagstadgade vårdgarantin har försämrats, 76 procent av väntande patienter har väntat kortare än 90 dagar på en operation/åtgärd jämfört med föregående period, 81 procent. Region Hallands eget mål om att erbjuda tid för nybesök inom 60 dagar har försämrats mot föregående år, 70 procent jämfört med 76 procent. För vårdområdena allergi, barn- och ungdomsmedicin, neurologi, rehabiliteringsmedicin, gastroenterologi, lungsjukvård och hjärtsjukvård har Region Halland svårt att tillgodose det regionala tillgänglighetsmålet för nybesök. Den vuxenpsykiatriska vården når inte heller Region Hallands regionala mål om att 80 procent av de väntande patienterna ska ha erbjudits ett nybesök inom 60 dagar. Målet om att erbjuda operation/åtgärd inom 60 dagar har ett något försämrat resultat jämfört med föregående år, 65 procent jämfört med 70 procent. De vårdområden som har tillgänglighetsproblem till operation/åtgärd är allmänpsykiatrisk vård vuxna, gynekologisk vård, hud-och könssjukvård.

Måluppfyllelse - Tillgänglighet till specialiserad vård. Minst 80 % av patienterna ska ha fått besök/behandling inom 60 dagar

	jan-21	feb-21	mar-21	apr-21	maj-21	jun-21	jul-21	aug-21
Andel genomförda nybesök	79 %	80 %	85 %	86 %	85 %	84 %	85 %	70 %
Andel genomförda operation/åtgärd	74 %	70 %	73 %	76 %	73 %	75 %	83 %	65 %

Källa: SKL databas SiGne

Tillgänglighet för barn och unga med psykisk ohälsa

Med stöd av utvecklingsmedel för 2021 har barn- och ungdomspsykiatri i regionen startat ett antal aktiviteter och insatser för att förbättra tillgängligheten till första besök, utredning och behandling. Externa resurser som psykolog och läkare har köpts in och extrasatsningar i form av lördagsmottagningar har genomförts. Vid varje vårdenhet har det etablerats tillgänglighetskoordinatorer med uppdrag att ha kontroll över remissinflöde och registreringar. Därtill har verksamheterna arbetat med administrativa processer för att förbättra registrering vid intag, uppföljning efter genomförda nybesök samt etablerat nya arbetssätt för att säkerställa att patient kommer på överenskommen tid. Satsningen på utökad digitalisering och digitala vårdmöten fortsätter. Detta har inneburit att verksamheterna kunnat hålla vårdflödena välfungerande, trots ökat inflöde av remisser.

Måluppfyllelse - Barn och unga med psykisk ohälsa, inom 30 dagar

	jan-21	feb-21	mar-21	apr-21	maj-21	jun-21	jul-21	aug-21
Andel genomförda nybesök	41 %	82 %	76 %	84 %	52 %	50 %	46 %	44 %
Andel genomförda utredningar	67 %	81 %	92 %	96 %	97 %	90 %	65 %	65 %
Andel genomförda behandlingar	87 %	90 %	92 %	77 %	87 %	89 %	76 %	48 %

Källa: SKL databas SiGne




Vårdgaranti

Antalet patienter som hänvisats från Region Halland och fått vård hos annan vårdgivare har totalt sett ökat under perioden. Under januari till augusti har 6 445 patienter åberopat vårdgaranti och hänvisats till extern vårdgivare för nybesök jämfört med 5 598 patienter under samma period föregående år. Kostnaden för vårdgarantin ackumulerat 2021, till och med augusti månad, är 47,7 mnkr jämfört med 44,7 mnkr för samma period 2020.

EU-vård

Med anledning av patientrörlighetsdirektivet som gäller sedan 1 oktober 2013, har möjligheterna att få ersättning för planerad hälso- och sjukvård och tandvård utomlands ökat. Under perioden har 40 ärenden hanterats jämför med 35 ärenden samma period föregående år. Kostnaden för planerad vård inom EU/EES har under januari till augusti 2021 minskat jämfört med föregående år, 3,7 mnkr jämfört med 4,1 mnkr 2020. Kostnaderna för nödvändig vård har även den minskat, från 10,7 mnkr 2020 till 8,6 mnkr 2021. Region Halland erhåller ca 8,5 mnkr årligen i statsbidrag.

3.3.1.1.1 Indikatorer

Kvalitetsindikatorer	Målvärde 2021	Utfall	Förtydligande
Vårdgaranti primärvård – telefon tillgänglighet, kontakt inom 0 dagar	95 %	-	Höstens mätning ännu inte är utförd.
Vårdgaranti primärvård - Medicinsk bedömning inom tre dagar	90 %	84 % 	Månadsvärde augusti 2021
Vårdgaranti specialiserad vård – Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare på första besök	90 %	84 % 	Månadsvärde augusti 2021
Vårdgaranti specialiserad vård – Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd	95 %	76 % 	Månadsvärde augusti 2021

3.3.1.2 Produktion och kvalitet

Pandemin har påverkat produktionen hos samtliga förvaltningar, men en uppåtgående trend börjar synas. Exempelvis har akutbesöken inom Psykiatri Halland (PSH) sedan mars varit i nivå med tidigare år och Hallands sjukhus (HS) noterar en trend av förbättrad måluppfyllelse avseende ledtider för de standardiserade cancerförloppen. Efter en nedgång under våren 2020 är måluppfyllelsen för cancerförloppen nu tillbaka på samma nivå som före pandemin.

För HS har antalet akuta slutenvårdstillfällen hela året varit i nivå med tidigare år, men den andel som under första tertialen utgjordes av patienter med huvuddiagnos covid-19 (cirka 7 procent) har sjunkit och istället ersatts av andra sjukdomstillstånd. Antalet planerade operationer på operationsavdelningarna har varit cirka 2 200 färre än planerat då operationskapacitet reducerats till förmån för intensivvårdskapacitet. Antalet akuta operationer har dock inte förändrats nämnvärt jämfört med tidigare år. Under våren genomfördes Nationell patientenkät som beskriver hur patienter upplever vården som ges på landets sjukhus. Region Halland får toppbetyg i jämförelse med övriga regioner vad gäller somatisk öppenvård och ligger i mitten för somatisk slutenvård, vilket är en förbättring sedan mätningen våren 2019.

Folktandvården Halland når inte till fullo sina uppsatta mål gällande klinisk tid, totalt 88 procent måluppfyllelse. Nedbrutet nås dock målen för barntandvården men inte för vuxentandvården, som har haft färre besök än planerat. En av anledningarna till den lägre produktionskapaciteten är sjukfrånvaro bland personalen. Folktandvården har under perioden genomfört digitala patientsäkerhetsronder med samtliga folktandvårdskliniker.

Närsjukvården redovisar uppnådda mål för antalet besök, sammantaget ordinarie verksamhet och vaccinationsbesök. Vaccinationsbesöken har under aktuell period uppgått till ca 101 600 och vårdbesöken i ordinarie uppdrag till 458 500.

Under årets första åtta månader har 26 procent av alla öppenvårdsbesök inom Psykiatri skett på distans och samtliga yrkeskategorier och alla öppenvårdsmottagningar finns representerade i statistiken för distansbesök. Det visar att vårdbesök på distans har blivit en naturlig del av utbudet.

Inom Ambulans, diagnostik och hälsa har såväl 1177 Vårdguiden (inkommande samtal) samt Mikrobiologin (analyser av PCR-tester) haft en hög belastning under hela perioden. Förvaltningen ser en möjlig negativ påverkan på sin produktion under hösten då flera leverantörer har gett indikationer om leveransproblem som kan påverka röntgen (utrustning) och hjälpmedelscentrum (rullstolar och rullatorer).

Samtliga förvaltningar arbetar med den nationella överenskommelsen om *God och Nära vård*. Arbetet leds och samordnas av Regionkontoret, bland annat via region- och kommungemensamma samverkansgrupper.

3.3.1.2.1 Indikatorer

Kvalitetsindikatorer	Målvärde 2021	Utfall	Förtydligande
Antal besök i öppenvård	-	143 690 (Månadsvärde aug 2021) 1 320 816 (januari – augusti 2021)	Ej definierat målvärde 2021*
Antal vårdtillfällen slutenvård	-	38 820	R12 aug 2021
Medelvårdtid vid slutenvård	<3,8	3,7 ●	Månadsvärde augusti 2021
Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar	<19 %	16 % ●	Månadsvärde mars 2021 (senast tillgängliga resultat)
Andelen vårdrelaterade infektioner	< 11,3%	-	Följs upp i årsredovisningen
Andel trycksår	< 6,8%	-	Följs upp i årsredovisningen

* Målvärde för denna indikator brukar vanligtvis vara en ökning av antal vårdkontakter i jämförelse med samma månad föregående år. Eftersom 2020 präglades av covid-19, som även påverkar antalet besök under 2021, bör jämförelser med tidigare år göras med detta i beaktande. I Region Halland följs denna indikator utan målvärde under 2021.

3.3.2 Regional utveckling

Huvuddelen av den verksamhet som bedrivits inom ramen för regional utveckling redovisas tidigare i uppföljningsrapporten under fokusområdena Hög attraktivitet, Ökad konkurrenskraft och Stärkt delaktighet. Ett arbete som överskrider samtliga fokusområden är dock arbetet med Hallands strategi för hållbar tillväxt. Arbetet har engagerat många medarbetare och strategin närmar sig nu ett färdigställande. Strategin föreslås antas politiskt under hösten 2021.

I samband med färdigställandet av den nya strategin har även en uppföljning av tillväxtstrategin 2014 - 2021 tagits fram. Uppföljningen är en måluppföljning som fokuserar på de indikatorer som mäts på samhällsnivå, och inte Region Hallands arbete inom ramen för strategin. Målet om att bli en mer attraktiv region, samt målet om att bli en mer inkluderande region, har uppnåtts. Målet om att bli en mer konkurrenskraftig region har inte uppnåtts. Arbetet pågår med att arbeta fram en analys- och uppföljningsplan som tydliggör hur den nya strategin kommer följas upp.

Nedan följer en redovisning av verksamheterna kultur och skola samt kollektivtrafiken, tillsammans med en redovisning av kvalitetsindikatorerna inom dessa verksamheter.

3.3.2.1 Kultur och skola

Såväl kultur- som skolverksamheten har fortsatt kraftigt påverkats av pandemin. Skolorna har haft intäktsbortfall från internat och kurs- och konferensverksamhet, men bland annat tack vare ökade statsbidrag är prognosen positiv. Från läsårsstart bedrivs undervisningen på plats och internaten är i princip fullbelagda, men för att undvika trängsel anordnas fortsatt betydligt färre kurser och konferenser.

Inom kulturverksamheten har medel kunnat omfördelas till det halländska kulturlivet genom sökbara stöd och arbetsstipendier. Detta har, tillsammans med statliga krisstöd, positivt påverkat möjligheten för kulturaktörer att verka och försörja sig under den tid publikrestriktioner rått och arbetstillfällen försvunnit.

En stor del av undervisningen har under året bedrivits digitalt på alla tre skolor, vilket på ett positivt sätt påskyndat utvecklingen. Munkagårds APL (arbetsplatsförlagd utbildning) har trots omständigheterna kunnat genomföras utan några större avvikelser. Det finns inte något som tyder på att studieresultaten försämrats till en följd av fjärrundervisningen. I skolornas egna enkäter syns att elever och deltagare är mycket nöjda med verksamheterna.

Skolorna har på grund av pandemin inte haft möjlighet att arrangera fysiska öppna hus och liknande aktiviteter. Digitala alternativ såsom sociala medier har istället utgjort plattformar. Även om marknadsföringen fått anta nya former har folkhögskolorna i samband med terminsstarten i augusti ett något högre söktryck jämfört med fjolårets hösttermin. Detta gäller både allmän och särskild kurs.

Kultur i Halland har trots pandemin, men också tack vare lättade restriktioner från sommaren, kunnat genomföra flera aktiviteter som bidrar till de övergripande målen.

Inom ramen för handlingsplanen för Attraktiv konstregion har samarbete mellan regionala, kommunala och privata utställare kring ett gemensamt modetema resulterat i utställningar i hela Halland. Destinationsutvecklingsarbete inriktat på konst som reseanledning har pågått under ledning av Visit Halland. Tre musikfestivaler har genomförts i samarrangemang mellan Musik Hallandia och olika aktörer i kommunerna. Vidare har VIAkub Halland genomfört omfattande kompetenshöjande insatser där kulturföretag deltagit.

Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige har det konstnärliga utvecklingsprogrammet Skrivyta Syd startat.

Kultur i Halland arbetar på olika sätt mot barn och unga: Språkstart Halland, förmedling av ett regionalt subventionerat kulturutbud för barn och unga, samverkan inom nätverket för kultursamordnare i kommunerna samt projekt och aktiviteter som arrangeras av Kultur i Halland. Under perioden har bland annat insatser gjorts för att utveckla samverkan med kulturskolorna.

Av stor betydelse är den kraftsamling som Region Halland initierade 2020 genom den regionövergripande projektgrupp som etablerades för arbetet med aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd. Under våren bildades en arbetsgrupp med inriktning på kultur för välmående och psykisk hälsa hos unga.

3.3.2.1.1 Indikatorer

Kvalitetsindikatorer	Målvärde 2021	Utfall	Förtydligande
Söktryck, allmän kurs folkhögskolor	-	1,7	Föregående utfall (höstterminen 2020) var 1,6.
Söktryck, särskild kurs folkhögskolor	-	3,4	Föregående utfall (höstterminen 2020) var 3,2.
Procentuell andel elever som fått gymnasieexamen på naturbruksgymnasiet	-	-	Följs upp i årsredovisningen
Genomsnittliga betygspoäng av elever på naturbruksprogrammet	-	-	Följs upp i årsredovisningen

3.3.2.2 Kollektivtrafik

Kollektivtrafikplanen för 2022 som tas fram årligen av Hallandstrafiken antogs i juni 2021. I planen beskrivs det operativa genomförandet, exempelvis linjeförändringar och turutbud för det kommande året med utblick ytterligare två år framåt. Coronapandemin har inte föranlett några förändringar i kollektivtrafikens utbud.

Coronapandemin har kraftigt påverkat resandet med kollektivtrafiken och Hallandstrafikens verksamhet i form av minskat resande och intäkter. Trots restriktioner och rekommendationer från myndigheter att stanna hemma, arbeta hemifrån och att inte nyttja kollektivtrafiken under pandemin har drygt hälften av resenärerna stannat kvar. Detta påvisar hur viktig kollektivtrafiken är för samhället och den regionala utvecklingen.

Region Halland har valt att upprätthålla kollektivtrafiken under hela pandemin, vilket ses som ett viktigt strategiskt vägval för minskad smittspridning.

3.3.2.2.1 Indikatorer

Kvalitetsindikatorer	Målvärde 2021	Utfall	Förtydligande
Antal resor med kollektivtrafik i Halland	>20 651 359	4 543 996	Utfall jan – aug 2021 Målvärde helår
Andelen resor med kollektivtrafik	>19,5 %	10,8 %	Utfall aug 2021

3.4 Händelser av väsentlig betydelse

Vaccinationsarbetet covid-19

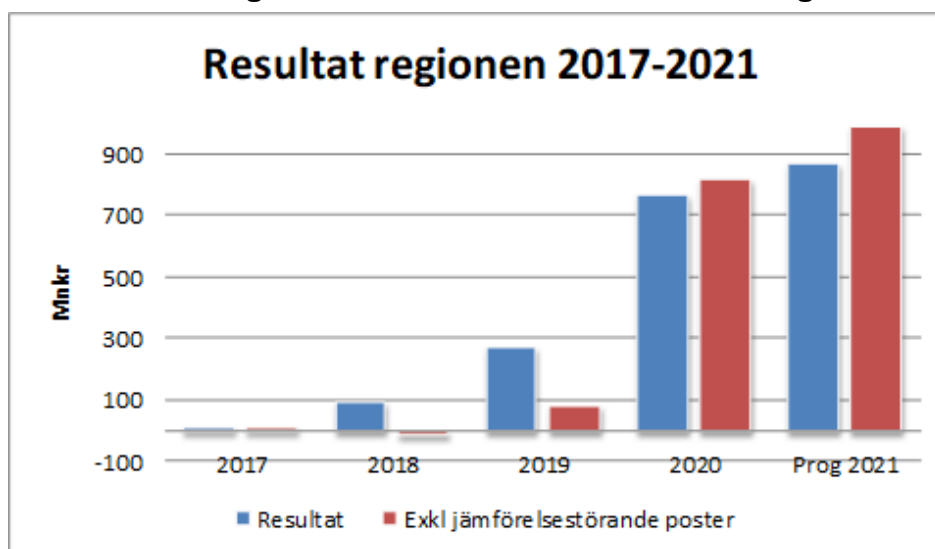
Vaccinationsarbetet mot covid-19 påbörjades i slutet av 2020 på regionens särskilda boenden i samarbete med kommunerna. I februari 2021 inleddes även vårdcentralernas arbete med vaccination och i mitten av april påbörjades vaccinationer på vaccinationscentralen i Halmstad.

Arbetet har präglats av många och omfattande omplaneringar med anledning av ändrade vaccinleveranser med kort varsel. Såväl regiondrivna som privata aktörer har varit involverade i det halländska vaccinationsarbetet, med lätt tillgång till digital bokning som gällt gemensamt för både privata och regiondrivna vårdgivare. Erfarenheterna från det digitala bokningssystemet är att det varit smidigt för invånarna vilket är något som regionen tar med sig till framtida utvecklingsinsatser. Vårdgivarna anger att arbetet med att förhindra smittspridning har bidragit till nya kontaktvägar och tillvägagångssätt som gått i nära vårds anda.

Samlat stöd för IT & Digitalisering

Arbetet med samlat stöd för IT & Digitalisering är sprunget ur ett uppdrag från Regionstyrelsens arbetsutskott i september 2020, i syfte att öka regionens digitala förmåga och därmed vara bättre rustat att möta samhällsutvecklingen och nuvarande och kommande utmaningar. I uppdraget togs bland annat ett framtida scenario fram för regionens digitaliseringsarbete i enlighet med de önskade effektmålen. I februari 2021 fattade regionfullmäktige beslut om en samorganisering med en regiongemensam funktion för IT & Digitalisering på Regionkontoret, för att skapa förutsättningar att nå det framtida scenariot. Samorganiseringsarbetet pågår enligt plan och den nya funktionen startar den 1 oktober 2021, och har sedan till uppgift att driva det arbete – och den transformation av regionens IT- och digitaliseringsarbete - som ska leda till det framtida scenariot och dess effektmål.

3.5 Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning



Resultatutveckling

Regionens balanskravsresultat prognostiseras till 749 mnkr och därmed beräknas regionen uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Se rubriken Balanskravsresultat för fördjupad information om balanskravet.

Region Hallands resultat för 2021 prognostiseras till 870 mnkr vid årets slut, vilket är 867 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.

I prognosen efter augusti månad är det ingen nämnd som prognostiserar en negativ budgetavvikelse. De största positiva prognostiserade budgetavvikelserna finns inom Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering (515 mnkr) och Regiongemensamma kostnader och finansiering (190 mnkr). Bland övriga verksamheter som prognostiserar överskott mot budget kan nämnas Regionkontoret (45 mnkr), Driftnämnden Närsjukvården (39 mnkr), Driftnämnden Hallands sjukhus (31 mnkr), Driftnämnden Regionservice (26 mnkr) samt Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (15 mnkr).

Regionens positiva prognostiserade budgetavvikelse (867 mnkr) beror främst på överskott inom Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering med 515 mnkr, där riktade statsbidrag (497 mnkr) utgör den största förklaringsposten. Av statsbidragen har 461 mnkr en direkt koppling till covid-19. Här kan nämnas; statsbidrag för uppskjuten vård (188 mnkr), statsbidrag för täckning av regionens kostnader för provtagning (162 mnkr), statsbidrag som ska täcka regionens merkostnader för covid-19 (79 mnkr) och kostnader för vaccinering (31 mnkr).

Även inom Regiongemensamma kostnader och finansiering prognostiseras ett större överskott mot budget med 190 mnkr. Enligt skatteprognosen efter augusti månad beräknas överskott avseende skatteintäkter (199 mnkr). Överskott beräknas också inom intäkts- och kostnadsutjämnings (164 mnkr), i detta belopp ingår ett generellt covid-19-relaterat statsbidrag (97 mnkr). Överskott avseende statsbidrag för läkemedelsförmånen (44 mnkr) och covid-19-kompensation för sjuklönekostnader (14 mnkr). Ändrade livslängdsantaganden i pensionskuldsberäkningen medför ett underskott mot budget (240 mnkr). Den fortsatta pandemin har en stor negativ påverkan på Hallandstrafikens resandeutveckling, vilket gör att ett underskott prognostiseras (102 mnkr netto). Underskottet består av regionens utökade driftbidrag till Hallandstrafiken AB för att täcka intäktsbortfallet (190 mnkr), samtidigt som regionen kompenseras genom ett riktat statsbidrag (88 mnkr).

PROGNOSTISERAD BUDGETAVVIKELSE		
	Prognos budg avvik 2021	Koppling covid-19
Region Halland	867	
<i>större förklaringsposter nedan:</i>		
Statsbidrag	740	660
därav riktade statsbidrag	599	563
därav generellt statsbidrag ^{a)}	141	97
Kostnads- och intäktsutjämnings ^{a)}	67	
Skatteintäkter	199	
Driftnämnder/förvaltningar	161	
Förändring marknadsvärdering pensions- placeringar (orealiserade vinster)	121	
Ändrat livslängdsantagande pensionsskulden	-240	
Driftbidrag till Hallandstrafiken	-190	

a) I kostnads- och intäktsutjämnings ingår det generella statsbidrag om 97 mnkr som här specificeras på raden därav generella statsbidrag. Den totala budgetavvikelsen för kostnads- och intäktsutjämnings uppgår till 164 mnkr.

Av regionens totala prognostiserade budgetavvikelse förklaras cirka 85 procent eller 740 mnkr av statsbidragsintäkter. Av dessa har 660 mnkr en koppling till den rådande pandemin.

Regionens resultat efter åtta månader uppgår till 1 047 mnkr, vilket är 918 mnkr bättre än den periodiserade budgeten. Jämfört med motsvarande period föregående år är det en resultatförbättring med 398 mnkr. Hälso- och sjukvården har förbättrat åttamånadersresultatet med 229 mnkr helt beroende på en ökning av riktade statsbidrag. Regionens övriga verksamheter har förbättrat resultatet med 169 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.

I tabellen resultatutveckling visas regionens resultat exklusive jämförelsestörande poster. Regionen har valt att klassificera följande två poster som jämförelsestörande.

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska regionens pensionsplaceringar värderas till verkligt värde (marknadsvärde). Värdeförändringen påverkar tillgångarnas värde och regionens redovisade resultat. I utfallet efter åtta månader och i prognosen ingår en intäkt och positiv budgetavvikelse (121 mnkr) avseende stigande värde av regionens pensionsplaceringar jämfört med värdet 2021-01-01. Under året har SKR beslutat om ändrade livslängdsantagande i pensionsskultsberäkningen vilket innebär en merkostnad och negativ budgetavvikelse under 2021 (240 mnkr). Regionens resultat, exklusive jämförelsestörande poster, har legat på en relativt låg nivå fram till 2019. De två senaste årens mycket starka resultatförbättring beror främst på de stora pandemirelaterade tillskotten från staten. Tillskotten har gett förutsättningar för kommunsektorn, att med ekonomin tryggad, hantera pandemin och en mycket osäker tid.

RESULTATUTVECKLING						
(mnkr)	Utfall 2019-08	Utfall 2019	Utfall 2020-08	Utfall 2020	Utfall 2021-08	Prognos 2021
Resultat	236	273	649	766	1 047	870
Jämförelsestörande poster						
Marknadsvärdering orealiserade vinter/förluster	122	190	-100	-52	121	121
Ändrat livslängdsantagande pensions- skulden					-240	-240
Resultat exkl jämförelsestörande poster	114	84	749	818	1 166	989

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 åtta månader uppgår till 6 008 mnkr vilket innebär en ökning med 5,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

En ny skatteunderlagsprognos presenterades den 26 augusti av Sveriges Kommuner och Regioner. Här står bland annat: ”Jämfört med den prognos vi presenterade i april är den viktigaste förändringen att vi nu räknar med starkare skatteunderlagstillväxt i år, men att skatteunderlagets nivå efterföljande år ligger ungefär i linje med föregående prognos. Den snabbare ökningen 2021 innebär att förändringen 2022 blir svagare än tidigare beräknat.” I den nya skatteunderlagsprognosen beräknas BNP, arbetade timmar och inkomster växa betydligt snabbare 2021 än enligt tidigare bedömningar. Den nya prognosen visar en tidigare återhämtning för den svenska ekonomin.

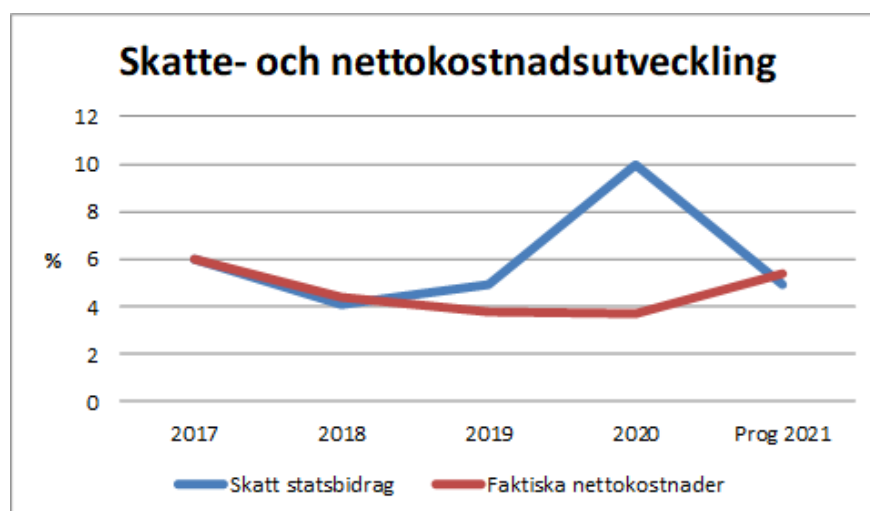
I augustiprognosen från SKR beräknas skatteintäkterna till 8 994 mnkr, vilket är 199 mnkr högre än årets budget. Jämfört med 2020 beräknas skatteintäkterna öka med 5,3 procent (6,2 procent föregående år). Jämfört med aprilprognosen har skatteintäkterna förbättrats med 23 mnkr.

Efter åtta månader uppgår generella statsbidragsintäkter och utjämning till 1 672 mnkr vilket innebär en ökning med 3,4 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 covid-relaterade 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 60 mnkr, vilket är 75 mnkr bättre än budgeterat. Av de finansiella kostnaderna avser merparten räntekostnader för pensionsskulden.

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

Regionens skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 4,6 procent under årets första åtta månader, jämfört med samma period 2020. För helåret beräknas skatt och statsbidrag öka med 4,9 procent i jämförelse med föregående år. Under årets åtta första månader har de faktiska nettokostnaderna ökat med 2,0 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen vid årets slut pekar på en nettokostnadsökning med 5,4 procent, vilket är 1,7 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).



I diagrammet ovan kan vi utläsa en kraftig procentuell ökning av skatt- och statsbidragsintäkterna under 2020. 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 skatthöjning och ökningen av generella statsbidrag och utjämning berodde till stor del på ökade statliga bidrag med anledning av pandemin. Nu liggande prognos pekar på att ökningstakten för nettokostnaderna kommer att överstiga ökningstakten för skatt och statsbidrag.

- I posten nettokostnader ingår bland annat kostnader för personal, vilket är regionens största kostnadspost med en andel på cirka 44 procent av kostnaderna. Här ingår bland annat löner, sociala avgifter och pensionskostnader, som under året har ökat med 489 mnkr eller 13,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Jämfört med budget redovisas här en negativ avvikelse med 266 mnkr. Regionens lönekostnader har ökat med 5,3 procent (165 mnkr) jämfört med motsvarande period föregående år, pensionsutbetalningar med mera har minskat med 1,7 procent (6 mnkr), medan kostnaderna avseende förändring av pensionsskulden har ökat med 418 procent (330 mnkr) främst beroende på ändrat livslängdsantagande i pensionsskultsberäkningen.
- Regionens totala kostnad för inhyrd personal har ökat med 15 procent och uppgår till 115 mnkr efter åtta månader. Jämfört med budget redovisas här en negativ avvikelse med 33 mnkr. Kostnaderna för inhyrda läkare har ökat med 16 procent och uppgår till 60 mnkr, medan kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor har ökat med 22 procent till 47 mnkr. Störst kostnad för inhyrd personal har Driftnämnden Hallands sjukhus, där kostnaderna har ökat med 31 procent till 60 mnkr. Driftnämnden Närsjukvården Hallands kostnader för inhyrd personal uppgår till 20 mnkr (ökning 9 procent) och Driftnämnden Psykiatri kostnader uppgår till 18 mnkr (ökning 5 procent).
- Regionens kostnader för köpt extern vård har under året ökat med 67 mnkr eller 4,7 procent till 1 481 mnkr. Jämfört med budget redovisas en positiv avvikelse med 5 mnkr.
- Regionens totala kostnader för läkemedel har under året ökat med 4 mnkr eller 0,4 procent till 943 mnkr. Jämfört med budget redovisas en positiv avvikelse med 68 mnkr. Posten består dels av läkemedel på rekvisition, det vill säga det som används på vårdinrättningar, dels av förskrivningsläkemedel, det som skrivs ut på recept.
- Bland verksamhetens intäkter har erhållna bidrag ökat med 571 mnkr eller 105 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Merparten av ökningen avser riktade statsbidrag (577 mnkr). Tittar man på intäktsutvecklingen exklusive erhållna bidrag så har intäkterna ökat med 34 mnkr eller 4,7 procent. Till exempel har försäljning av tandvård ökat med 117 procent (16 mnkr), medan patientavgifterna har minskat med 2,1 procent (3 mnkr), jämfört med motsvarande period föregående år.

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 åtta månader uppgår till 87,9 procent, vilket är en förbättring med 1,9 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Prognosen för 2021 pekar på en nettokostnadsandel på 93,5 procent, det vill säga årets löpande intäkter täcker de löpande kostnaderna. Årets prognostiserade värde innebär en försämring med 1,0 procentenheter jämfört med 2020 års mycket starka värde. Även här är de senaste två årens starka värden en konsekvens av pandemin och de stora pandemirelaterade tillskotten. Den genomsnittliga nettokostnadsandelen över den senaste femårsperioden uppgår till 98,3 procent (2016–2020).

NETTOKOSTNADSANDEL						
	8 mån		8 mån		8 mån	Progn
	2019	2019	2020	2020	2021	2021
Verksamhetens andel ¹⁾	95,3	95,9	88,0	90,3	85,7	90,9
Avskrivningar ¹⁾	3,2	3,3	3,0	3,2	2,9	3,1
Finansnetto ¹⁾²⁾	-0,2	0,0	-1,2	-1,0	-0,7	-0,5
Nettokostnadsandel	98,3	99,2	89,8	92,5	87,9	93,5

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.

Investeringar

Periodens investeringar uppgår till 302 mnkr, vilket är 72 mnkr högre än för motsvarande period föregående år. Investeringar redovisas utförligare under avsnittet investeringsredovisning.

INVESTERINGAR (MNKR)						
	8 mån		8 mån		8 mån	Progn
(mnkr)	2019	2019	2020	2020	2021	2021
Investeringar	196	393	230	580	302	620

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 åtta månader till 13,7 procent, vilket är en förstärkning med 9,0 procentenheter jämfört uppföljningsrapport 2 föregående år. Förklaringen är periodens mycket positiva resultat vilket har sitt ursprung i de ekonomiska konsekvenserna av covid-19, resultatet har stärkt det egna kapitalet och soliditeten.

SOLIDITET					
(%)	8 mån 2019	2019	8 mån 2020	2020	8 mån 2021
<i>Inkl. pensionsförpliktelser</i>					
Regionen	-4,0	-4,9	4,7	5,7	13,7
<i>(exkl. pensionsförpliktelser - blandmodellen)</i>					
Regionen	36,6	34,8	40,0	37,9	42,5

Redovisningen av soliditeten är gjord exklusive orealiserade vinster/förluster.

Soliditeten enligt den lagstadgade blandmodellen, det vill säga exklusive pensionsförpliktelserna under ansvarsförbindelsen, uppgår till 42,5 procent efter åtta månader, vilket innebär en förstärkning med 2,5 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Förstärkningen förklaras främst av regionens mycket starka resultat.

Likviditet

Kassalikviditeten är ett mått på regionens kortsiktiga betalningsberedskap. Kassalikviditeten har stärkts med 31 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år och ligger kvar på en stabil nivå. Förstärkningen förklaras av ökningen av likvida medel.

KASSALIKVIDITET					
	8 mån 2019	2019	8 mån 2020	2020	8 mån 2021
Kassalikviditet	261%	231%	268%	227%	299%

LIKVIDA MEDEL					
(mnkr)	8 mån 2019	2019	8 mån 2020	2020	8 mån 2021
Likvida medel	3 542	3 794	4 598	4 950	5 910
Likvida medel i förhållande till verksamhetens nettokostnad	54,1%	38,4%	68,9%	48,3%	86,8%

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

Regionens likvida medel uppgår per den sista augusti till 5 910 mnkr (exklusive orealiserade finansiella poster), vilket innebär en ökning med 960 mnkr jämfört årsskiftet. Av de likvida medlen förvaltas pensionsmedlen till största delen i fonder.

Pensionsskuld

Regionens totala pensionsskuld inklusive löneskatt uppgick per den 31 augusti till 7 011 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 6,5 procent eller 429 mnkr jämfört med samma period föregående år. Av pensionsåtagandet avser 3 132 pensioner som är äldre än 1998 och 3 879 mnkr avser därefter intjänade pensionsförmåner. SKR:s beslutade ändring av livslängdsantagandet innebär att den beräknade pensionsskulden ökar med cirka 5 procent i regionerna. Pensionsskulden ökar mest bland män och bland de som är födda på 1950 och 1960-talen (EkonomiNytt 08/2021).





PENSIONSSKULD INKL LÖNESKATT					
	8 mån		8 mån		8 mån
(mnkr)	2019	2019	2020	2020	2021
Avsättning	3 222	3 272	3 387	3 420	3 879
Ansvarsförbindelse	3 219	3 282	3 195	3 139	3 132
Summa åtagande	6 441	6 554	6 582	6 559	7 011
Förändring (%)	3,7%		2,2%		6,5%

Känslighetsanalys

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

Förändring med 1 procent	
	Effekt
Effekt på regionens intäkter	+/- mnkr
Skatteintäkter	88
Generella statsbidrag och utjämning	23
Riktade statsbidrag	5
Patientavgifter	2
Effekt på regionens kostnader	+/- mnkr
Personalkostnader	58
Köpt vård	22
Läkemedel	15

3.5.1 Indikatorer

Kvalitetsindikatorer	Målvärde 2021	Utfall jan-aug 2021
Periodresultat	129,3 Mnkr	1 047,3 Mnkr 
Akkumulerad budgetavvikelse	129,0 Mnkr	918,0 Mnkr 
Prognos budgetavvikelse	3,0 Mnkr	867,0 Mnkr 
Nettokostnadsutveckling	8,7 %	2,0 % 





3.6 Balanskravsresultat

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om regionens kostnader är större än intäkterna för det aktuella räkenskapsåret uppstår ett underskott eller negativt balanskravsresultat, som ska återställas under de tre kommande åren. Regionen hade vid 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 (121 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 749 mnkr.

BALANSKRAVSUTREDNING					
(mnkr)	2017	2018	2019	2020	Prognos 2021
= Årets resultat enligt resultaträkningen	13	93	273	766	870
- 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	-121
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper					
= Balanskravsresultat	10	-40	84	797	749
= IB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år	0	0	-40	0	0
+ årets balanskravsresultat	10	-40	84	797	749
+ synnerliga skäl att inte återställa					
= UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år	0	-40	0	0	0

3.7 Väsentliga personalförhållanden

Kvalitetsindikatorer	Målvärde 2021	Utfall	Förtydligande
Personalomsättning	11,0 %	11,0 % 	R12 aug 2021
Sjukfrånvaro	5,2 %	6,0 % 	R12 aug 2021
Bemanningspersonal kostnad - läkare och sjuksköterskor	<95 000 tkr	151 607 tkr 	R12 aug 2021
Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	2,0 %	3,4 % 	R12 aug 2021

3.7.1 Personalomsättning

Region Hallands totala personalomsättning är i nivå med målvärdet. Jämfört med samma period föregående år har interna och externa avgångar 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.

3.7.2 Sjukfrånvaro

Region Hallands sjukfrånvaro ligger över målvärdet och ökar med cirka 0,8 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Det är främst den korta sjukfrånvaron som har ökat och fortfarande ligger på en något förhöjd nivå. Ökningen är kopplad till pandemin under perioden januari till maj med Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma vid minsta symptom, slopat karensavdrag och även att personal har insjuknat i covid-19. Den något förhöjda nivån kan ses bland samtliga åldersgrupper förutom hos medarbetare som är 65 år och äldre. Kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män, 6,8 respektive 3,8 procent. I jämförelse med föregående år har kvinnors sjukfrånvaro ökat snabbare än för män. Utvecklingen behöver fortsatt följas för att fördjupa analysen.

3.7.3 Bemanningpersonal kostnad, Läkare och sjuksköterskor

Region Hallands kostnad för inhyrda läkare och sjuksköterskor är över målvärdet. På regionövergripande nivå 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, samt 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.

Bemanningskostnaderna för läkare och sjuksköterskor i relation till totala 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)	Noter	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Prognos 2021	Budget 2021	Avvik 2021	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter	2	1 266	1 871	2 362	1 712	650	2 274
Verksamhetens kostnader	3	-7 725	-8 455	-12 815	-12 407	-408	-12 176
Avskrivningar	4	-218	-224	-357	-379	22	-352
Verksamhetens nettokostnader		-6 677	-6 808	-10 810	-11 074	264	-10 254
Skatteintäkter	5	5 723	6 008	8 994	8 795	199	8 544
Generella statsbidrag och utjämning	6	1 616	1 672	2 505	2 297	208	2 422
Verksamhetens resultat		663	872	689	18	671	712
Finansiella intäkter	7	180	106	123	75	48	213
Förändring marknadsvärdering pensionsplaceringar	8	-100	121	121	0	121	-52
Finansiella kostnader	9	-95	-53	-63	-90	27	-106
Resultat efter finansiella poster		649	1 047	870	3	867	766
Extraordinära poster		-	-	-	-	-	-
ÅRETS RESULTAT		649	1 047	870	3	867	766
Resultat exkl marknadsvärdering realiserade poster		749	926	749	3	746	818

4.2 Balansräkning

TILLGÅNGAR (MNKR)	Noter	Utfall 2020-08-31	Utfall 2021-08-31	Förändring 2020-2021	Utfall 2020-12-31
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	10	4	2	-1	3
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	11	2 686	2 787	100	2 765
Maskiner och inventarier	12	643	804	161	751
Finansiella anläggningstillgångar	13	157	174	17	156
Summa anläggningstillgångar		3 489	3 766	277	3 675
Bidrag till statlig infrastruktur	14	199	189	-10	196
Omsättningstillgångar					
Förråd	15	157	151	-6	154
Fordringar	16	623	844	221	764
Kortfristiga placeringar	17	3 798	5 433	1 634	4 286
Kassa och bank	17	999	846	-153	911
Summa omsättningstillgångar		5 578	7 273	1 696	6 116
SUMMA TILLGÅNGAR		9 266	11 229	1 963	9 987
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat		649	1 047	-398	766
Övrigt eget kapital		3 174	3 941	-766	3 174
Summa eget kapital	18	3 823	4 988	-1 165	3 941
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	19	3 387	3 879	-492	3 420
Summa avsättningar		3 387	3 879	-492	3 420
Skulder					
Långfristiga skulder	20	107	103	4	103
Kortfristiga skulder	21	1 949	2 258	-310	2 522
Summa skulder		2 056	2 362	-306	2 626
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		9 266	11 229	-1 963	9 987
Panter och ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser	22	3 195	3 132		3 139
Visstidspensioner ^{a)}	23	11	8		8
Borgens åtaganden ^{a)}	24	725	628		628

^{a)} Uppgifterna avser bokslutsvärden.

4.3 Kassaflödesanalys

(mnkr)	Noter	Utfall 2020-08-31	Utfall 2021-08-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Periodens resultat		649	1 047
Förändring marknadsvärdering pensionsplaceringar		100	-121
Justering för avskrivningar (+)		218	224
Justering för nedskrivningar (+)			
Realisationsvinst / realisationsförlust			
Justering för gjorda avsättningar, pensioner (+)		115	459
Justering för ianspråktaga avsättningar (-)			
Övriga ej likviditetspåverkande poster Ökning(+) Minskning (-)		-2	11
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar		50	-79
Ökning (-) / minskning (+) förråd och exploatering		-34	3
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder ²		14	-264
Kassaflöde från den löpande verksamhet		1 110	1 280
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Bruttoinvesteringar i materiella / imateriella anläggningstillgångar (-)		-230	-302
Försäljningspris materiella / imateriella anläggningstillgångar (+)			
Investering i finansiella anläggningstillgångar (-)		0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar (+)		0	0
Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster (+)		0	1
Kassaflöde från investeringsverksamheten	25	-231	-302
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån (+)			
Amortering av skuld (-)		-73	
Ökning/minskning av långfristiga fordringar		-2	-18
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-75	-18
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR			
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur		0	0
PERIODENS KASSAFLÖDE		804	960
Likvida medel vid årets början		3 794	4 950
Likvida medel vid årets slut		4 598	5 910

4.4 Noter och tilläggsupplysningar

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

Not 1 Redovisningsprinciper

Inledning

Uppföljningsrapporten är upprättad i enlighet med kommunallagen, lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). I 2021 års bokföring har lagstiftning och rådets rekommendationer i allt väsentligt tillämpats.

Detta innebär bland annat att:

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

Jämförelsestörande poster

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

INTÄKTER

Riktade/specialdestinerade statsbidrag

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

Krisstöd och nya bidrag under året

Regeringen beslutade under 2020 om riktat statsbidrag avseende kompensation för merkostnader inom hälso- och sjukvården som uppkommit i samband med pandemin. Region Halland har enligt instruktion gjort ansökningar till Socialstyrelsen. Delar av bidraget beslutades och betalades ut under 2021, intäkten för 2021 uppgår till 79 mnkr avseende merkostnader. Regeringen har vid två tillfällen under 2021 beslutat om statsbidrag till regioner för att täcka kostnader för covid-19-relaterad vård och uppskjuten vård. Intäkten för helåret 2021 avseende uppskjuten vård uppgår till 188 mnkr och statsbidraget är periodiserat med åtta tolfte delar för perioden januari till augusti. Region Halland kompenseras genom statsbidrag för utförda covid-19-vaccinationer och covid-19 provtagningar, statsbidragen uppgår under perioden januari-augusti till 31 mnkr för covid-19-vaccination och 162 mnkr för covid-19-provtagning. Tidigare nämnda belopp är netto redovisade. Regeringen har vid två tillfällen under 2020 och 2021 beslutat om statsbidrag till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för minskade biljettintäkter med anledning av pandemin. Region Halland har prognostiserat bidraget till 88 mnkr för 2021. Preliminärt bidrag är uppbokat och periodiserat med åtta tolfte delar för perioden januari till augusti och fyra tolfte delar för perioden september till december. Regeringen har infört tillfälliga regler för ersättning av sjuklönekostnader. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren har haft. Ersättningen för perioden januari till augusti är utbetald och uppgår till 14 mnkr.

Skatteintäkter

Skatteintäkterna för 2021 är periodiserade enligt augustiprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner. Detta är i enlighet med rekommendation RKR R2 intäkter.

Generella statsbidrag och utjämning

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

Läkemedelsförmånen

Under generella statsbidrag och utjämning redovisas även statsbidragsintäkter avseende läkemedelsförmånen. Den 29 januari 2021 godkände SKR:s styrelse en överenskommelse om statens bidrag till regionerna för läkemedelsförmånerna som gäller för 2021. Dessa medel är ett statsbidrag för regionens kostnader för läkemedelsförmånerna, även läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen samt läkemedel för behandling av hepatit C.

Krisstöd och nya bidrag under året

I budgetpropositionen för 2021 presenterade regeringen ett extra generellt statsbidrag med anledning av covid-19. Bidraget ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och uppgår till 96 mnkr för 2021.

KOSTNADER

Avskrivningar

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

Hyses- och leasingkostnader

Av regionens finanspolicy framgår att leasing i princip endast ska få förekomma när det gäller fordon. Leasing av fordon ska från och med 2016 ske via regionens avtal med Nordea, denna leasing klassificeras som finansiell leasing. Leasetagaren ska redovisa objekt som innehas enligt ett finansiellt leasingavtal som anläggningstillgång i balansräkningen (RKR R5). Förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som skuld i balansräkningen. Ett finansiellt leasingavtal resulterar i både avskrivningar och räntekostnader som redovisas i resultaträkningen. Reglering sker i samband med årsbokslutet. All övrig leasing har klassificerats som operationell leasing, här ingår bland annat externa lokalhyror. Regionens operationella leasingavtal redovisas som hyreskostnader i redovisningen.

Komponentredovisning

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

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

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

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Region Halland ställer upp två kriterier för att anskaffningen ska betraktas som en investering, beloppet ska uppgå till minst två prisbasbelopp exklusive moms (95 200 kr under 2021) och att nyttjandeperioden är minst tre år. Uppfylls inte dessa två kriterier ska anskaffningen bokföras som en driftkostnad.

Aktieägartillskott Hallandstrafiken AB

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

Utökat driftbidrag till koncernbolagen

Regionens två helägda bolag har blivit hårt drabbade av pandemin. Hallandstrafiken AB har fortsatt drabbats av ett kraftigt minskat resande, vilket har inneburit en minskning av bolagets biljettintäkter. Teater Halland AB har fått ställa in sin teaterverksamhet, vilket har fått till följd att biljettintäkterna har minskat. Regionen har beslutat att garantera ekonomiskt stöd, så att bolagens aktiekapital inte ska riskeras under 2020 eller 2021 och dels beslutat att vidta åtgärder för att konsolidera bolagen ekonomiskt. Detta har i år medfört kostnader för extra driftbidrag, för Hallandstrafikens del prognostiseras 190 mnkr.

Garantikapital Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)

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

Finansiella tillgångar

Regionen har en pensionsmedelsförvaltning som avses i kommunallagen 11:e kapitlet enligt tidigare beslut i regionfullmäktige. Finansverksamheten och hanteringen av finansiella risker utgår från den av regionfullmäktige fastställda policy (RF §45/2016). Sammanfattningsvis innebär policyn att andelen aktier av pensionsmedlen får vara maximalt 40 procent. Denna pensionsmedelsportfölj redovisas under omsättningstillgångar. Tillgångarna i förvaltningen värderas som en portfölj för att få en mer rättvisande bild av totalinnehavet.

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Pensioner

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

Visstidspensioner för förtroendevalda

Beräkning görs av bolaget KPA Pension. Redovisning görs i enlighet med RKR R10, Pensioner. Uppgifterna i UR2 avser bokslutsvärden.

ÖVRIGT

Förändring marknadsvärdering pensionsplaceringar

Enligt LKBR ska finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde (marknadsvärde). Detta berör regionens pensionsplaceringar. Värdeförändringen påverkar tillgångarnas värde och regionens redovisade resultat. Om tillgångarna ökar i värde jämfört med ingångsvärdet vid årets början, ska en orealiserad vinst redovisas som en finansiell intäkt och vid en minskning ska en orealiserad förlust redovisas som en finansiell kostnad. Denna positiva eller negativa värdeförändring redovisas under Regionstyrelsens regiongemensamma kostnader och finansiering och ingår sedan i regionens totala resultat. I balanskravsutredningen vid årets slut ska den orealiserade vinsten eller förlusten exkluderas vid framräkandet av regionens balanskravsresultat.

Finansiella instrument

Region Halland har tecknat ett avtal om en ränteswap med SE-banken, där en rörlig ränta byts mot en fast ränta. Regionen har därefter tecknat ett avtal med regionens helägda dotterbolag Hallandstrafiken AB om en ränteswap med motsvarande villkor. Denna hantering redovisas inte över balansräkningen, summan av ränteflödena tar ut varandra och påverkar inte Region Hallands resultat. Syftet med ränteswapen är att eliminera ränterisken hos Hallandstrafiken AB.

Upplysning om verkliga värden (bokslutsvärden):

Region Halland har tecknat en ränteswap om nominellt 179 148 134 kronor (återstår 132,3 mnkr, bokslutsvärde) och med en löptid till och med december 2034, med SE-banken och en motsvarande med Hallandstrafiken AB. Inga räntekostnader redovisas över resultaträkningen, men swapen hade den 31 december ett verkligt värde på – 25,0 mnkr.

Not 2-25

Noter till resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys.

2. Verksamhetens intäkter

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2020</u>	<u>31/8 2021</u>
Patientavgifter	143	140
Försäljning hälso- och sjukvård	290	283
Försäljning av tandvård	14	30
Försäljning regional utveckling	60	69
Försäljning medicinska tjänster	35	40
Försäljning andra tjänster	157	158
Försäljning material varor	23	34
Erhållna bidrag	108	79
Riktade statsbidrag	436	1 035
Övriga intäkter	2	3
SUMMA	1 266	1 871

3. Verksamhetens kostnader

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2020</u>	<u>31/8 2021</u>
Personalkostnader	3 553	4 042
Bidrag till Hallandstrafiken	477	465
Verksamhetens övriga kostnader	3 696	3 948
SUMMA	7 725	8 455

4. Avskrivningar

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2020</u>	<u>31/8 2021</u>
Immateriella anläggningstillgångar	1	1
Inventarier	111	113
Fastigheter	105	110
SUMMA	218	224

5. Skatteintäkter

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2020</u>	<u>31/8 2021</u>
Preliminära skatteintäkter	5 807	5 875
Preliminär slutavräkning	-45	96
Justering slutavräkn.föregående år	-39	37
SUMMA	5 723	6 008

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

6. Generella statsbidrag och utjämning

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2020</u>	<u>31/8 2021</u>
Inkomstutjämning	829	854
Regleringsavgift	-40	155
Kostnadsutjämning	-84	-76
Statsbidrag för läkemedelsförmånen	690	738
Bidrag livmoderhalsscreening		
Statsbidrag flyktingar, välfärdsmedel	61	
Statsbidrag krispaket Covid-19	161	
SUMMA	1 616	1 672

7. Finansiella intäkter

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2020</u>	<u>31/8 2021</u>
Ränteintäkter	12	13
Reavinster värdepapper	149	77
Övriga finansiella intäkter	20	16
SUMMA	180	106

8. Förändrad marknadsvärdering pensionsplaceringar

<u>(mnkr)</u>		
Förändrad marknadsvärdering	-100	121

9. Finansiella kostnader

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2020</u>	<u>31/8 2021</u>
Finansiell kostnad pensioner	-79	-51
Övriga finansiella kostnader	-16	-1
SUMMA	-95	-53

10. Immateriella anläggningstillgångar

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2020</u>	<u>31/8 2021</u>
Ingående värde	5	3
Investeringar		
Försäljning och utrangering		
Reavinst/reaförlust		
Årets avskrivningar	-1	-1
SUMMA	4	2
Ackumulerat anskaffningsvärde	10	10
Ackumulerade avskrivningar	-6	-7
Ackumulerade nedskrivningar		

11. Mark och byggnader

(mnkr)	<u>31/8 2020</u>	<u>31/8 2021</u>
Ingående värde	2 638	2 765
Investeringar	154	132
Försäljning och utrangering		
Reavinst/reaförlust		
Årets avskrivningar	-105	-110
SUMMA	2 686	2 787
Ackumulerat anskaffningsvärde	5 933	6 197
Ackumulerade avskrivningar	-3 210	-3 373
Ackumulerade nedskrivningar	-38	-38

12. Maskiner och inventarier

(mnkr)	<u>31/8 2020</u>	<u>31/8 2021</u>
Ingående värde	679	751
Investeringar	76	169
Årets investering finansiell leasing		
Försäljning och utrangering	-1	-4
Reavinst/reaförlust		
Årets avskrivningar	-111	-113
Årets avskrivningar finansiell leasing		
SUMMA	643	804
Anskaffningsvärde	2 262	2 621
Ackumulerade avskrivningar	-1 619	-1 817
Ackumulerade nedskrivningar		

13. Finansiella anläggningstillgångar **157** **174**

Därav långfristiga fordringar

(mnkr)	<u>31/8 2020</u>	<u>31/8 2021</u>
Lån Stiftelsen Hallands Läns museer	9,80	9,60
Lån Teater Halland AB	0,60	0,00
Lån Hushållningssällskapet	1,00	1,00
Neurol handikapp N-för	0,25	0,25
Svenskt ambulansflyg	4,55	22,26
SUMMA	16,20	33,11

Därav aktier, andelar, bostadsrätter

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2020</u>	<u>31/8 2021</u>
Aktier Öresundståg AB	0,12	0,12
Aktier Hallandstrafiken AB	2,50	2,50
Hallandstrafiken AB aktieägartillskott	92,70	92,70
Aktier Transitio AB	1,00	1,00
Andelar Varbergs Vind ek förening	1,80	1,80
Aktier Inera AB	0,01	0,01
Aktiekapital ALMI	0,49	0,49
Aktiekapital Teater Halland	1,40	1,40
Aktiekapital Svensk Turism	0,00	0,00
Insatser skolverksamhet	1,97	2,00
Andelskapital Svenskt Ambulansflyg	0,31	0,31
IUC	0,02	0,02
Garantikapital Landstingens Ömsesidiga		
Försäkringsbolag	38,18	38,18
SUMMA	140,49	140,52

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

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

14. Bidrag till statlig infrastruktur

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2020</u>	<u>31/8 2021</u>
Ingående beslutat bidrag	197	196
Ack. upplösning bidrag till statlig infrastruktur	3	-7
SUMMA	199	189

Under 2009 beslutades om medfinansiering av det Västsvenska infrastrukturpaketet - Västlänken med 180 mnkr. Bidraget kommer att upplösas på 25 år med start 2012. Under 2013 tillkom 4,4 mnkr och under 2014 tillkom 3,2 mnkr.

Under 2017 beslutades om medfinansiering av Varbergstunneln med 73 mnkr. Bidraget kommer upplösas på 25 år.

15. Förråd

(mnkr)	<u>31/8 2020</u>	<u>31/8 2021</u>
Hjälpmiddelsprodukter	87	85
Medicintekniska behandlingshjälpmedel	17	18
Förrådsvaror	41	39
Ortopedprodukter	3	
Jordbruksprodukter	3	3
Synhjälpmedel	3	3
Övrigt förråd	3	3
SUMMA	157	151

16. Fordringar

(mnkr)	<u>31/8 2020</u>	<u>31/8 2021</u>
Kund/patientfordringar	84	98
Övriga kortfristiga fordringar	170	185
Interimsfordringar	370	561
SUMMA	623	844

17. Likvida medel

(mnkr)	<u>31/8 2020</u>	<u>31/8 2021</u>
Summa likvida medel exklusive orealiserade finansiella vinster/förluster	4 598	5 910

18. Eget kapital

Periodens resultat har ökat det egna kapitalet med 1 047 mnkr. Förvaltningarna har erhållit del av eget kapital som fonderade överskotts-/underskottsmedel. Regionfullmäktige beslutar i särskilt ärende om hur mycket som ska resultatbalanseras. I enlighet med ny lagstiftning så inkluderar det egna kapitalet effekten av att regionens pensionsplaceringar nu värderas till verkligt värde.

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

19. Avsättningar för pensioner inklusive särskild löneskatt

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

20. Långfristiga skulder

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2020</u>	<u>31/8 2021</u>
Hallandstrafiken AB, aktieägar-tillskott	93	93
Leasingskuld	6	5
Varbergs Vind ek. förening	1	1
Statsbidrag byggnation	7	5
SUMMA	107	103

21. Kortfristiga skulder

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2020</u>	<u>31/8 2021</u>
SUMMA	1 949	2 258
Därav		
Leverantörsskulder	237	304
Interimsskulder	1 445	1 652
Övriga kortfristiga skulder	266	302

22. Pensionsförpliktelser

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

23. Visstidspensioner

Beräknat av KPA på 2020 års löner och uppgår till 8 mnkr för 5 politiker. Avser visstidspension och livränta som utfaller om vederbörande väljer att ta ut pension efter mandatperiodens slut. Visstidspension utbetalas fram till pensionsåldern då den ersätts av ålderspension.

24. Borgensåtaganden

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2020</u>	<u>31/8 2021</u>
SUMMA	725	628
Därav		
a) Stiftelsen Bräcke Diakoni	13	13
b) Hallandstrafiken AB leasingavtal	139	132
c) Solidarisk borgen AB Transitio	573	483

- a) LT § 94/1983. Baserat på faktiskt pensionsåtagande enligt 2019 års bokslut för stiftelsen.
- b) LF § 24/2004. Region Halland har borgensåtagande med 260,0 mnkr (där enbart 132 mnkr är utnyttjat) avseende Hallandstrafiken AB:s leasingavtal avseende Öresundstrafiken.
- c) LF § 105/2007. Solidarisk borgen avseende AB Transitio. En utförligare beskrivning av regionens borgensåtagande finns i den finansiella analysen. År 2008 ingick dåvarande Landstinget Halland en solidarisk borgen såsom för egen skuld avseende AB Transitio upp till 8 miljarder kronor. Transitio är ett samverkansorgan för att anskaffa och tillhandahålla spårfordon för regional järnvägstrafik. Detta borgensåtagande är genom ett regressavtal begränsat till att endast omfatta regionens, genom Hallandstrafiken AB, "egna tåg". Regionens borgensandel uppgår här till 483 mnkr.

25. Kassaflöde från investeringsverksamheten

<u>(mnkr)</u>	<u>31/8 2020</u>	<u>31/8 2021</u>
Inventarier	-76	-169
Fastigheter	-155	-132
Avyttring materiella tillgångar	0	
Avyttring finansiella tillgångar	0	
Aktieägartillskott	0	
SUMMA	-231	-302

4.5 Driftredovisning

(mnkr)	ACK				HELÅR			Not
	Utfall	Resultat	Per budget	Avvikelse	Resultat	Prognos	Prognos	
	jan-aug 2020	jan-aug 2021	jan-aug 2021	jan-aug 2021	2020	resultat 2021	budg avvik 2021	
Driftnämndstyrelse								
DN Hallands sjukhus	-2 998	-3 114	-3 207	93	66	-4 811	31	
Somatisk specialvård	-2 581	-2 667	-2 746	78	33	-4 130	19	
Region vård	-383	-414	-424	10	26	-626	10	
Vårdval	-2	1	0	1	0	0	0	
Tandvård	-32	-34	-38	4	6	-56	2	
DN ambulans diagnostik hälsa	-403	-399	-431	33	-16	-649	15	
Medicinsk service	-19	-1	-11	11	-17	-27	0	
Hälsa och funktionsstöd	-180	-190	-197	7	3	-282	20	
Ambulanssjukvård	-203	-209	-223	15	-2	-340	-5	
DN Psykiatri	-427	-455	-461	7	5	-705	0	
Psykiatri	-386	-408	-413	4	-5	-633	-2	
Remitterad rättsvård	-45	-51	-49	-2	4	-75	-2	
Vårdval	4	4	1	4	6	3	3	
DN Närsjukvården	23	20	-38	59	10	-36	39	
Vårdcentralen Halland	20	43	-2	46	9	18	34	
Palliativ vårdavdelning	0	-5	-9	4	0	-14	0	
Folkandvården	3	-18	-26	9	1	-40	5	
Lokala nämnder	-3	-3	-4	1	2	-6	0	
Halmstadsnämnden	0	-1	-1	0	0	-1	0	
Varbergsnämnden	0	0	-1	0	0	-1	0	
Kungsbackanämnden	0	-1	-1	0	0	-1	0	
Falkenbergsnämnden	0	0	-1	0	0	-1	0	
Laholmsnämnden	0	0	-1	0	0	-1	0	
Hyttenämnden	0	0	-1	0	0	-1	0	
N hemsjukvård o hjälpmedel	-51	-59	-50	-8	0	-75	0	
Patientnämnden	-1	0	-1	0	0	-1	0	
DN Kultur och skola	-86	-80	-92	12	2	-146	1	
Skolverksamhet	-25	-17	-22	6	0	-37	1	
Kulturverksamhet	-62	-63	-69	6	2	-108	0	
DN Region service	18	33	6	27	11	24	26	
Regionstyrelsen	4 578	5 105	4 411	694	686	7 281	755	
Regionkontoret	-211	-246	-306	59	131	-441	45	
RS Hälso- och sjukvård	-1 970	-1 590	-2 128	538	268	-2 678	515	
RH Systemförvaltning	-47	-54	-58	4	-2	-85	2	
RH Fastighetsförvaltning	6	2	-5	6	-13	-6	2	
Regiongem.kostn./finansiering	6 800	6 994	6 908	86	302	10 492	190	A
Regiongem.finsiering	7 356	7 866	7 385	481	11 040	11 683	606	A
Regiongem.övr.kostnader	-139	-462	-138	-324	-10 436	-476	-209	
Hallandstrafiken AB	-417	-410	-339	-71	-303	-715	-207	
Revision	-2	-2	-4	2	1	-5	0	
RESULTAT	649	1 047	129	918	766	870	867	A

Arsbudget regionen 3 mnkr.

A) Resultat jan-aug 2020 inkl realiserad finansiell reaförlust 100 mnkr. Dito helår 2020, 52 mnkr.

A) Resultat jan-aug och prognos 2021 inkl 121 mnkr realiserad reavinst.

Samtliga driftnämnder prognostiserar en budgetavvikelse som är +-0 eller bättre för helåret 2021. Budgetavvikelsen har till stora delar uppstått till följd av pandemin.

Driftnämnden Hallands sjukhus

Under inledningen av året präglades verksamheten på Hallands sjukhus fortsatt till stor del av pandemin. Det andra tertialet har till större del inneburit en ”normalisering” av vården vid sjukhuset och även en normalisering av invånarnas sökmönster till akut vård. Detsamma gäller slutenvården som periodvis haft en mycket hög beläggning.

Arbete pågår med genomförande av tillgänglighetssatsningar för att i så hög utsträckning som möjligt under hösten kunna reducera mängden individer som väntar på vård.

Driftnämnden Hallands sjukhus

	Helår budg avvik 2020	8 mån utfall 2021	8 mån budget- avvik	Prognos budg avvik 2021
Utfall (mnkr)	66	-3 114	93	31
därav egen verksamhet	40	-2 700	83	21
därav regionvård	26	-414	10	10
Snittanställda (antal)	3 896	3 938		

Nämndens visar en positiv budgetavvikelse för perioden januari- augusti på 93 mnkr där regionvården står för 10 mnkr och egen verksamhet för 83 mnkr. Avvikelsen består i att Hallands sjukhus under perioden fått anpassa verksamheten för att möta vårdbehoven kopplat till pandemin och på grund av detta fått prioritera om patienterna inom den planerade verksamheten. Detta har påverkat kostnadsutvecklingen, som för ett flertal poster avvikit positivt från budget.

Den prognostiserade budgetavvikelsen för året är 31 mnkr. För egen verksamhet är den ekonomiska prognosen 21 mnkr, vilket är en avvikelse på 0,5 procent av nettobudgeten. För regionvården är bedömningen en positiv avvikelse på 10 mnkr, vilket är en avvikelse på 1,6 procent av nettobudgeten.

Prognosen för 2021 är svårbedömd bland annat eftersom kostnadsökningstrender skiljer sig avsevärt efter 2019. Under den mest omfattande pandemiomställningen var kostnadsökningen påtagligt låg och när nu verksamheten återgår till normaldrift, och har som ambition att även öka kapacitet, förutses kostnader och kostnadsutveckling öka betydligt. Detta innebär att det i årsprognosen är mycket svårt att bedöma hur den ekonomiska totaleffekten blir på årsresultatet.

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Under inledningen av året präglades nämndens verksamhet fortsatt till stor del av pandemin. Pandemin har medfört att nämnden varit tvungna att arbeta med flexibla lösningar för att underlätta för vaccinationsverksamheten, samt för att patienter med covid-19 ska få så snabbt och bra omhändertagande som möjligt.

Från mitten av april har inflödet till de flesta verksamheterna ökat. Det ökade inflödet till planerad verksamhet påverkar både produktion och tillgänglighet. Hösten kommer sannolikt att påverkas av ett uppdämt behov av vård som uppstått under pandemin.

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

	Helår budg avvik 2020	8 mån utfall 2021	8 mån budget- avvik	Prognos budg avvik 2021
Utfall (mnkr)	-16	-399	33	15
Snittanställda (antal)	1 202	1 214		

Nämnden visar en positiv budgetavvikelse för perioden januari- augusti på 33 mnkr. Medicinsk service är det område som framför allt bidrar till den positiva avvikelsen, både vid en jämförelse mot förra året samt budget innevarande år. Den positiva avvikelsen beror på ökade intäkter till följd av PCR-analyser i egen regi.

Även funktionsstöd samt hjälpmedelsförsörjning bidrar till den positiva avvikelsen. På dessa avdelningar finns avvikelserna framför allt på personalkostnader, inom hjälpmedelsförsörjningen påverkar också lägre kostnader för försäljningsprodukter. Sjukresor visar i stället en negativ avvikelse mot budget då beslut om ensamåkande fortfarande gäller.

Prognosen för år 2021 är en positiv budgetavvikelse på 15 mnkr. Det är framför allt utvecklingen av PCR-tester i egen regi som påverkat prognosen positivt. Sjukresor med taxi beräknas uppvisa en negativ budgetavvikelse på grund av beslut om ensamåkande.

Driftnämnden Psykiatri

Nämndens verksamhet har fortsatt varit påverkat av covid-19, dock i en lägre utsträckning jämfört med 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 under våren och under sommaren har PIVA i Varberg varit stängt för att klara av bemanning på övriga avdelningar.

Driftnämnden Psykiatri

	Helår budg avvik 2020	8 mån utfall 2021	8 mån budget- avvik	Prognos budg avvik 2021
Utfall (mnr)	5	-455	7	0
Snittanställda (antal)	835	858		

Nämnden visar en positiv budgetavvikelse för perioden januari- augusti på 7 mnr. Avvikelsen förklaras till stor del av högre vårdvalsintäkter och övriga ersättningar än budgeterat. På kostnadssidan redovisas positiva avvikelser under personal främst beroende på vakanser, verksamhetsförändringar som ej ännu är i full drift och förändrat arbetssätt. Negativ budgetavvikelse finns primärt under köpt vård på grund av fler rättspsykiatriska patienter, kostnad för bemanningspersonal och våktarkostnader för en särskilt vårdkrävande patient.

Prognosen för år 2021 är en budgetavvikelse på +/-0 mnr. Vårdvalsintäkter förväntas ge ett överskott med 7 mnr. Patientavgifter och övriga intäkter beräknas att ge en positiv avvikelse med knappt 2 mnr. Personalkostnader beräknas att ge en positiv budgetavvikelse med 11 mnr. Orsaken till avvikelsen beror att större delen av årets resurstillskott har budgeterats under kontoklassen, samt ett visst antal vakanser och ny verksamhet ej har helårseffekt.

För bemanningskostnader prognostiseras i stället ett underskott på 11 mnr. Behov av bemanningspersonal återfinns numera inom hela förvaltningen. Värt att notera att bemanningsföretag används inom BUP för tillgänglighetssatsningen. Även köpt vård beräknas ge en negativ avvikelse med drygt 2 mnr på grund av ökad volym på köpta vård dagar för patienter enligt lagen om rättsmedicinsk vård.

Driftnämnden Närsjukvården Halland

Nämndens arbete har under perioden präglats mycket av arbetet med covid-19.

För Vårdcentralen Halland har perioden till stor del handlat om det omfattande vaccinationsarbetet mot covid-19. Genomförande av vaccinationsinsatsen har tagit mycket tid och resurser i anspråk och såväl ordinarie verksamhet som inplanerade utvecklingsarbete har påverkats.

För Folk tandvården Halland har mer av det inplanerade utvecklingsarbetet kunnat starta men pandemin har även påverkat klinikers tillgängliga tid på grund av ökad sjukfrånvaro.

Driftnämnden Närsjukvården Halland

	Helår budg avvik 2020	8 mån utfall 2021	8 mån budget- avvik	Prognos budg avvik 2021
Utfall (mnkr)	10	20	59	39
Snittan ställda (antal)	1 137	1 158		

Nämnden visar en positiv budgetavvikelse för perioden januari- augusti på 59 mnkr. Den stora anledningen till budgetavvikelsen är pågående pandemin vilket har medfört lägre kostnader för till exempel labb, röntgen och tandvårdsmaterial. Kostnaderna för utbildning, resor med mera är också fortsatt väsentligt lägre än normalt.

Verksamheten har tilldelats flertalet nya uppdrag kopplat till pandemin. Delar av dessa är till exempel samordningsuppdrag och smittspårning, vilka ersätts/finansieras utifrån verkliga kostnader. Andra uppdrag, till exempel provtagning och vaccination, ersätts baserat på prestation (antalet givna vaccindoser).

Prognosen för år 2021 är en budgetavvikelse på 39 mnkr. Överskottet är lägre än budgetavvikelsen till och med augusti och bygger på bedömningar om att verksamheterna under hösten kommer att kunna arbeta med att komma ifatt med både vårdbehov, utbildningar och utvecklingsaktiviteter. Bedömningen är också att vaccination mot covid-19 kommer ske i väsentligt mindre omfattning under hösten.

På vårdcentralerna har en stor del av vaccinationen utförts med befintlig personal och arbetet på vaccinationscentralerna har bedrivits effektivt vilket lett till att vaccinationsarbetet bidrar till den positiva prognosen. Överskottet för vaccinationscentralerna i Halmstad och Varberg prognosticeras till 13 mnkr.

Folk tandvården prognosticerar ett överskott på 5 mnkr. Överskottet är hänförligt till en kombination av lägre omkostnader (pandemirelaterat enligt ovan) och förbättrad bruttomarginal (intäkter - personalkostnader).

Lokala nämnder

De lokala nämnderna redovisar totalt efter åtta månader en budgetavvikelse på 1 mnkr. Budgetavvikelsen prognostiseras till +/- 0 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

Nämndens verksamhet har under 2021 fortsatt att påverkas av pandemin. Skolorna har haft intäktsbortfall från internat och kurs- och konferensverksamhet, men bland annat tack vare ökade statsbidrag är prognosen positiv. Från läsårsstart bedrivs undervisningen på plats och internaten är i princip fullbelagda, men för att undvika trängsel anordnas fortsatt betydligt färre kurser och konferenser.

Driftnämnden Kultur och skola

	Helår budg avvik 2020	8 mån utfall 2021	8 mån budget- avvik	Prognos budg avvik 2021
Utfall (mnkr)	2	-80	12	1
Snittanställda (antal)	286	290		

Nämndens visar en positiv budgetavvikelse för perioden januari-augusti på 12 mnkr.

Inom området Kultur i Halland så bidrar personalkostnaderna med en positiv avvikelse mot budget på grund av bland annat föräldra- och tjänstledigheter. Även färre resor, inställda och framflyttade konserter samt föreställningar visar positiva budgetavvikelser.

Gymnasiets utbildningsverksamhet redovisar ett överskott på dryga 1 mnkr till följd av lägre kostnader för undervisningsmaterial samt personal.

Folkhögskoleverksamheten redovisar också ett överskott på knappt 5 mnkr. Personalkostnaderna ligger under budgeterad nivå vilket beror på att det inte varit full bemanning under sommaren samt att sjukskrivningar inte behövt ersättas med vikarier. Även lägre kostnader för inköp av livsmedel, material och utrustning bidrar till ett överskott under perioden.

Prognosen för helåret 2021 är en positiv budgetavvikelse på 1 mnkr. Folkhögskolorna erhåller högre statsbidrag än beräknat och i kombination med lägre kostnader för bland annat köpta lärartjänster, resor, livsmedel och vikarier beräknas detta bidra till en positiv avvikelse vid årets slut.

Driftnämnden Regionservice

Nämndens tjänsteveranser under årets första åtta månader har löpt enligt lagd plan, men även kompletterats med de behov som covid-19 föranlett. Bland annat leveranser av vaccin till ett stort antal utbudspunkter i regionen samt bokningsstödet för vaccinationer. Bokningsstödet har dessutom breddats upp gentemot invånaren som nu också inkluderar "frågor och svar" av mer allmän karaktär kopplat till vaccinationen, dock avgränsat för det medicinska området.

Driftnämnden Regionservice

	Helår budg avvik 2020	8 mån utfall 2021	8 mån budget- avvik	Prognos budg avvik 2021
Utfall (mnkr)	9	33	27	26
Snittan ställda (antal)	706	708		

Nämnden visar en positiv budgetavvikelse för perioden januari-augusti på 27 mnkr. 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, logistikservice samt städ- och vårdnära service. Logistikservices överskott är framför allt kopplat till den höga efterfrågan av skyddsmaterial som funnits hittills under året, inom städ och vårdnära service är det framför allt standardiseringsinitiativen som ger ett överskott.

Prognosen för helår 2021 är en positiv budgetavvikelse på 26 mnkr. Nämndens prognos bygger på att nuvarande pandemisituation fortgår att påverka verksamheten till och med oktober. Detta berör då främst lämnad prognos för Logistikservice och de leveranser som fortgår till de halländska kommunerna.

Regionstyrelsens verksamheter - Regionkontoret

Regionkontorets roll och uppdrag fortsätter att förstärkas och tydliggöras, genom det arbete som utförts, och de behov som synliggjorts under pandemin. Ledningsmässigt så har det bedrivits ett arbete med att planera, utifrån lärdomar pandemin gett, för att utforma framtida arbets sätt. Det kommer krävas en omställningsperiod och en successiv återgång till arbetsplatserna. Det är därför även naturligt att arbetsmiljöfrågorna har varit, och är, i fortsatt fokus.

Regionkontoret

	Helår budg avvik 2020	8 mån utfall 2021	8 mån budget- avvik	Prognos budg avvik 2021
Utfall (mnkr)	131	-246	59	45
Snittanställda (antal)	313	316		

Regionkontoret verksamheter visar en positiv budgetavvikelse för perioden januari-augusti på 59 mnkr. För Regionkontoret (24,5 mnkr) finns periodens större avvikelser mot budget inom anslaget för införandet av Framtidens vårdinformationssystem och centrala anslag för HR-insatser. En del avvikelser kommer att kvarstå hela året, vilket också avspeglar sig i den reviderade prognosen, medan en del avvikelser jämnas ut efter hand som insatserna kommer i gång under hösten. För utvecklingsmedlen kommer periodens avvikelse (30 mnkr) i stort sett kvarstå året ut.

Prognosen för helår 2021 är en positiv budgetavvikelse på 45,4 mnkr. Prognosen fördelar sig med 26 mnkr på Regionkontorets ordinarie verksamhet, vilket bland annat beror på vakanser samt lägre rese-, utbildnings och möteskostnader. Även minskade resursbehov inom FVIS samt att pandemin inneburit begränsad möjlighet att bedriva kompetensförsörjningsinsatser bidrar till den positiva avvikelsen.

De pandemirelaterade merkostnaderna prognostiseras till en negativ avvikelse på -10 mnkr vid årets slut. Dessa kostnader består av ökad kostnad för bemanning inom smittskyddsverksamheten samt utökad bemanning i Region Hallands verksamheter.

För Utvecklingsmedlen är prognosen en positiv budgetavvikelse på 26 mnkr varav Hälso- och sjukvården 20 mnkr, Regional utveckling 5 mnkr och Kompetensförsörjning 1 mnkr. Under pandemin har det inte varit möjligt att genomföra utvecklingsinsatser i samma omfattning som under ett normalt år och det gäller för både interna och externa utvecklingsinsatser.

Regionstyrelsens Hälso- o sjukvårdsfinansiering

Hälso och sjukvårdsfinansieringen visar ett stort överskott för årets första åtta 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	8 mån utfall 2021	8 mån budget- avvik	Prognos budg avvik 2021
Utfall (mnr)	288	-1 590	538	515

Prognosen för helår 2021 är en positiv budgetavvikelse på 515 mnr. Detta består till största delen av riktade statsbidrag där Region Halland förväntas få 497 mnr 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 prognostiserar Region Halland även med att kostnaden för hemsjukvårdsavtalet överstiger budgeterat belopp med 35 mnr till följd av ett nytt avtal som börjar gälla från april- 21. Även kostnaden för beredskapsjouren kommer överstiga budget på grund av ett tilläggsavtal till följd av utökad uppdrag under covid-19. Utöver ovan prognostiserar även att kostnader för frikort och annan avgiftsbefrielse minskar då besöksvolymerna i öppenvården är lägre beroende på pågående coronapandemi.

Regionstyrelsens systemförvaltning

Inom systemförvaltningen pågår de flesta projekten som planerat. Några har dock blivit försenade samt framskjutna beroende på pandemin.

IT-stödet för covid-19-vaccinering, MittVaccin, är infört. Bevakning av flöden och anpassningar kommer behöva ske löpande. Implementering av influensavaccination samt barnvaccinationer i samma IT-stöd sker under hösten.

Systemförvaltning

	Helår budg avvik 2020	8 mån utfall 2021	8 mån budget- avvik	Prognos budg avvik 2021
Utfall (mnr)	-2	-54	4	2

Systemförvaltningen visar efter perioden januari- augusti en positiv budgetavvikelse på 4 mnr. Anledningar till den positiva budgetavvikelsen är lägre kostnader än budgeterat för licenser/supportavtal, lägre kostnader för personella resurser internt bidrar också till den positiva avvikelsen. De vakanta tjänsterna har dock inneburit behov av konsulter vilket innebär att en negativ budgetavvikelse uppstått för dessa.

Prognosen för helår är en positiv budgetavvikelse på 2 mnr. Den är osäker med anledning av den kommande organisatoriska förändringen där ett flertal faktorer är

svårbedömda eller oklara. Det avser exempelvis huruvida IT och Digitalisering ska debiteras för stödresurser från Regionkontoret under perioden oktober-december. Licenser/supportkostnader, mindre resekostnader samt personal förväntas bidra med en positiv avvikelse mot budget på cirka 20 mnkr vid årets slut. Konsultkostnader samt lägre intäkter än budgeterat bidrar på motsvarande sätt till en negativ avvikelse.

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 följa årets investeringsbudget enligt plan.

Fastighetsförvaltning

	Helår budg avvik 2020	8 mån utfall 2021	8 mån budget- avvik	Prognos budg avvik 2021
Utfall (mnkr)	-13	2	6	2

Fastighetsförvaltningen visar efter perioden januari-augusti en positiv budgetavvikelse på 6 mnkr. Lägre kostnader för avskrivning och internränta är den huvudsakliga förklaringen till avvikelsen. Även kostnaderna för underhåll har varit lägre än budget, men förväntas öka under året till nivåer i nivå med budget eller något över.

Prognosen för helår är en positiv budgetavvikelse på 2 mnkr. Avvikelsen beror främst på att kostnaderna för avskrivningar och internränta förväntas understiga budget på grund av förskjutning i genomförande jämfört med kalkyl. Kostnaderna för planerat och akut fastighetsunderhåll understiger budget för perioden men takten förväntas öka under hösten och verksamhetens totala kostnader exklusive kapitalkostnader förväntas istället överstiga budget något vid årets slut. Nedskrivning av anläggningstillgångar på grund av ändrade redovisningsprinciper belastar också årets resultat.

Regiongemensamma kostnader och finansiering

Regiongemensamma kostnader och finansiering

	Helår budg avvik 2020	8 mån utfall 2021	8 mån budget- avvik	Prognos budg avvik 2021
Utfall (mnkr)	224	6 994	86	190
däruv realiserad				
reavinst (+)/förlust (-)	-52	121	121	121

Regiongemensamma kostnader och finansiering redovisar efter åtta månader en positiv avvikelse mot budget med 86 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av högre skatteintäkter och stigande marknadsvärde av regionens pensionsplaceringar.

Den prognostiserade budgetavvikelsen beräknas till 190 mnkr vid årets slut och består av följande poster. Skatteintäkterna beräknas enligt augustiprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner, vilket har resulterat i en positiv budgetavvikelse (199 mnkr). Vidare beräknas överskott inom intäkts- och kostnadsutjämnningen (164 mnkr), samt för statsbidrag avseende läkemedelsförmånen (44 mnkr). I prognosen beräknas en positiv budgetavvikelse (121 mnkr) avseende stigande marknadsvärde av regionens pensionsplaceringar jämfört med värdet 2021-01-01.

Regionen har prognostiserat en negativ budgetavvikelse (190 mnkr) avseende utökat driftbidrag till Hallandstrafiken AB, vilket ska täcka trafikens intäktsbortfall till och med december månad. Samtidigt erhåller regionen ett preliminärt riktat statsbidrag (88 mnkr) som kompensation för trafikens intäktsbortfall, så sammantaget innebär detta en negativ nettoavvikelse mot budget (102 mnkr). SKR har beslutat om ändrade livslängdsantaganden som ska användas i pensionskuldsberäkningarna för kommuner och regioner. Detta medför en ökning av regionens pensionsskuld under 2021, vilken belastar årets resultat och innebär en negativ budgetavvikelse (240 mnkr).

4.6 Investeringsredovisning

Investeringar per nämnd/styrelse (mnkr)	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Prog.budg. avvikelse	Utfall 2020
UTRUSTNING/INVENTARIER						
DN Hallands sjukhus	34	75	177	140	37	75
DN ambulans diagnostik hälsa	22	67	148	110	38	44
DN Närsjukvård	3	2	21	10	11	5
DN Psykiatri	1	7	7	9	-3	6
DN Regionservice	15	14	51	41	10	31
DN kultur och skola	1	1	3	3	0	3
Regionkontoret	0	1	19	18	1	1
RH Systemförvaltningen	0	2	20	5	15	2
RH Fastighetsförvaltningen		0				
Regiongem.kostn./finansiering			10	10	0	64
SUMMA UTRUSTNING/INVENTARIE	76	169	454	345	109	231
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR	0	0	3	3	0	15
RH Systemförvaltning	0	0			0	0
Regionkontoret			3	3	0	14
FASTIGHETSINVESTERINGAR						
Infrastruktur bredband			22	22	0	38
Fastigheter	155	132	345	250	95	295
SUMMA FASTIGHETSINVESTERING	155	132	367	272	95	334
SUMMA INVESTERINGAR	230	302	824	620	204	580



Årets investeringsbudget omsluter 824 mnkr, vilket är 71 mnkr högre än föregående års budget. Periodens investeringar uppgår till 302 mnkr, vilket är 72 mnkr högre än för motsvarande period föregående år. Investeringsprognosen uppgår till 620 mnkr, större delposter är fastigheter 250 mnkr, utrustning 345 mnkr, immateriella tillgångar 3 mnkr och infrastruktur bredband 22 mnkr. 2020 års investeringsutfall uppgick till 580 mnkr.

Fastigheter – större enskilda

Fastighet	Investeringsobjekt	Total beslutad budget	Ack.Utfall tom aug 2021	Prognos objekt totalt	Utfall jan-aug 2021	Budget 2021	Prognos 2021	Färdigt år
HS Varberg	Robust elförsörjning	119	92	100	22	40	30	2021
HS Varberg	Lokalanpassning PIL	28	28	28	16	10	16	2021
HS Halmstad	Åtgärder avfuktning sterila miljöer	22	13	18	3	9	7	2021
HS Varberg	Åtgärder avfuktning sterila miljöer	15	11	13	4	8	6	2021
HS Kungsbacka	Åtgärder avfuktning sterila miljöer	13	12	16	4	8	7	2021
HS Halmstad	Lokalanpassning för ny CT-röntgen	9	1	9	1	9	7	2022
HS Varberg	Lokalanpassning för genomlysningslab	8	2	7	1	8	5	2021
Halmstad	Nyhems VC, byte tak samt inst. solceller	6	4	6	4	6	6	2021
Katrineberg	Rivning samt nybyggnation idrottshall	26	18	25	13	20	20	2021
<i>Summering övriga fastighetsobjekt</i>						65	228	147
Summa fastighetsinvesteringar						132	345	250

- **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 19 mnkr. Ekonomisk vinning uppnåddes genom att samköra kyla och el i samma projekt. En gynnsam upphandling, mindre mängd ändrings- och tillägsarbeten samt en mindre mängd bergsschakt än kalkylerat bidrar också till en lägre kostnad.

- **Lokalanpassning för PIL, Hallands sjukhus Varberg**
Anpassning och ombyggnad i byggnad 411 för ny samlad försörjning av patientindividuella läkemedel.
- **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.
- **Lokalanpassning för ny CT-röntgen, Hallands sjukhus Halmstad**
Ombyggnad och fastighetsanpassning för installation av CT-röntgen (datortomograf).
- **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.