

Region Hallands och Regionstyrelsen årsredovisning 2024

”

När vi inom Region Halland summerar ett år blir det alltid lika tydligt hur viktigt vårt arbete är och hur det spänner över stora delar av samhället.

Sammanfattning

- Negativt balanskravsresultat men bättre än budget
- Hög vårdkvalitet och nöjda patienter inom hälso- och sjukvården
- Händelserikt medarbetarår
- Fortsatt arbete med att stärka Hallands utveckling
- Krav på klimat- och miljöhänsyn vid upphandling



Årets fokusområden enligt Mål och budget 2024

- Accelerera digital transformation ●
- Attraktiva och hållbara livsmiljöer ●
- Förnyelseförmåga och konkurrenskraft ●
- Utbildning, kompetens och jämlik hälsa ●
- En robust kultursektor ●
- Nära och sammanhållen vård ●
- Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård ●



Regional utveckling

Regional utveckling

- Hallands kulturstrategi 2025 - 2032 antogs i fullmäktige
- Region Hallands skolor har varit i full drift under året. Överlag är eleverna mycket nöjda med verksamheten
- Kollektivtrafikresandet ökade med 1,8 procent, en positiv utveckling från föregående år
- Regional fysisk plan – samrådsversion framtagen och dialoger genomförda
- Utvecklat internt barnrättsarbete, genom uppdaterad beslutsmall, nytt analysstöd samt utbildning för medarbetare och chefer(RS uppdrag)
- Påbörjat process för att stärka smart specialisering med fokus på ekosystem, koordinering och europeisk samverkan



Fokusområde:

Attraktiva och hållbara livsmiljöer



Uppfylls delvis

- Påbörjat en behovs- och systemanalys av infrastrukturen för digital konnektivitet
- Trafikförsörjningsprogrammet förlängt och revideringsprocess inledd
- Åtgärder genomförda inom regional infrastrukturplan, ny plan påbörjad för 2026–2037
- Samverkan i Sydsverige för påverkan på nationell transportplan
- Energi- och klimatarbete med stöd till företag, kommuner och näringsliv
- Drivit projekt inom biogas, energieffektivisering och hållbar utveckling



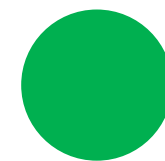
Uppfylls delvis

- Påbörjat process för att stärka smart specialisering med fokus på ekosystem, koordinering och europeisk samverkan.
- Drivit ett flertal projekt inom informationsdriven vård genom Leap for Life – arbetet fortlöper väl.
- Pågått flera projekt med positiva framsteg inom forskning och innovation för intelligenta system
- Drivit på den gröna omställningen genom bland annat Hallands klimatlyft och Bruka Halland
- Fler entreprenörer i Timbanken, men färre nyttjade timmar än tidigare år.
- Stärkt Hallands besöksnäring genom Tysklandssatsningen
- Invigt TechArena Varberg och genomfört Halland Techweek för att lyfta digitalisering

Fokusområde: Förnyelseförmåga och konkurrenskraft

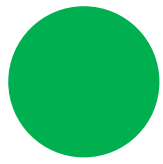


Fokusområde: Utbildning, kompetens och jämlik hälsa



Uppfylls helt

- Beslutat om insatser för att stärka barn och ungas fritid
- Utvecklat samverkan med idéburen sektor, med *Den halländska överenskommelsen* som grund.
- Fortsatt arbetet med suicidprevention i samverkan med kommunerna.
- Genomfört riktade insatser för att öka deltagandet i screeningprogram för bröst- och livmodercancer.
- Tillhandahållit bedömningar av kompetensbehov och bidragit i planering och dimensionering av utbildning.
- Initierat utvecklingsprojekt med Högskolan i Halmstad om matchning.
- Finansiering till aktörer, t.ex. YHiS för att stärka yrkeshögskolan som utbildningsform i Halland.
- Regionkontoret har tagit fram en kompetensförsörjningsplan för egen verksamhet (RS uppdrag)



Uppfylls helt

- Ökad samverkan inom förvaltningen och med de halländska kommunerna skapar nya möjligheter
- Uppstart av scenteknikerutbildning
- Utvecklat folkhögskolorna som kulturella mötesplatser
- Beslutat om processplan för ny biblioteksplan

Fokusområde: En robust kultursektor



Region Hallands interna klimat- och miljöarbete

- Fortsatt implementering och utveckling av en strukturerad uppföljning av Handlingsplan för Region Hallands interna klimat- och miljöarbete 2023-2026 (RS uppdrag)
- Klimatinvesteringsstöd har beviljats för destruktionsanläggningar för lustgas på sjukhusen i Varberg och Halmstad (RS uppdrag)
- Läkemedlet diklofenak: minskat med ca 25 000 definierade dygnsdoser från 2023
- Fördjupade hållbarhetskrav i upphandlingar (fordon, bränsle, förpackningar, plast) (RS uppdrag)
- Under 2024 har ca 300 säkra cykelplatser byggts i Halmstad för att främja hållbart resande.
- Arbete för ökat möbelåterbruk har fortsatt hela 2024 (RS uppdrag)
- Successiv övergång till HVO100 i ambulanserna – 32 % 2024, mål 70 % 2025
- Ellastbil beställd (levererades i februari 2025)
- Andel HVO100 i verksamhets- och poolbilar avsedda för detta: 80 % (RGS 95 %)
- Koldioxidutsläpp från egenägda och leasade fordon minskade med 10 %



Miljöarbete i regionerna

Region Hallands nyckeltalsjämförelse med Sveriges alla regioner

	2017	2022	2023	2024	RHs mål*
Antibiotikarecept per 1000 invånare	306 (16 av 21)	257 (15 av 21)	280 (17 av 21)	276 ●	250
Ekologiska livsmedel (%)	31,0 (17 av 21)	28,2 (18 av 21)	25,0 (17 av 21)	27,4 ●	30
Förnybara drivmedel i kollektivtrafik (%)	85,6 (17 av 21)	98,0 (12 av 21)	98,4 (12 av 21)	98,6 ●	100
Energianvändning i lokaler (kWh/m ²)	199 (12 av 21)	188 (15 av 21)	184 (17 av 21)	188 ●	176
Medicinska gasers klimatpåverkan (kg CO ₂ ekv/inv)	4,1 (18 av 21)	3,4 (20 av 21)	2,9 (20 av 21)	2,8 ●	1,8
Avfallsåtervinning i sjukhusfastigheter(%)	29,4 (12 av 21)	20,3 (21 av 21)	21,9 (21 av 21)	21,4 ●	55

För varje nyckeltal rangordnas alla 21 regioner efter sina resultat. De sju bästa resultaten får grön färg, de sju sämsta resultaten får röd färg och de sju i mitten får gul färg. Färgsättningen visar endast rangordning jämfört med andra regioner, inte om de enskilda resultaten är bra eller dåliga. Siffrorna inom parentes visar RHs placering jämfört med de övriga regionerna.

*Målvärden i *Handlingsplan för RHs interna klimat- och miljöarbete 2023-2026*.

Uppföljning 2024
Handlingsplan Region Hallands interna
klimat- och miljöarbete 2023–2026

Viktiga verktyg för att nå målen

● Digitalisering/informationsdriven utveckling

- Resultaten används inte tillräckligt för att effektivt driva förändringar. Förmågan att använda känd information för att aktivt driva arbete för en minskad klimat- och miljöpåverkan behöver öka. Integrera RHs klimat- och miljöarbete i mål om informationsdriven utveckling.

● Upphandling

- Strategiskt inköps- och upphandlingsarbete med klimat- och miljöhänsyn är en förutsättning för ett framgångsrikt klimat- och miljöarbete. Fördjupade hållbarhetskrav i upphandlingar ställdes under 2024 inom till exempel fordon, bränsle, förpackningar och plast.

● Kommunikation

- Kommunikationspartner har knutits till hållbarhetsarbetet. Utformandet kommunikationsplan pågår. Utbildnings- och informationsinsatser pågår i olika omfattning på förvaltningarna.

Fastigheter: hållbar byggnation

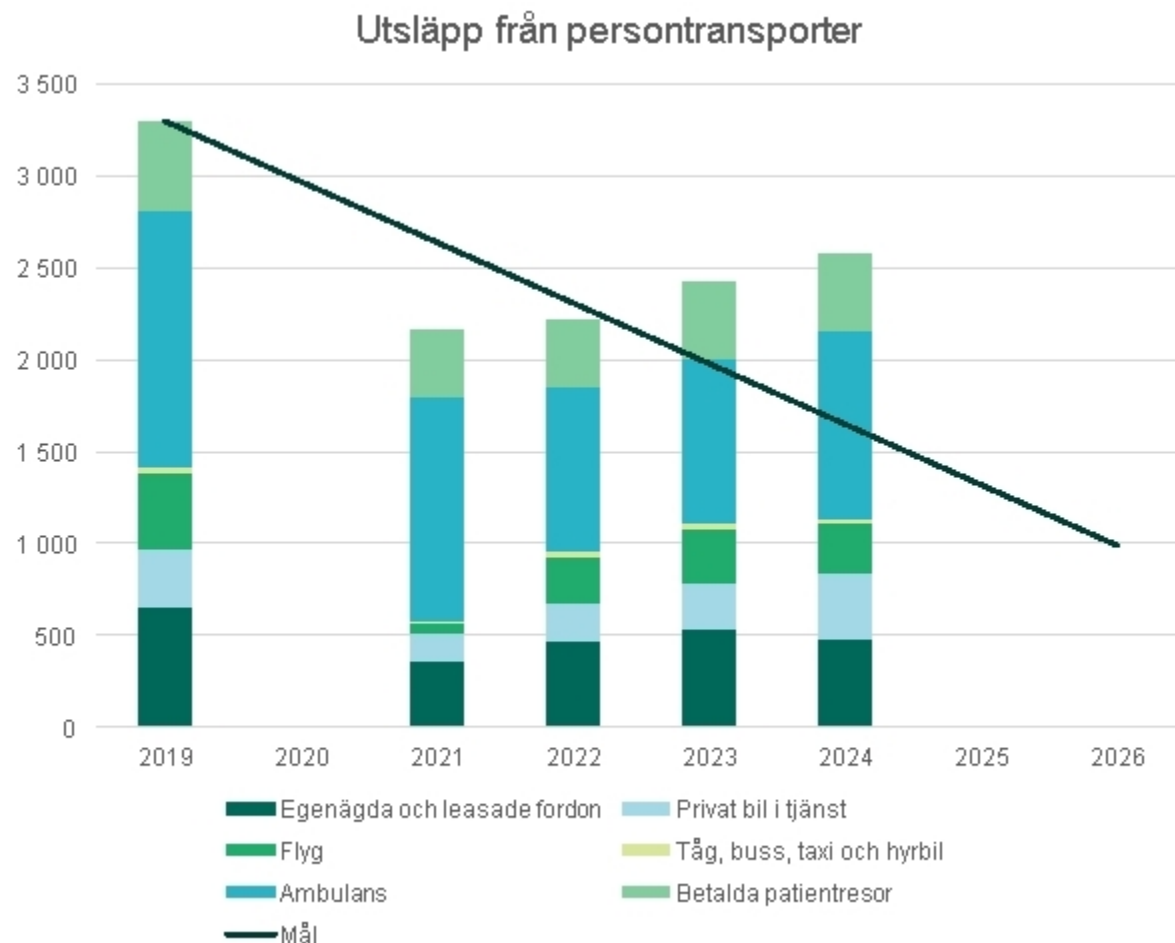
Ambition inom klimat och miljö för nybyggnationer och större ombyggnationer.

- ✓ Finns idag inga tydliga direktiv som säkerställer ramar och ambitioner för större projekt
- ✓ **Arbete pågår** med att ta fram ambitionsnivå för Region Halland

	SWEDEN GREEN BUILDING COUNCIL	GREENBUILDING	MILJÖ BYGGNAD	MILJÖ BYGGNAD 2025	BREEAM® SE	LEED	NollCO ₂	CITYLAB
Vad ingår i certifieringen								
Energi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hälsa och välmående	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Byggnadsmaterial		✓		✓	✓	✓	✓	✓
Vattenanvändning			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hållbara transporter			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Föroreningar			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Avfall			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hållbarhetsstyrning			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Förvaltning	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Social hållbarhet/delaktighet				✓	✓	✓	✓	✓
Biologisk mångfald/ Ekosystemtjänster				✓	✓	✓	✓	✓
Kulturmiljö								✓
Cirkularitet				✓	✓	✓	✓	✓
Klimatpåverkan		✓		✓	✓	✓	✓	✓
Stadsutveckling								✓

Resor och transporter: Persontransporter

- ✓ 182 laddpunkter för internt bruk, 58 publika
- ✓ Ellastbil för godstransporter togs i drift februari 2025. Lastbils-laddare på Vapnöhöjden.
- ✓ Minskade utsläpp från egenägda och leasade fordon samt flyg
- Byt ut fler verksamhetsbilar till elbilar
 - ✓ 65 elbilar (varav 44 poolbilar)
 - ✓ 319 bilar totalt
- 32 % HVO100 i ambulanser (mål 70 %)
Ändrad reduktionsplikt ger högre utsläpp 2024 än 2023 trots ökad andel HVO100



Viktiga verktyg för att nå målen

● Digitalisering/informationsdriven utveckling

- Resultaten används inte tillräckligt för att effektivt driva förändringar. Förmågan att använda känd information för att aktivt driva arbete för en minskad klimat- och miljöpåverkan behöver öka. Integrera RHs klimat- och miljöarbete i mål om informationsdriven utveckling.

● Upphandling

- Strategiskt inköps- och upphandlingsarbete med klimat- och miljöhänsyn är en förutsättning för ett framgångsrikt klimat- och miljöarbete. Fördjupade hållbarhetskrav i upphandlingar ställdes under 2024 inom till exempel fordon, bränsle, förpackningar och plast.

● Kommunikation

- Kommunikationspartner har knutits till hållbarhetsarbetet. Utformandet kommunikationsplan pågår. Utbildnings- och informationsinsatser pågår i olika omfattning på förvaltningarna.

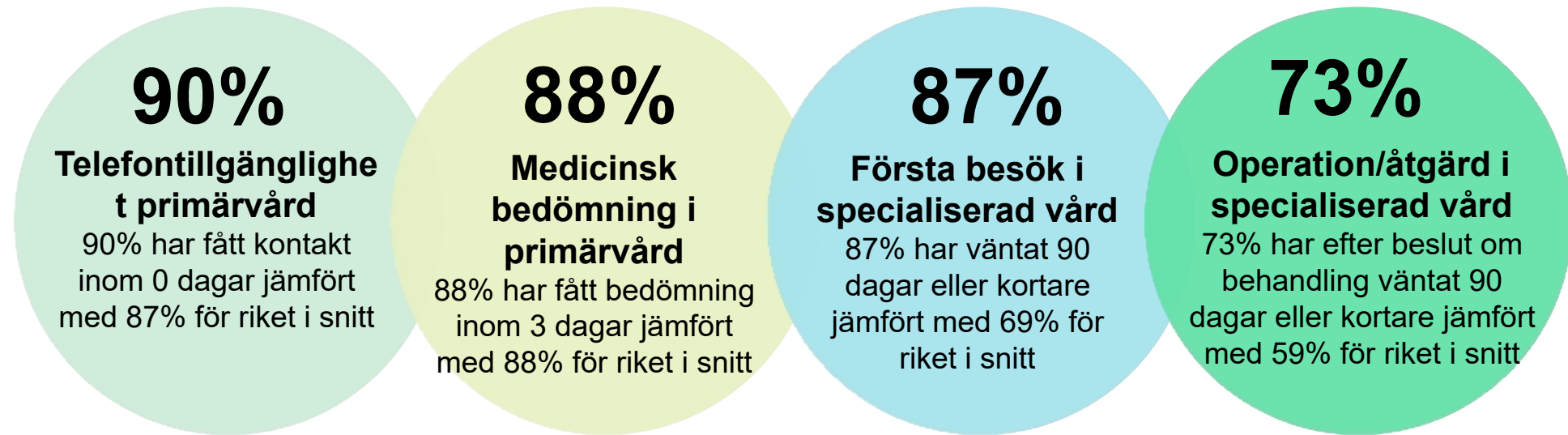
Hälsa- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

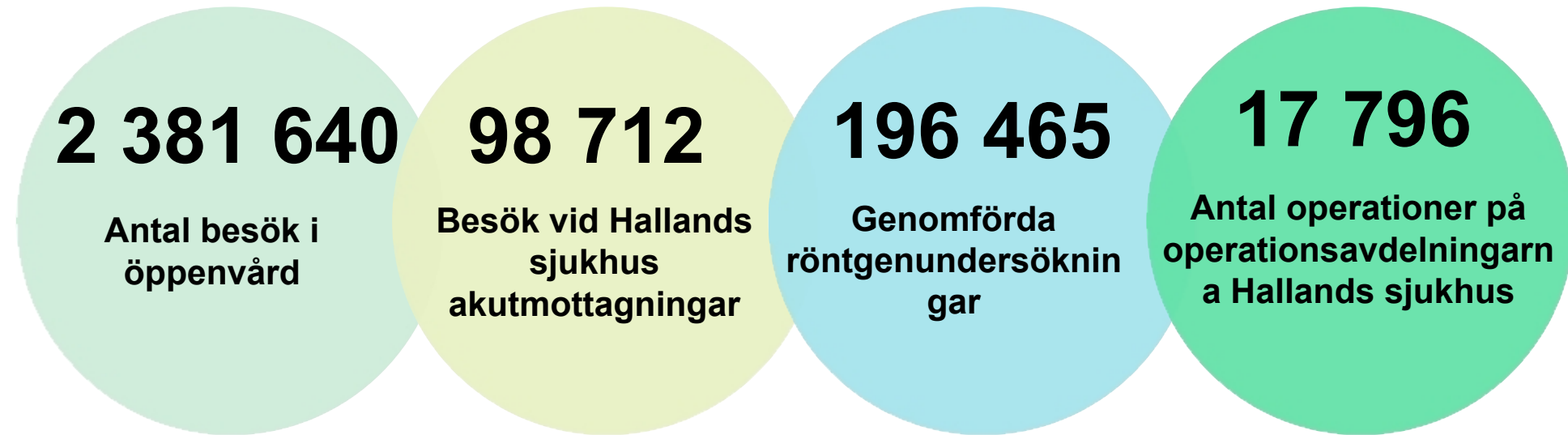
- Hög vårdkvalitet
- Nöjda patienter
- Förflyttningar mot en mer sammanhållen vård
- Relativt god tillgänglighet



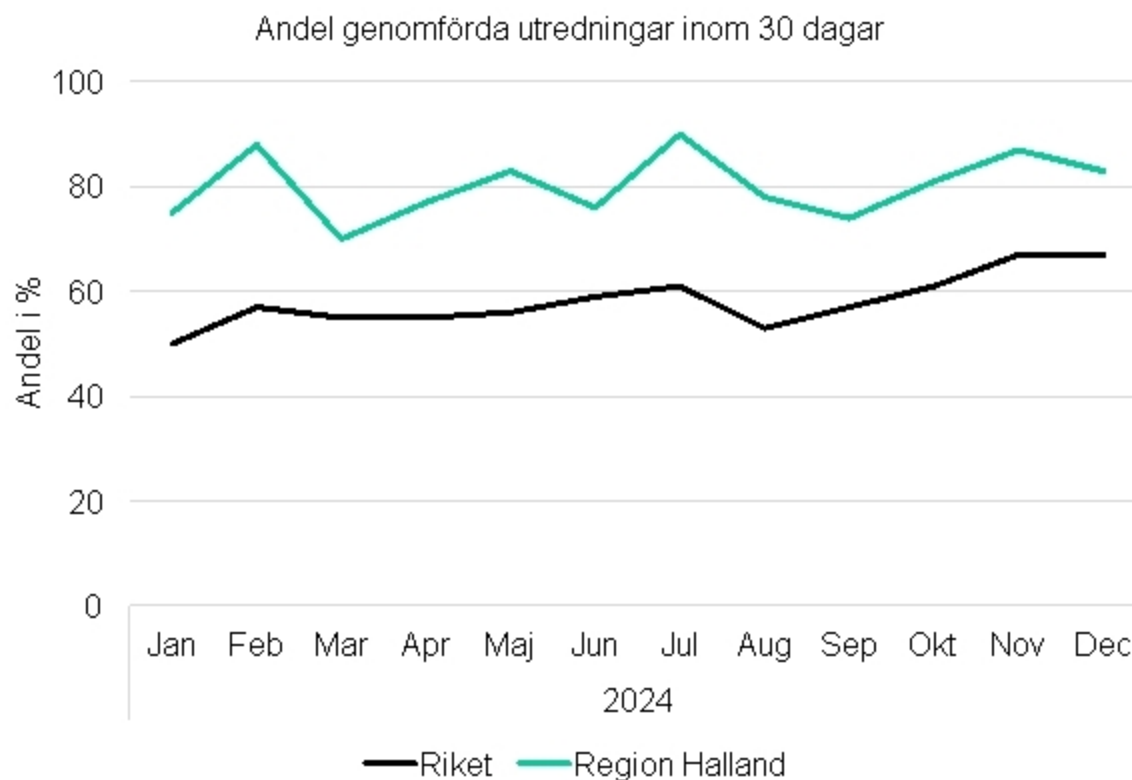
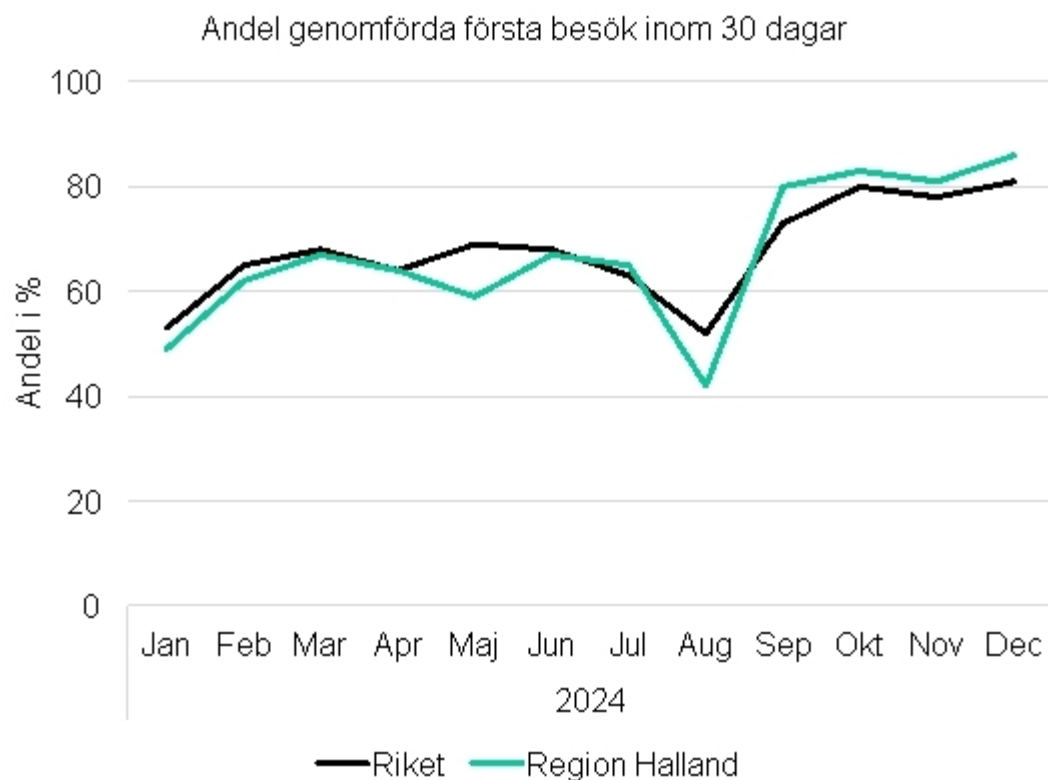
Tillgänglighet till vård 2024



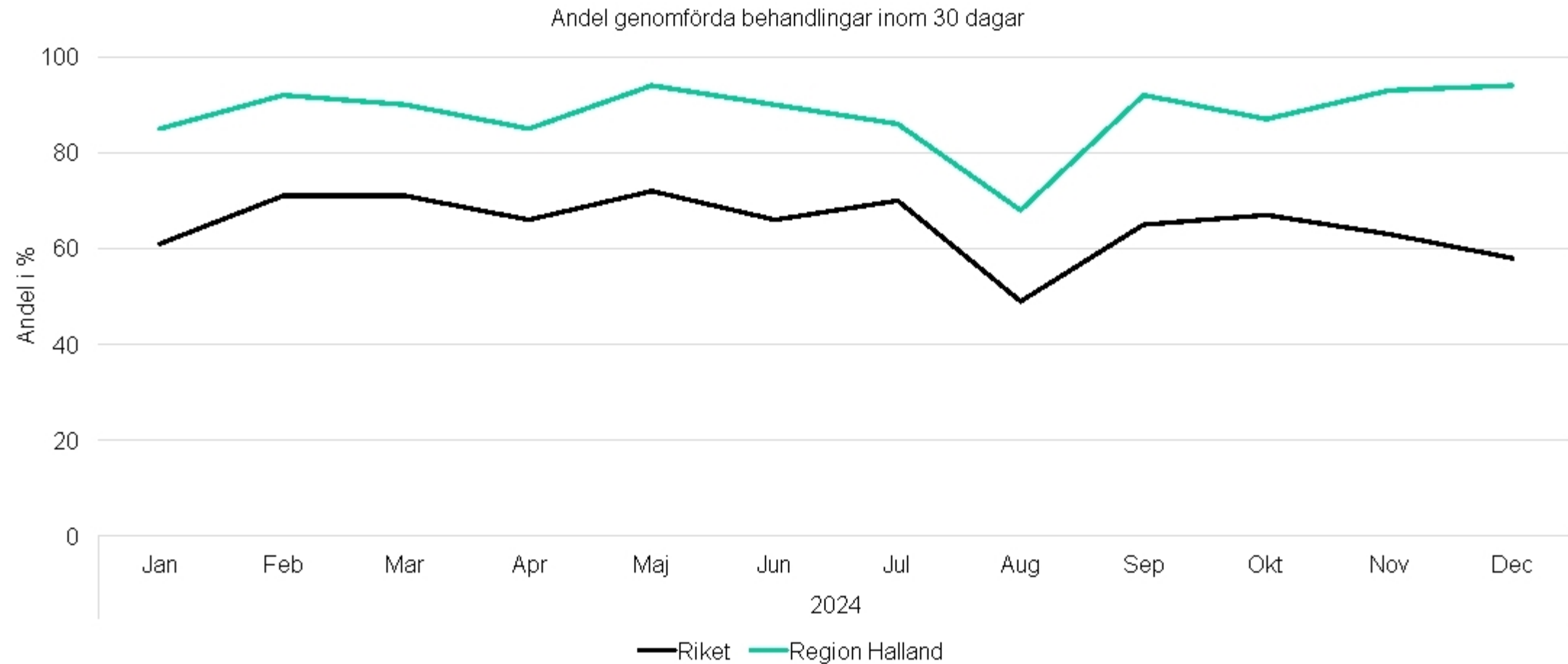
Produktion under 2024



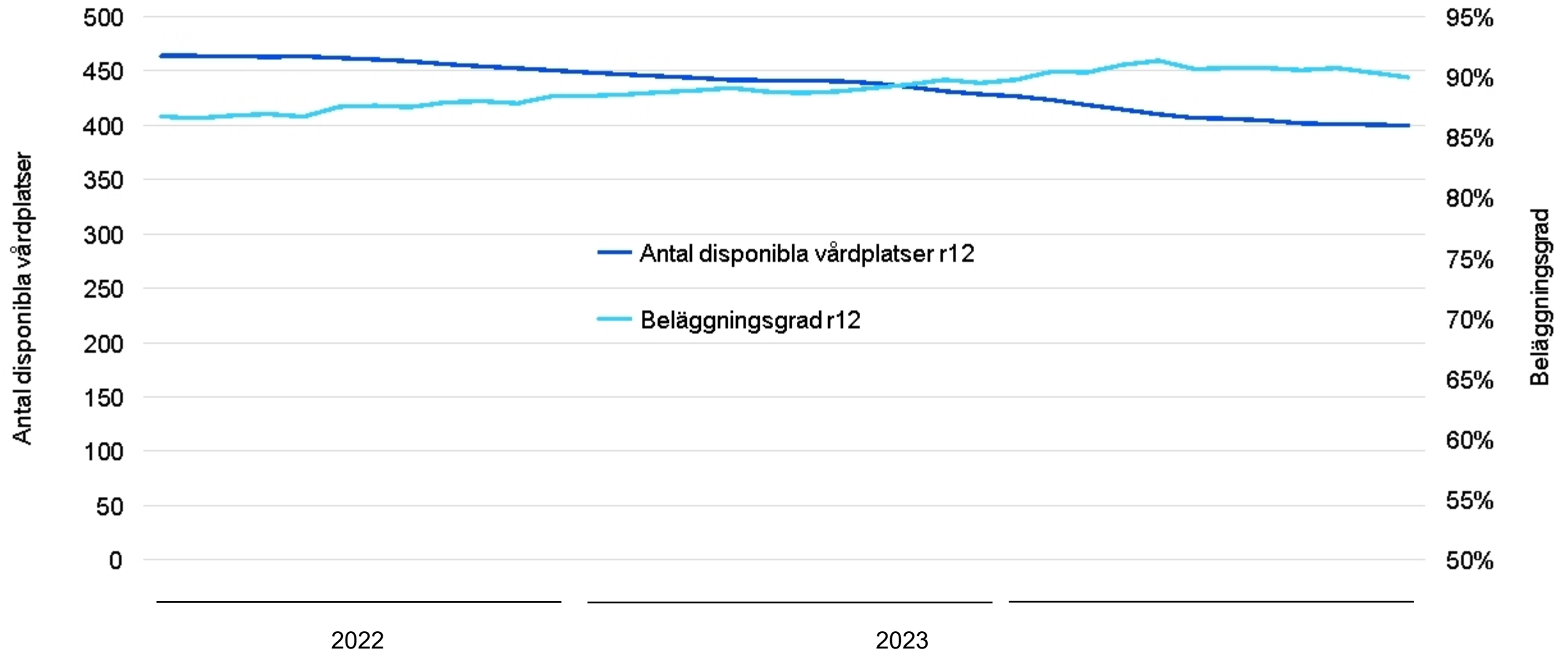
Barn och ungdomspsykiatri – första besök och utredning inom 30 dagar



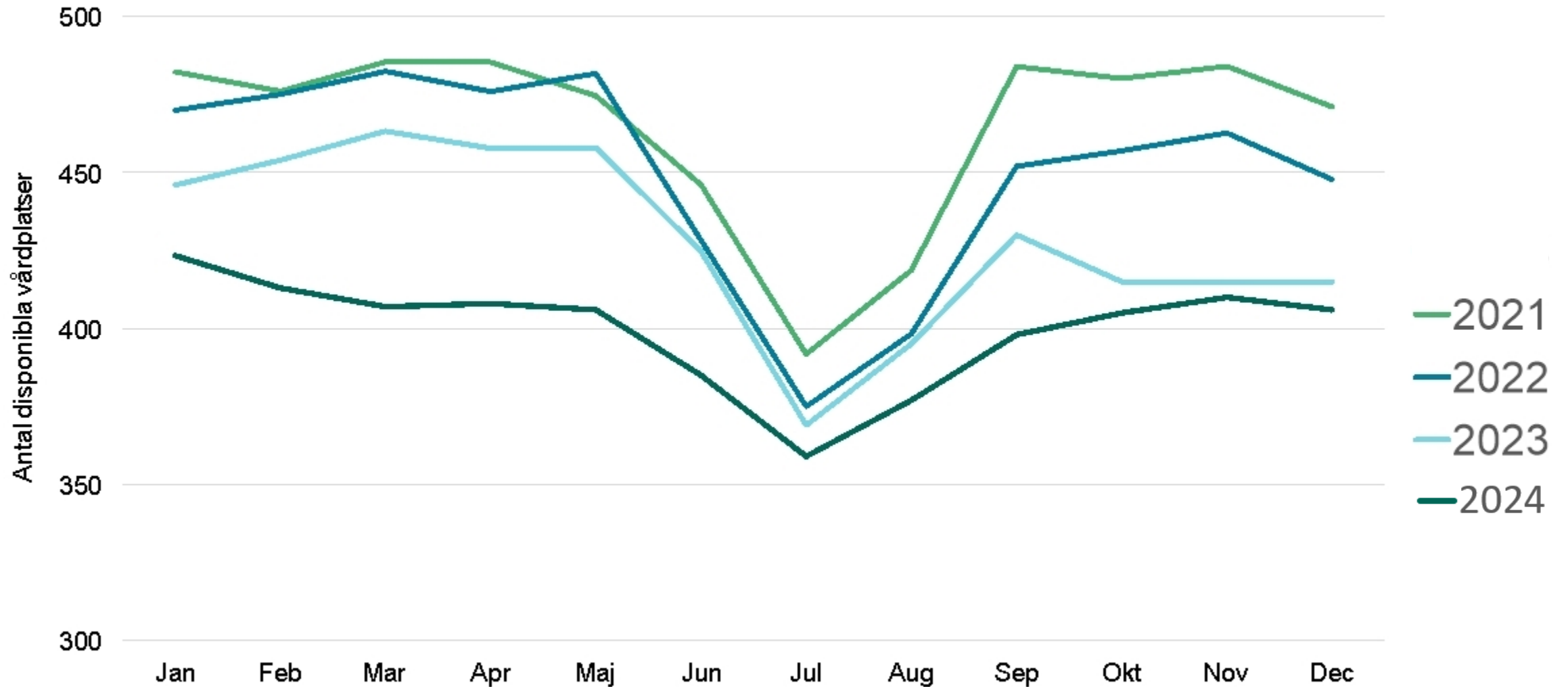
Barn och ungdomspsykiatri – genomförda behandlingar inom 30 dagar



Vårdplatser och beläggningsgrad Hallands sjukhus



Antal disponibla vårdplatser Hallands sjukhus



Fokusområde:

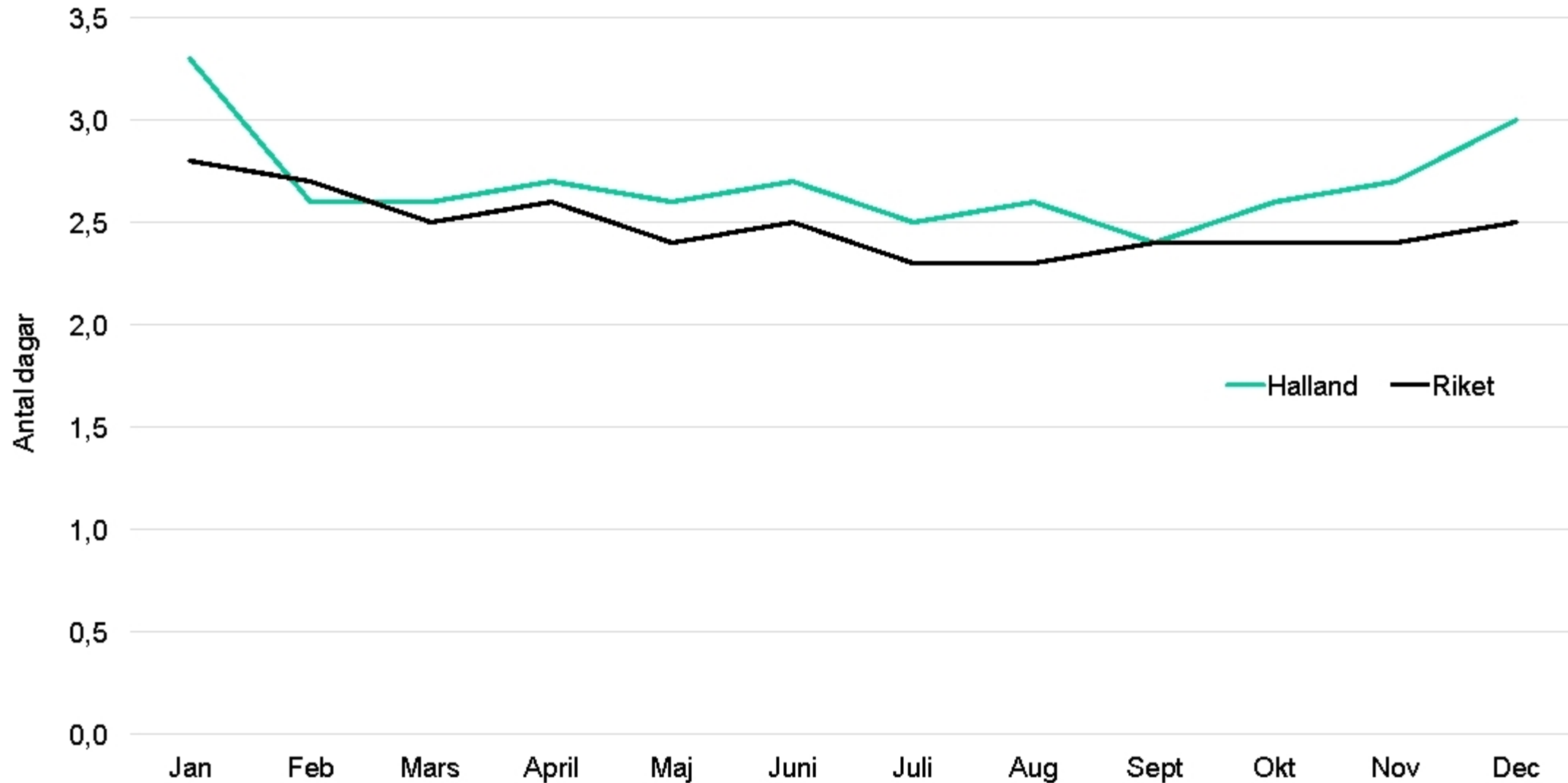
Nära och sammanhållen vård

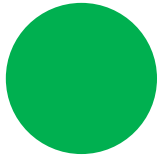


Uppfylls delvis

- Samverkan med kommunerna kring utskrivning från slutenvården
 - Medelvårdtiden för utskrivningsklara patienter har förkortats markant under året
- 68 procent av hallänningarna en registrerad fast läkarkontakt
- Modernisering av vårdgarantin
 - Antalet patienter som hänvisats från Region Halland och fått vård hos en extern vårdgivare, när vård inte kunnat ges inom vårdgarantin, har totalt sett ökat under året.

Medelvårdtid som utskrivningsklar 2024





Uppfylls helt

- Regionen har lagt stort fokus på att förbättra cancervården.
 - En högre andel patienter har inkluderats i ett standardiserat vårdförlopp.
 - En högre andel patienter fick starta sin behandling inom rekommenderad tid.
- Förberedelse för införandet av Cosmic – regionens nya vårdinformationsstöd fortgått med hög intensitet och prioritet.
- 9 nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSVF) har införts i regionen.

Fokusområde: Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård



Kostnader för införande av FVIS från 2019 till 2024 (mnkr)

Införandekostnader	Här ingår kostnader för	Kostnad	Budget 2019 till 2024
Faktiska kostnader FVIS-programmet centralt finansierat av central programbudget dvs utökad ram/kostnader för RH	-Cambio, Sussa, konsulter, interna personella resurser	319,2	Finansiering via utökad ram med 301,4 mnkr - beslut M&B
Faktiska kostnader FVIS-införandet - resurser ITD - finansierat av ITD's befintliga ram samt RS utvecklingsmedel (ITD)	Personella resurser, både konsulter och interna resurser	51,4	Finansiering via ITD's befintliga ram 21,7 mnkr samt RS utvecklingsmedel (ITD) 29,7 mnkr
Faktiska kostnader FVIS-införandet - resurser förvaltningarna samt PVG - dels finansierat av förvaltningarnas befintliga ramar dels av RS utvecklingsmedel (HoS)	Personella interna resurser (Kostnaden hämtad från e-tjänstens tidredovisning)	80,0	Finansiering via förvaltningarnas befintliga ramar 40,0 mnkr samt RS utvecklingsmedel (HoS) 40,0 mnkr
Summa kostnad införande FVIS		450,6	

Finansiering införande av FVIS från 2019 till 2024 (mnkr)

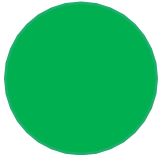
Finansiering	Belopp
Finansiering via utökad ram - beslut M&B	301,4
Finansiering via förvaltningarnas befintliga ramar	61,7
Finansiering via RS utvecklingsmedel	69,7
Summa finansiering införande FVIS	432,8
Avvikelse finansiering - faktisk kostnad	-17,8

Specifikation av FVIS programkostnader från 2019 till 2024 (mnkr)

Specifikation programkostnader	Kostnad
Faktiska kostnader FVIS centralt - Cambio Healthcare (grundimplementation, huvudavtal, tilläggsavtal)	70,4
Faktiska kostnader FVIS centralt - Sussa samverkan	51,4
Faktiska kostnader FVIS centralt - konsulter	136,7
Faktiska kostnader FVIS centralt - interna personella resurser	52,0
Faktiska kostnader FVIS centralt - övriga poster	8,7
Summa FVIS programkostnader 2019 till 2024	319,2

Fokusområde: Accelerera digital transformation

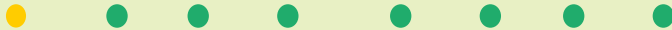


 Uppfylls helt



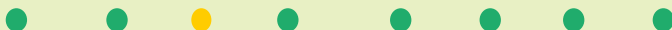
Smartare och enklare digital vardag

RK/ITD HS ADH PSH NSVH KS RGS HLT



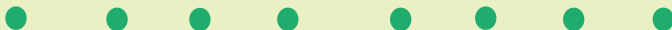
Informationsdrivna verksamheter

RK/ITD HS ADH PSH NSVH KS RGS HLT



Stärkt innovationskraft och digital samverkan med externa aktörer

RK/ITD HS ADH PSH NSVH KS RGS HLT





Medarbetare

”

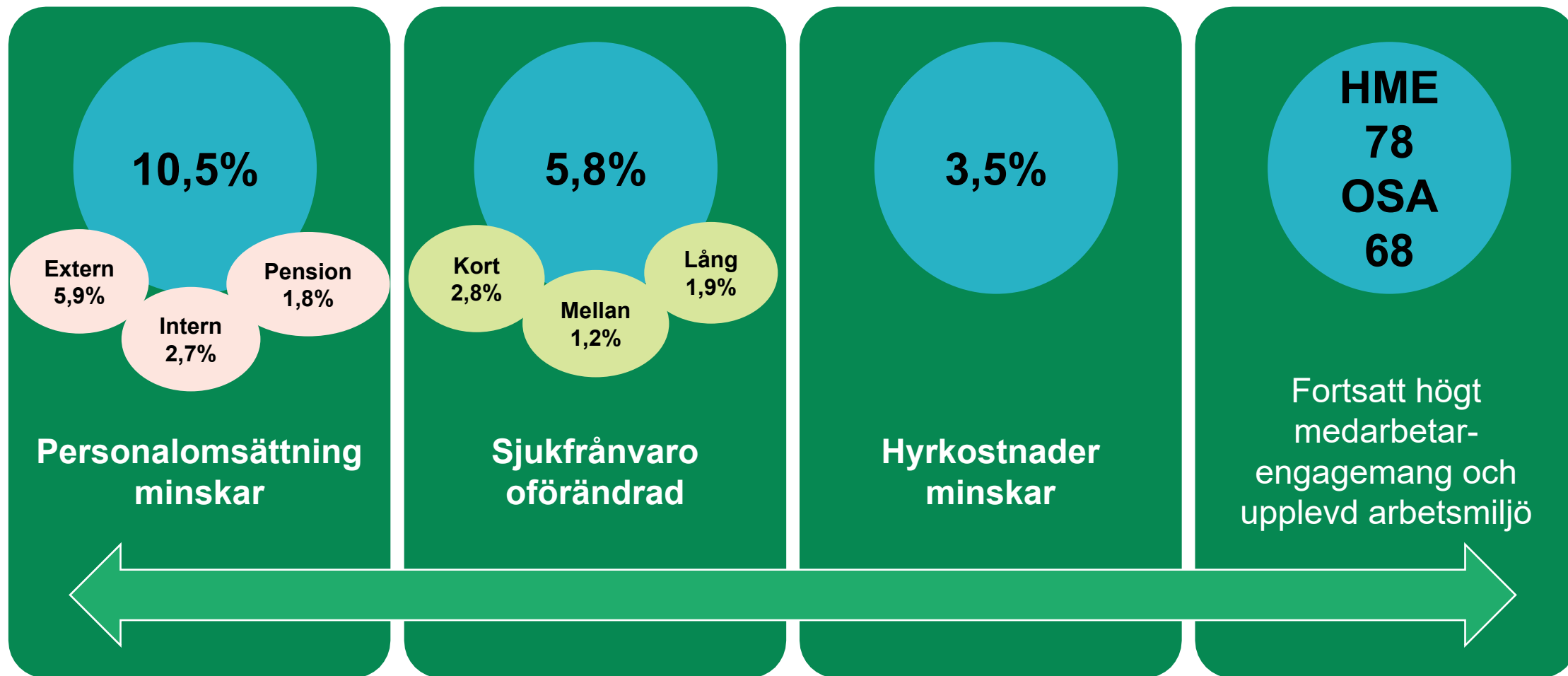
2024 har varit ett händelserikt år för Region Halland, även inom medarbetarområdet. Från strejkåtgärder till fortsatt arbete med att stärka regionens kompetensförsörjning och arbetsmiljö.

Medarbetare

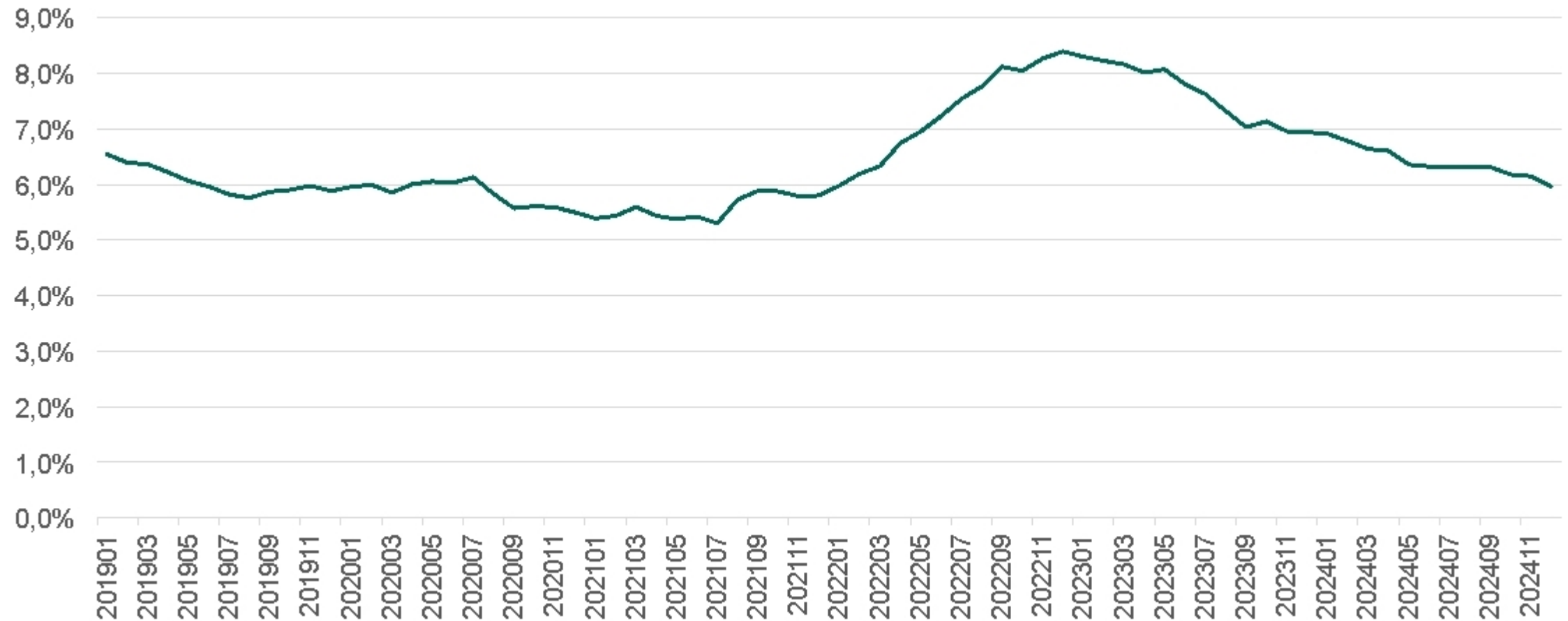
- **Attraktiv arbetsgivare**
- **Utbildning och utveckling i ett förändrat arbetsliv**
- **En hållbar arbetsmiljö och inkluderande arbetsgivare**



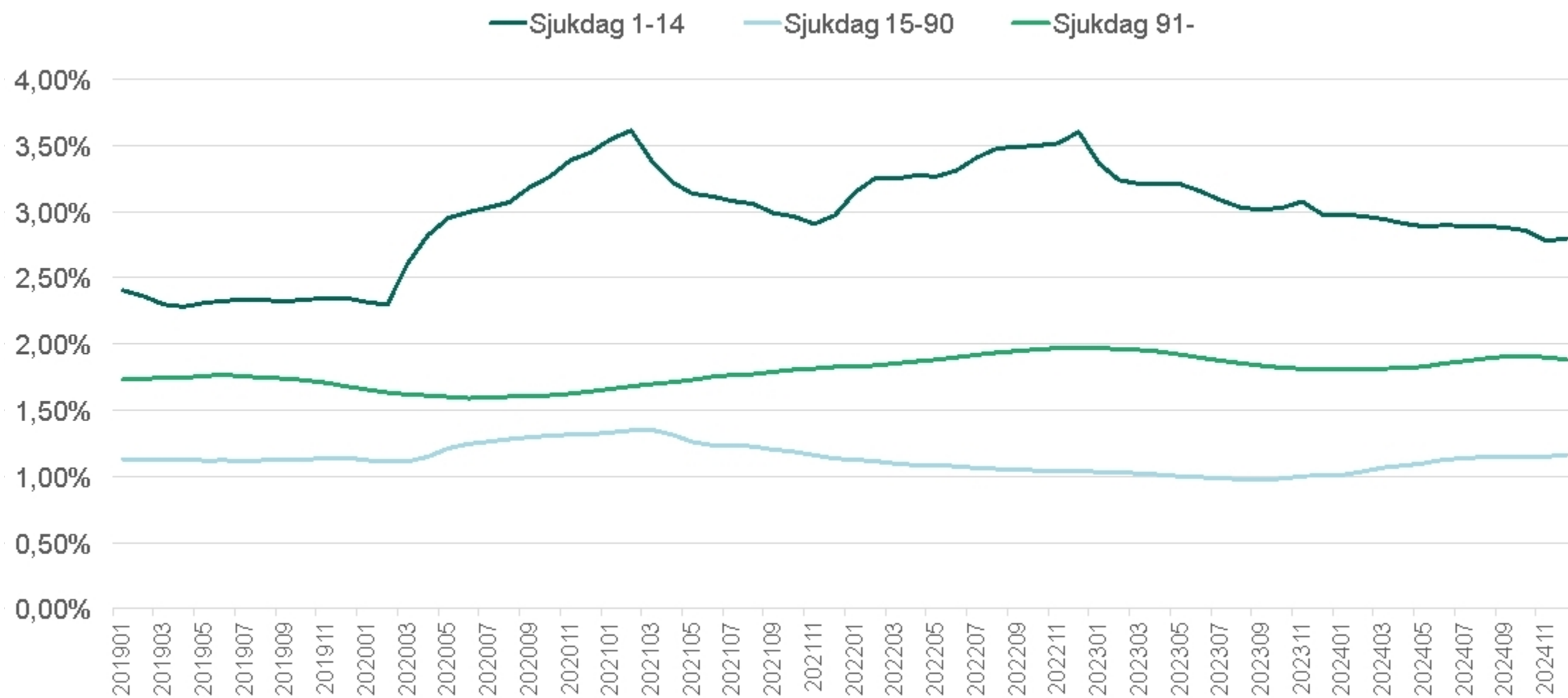
Medarbetare



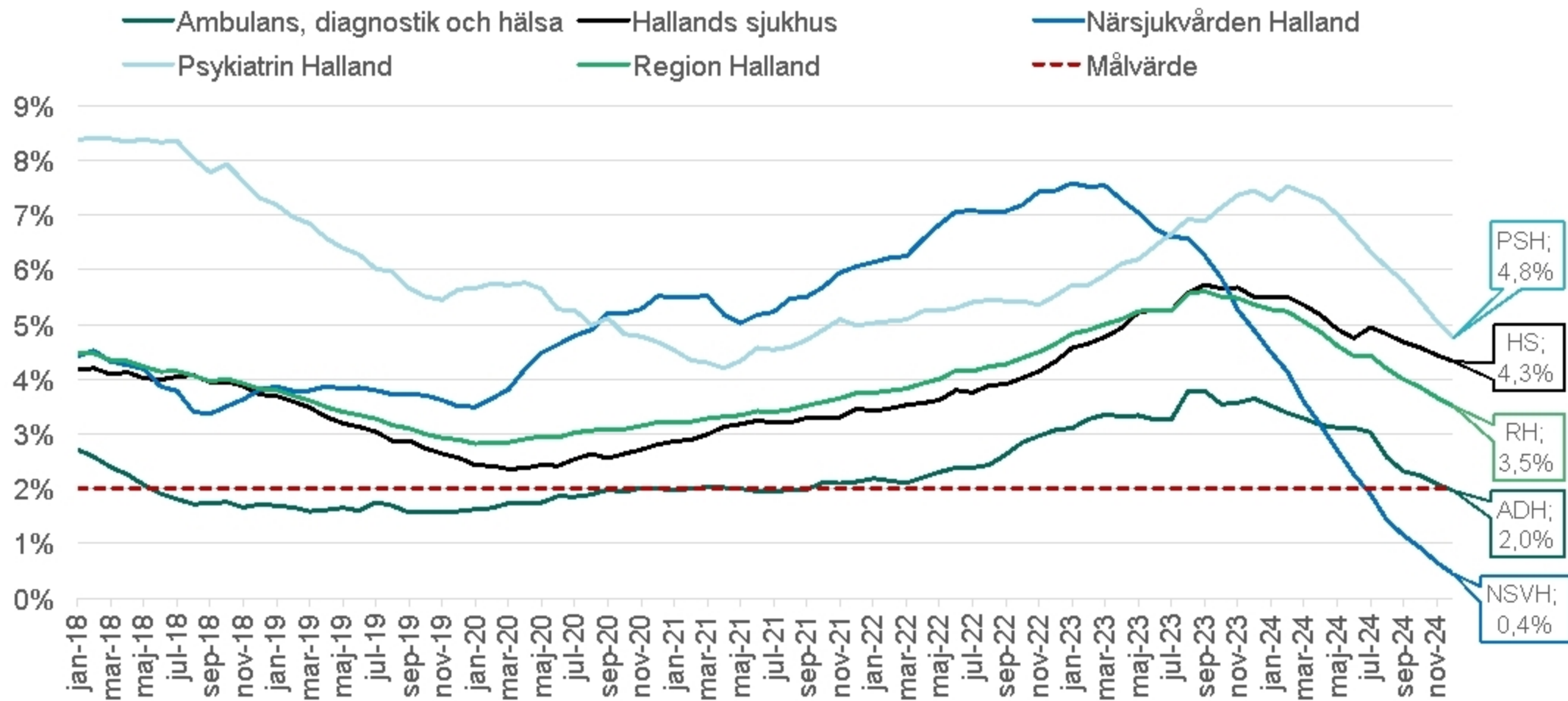
Extern personalomsättning över tid



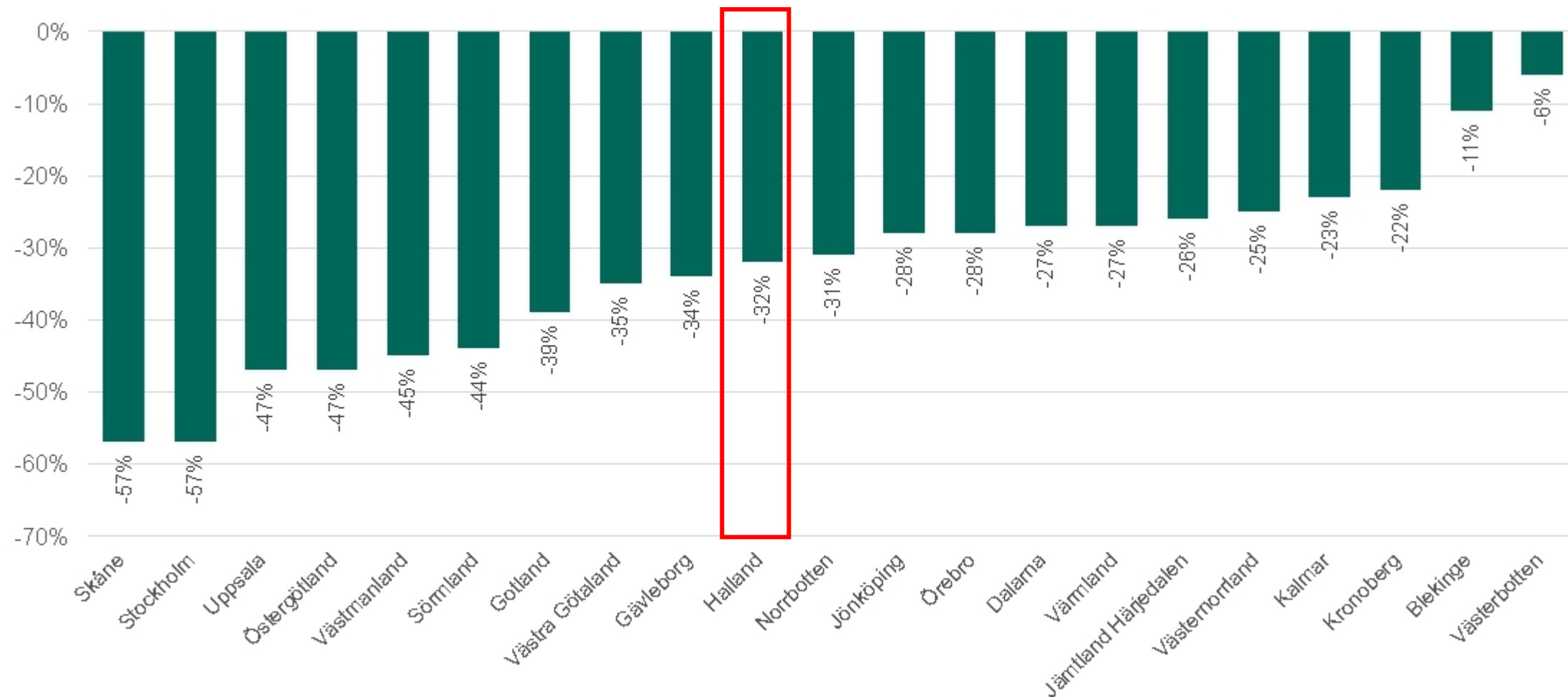
Sjukfrånvaro R12 – per intervall



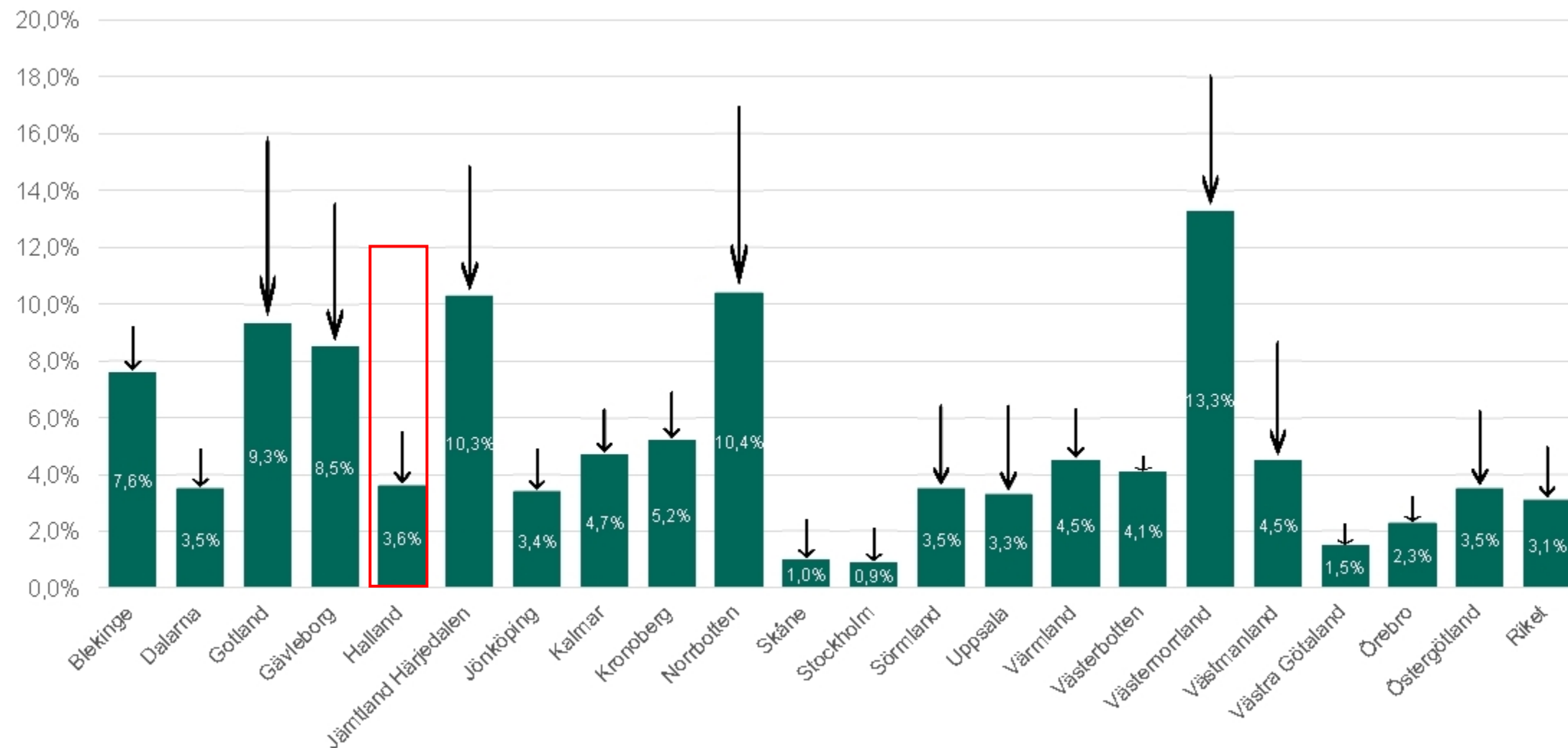
Hyrkostnadernas andel av egna personalkostnader 2024 jämfört med 2023



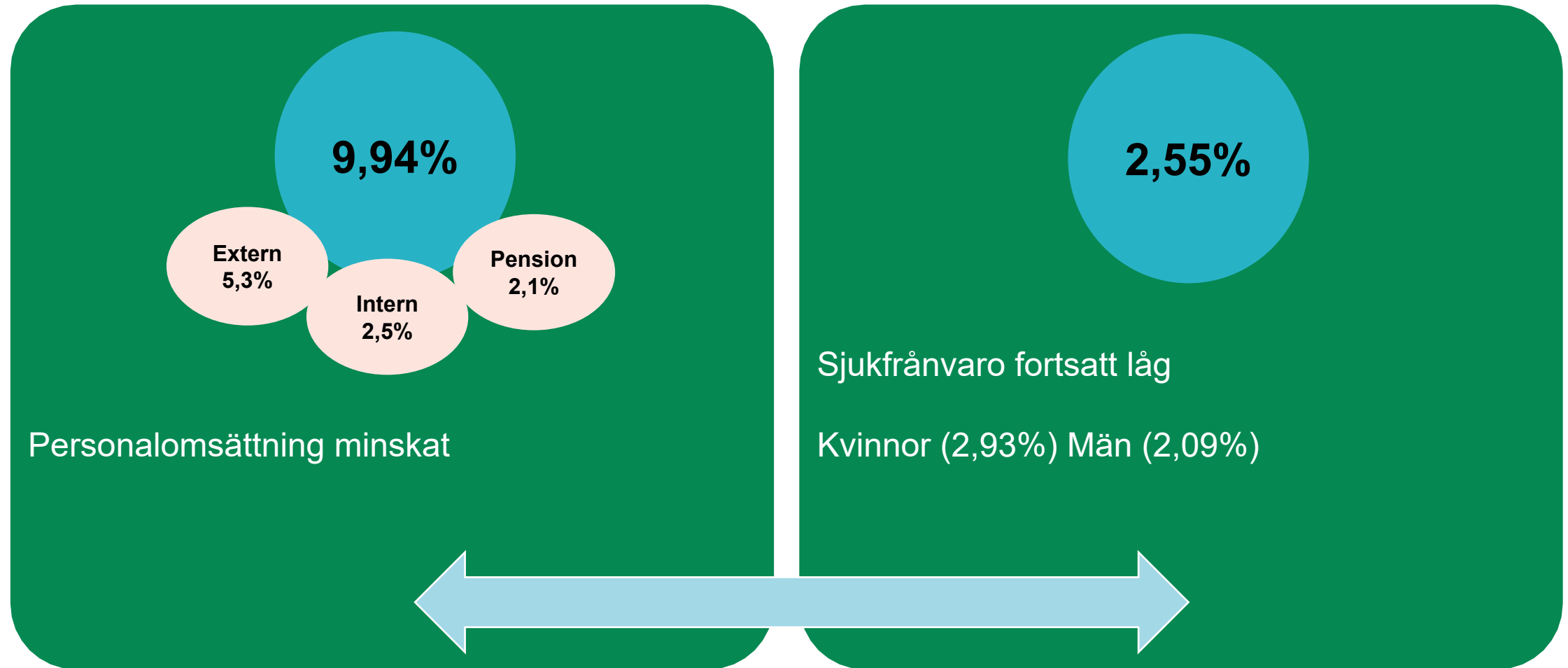
Procentuell förändring av hyrkostnader 2024 och 2023 - per region



Hyrkostnadernas andel av egna personalkostnader 2024 jämfört med 2023 - per region



Medarbetare Regionkontoret



Ekonomi

Bokslut 2024 - sammanfattning

- Årets resultat +5 mnkr - **balanskrav -163 mnkr (synnerliga skäl att inte återställa)**
 - *Balanskravsresultatet är rensat för **marknadsvärdering av finansiella placeringar**, vilka har ökat i värde med **167 mnkr** under 2024*
- Jämfört med prognosen i månadsrapport efter oktober är **resultatet 54 mnkr sämre**
- Budgeten för 2024 uppgick till -686 mnkr (efter resultathantering) - **total budgetavvikelse +691 mnkr**



<u>Oktober</u>		
➤ Generella statsbidrag och utjämning	+423 mnkr	(+423 mnkr)
➤ Finansiella intäkter	+384 mnkr	(+415 mnkr)
➤ Läkemedelsbidraget	+58 mnkr	(+60 mnkr)
➤ Utvecklingsmedel	+58 mnkr	(+46 mnkr)
➤ Nämnder totalt	-140 mnkr	(-136 mnkr)
➤ Skatteintäkter	-49 mnkr	(+9 mnkr)
➤ Vårdgarantikostnader	-53 mnkr	(-60 mnkr)
➤ Pensionskostnader	-94 mnkr	(-86 mnkr)

Resultaträkning 2024				
(mnkr)	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Budg avvik 2024
Verksamhetens intäkter	2 815	2 808	2 772	36
Verksamhetens kostnader	-15 062	-15 964	-15 872	-91
Avskrivningar	-462	-505	-475	-30
Verksamhetens nettokostnader	-12 710	-13 661	-13 575	-86
Skatteintäkter	10 235	10 447	10 496	-49
Generella statsbidrag och utjämning	2 739	3 285	2 804	481
Verksamhetens resultat	265	71	-275	346
Finansiella intäkter	208	304	87	217
Förändring marknadsvärdering finansiella placeringar (orealiserad)	247	167	0	167
Finansiella kostnader	-460	-538	-499	-39
Resultat efter finansiella poster	260	5	-686	691
Extraordinära poster	-	-	-	-
ÅRETS RESULTAT	260	5	-686	691

Kostnadsutveckling jämfört med rikets snitt (%)

	2022	2023	2024	Snitt 2022-2024	Snitt 2020-2024
Bruttokostnadsutveckling					
Region Halland	1,5	8,5	6,1	5,4	5,7
Snitt regioner	0,9	8,9	4,5	4,8	5,5
Nettokostnadsutveckling					
Region Halland	5,6	14,9	7,5	9,3	6,8
Snitt regioner	2,6	12,6	6,1	7,1	6,0

Bruttokostnad består av verksamhetens alla kostnader inklusive pensionskostnader och avskrivningar.
I nettokostnaden är alla verksamhetens intäkter, inklusive riktade statsbidrag, reducerade från bruttokostnaden.

Finansiella mål

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

Indikatorer	Mål (över tid)	Utfall 2023	Budget 2024	Utfall 2024	Snitt 3 år	Snitt 5 år
Resultat i förhållande till summan av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning	2%	0,1%	> -5,2%	-1,2%	3,0%	5,4%
Självfinansieringsgraden av investeringarna	100%	67%	> -19,6%	46%	115%	152%
Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser	Positiv och inte minska över tid	21,8%	> 21,8%	18,8%		



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

Ekonomisk jämförelse med andra regioner

	2022	2023	2024
Lång sikt			
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse			
Justerad skattesats region			
Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad, kr/inv (föreg.år)			
Finansiella nettotillgångar, andel av skatter och statsbidrag			
Kort sikt			
Verksamhetens resultat, andel av skatter och statsbidrag			
Självfinansieringsgrad investeringar			
Kostnadsutveckling i förhållande till skatter och statsbidrag			
Finansnetto, kr/inv			

Färgerna grönt, gult och rött används för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra. För varje nyckeltal rangordnas regionerna efter sina resultat, och de bästa (33%) får grön färg, de sämsta (33%) får röd färg och de i mitten (33%) får gul färg.