

Årsredovisning

Region Halland 2022



Innehåll

4	Inledning
6	Sammanfattning
10	En dag i Region Halland 2022
14	Förvaltningsberättelse
16	Översikt över verksamhetens utveckling
17	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
21	Styrning och uppföljning av den regionala verksamheten
22	Årets fokusområden enligt Mål och budget 2022
46	Finansiella mål
48	Utvärdering av god ekonomisk hushållning
48	Förutsättningar för verksamhetens genomförande
52	Region Hallands verksamheter
64	Händelser av väsentlig betydelse
66	Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning
75	Balanskravsresultat
76	Väsentliga personalförhållanden
80	Förväntad utveckling
82	Den regionala koncernen
86	Finansiella rapporter
88	Resultaträkning
89	Balansräkning
90	Kassaflödesanalys
92	Noter och tilläggsupplysningar
112	Driftredovisning
120	Investeringsredovisning
124	Miljöredovisning 2022
130	Revisionsberättelse för år 2022

Inledning

Den 24 februari 2022 vaknade hela världen upp till Rysslands invasion av Ukraina och ett krig i Europa. Engagemanget har varit stort, för dem som flytt – och för dem som är kvar i landet och kämpar för sin frihet och sina rättigheter. Region Halland har bidragit både utifrån de behov som funnits i Sverige, då människor tvingades fly kriget, och till de många transporter med materiel som skickats till Ukraina.

Rysslands invasion, med efterföljande elkris och skenande priser på drivmedel, mat och det mesta som vi behöver i vardagen. Allt detta behövde hanteras, samtidigt som pandemin inte var över.

2022 inleddes med rekordhöga smittotal i covid-19 som visade att vi hade mer kvar att hantera av massprovtagning, covid-vård och restriktioner. Region Hallands medarbetare och verksamheter visade ännu en gång prov på stor flexibilitet och engagemang i kris.

Klart är att den tid vi lever i ställer krav på utvecklings- och motståndskraft. Under året har robusthet, civilt försvar, kontinuitet och beredskap blivit återkommande begrepp, vars betydelse plötsligt är väldigt påtaglig.

Parallellt med att hantera och parera nya skeenden och händelser i omvärlden pågår ett intensivt utvecklingsarbete i Region Halland, för att möta invånarens behov i en framtid med förändrade förutsättningar.

Under 2022 gick starten för regional fysisk planering, processen fortsatte mot ett nytt vårdinformationsstöd och digitalisering gav smarta lösningar för medarbetare såväl som invånare. Utvecklingsarbete sker även i de egna verksamheterna och tillsammans med andra i frågor som infrastruktur, klimat- och miljöarbete, näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, social hållbarhet och nära vård – samtliga exempel på avgörande framtidsfrågor för Halland.

I en tid med utmaningar och behov av förflyttning inom viktiga områden finns en långsiktig riktning mot Bästa livsplatsen – och den står fast.

Region Halland ska växa hållbart, med god kvalitet och hög tillgänglighet till vård, goda livsmiljöer, arbete, utbildning och en meningsfull fritid – alltid under utveckling och i förflyttning, för att fortsätta leverera för Halland och hallänningen.



Mikaela Waltersson (M)
*Regionstyrelsens
ordförande*



Cristine Karlsson
*Tillförordnad
regiondirektör*

Sammanfattning

En fortsatt stark ekonomi

Regionens balanskravsresultat uppgår till drygt 1,2 miljarder kronor och därmed uppfyller regionen kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Regionens skatteintäkter visar överskott mot budget med 385 miljoner kronor. Överskottet beror främst på den snabba och tillfälliga uppgången i konjunkturen efter pandemin. Merparten av drift-nämnderna eller förvaltningarna redovisar överskott mot budget och det sammanlagda överskottet uppgår till 285 miljoner kronor. Vidare beräknas överskott för pandemirelaterade riktade statsbidrag med 169 miljoner kronor, där merparten rör hälso- och sjukvård. Under året har resandet med kollektivtrafiken återhämtat sig och Hallandstrafikens behov av utökade driftbidrag har därmed minskat kraftigt. Dessa faktorer är den huvudsakliga förklaringen till årets starka ekonomiska resultat. Den starka ekonomin gör Region Halland väl rustat för att hantera de kommande årens lågkonjunktur.

Måluppfyllelse

Samtliga tre finansiella mål har uppnåtts under 2022. Tre av totalt sju fokusområden har uppnått måluppfyllelse för helåret 2022, medan övriga fyra är delvis uppfyllda. Den sammantagna bedömningen är att Region Halland uppnår en god ekonomisk hushållning i förhållande till regionfullmäktiges mål. Bedömningen grundar sig till stor del på den finansiella ställning som Region Halland uppvisar för 2022.

Utvecklingssteg inom digitalisering och informationsdriven vård

Under året har steg tagits inom digitalisering i olika områden. Bland annat infördes en ny väg in till vårdcentraler via automatiserad och manuell chatt, som på kort tid blivit populär och skapar utmärkta förutsättningar för fortsatt införande i specialistvården. Det ger i sin tur bättre möjlighet att som invånare själv vara delaktig genom bättre sammanhängande vårdkedjor från första rådgivande kontakt till distansmöten, bokning och självincheckning till fysiska besök – i de fall de behövs – och efterkommande digitala som fysiska kontakter.

Informationsdriven vård handlar om att ha bästa möjliga data tillgänglig för att kunna fatta faktabaserade beslut. Detta är en av ledstjärnorna i arbetet med regionens nya vårdinformationsstöd. Förberedelsearbetet som sker i nära samarbete med åtta andra regioner är intensivt, utmanande och resurskrävande men ligger väl i fas med förväntan. Utöver alla de tekniska aktiviteterna under året har en stor del av den analys och design av information och processer genomförts som ligger till grund för såväl förbättrade flöden som den kanske viktigaste förutsättningen av alla: säker och relevant vårdinformation.



Foto: Region Halland

Personalomsättningen och sjukfrånvaron ökade

Under inledningen av 2022 hade Region Halland den högsta sjukfrånvaron under hela pandemin. Sjukfrånvaron fortsatte ligga på en hög nivå och ökade jämfört med 2021. Även kostnaderna för inhyrd personal ökade. För helåret 2022 blev kostnaden 46 miljoner kronor högre än 2021. Det syns även en ökning i personalomsättningen jämfört med föregående år. En ökande extern omsättning av personal, tillsammans med ett ökat kompetensbehov inom flera verksamheter, innebär en allt svårare utmaning att rekrytera inom viktiga yrken. Samtidigt har Region Halland engagerade medarbetare. Den årliga medarbetarundersökningen visar att de senaste årens trend av högt medarbetar-engagemang håller i sig.

Brist på kompetens påverkar tillgängligheten

Samtliga förvaltningar rapporterar om problem med kompetensförsörjning, främst grundat i hög sjukfrånvaro och frånvaro för vård av barn, hög personalomsättning och vakanser som inte har kunnat tillsättas. Sammantaget bidrar dessa faktorer till en något försämrad tillgänglighet inom regionens verksamheter, bland annat till operation till följd av att vårdplatser inte har kunnat bemannas. Trots att pandemin även under 2022 hade en stor påverkan på hälso- och sjukvården har regionen kunnat upprätthålla en relativt hög tillgänglighet till såväl specialiserad vård som primärvård. Halland tillhör fortfarande de regioner som har högst tillgänglighet i riket, men en sjunkande trend noteras.

Utveckling och samverkan som stärker vården

Region Halland har fortsatt att utveckla vården under 2022. Bland annat har införande av tarmcancerscreening påbörjats, vilket fullt utbyggt förväntas kunna sänka dödligheten i tjock- och ändtarmscancer med 15 procent.

Arbetet med nära vård har tagit ett symboliskt och viktigt steg framåt, i och med att Region Halland och Hallands kommuner enats om en gemensam målbild för god och nära vård och omsorg – ”Omtanke Halland – vår gemensamma omställning till en god nära vård och omsorg”.

I augusti invigdes Barnhus Halland. Verksamheten drivs av kommunerna i samverkan med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Region Halland. Tanken med Hallands Barnhus är att myndigheterna ska samordna insatser för brottsutsatta barn, i en barnvänlig miljö.

Nya uppdrag och regional fysisk plan

I juni tilldelades Region Halland uppdraget att arbeta med regional fysisk planering i Hallands län av Sveriges riksdag. 2022 har inneburit ett stort fokus på framtagandet av en regional fysisk plan. Den regionala fysiska planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser och är ett verktyg för att generera kommunal, regional och nationell utveckling.

Även inom kompetensförsörjningsområdet har det regionala utvecklingsuppdraget förtydligats och utvidgats, i och med en lagändring som innebär att regionerna ska bedöma regionens kompetensbehov inom privat och offentlig sektor på kort och lång sikt. Arbetet har bland annat inneburit framtagande av kunskapsunderlag och samverkan med utbildningsanordnare i länet.

Samverkan med näringsliv i regional utveckling

Energifrågan har fått ett allt större fokus och Region Halland bedriver flera processer och projekt inom området. Projektet MarkEn, som fokuserat på samverkan inom näringslivets behov av mark och energi, har avslutats under året. Det har också varit ett högt söktryck på regionens energikartläggningscheckar. Region Halland har under året även genomfört en kartläggning av erbjudanden inom energiomställning och energieffektivisering i länet.

Arbetet med innovation och smart specialisering får fortsatt ett stort fokus inom regionens näringslivsfrämjande arbete. Under hösten 2022 minskade söktrycket på regionens utvecklingscheckar, vilket kan ha varit ett tecken på försiktighet till följd av en annalkande lågkonjunktur.

Återhämtning i kollektivtrafiken och återstart av kulturen

Pandemin hade en betydande inverkan på samhället och orsakade förändringar i resvanor. Efter en nedgång under pandemin såg kollektivtrafiken en stark återhämtning i resandet under 2022. Men resandet i kollektivtrafiken är fortsatt på lägre nivåer än före pandemin. Något som kan vara tecken på ett nytt normalläge.

I takt med att pandemirestriktionerna avvecklades kunde de delar av kulturlivet som samlar många besökare och deltagare öppna upp igen under 2022. Samtidigt som arrangemang äntligen kunde börja anordnas och publiken kunde komma tillbaka syns förändrade beteenden hos målgrupperna. Detta tar sig uttryck i sena anmälningar och sena köp av biljetter, vilket försvårar planering inför arrangemang. Det blev även en stor konkurrens om publiken efter att samhället öppnat upp igen.

En dag i Region Halland 2022

*antalet per dag grundar sig på 365 dagar per år, det vill säga antalet divideras med 365.

Undantag de verksamheter som enbart har verksamhet vardagar där istället 260 dagar per år används. Kulturutbudet utförs cirka 150 dagar per år och divideras därför med detta antal dagar.



11

Antal
förlossningar
vid Hallands
sjukhus



160

Antal ambulansuppdrag



315

Antal samtal
till 1177



635

Antal röntgen-
undersökningar



1771

Antal öppenvårdsbesök
på Hallands sjukhus

1278

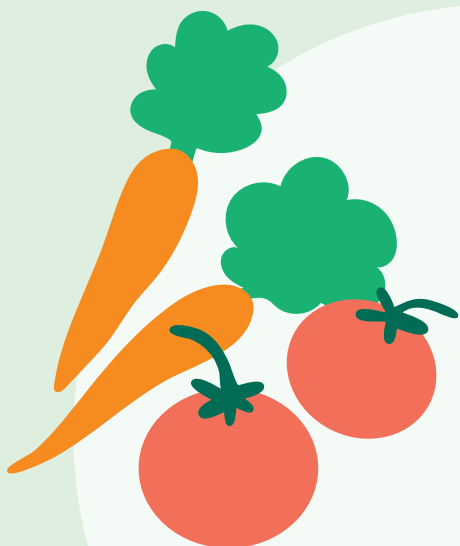
Hallands sjukhus har
i snitt 1278 inneliggande
patienter

2675

Antal besök på
vårdcentraler

567

Antal öppenvårdsbesök
inom psykiatri



1100

Antal måltider (patienter)

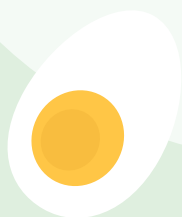
600

Antal måltider (restauranger)

Potatis
93 kg

Blandfärs
13 kg

Ägg
35 kg



20 536

Antal resor med
Hallandstrafiken (tåg)



28 992

Antal resor med
Hallandstrafiken (buss)

158 000

Städ och Vårdnära service städar dagligen
en yta om cirka 158 000 kvadratmeter, vilket
motsvarar cirka 22 hela fotbollsplaner.



198

Deltagare i
subventionerat
kulturutbud för
barn och unga

230

Deltagare subventionerade
kulturarrangemang
för boende i kommunal
omsorgs verksamhet

6

Antal subventionerade
kulturarrangemang
för boende i kommunal
omsorgs verksamhet







199.5



Förvaltnings- berättelse





Översikt över verksamhetens utveckling

Den regionala koncernen redovisar ett resultat på 896 mnkr för verksamhetsåret 2022. Resultatförsämringen under 2022 förklaras helt av orealiserade förluster på finansiella placeringar. Om dessa orealiserade finansiella poster exkluderas så har regionens resultat i stället förbättrats med 42 mnkr. Koncernens soliditet inklusive pensionsförpliktelser, uppvisar en positiv trend och har under den senaste

femårsperioden stärkts med 32,0 procentenheter. Ingen region ändrade skattesatsen under 2022 och medelskattesatsen i riket är oförändrad på 11,62 kronor. Region Halland har den sjunde lägsta skattesatsen i riket. Varken regionen eller Hallandstrafiken AB har någon långfristig låneskuld. Antalet snittanställda i koncernen har under de senaste fem åren ökat med 484 anställda eller 5,8 procent, vilket är något högre än den procentuella befolkningsökningen i Halland som uppgår till 4,1 procent.

Regionkoncernen						
	Enhet	2018	2019	2020	2021	2022
Verksamhetens intäkter	Mnkr	2 490	2 590	2 760	3 274	3 124
Verksamhetens kostnader	Mnkr	-11 658	-12 113	-12 477	-13 268	-13 751
Årets resultat	Mnkr	105	288	930	1 328	896
Årets resultat exklusive orealiserade poster	Mnkr	-4	99	982	1 218	1 261
Soliditet (blandmodellen)	%	35,4	34,7	39,6	44,4	49,1
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser	%	-5,6	-4,3	7,7	17,7	26,4
Investeringar (netto)	Mnkr	358	414	620	774	720
Självfinansieringsgrad	%	93	107	218	216	231
Långfristig låneskuld	Mnkr	0	0	0	0	0
Antal anställda	Antal	8 323	8 438	8 484	8 650	8 807

Regionen						
	Enhet	2018	2019	2020	2021	2022
Invånare i Halland	Antal	329 352	333 848	336 748	340 243	342 805
Skattesats Region Halland	Kr	10,82	10,82	11,40	11,40	11,40
Medelskattesats regioner	Kr	11,44	11,55	11,62	11,62	11,62
Verksamhetens intäkter	Mnkr	1 824	1 881	2 274	2 773	2 386
Verksamhetens kostnader	Mnkr	-11 023	-11 439	-12 176	-12 815	-13 056
Årets resultat	Mnkr	93	273	766	1 304	876
Årets resultat exklusive orealiserade poster	Mnkr	-16	84	818	1 195	1 241
Soliditet (blandmodellen)	%	35,7	34,8	37,9	43,1	47,5
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser	%	-6,1	-4,9	5,7	16,0	24,7
Investeringar (netto)	Mnkr	340	393	580	753	704
Självfinansieringsgrad	%	91	105	198	216	232
Långfristig låneskuld	Mnkr	0	0	0	0	0
Antal anställda (snittanställda)	Antal	8 222	8 337	8 375	8 541	8 685

Hallandstrafiken AB

	Enhet	2018	2019	2020	2021	2022
Årets resultat	Mnkr	12	15	163	0	20
Omsättning	Mnkr	1 256	1 344	1 488	1 279	1 476
därav driftbidrag från regionen	Mnkr	458	474	857	616	539
Soliditet	%	36	42	63	65	67
Medeltal anställda	Antal	84	85	86	84	87

Teater Halland AB

	Enhet	2018	2019	2020	2021	2022
Årets resultat	Mnkr	0	0	0	0	0
Omsättning	Mnkr	17	17	23	25	29
därav från regionen	Mnkr	8	9	13	12	16
Soliditet	%	33	34	32	33	35
Medeltal anställda	Antal	17	16	23	25	35

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

För att förstå Region Hallands resultat och ställning är det viktigt att ha kunskap om eventuella risker, såväl externa, som interna, som kan påverka koncernen.

Demografi och kompetensförsörjning

Regionerna behöver nu hantera ett ekonomiskt tuffare läge samtidigt som den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning blir en stor utmaning under de kommande åren. I grunden är den stora utmaningen att antalet personer i yrkesverksam ålder ökar långsamt, samtidigt som gruppen äldre och därmed mer vårdkrävande, ökar snabbare. De kommande tio åren ökar andelen äldre över 80 år med nästan 50 procent, medan den arbetsföra befolkningen ökar med endast 4 procent. Det finns farhågor om att arbetskraften inte kommer att räcka till, samtidigt som utmaningen med att hitta arbetskraft med rätt kompetens ökar. Kompetensförsörjningen är en viktig fråga då behoven av sjukvård och omsorg för de äldsta i samhället ökar kraftigt under de kommande åren. Enligt Socialstyrelsen rapporterar

samtliga regioner brist på barnmorskor, specialist-sjuksköterskor, läkare med specialistkompetens och röntgensjuksköterskor. De främsta orsakerna är brist på utbildad personal, konkurrens från andra arbetsgivare och pensionsavgångar. Det kommer att krävas stora förändringar i både utbud av arbetskraft och arbetssätt framöver om kompetensförsörjningen ska klaras, till exempel vilka möjligheter som en ökad digitalisering kan innebära.

Konjunkturutveckling

Regionens största intäktskälla är regionskatten som står för 65 procent av de externa intäkterna. Detta innebär att skatteintäkternas utveckling har en avgörande betydelse för regionens ekonomi. Antalet arbetade timmar är basen i regionens skatteunderlag. En försvagad konjunktur med en minskning av antalet arbetade timmar i samhället påverkar utvecklingen av skatteunderlaget. Samtidigt påverkas skatteunderlaget även av utvecklingen för löner, pensioner och beskattningsbara transfereringar. Svensk och global konjunktur har under 2022 varit inne i en period av återhämtning efter pandemin, men nu försvagas konjunkturen i snabb takt. Hög inflation, stigande räntor och en kommande lågkonjunktur gör att kommuner och regioner

går från ett överskott under 2022 till ekonomiska utmaningar under 2023 och 2024. Inflationen leder också till kraftigt ökade pensionskostnader. För att dämpa inflationsutvecklingen parerar centralbanker världen över med höjda räntor, vilket också leder till ökade räntekostnader. Hur djup lågkonjunkturen blir och hur länge en högre inflations- och räntenivå håller i sig, har en mycket stor påverkan på regionens ekonomiska utveckling. Regionen har i dagsläget ingen långfristig låneskuld och påverkas därför inte i någon större omfattning av ökade räntor.

Klimat och miljö

Utsläpp av växthusgaser leder till en allt snabbare global uppvärmning och behovet av att stärka genomförandekraften i grön omställning, samt öka takten mot minsta möjliga klimatpåverkan blir alltmer överhängande. I Sverige står hälso- och sjukvården för omkring en femtedel av växthusgasutsläppen från den offentliga sektorn. Vi behöver arbeta mer samlat med såväl kostnads-effektiva lösningar i förebyggande syfte som att anpassa arbetet till ett förändrat klimat. Utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen och effekter av klimatförändringar bidrar till att fler människor blir sjuka och att belastningen på hälso- och sjukvården ökar, liksom kostnaderna. Klimatförändringar hotar hälsa och liv även i Halland, eftersom alla berörs av de konsekvenser som förändringarna för med sig. De verksamheter som regionen bedriver kräver energi, läkemedel, livsmedel, textil, medicinteknisk utrustning, engångsprodukter, transporter med mera för att fungera och det är helt grundläggande att vi arbetar med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i allt som görs.

Säkerhet och krisberedskap

Regionen ser en fortsatt trend med ett ökat antal incidenter inom personsäkerhet, såsom hot, hat och våld mot förtroendevalda. Regionens krisberedskap och robusthet behöver också stärkas ur ett riskperspektiv. Den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde under det gångna året påskyndar arbetet. Det handlar bland annat om att intensifiera kontinuitetsarbetet och att skapa säkra, kritiska försörjningssystem inom exempelvis livsmedel, skyddsutrustning och läkemedel, el, IT, vatten med mera. Utvecklingen visar att det behövs en ökad

förmåga att kunna hantera olika hot och allvarliga händelser som sker parallellt. Det behöver skapas en flexibilitet för att kunna hantera såväl kända hot och risker, men även sådant som ännu inte kan förutses. Pandemiären har fört med sig en snabb digital utvecklingstakt i regionens verksamheter. Samtidigt sker allt fler cyberattacker mot offentliga aktörer, där Region Halland inte är undantaget.

Effekter av pandemin

Pandemin påverkade regionens verksamheter även under inledningen av 2022, men därefter har effekterna successivt avtagit. Pandemins ekonomiska konsekvenser har börjat klinga av och covid-19 är numera en sjukdom bland andra. Det innebär att vården har börjat normalisera sitt vårdutbud. Bedömningen är att pandemin får indirekta konsekvenser för verksamheter och ekonomi under flera år framöver. Det gäller till exempel att hantera den uppskjutna vården och personer med postcovid liksom efterföljande rehabilitering. Även regionens två helägda bolag har blivit hårt drabbade av pandemin. Hallandstrafiken AB drabbades av ett kraftigt minskat resande under de två första pandemiären, vilket innebar ett stort intäktsbortfall. Under 2022 öppnade samhället upp successivt och resenärerna återvände till kollektivtrafiken.

Stora investeringsbehov

Risken utgår från att regionen har gamla lokaler som delvis har ett stort renoveringsbehov och delvis i alla delar inte är anpassade för framtidens hälso- och sjukvård. Detta leder till stora investerings- och finansieringsbehov som är osäkra både vad gäller storlek och när i tiden de förväntas uppstå. Risken och osäkerheten blir ännu större då regionen saknar en lokalförsörjningsplan (som dock är under framtagande), där både fastighetstekniska behov och verksamhetsbehov prioriteras långsiktigt tillsammans. Investeringsplanen blir därför relativt kortsiktig och styrs mest av akuta behov som behöver tillgodoses för att upprätthålla befintlig kvalitet i vården.

Finansiella risker

Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
Kredit- och likviditetsrisk	Placerad likviditet går förlorad	Den regionala koncernen	- Placeringspolicy - Maximal aktieandel - Värdepapper med god rating
Marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar	Värdenedgång påverkar regionens långsiktiga betalningsförmåga	Den regionala koncernen	- Placeringspolicy - Begränsningar av riskfyllda placeringar

Finansiella risker

Den av regionfullmäktige beslutade finanspolicyn innehåller riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten i den regionala koncernen och regionen. Den regionala koncernen och regionen är exponerad för främst följande finansiella risker: kredit- och likviditetsrisk samt marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar.

Kredit- och likviditetsrisk

Regionen placerar likviditet i räntebärande värdepapper främst utgivna av svenska staten, svenska kommuner och av dessa helägda dotterbolag, svenska bank- och bolåneinstitut samt av svenska företag enligt finanspolicyn. Placering får enligt finanspolicyn endast göras i värdepapper med en kreditrating enligt finanspolicyns regelverk, där olika rating får ha en maximal andel av de totala placerade medlen. Placeringar ska göras i värdepapper med god likviditet och där löptiderna inte är längre än prognostiserat framtida utflöde av likviditet.

Marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar

Enligt finanspolicyn får finansiella placeringar göras i såväl räntebärande värdepapper som aktier. Andelen aktier ska i normalläget motsvara 40 procent av portföljens värde, men kan som mest uppgå till 50 procent. Per den 31 december 2022 bestod regionens finansiella placeringar till 36 procent av aktier (marknadsvärde) och resterande del av räntebärande värdepapper. När aktieandelen överstiger 50 procent har regionen två månader på sig att reglera värdet. Se även tabell Kapitalförvaltning – pensionsmedel under rubriken Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning.



Styrning och uppföljning av den regionala verksamheten

Under 2019 fastställde regionstyrelsen *Riktlinje för planering och uppföljning*, vilken anger ramarna för hur styrningen ska ske inom Region Halland. Syftet med riktlinjen är att beskriva hur regionfullmäktiges beslut omsätts i praktiken, samt hur arbetet med planering, genomförande och uppföljning ska ske för att säkerställa:

- Förutsättningar för en god livskvalitet hos invånarna
- Att regionfullmäktiges mål och ambitioner uppnås
- Att lagstiftning och intern styrning efterlevs
- En styrning med fokus på verksamheternas syfte
- En god ekonomisk hushållning

Utgångspunkten för planering och uppföljning är regionens övergripande vision och värdegrund samt statlig och övrig regional styrning. Dessa delar utgör grunden i verksamhetens uppdrag. För att utveckla Halland och regionens verksamhet konkretiseras, utifrån strategierna, vilka fokusområden som ska prioriteras. Finansiella mål och resursfördelning anger de ekonomiska förutsättningarna för att genomföra och utveckla verksamheten i riktning mot de långsiktiga strategierna.

Regionstyrelsen har ett ansvar för helheten när det gäller att samordna nämndernas insatser med syfte att nå regionfullmäktiges mål och ambitioner. Regionstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt över nämnderna genom att erhålla en överblick över alla verksamhetsplaner. Utifrån de mål och indikatorer som konkretiserats i nämndens/styrelsens verksamhetsplan skapas aktiviteter och åtgärder som ska planeras och tidsättas med ett tydligt ansvar. Innehållet i verksamhetsplanen ska löpande stämmas av och analyseras för att säkerställa genomförandet av både verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbetet.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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

I Mål och budget 2022 har regionfullmäktige beslutat om sju fokusområden. Ett fokusområde för Region Halland är ett område som bedöms ha betydande påverkan för att på kort och medellång sikt bidra till att uppnå våra övergripande, långsiktiga strategier. Mål och budget 2022 innehåller även tre finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

I utvärderingen av god ekonomisk hushållning beaktas både utfallet för fokusområdena och de finansiella målen.

Årets fokusområden enligt Mål och budget 2022

Fokusområde	Måluppfyllelse
Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering	■
Stärka Halland som tillväxtregion	■
Innovation och smart specialisering	▲
Grön omställning	■
Nära och sammanhållen vård	■
Digitalisering i vården	▲
Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård	▲

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering

■ Uppfylls delvis

Utifrån den fastställda indikatorn och det utvecklingsarbete som beskrivs nedan görs bedömningen att regionen delvis når måluppfyllelse inom fokusområdet.

Halland är en av landets mest attraktiva boenderegioner. Länet har under lång tid haft en hög inflyttning, och inför 2022 sattes det högt uppsatta målet att Halland skulle ha den högsta inrikes nettoinflyttningen i förhållande till sin befolkningens mängd. När året summeras landar Halland på en andraplats efter Uppsala. Utfallet är en förbättring från föregående år då Halland hade den fjärde högsta inflyttningen.

I Mål och budget 2022 anges ambitionerna med fokusområdet. Utpökade områden har bland annat varit ett ökat fokus på samverkan och samplanering för att stärka Hallands boendemiljöer, digitala och fysiska infrastruktursystem samt kollektivtrafik. Nedan följer en summering av det arbete Region Halland gör för att stärka länets attraktivitet.

Hållbar samhällsplanering för ett attraktivt Halland

Året har präglats av att förbereda regionens nya uppdrag att ta fram en regional fysisk plan. I juni tilldelades Region Halland uppdraget att arbeta med regional fysisk planering i Hallands län av Sveriges riksdag. Lagändringen trädde i kraft 1 januari 2023. Syftet är att ta fram en regional fysisk plan som antas under 2026. Den regionala fysiska planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser och är ett verktyg för att generera kommunal, regional och nationell utveckling. Under hösten 2022 har fokus varit att förbereda samverkan och organisation internt och externt samt att påbörja arbetet med uppdragets ramar och förutsättningar. Även en översyn av kunskapsunderlag har påbörjats. Arbetet med den regionala fysiska planen ska kännetecknas av ett nära samarbete mellan Region Halland och de sex kommunerna samt i nära dialog med länsstyrelsen, grannregionerna och andra viktiga aktörer.

Ytterligare exempel som visar på utvecklad samverkan för regional fysisk planering är projektet MarkEn. Projektet avslutades under sommaren 2022. Fokus har varit på samverkan kring nya strategiska planeringsunderlag och planeringsprocesser som hanterar näringslivets behov och förutsättningar för nyetablering och utveckling av befintliga verksamheter utifrån behov av mark- och energitillgång. Syftet med projektet har varit att bidra med både ökad kunskap inom regional

planering samt att förbättra de regionala planeringsprocesserna. Projektet har resulterat i både en ökad samverkan mellan regionen, de sex kommunerna och länsstyrelsen samt en ökad kunskap av näringslivets behov av mark och energi. Samverkan med andra viktiga aktörer som hanterar frågor relaterat till mark- och energitillgång har också etablerats.

Under året har en ny nationell plan för transportinfrastruktur besluts för åren 2022–2033. Region Hallands påverkansarbete, som syftar till att få Trafikverket och regeringen att prioritera viktiga infrastrukturinvesteringar i Halland med omnejd, tonades då ned och arbetet gick över i att ta fram underlag och blicka framåt för att forma inspel till kommande planomgång 2026–2037. Utfallet i nationell plan för Hallands del blev mycket blygsam. Ett nytt mötesspår i Knäred på Markarydsbanan och Värö nya station var två nya objekt som namngavs i planen. I övrigt utpekade större satsningar på infrastrukturen, vilket på sikt kan komma att påverka Hallands utveckling negativt och i vilken takt vi kan ställa om till ett mer hållbart transportsystem.

Under hösten fastställde regionfullmäktige regional infrastrukturplan för Halland 2022–2033. Planens fokus är en transportinfrastruktur för en hållbar utveckling i Halland. Under året har även arbetet påbörjats för nästa planomgång för perioden 2026–2037. Den regionala cykelplan som tagit fram fortlöper och det har tagits fram ett cykelbokslut som följer upp genomförandet av cykelplanen för år 2020–2021.

Region Halland fortsätter tillsammans med Hallandstrafiken och andra viktiga aktörer arbeta för att möjliggöra för en fortsatt regionförstoring av Halland. Genom ökad möjlighet till rörlighet inom och till andra regioner kan konkurrenskraften i näringslivet främjas, attraktionskraften i regionen öka samt arbetsmarknaden förstoras.

Strategiska allianser och internationellt arbete

Regionen samverkar i flera gränsöverskridande forum inom transportinfrastrukturuområdet. Bland annat deltar regionen i arbetsgrupper för infrastrukturfrågor inom Greater Copenhagen och i String-samarbetet. Region Halland samverkar också med närliggande regioner inom Regionsamverkan Sydsverige.

Bredbandsutbyggnad

Regionen fortsätter att leda och samordna arbetet med bredbandsutbyggnad och ökad anslutning i länet. En stor del av bredbandsarbetet i Halland sker inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige (RSS). Ett exempel på arbete som skett under året är framtagandet av en behovs- och systemanalys som ska resultera i en interregional plan för bredbandsutbyggnad framöver. Halland tilldelades 14,9 mnkr av det nationella bredbandsstödet. Detta är ett betydligt bättre utfall jämfört med 2021. Under året har även förberedelser påbörjats inför arbetet med nationellt bredbandstöd för 2023. Region Hallands investeringar i bredbandsinfrastruktur har fastställts och arbetet fortgår med att kartlägga nätägare inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige.

Indikatorer för fokusområdet Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering

Indikatorer	Utfall 2021	Målvärde 2022	Utfall 2022
Inrikes flyttnetto per invånare	Plats 4	1 plats i riket	Plats 2 ■

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

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

Stärka Halland som tillväxtregion

■ Uppfylls delvis

Utifrån de fastställda indikatorerna och det utvecklingsarbete som beskrivs nedan görs bedömningen att regionen delvis når måluppfyllelse inom fokusområdet.

Halland har historiskt varit bland länen med högst andel sysselsatta och starkast jobbtillväxt. Årets indikatorer avviker något från det mönstret. Förvärvsfrekvensen i Halland är 83,2 procent. Under mätperioden tappar Halland en position och har nu landets näst högsta förvärvsfrekvens efter Jämtland.

Halland har historiskt haft en mycket god jobbtillväxt. Men perioden 2020–2021 hade länet den 10:e högsta tillväxten i riket (en tillväxt på 1,8 procent). Att länet under den senaste perioden bara hamnar på plats 10 ska ses i ljuset av att Halland var ett av få län som inte minskade i dagbefolkning under pandemiåret 2020. Med andra ord har Halland inte sett samma återhämtning som många andra län under den senaste mätperioden, vilket påverkar den relativa jobbtillväxten under året.

I Mål och budget 2022 anges ambitionerna med fokusområdet. Utpekade områden har bland annat varit entreprenörskap, inkludering på arbetsmarknaden, strategiskt etableringsarbete och utvecklingen av besöksnäringen. Nedan följer en summering av det arbete Region Halland gör för att stärka Halland som tillväxtregion.

Företagsstöd, entreprenörskap och företagande

Region Halland erbjuder ett brett utbud av företagsstöd till företagen i Halland. Timbanken är Region Hallands basinsats för företagsutveckling. I timbanken genomfördes ungefär lika många timmar som föregående år. Medel för utvecklingscheckar 2020–2022 tog slut under våren. Nytt beslut om fortsatt finansiering av utvecklingscheckar 2023–2025 togs under året och ansökan öppnade 1 september. De nya utvecklingscheckarna har en tydlig koppling till prioriteringarna i strategin för hållbar tillväxt. Regionen såg en minskning i antal ansökningar av utvecklingscheckar under hösten

2022 i relation till tidigare år. En förklaring kan vara rådande lågkonjunktur vilket leder till att det finns en försiktighet hos företagen.

Region Halland har ingått ett treårigt partnerskap under året med Ung Företagsamhet (UF) i Halland som har en väl fungerande verksamhet både inom grund- och gymnasieskolan. Partnerskapet medför att UF i Halland kan fortsätta arbeta för att utveckla entreprenörskap för unga i Halland och skapa förutsättningar för att fler ska få möjlighet att driva UF-företag.

Exportprogrammet Halland 2022 är avslutat och har fungerat väl. Exportprogrammet Halland 2023–2024 befinner sig nu i en rekryteringsfas. Det ekonomiska läget försvårar processen och företagen är försiktiga. Diskussioner pågår om att Region Halland ska finansiera ytterligare utav företagens kostnad för att vara med.

Inom Exportcenter Väst har arbetet det senaste året fokuserat på kommunikation, där en ny hemsida har lanserats och diskussioner pågår om hur aktörerna gemensamt kan nå ut till företagen. Företag anmäler sig till aktiviteter, men indikerar samtidigt att det ekonomiska läget påverkar deras planer. Exportnätverket fortsätter och fungerar väl. Nätverksgruppen stärker företagens strategiska arbete och är ett bra komplement till resterande utbud inom exportområdet.

Under första halvåret var det stort intresse från företagen att söka finansiering för utvecklingsinsatser. Hösten har dock präglats av stor osäkerhet på grund av det rådande världsläget samt höga energipriser. Detta bedöms vara en möjlig orsak till att det under hösten varit ett avtagande intresse för finansiering av utvecklingsprojekt i näringslivet.

Förbättrad matchning på arbetsmarknaden

Kompetensförsörjning blir en allt viktigare del inom det regionala utvecklingsuppdraget. Ändringar i lagen om regionalt utvecklingsansvar började gälla den 1 augusti 2022 och innebär att regionerna ska bedöma regionens kompetensbehov inom privat och offentlig sektor på både kort och lång sikt. Under våren lanserade Region Halland rapporten ”Kompetensförsörjning i Hallands län”. Rapporten

innehåller, utöver information om arbetsmarknaden i länet, prognoser om efterfrågan och utbud av olika utbildningar. Som komplement till rapporten pågår ett utvecklingsarbete med att identifiera efterfrågade kompetenser i Halland, genom att analysera jobbannonser via Arbetsförmedlingens platsbank. Region Halland arbetar aktivt för att de kunskapsunderlag som tagits fram ska skapa värde för aktörer i Halland. Bland annat har de kunskapsunderlag och prognoser som Region Halland tagit fram legat till grund för planerat utbud och gemensam ansökan av statsbidrag för regionalt yrkesvux mellan fem kommuner i Halland.

Region Halland samordnar och processleder samverkan inom utbildning med alla halländska kommuner. Dialoger om kompetensbehov, planering av utbildningsutbud, hantering av statsbidrag, analys och uppföljning av samverkansavtal samt rutiner kring antagning och urval är återkommande i arbetet. Inom ramen för samverkan genomförs även dialoger med Skolverket och Arbetsförmedlingen.

Region Halland och TEK Kompetens fortsätter det gemensamma arbetet att erbjuda stöd i strategisk kompetensplanering till företag. Under hösten genomfördes ett intensivt arbete tillsammans med TEK kompetens och Högskolan i Halmstad för att ansöka om medel i ESF Västsveriges utlysning ”Kompetensutveckling av yrkesverksamma”. Ett gott samarbete resulterade i en ansökan för ett strategiskt kompetensutvecklingsprojekt. Regionen fortsätter även vara engagerade i det ESF-finansierade projektet Kompa Halland genom deltagande i styrgruppen.

Etableringsfrämjande insatser och besöksnäring

Under 2022 har arbetet med att driva nationell och internationell marknadsföring på utvalda marknader och målgrupper pågått enligt plan. Fokus har främst legat på att färdigställa och utveckla nya webben på investinhalland.com, ta fram och kommunicera kunskapsunderlag och kartläggningar inom prioriterade områden, samt påbörja arbetet med att utveckla en halländsk samverkan kring mässor på nationellt och internationellt plan. Kännedomen och PR-värdet kring Halland som besöksmål går stadigt uppåt och når satta mål.

Utvecklingsinsatser med kommunerna har också blivit mer effektiva under året, bland annat genom ett mer strategiskt arbete kring utbildningsinsatser och hållbar destinationsutveckling. Syftet med arbetet inom hållbar destinationsutveckling är att stärka samverkan mellan kommunerna, näringen och Visit Halland. Insatsen har skapat engagemang hos kommunerna och alla projekt har genomförts i samtliga kommuner.

Inkluderande arbetsmarknad och minskade hälsoskillnader

Region Halland har sedan 2004 regelbundet deltagit i den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”. Vart fjärde år finansierar Region Halland tilläggsenkäter för att erhålla mer tillförlitlig statistik. 2022 var ett sådant år. Under våren skickades cirka 18 000 enkäter ut och under hösten har svaren analyserats och sammanställningen påbörjats.

Utbildnings- och yrkesval i Halland är starkt könsbundna, vilket är något som kommuniceras i kontakter med utbildare och branschföreträdare i Halland under året.

Under året har regionen arrangerat ett dialogmöte för halländska aktörer, med syfte att förankra den regionala handlingsplanen för Västsverige ESF+ (Socialfonden) år 2021–2027. Region Halland har även informerat berörda aktörer i Halland om aktuella utlysningar av projektmedel, och i viss mån mobiliserat aktörer för att identifiera intressanta projektidéer och sätta samman relevanta aktörer med varandra. Den regionala handlingsplanen ska bidra till en välfungerande arbetsmarknad och en varaktigt ökad sysselsättning på lång sikt och är ett viktigt verktyg för att främja en inkluderande arbetsmarknad.

Region Halland är tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Hallands sex kommuner medlemmar i Samordningsförbundet i Halland. Genom samordningsförbundet sker samverkan för att öka anställningsbarheten hos individer som står långt från arbetsmarknaden.

Samverkan mellan Region Halland och regionala civilrättsliga organisationer fortgår och utvecklas. En överenskommelse har undertecknats som beskriver hur aktörer ska utveckla sin samverkan och förhålla sig till varandra. Genom överenskommelsen anordnas årligen också en samverkans-

konferens, ”Bästa samverkansplatsen”, där ingående aktörer diskuterar områden för samverkan. Ett område som genererat ett utvecklingsarbete är främjandet av en god psykisk hälsa i Halland. Plan och ansökan om finansiering för detta utvecklingsarbete har färdigställts under hösten 2022.

Indikatorer för fokusområdet Stärka Halland som tillväxtregion

Indikatorer	Utfall 2021	Målvärde 2022	Utfall 2022
Sysselsatt dagbefolkning 20–64 år	Plats 2 i riket	Utvecklingen plats 1–3 i riket	Plats 10 i riket ▼
Förvärvsfrekvensen 20–64 år	Plats 1 i riket	Plats 1 i riket	Plats 2 i riket ■

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

Sysselsatt dagbefolkning 20–64 år

Indikatorn mäter antalet personer som bor och arbetar i Halland, samt inpendlare. Indikatorn fångar därmed upp regionens jobbskapande förmåga. Halland har historiskt en mycket god jobbtillväxt. Perioden 2020–2021 hade länet den 10:e högsta tillväxten i riket (en tillväxt på 1,8 procent). Att länet under senaste perioden bara hamnar på plats 10 ska ses i ljuset av att Halland var ett av få län som inte minskade i dagbefolkning under pandemiåret 2020. Med andra ord har Halland inte sett samma återhämtning som många andra län under den senaste mätperioden.

Förvärvsfrekvensen 20–64 år

Förvärvsfrekvensen mäter hur stor andel av befolkningen i arbetsför ålder som är i sysselsättning. Förvärvsfrekvensen i Halland är 83,2 procent. Under mätperioden tappar Halland en position och har nu landets näst högsta förvärvsfrekvens efter Jämtland.



Foto: Region Halland

Innovation och smart specialisering

▲ Uppfylls

Utifrån den fastställda indikatorn och det utvecklingsarbete som beskrivs nedan görs bedömningen att regionen når måluppfyllelse inom fokusområdet.

Indikatorn ”bruttoregionprodukt per sysselsatt” ger en indikation på hur mycket värde de sysselsatta i länet skapar. Indikatorn är därför ett mått på näringslivets produktivitet, vilket har ett samband med näringslivets innovationskraft och kunskapsinnehåll. Historiskt har denna indikator varit relativt fluktuerande från år till år. Hallands utveckling av BRP per sysselsatt var procentuellt högre jämfört med riksgenomsnittet mellan 2020–2021.

Åtgärder med syfte att höja produktiviteten och skapa fler avancerade jobb i regionen är viktigt för att fortsatt klara målet. Det kan exempelvis ske genom myndighets- och företagsetableringar, att företag klättrar i värdekedjan eller att fler utbildar sig inom det tekniska fältet.

I Mål och budget 2022 anges ambitionerna med fokusområdet. Fokusområdet omfattar bland annat satsningar på policyområdet smart specialisering, vilket kortfattat syftar till att stärka länets innovationskapacitet och konkurrenskraft genom att främja en god utveckling i områden med tillväxtpotential. Nedan följer en summering av det arbete Region Halland gör för att främja ett mer innovativt näringsliv i Halland.

Smart specialisering i Halland

Mycket av arbetet under året har skett inom ramen för strategin Smart specialisering i Halland. De två områden inom strategin där flest aktiviteter skett är Forskning och innovation för framtidens vård och hälsa samt Food tech. Inom båda områdena finns det pågående projekt och mycket av arbetet har syftat till att skapa tydliga strukturer och en finansieringsbas för de huvudansvariga aktörerna. Under året har det beslutats att Region Halland ska bygga upp en innovationsplattform som kommer att förläggas organisatoriskt på FoU. Detta kommer att bli ett bra komplement till Leap for Life, Health

Data Center med flera aktörer. Inom området Intelligenta system finns det pågående projekt, och diskussioner pågår kring den framtida organisationen. Inom smart specialiseringsområdet Innovativ affärsutveckling har det under året påbörjats en förstudie för att undersöka förutsättningarna för att främja cirkulär omställning i näringslivet genom affärsmodellinnovation. Övriga områden, Hållbara material och Innovativ mobilitet, befinner sig i en explorativ fas.

Forskning, digitalisering och ny teknik

I ett led att attrahera innovativa och kunskapsintensiva företag är ökade investeringar i forskning och utveckling en viktig komponent. Region Halland har bland annat genomfört ett jämställt riskkapitalevent under året. Hallands Invest har gjort ett flertal investeringar under 2022. Digitalisering, och företagens kapacitet att anamma ny teknik, är en viktig del i näringslivets omställning. Den nationella satsningen ”Nationella data-verkstan” har startat. Halland bevakar satsningen inför ett eventuellt beslut om aktivt deltagande. Regionerna Jönköping, Gotland och Kalmar har räckt ut handen för ett eventuellt samarbete kring öppna data och uppstart kring detta skedde under hösten. Ett av fokusområdena inom det övergripande digitaliseringsarbetet är cybersäkerhet. Inom området har HighFive startat ett projekt riktat mot företagets cybersäkerhet. TEK:s projekt Catalyst har förlängts och nu läggs fokus på att få in nya företag som tar del av insatserna.

Hållbarhetsarbete inom näringslivet

Hållbarhetsfrågorna blir en allt viktigare del inom affärsutvecklingsprocesser. Detta år har varit det avslutande året för projekten inom utlysningen för hållbar affärsutveckling. Projekten har berört flera olika sakområden, såsom främjandet av de tre hållbarhetsdimensionerna, kompetens och organisatorisk förmåga, och affärscoaching och rådgivning. Under sommaren genomfördes konferensen Halland ställer om. Evenemanget var fullbokat och genomfördes med bidrag från ett tjugotal föreläsare. Utvärderingen av evenemanget visade på en stor efterfrågan på att konferensen ska vara återkommande.

Hållbarhetsarbetet inom näringslivet handlar inte bara om att minska näringslivet klimat- och miljöpåverkan. Även den sociala hållbarheten är en viktig del, där främjandet av samhälls-entreprenörskap är ett centralt verktyg. Inom området pågår regionalfondprojektet CooCreate. Projektet skall verka som en plattform för att fler samhälls-entreprenörer skall få stöd i sin utveckling, öka kunskapen om samhälls-entreprenörskap inom länet och att utveckla nätverk och nya modeller.

Under året har Region Halland bedrivit ett internt utvecklingsarbete i syfte att utveckla hur hållbarhet ska integreras i finansiering av näringslivsutvecklande projekt.

Vidareutveckla en regional samverkansmodell med kommuner, akademi och näringsliv inom området hälsoinnovation med fokus på utveckling av Region Hallands interna struktur och samordning för ärendehantering

Internt på Region Halland har beslut fattats om att bygga upp en innovationsplattform som kommer att förläggas organisatoriskt på FoU. Detta kommer att bli ett bra komplement till Leap for Life, Health Data Center med flera aktörer. I uppbyggnaden av innovationsplattformen samverkar Region Halland med flera danska och svenska regioner kring struktur, modeller och verktyg för innovationsarbetet. Syftet med innovationsplattformen är dels att främja interna innovationer från verksamheten och att utveckla vår samverkan med akademien och näringslivet.

Indikatorer för fokusområdet Innovation och smart specialisering

Indikatorer	Utfall 2021	Målvärde 2022	Utfall 2022
Bruttoregionprodukt per sysselsatt i näringslivet	1,7 %	Över 7,5 % (utvecklingen i riket)	8,9 % ▲

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

Indikatorn mäter summan av all produktion och försäljning per sysselsatt, vilket ger ett produktivitetmått; hur mycket värde de sysselsatta skapar. Måttet fångar både löner och övrig avkastning.

Grön omställning

■ Uppfylls delvis

Utifrån de fastställda indikatorerna och det utvecklingsarbete som beskrivs nedan görs bedömningen att regionen delvis når måluppfyllelse inom fokusområdet.

Utsläppen från transportsektorn i Halland minskar under den senaste mätperioden, men minskningen går i för långsam takt för att länet ska nå det nationella målet om en minskning med 70 procent mellan åren 2010 och 2030. Näringslivets klimat-effektivitet har ökat, vilket betyder att näringslivets klimatpåverkande utsläpp i förhållande till det genererade värdet har minskat. I regionens egna verksamheter har produktionen av förnybar energi ökat under året.

I Mål och budget 2022 anges ambitionerna med fokusområdet *Grön omställning*. Fokusområdet omfattar dels det arbete Region Halland gör för att minska klimat- och miljöpåverkan i Hallands län som helhet, dels det arbete som görs för att minska klimat- och miljöpåverkan från regionens egna verksamheter. Ambitionerna med det interna klimat- och miljöarbetet har brutits ned till ett antal regiongemensamma uppdrag. En mer utförlig beskrivning av det interna klimat- och miljöarbetet redovisas även mer utförligt under kapitlet *Miljöredovisning 2022*. Nedan följer en summering av det arbete Region Halland gör för att främja en grön omställning i Halland.

Hallands klimatavtryck ska minska

Under året har arbetet med energikontoret fortgått. Energikontoren Sverige har under hösten mobiliserat för att effektivisera spridningen av kunskap om energieffektivisering för att möta rådande läge. Energi- och klimatrådgivarna har arbetat för att mobilisera och effektivisera både kunskapsinhämtning och spridning. Ansökningstrycket på Region Hallands energikartläggningscheckar har ökat markant. Behovet av energieffektivisering har visat sig vara närmast avgörande för företagen. Därav har Region Halland under hösten tillsammans med TEK skapat projektet Energi Smart, där Region Halland står för finansieringen. På grund av rådan-

de läge har även Energikontoren och kommunernas energi- och klimatrådgivare ökat aktivitet. Stort fokus har under hösten legat på att samordna och mobilisera nationellt för att öka effektiviseringen i både rådgivning, kunskapsinhämtning och spridning. Elektrifierings-löftet avslutades under året till följd av att Elektrifieringskommissionens uppdrag avslutades 2022. Arbetet med elektrifiering kommer att fortgå genom flera relaterade projekt.

Under året har Region Halland uppdragit åt forskare vid Högskolan i Halmstad att sammanställa vilka olika företagserbjudanden som finns för företags energiomställning och energieffektivisering. Insatsen har även inneburit en gemensam vinterkampanj i sociala medier som lyfter de olika energierbjudandena. Kartläggningen har lett till ökad kunskap om energierbjudanden för företag i länet, samt mer utbyte och kontakt mellan aktörer som har olika energierbjudanden och aktörer som har mycket företagskontakter.

Hållbart resursutnyttjande

Inom uppdraget samordnar, koordinerar och leder regionen flera olika processer, bland annat kopplat till vattnet som en resurs för hållbar utveckling. Idag pågår forskning inom flera projekt på forskningsstationen i Bolmen. Det pågår arbete med nytt partnerskapsavtal samt planering för forskningskonferens 2023. De beslutade projekten rörande mångbruk av skog pågår och genomförandet sker i enlighet med plan. Arbetet för ett jämställt skogsbruk har initierats. Bland annat har ett mycket uppskattat skogskollo för tjejer genomförts för att visa på vilka möjligheter det finns inom skogsnäringen.

Genom Livsmedelsprogram Halland genomförs prioriterade delar i den nationella livsmedelsstrategin i Halland. Ett mycket stort antal projekt och aktiviteter genomförs inom ramen för det halländska programmet. Några exempel är Matgillet som arbetar med affärsutveckling och den halländska matkulturen och Gröna möten som vänder sig till primärproducenterna. Livsmedelsområdet utvecklas på ett intressant sätt i Halland, inte minst inom den "Blå Näringen" där projektet Samverkansplattform för biomarina näringen är en viktig kunskapskälla. I Falkenberg drivs projektet

Framtidens mat som har förlängts och har fina resultat. Det har skapats en plattform för nya investeringar inom food- och agrotech och lett till företagsetableringar och nya nätverk, vilket gör Halland bättre rustade att möta framtida utmaningar gällande matproduktion i hållbara cirkulära system.

Minska Region Hallands klimatpåverkande utsläpp

I Mål och budget poängteras särskilt vikten av att ta ett större grepp om arbetet med att minska klimatpåverkan eftersom omställningen sker för långsamt. Alla verksamheter ska bidra till att minska Region Hallands utsläpp. Arbetet med Region Hallands klimatbokslut är under utveckling. Det interna miljöarbetet redovisas utförligare i kapitel *Miljöredovisning 2022*.

Förbättra Region Hallands samlade avfallshantering

En av ambitionerna som har pekats ut i Mål och budget för att rusta för ett hållbart Halland är att öka takten i att effektivisera användning av naturresurser. För att bidra till detta är det bland annat

viktigt att förbättra Region Hallands avfallshantering. Det interna miljöarbetet redovisas utförligare i kapitel *Miljöredovisning 2022*.

Energieffektivisering inom Region Hallands eget fastighetsbestånd

Energibesparingsåtgärder har genomförts under året. Det interna miljöarbetet redovisas utförligare i kapitel *Miljöredovisning 2022*.

Arbeta för en hållbar plastanvändning

Hållbar plastanvändning, och minskad användning av engångsprodukter, är väsentlig för den gröna omställningen både med avseende på att minska Region Hallands klimatavtryck och förbättrad resurshushållning. Det interna miljöarbetet redovisas utförligare i kapitel *Miljöredovisning 2022*.

Aktivt bidra till Region Hallands interna klimat- och miljöarbete

Förslag på uppdaterat styrdokument för Region Hallands interna klimat- och miljöarbete har tagits fram. Framtaget förslag har använts i verksamhetsplaneringsarbetet för 2023. Det interna miljöarbetet redovisas utförligare i kapitel *Miljöredovisning 2022*.

Indikatorer för fokusområdet Grön omställning

Indikatorer	Utfall 2021	Målvärde 2022	Utfall 2022
Koldioxidutsläpp i regionens egna verksamheter	*	<5 075 ton CO2-ekvivalenter	*
Egenproducerad förnybar energi	917 700 kWh	>917 700 kWh	1 216 000 ▲
Klimatpåverkande utsläpp från transportsektorn i Halland	-1,6 %	-8,9 %	-8,4 % ▼
Näringslivets klimatpåverkande utsläpp/BRP	10,9	<10,9 ton CO2-ekvivalenter/mnkr	10,6 ▲

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

* Koldioxidutsläpp i regionens egna verksamheter

Indikatorn kommer att redovisas i samband med färdigställande av Region Hallands klimatbokslut, som tas fram utifrån ny vägledning från SKR. Målvärde för 2022 kommer inte att vara jämförbar med den nya vägledningen.

Egenproducerad förnybar energi

Indikatorn mäter elproduktion från solceller.

Klimatpåverkande utsläpp från transportsektorn i Halland

Indikatorn mäter de klimatpåverkande utsläppen från transportsektorn i länet som helhet. Här inkluderas endast utsläpp som sker innanför Hallands läns gränser. Utfallet kan kopplas till resevanor, bostadsplanering och bilflottans sammansättning. Det nationella målet är att utsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent under perioden 2010–2030. För att klara målet skulle utsläppen perioden 2019–2030 behöva minska med i genomsnitt 8,9 procent varje år. Under 2020 minskade utsläppen bara med 8,4 procent.

Näringslivets klimatpåverkande utsläpp/BRP

Indikatorn mäter hur mycket utsläpp varje producerad miljon genererar. Ett slags effektivitetsmått över näringslivets klimatanpassning. Indikatorn kan dock utvecklas "åt rätt håll" även om utsläppen ökar (om BRP ökar i högre takt). I Halland har utsläppsintensiteten minskat från 10,9 ton CO2-ekvivalenter per miljon kronor, till 10,6.





Nära och sammanhållen vård

■ Uppfylls delvis

Utifrån det utvecklingsarbete som beskrivs nedan görs bedömningen att regionen delvis når måluppfyllelse inom fokusområdet.

I Mål och budget 2022 anges ambitionerna med fokusområdet, vilka sedan har brutits ned till ett antal regiongemensamma uppdrag. Det största uppdraget syftar till att vidareutveckla den nära vården och berör flertalet av regionens förvaltningar. Det handlar om att göra gradvis förflyttningar så att vården kommer närmare patientens normala livssituation, vilket samtliga förvaltningar har gjort under året. På det övergripande planet har regionen och Hallands kommuner under 2022 enats om en gemensam målbild för nära vård. Andra viktiga insatser som bidragit till måluppfyllelse är arbetet för ökad brukarmedverkan, utvecklingen av samverkan kring trygg och effektiv utskrivning samt förebyggande av återinskrivningar.

Eftersom arbetet mot nära och sammanhållen vård är svårt att fånga genom enskilda mätetal, kan de indikatorer som är kopplade till fokusområdet inte helt spegla den totala förflyttningen. Den kvalitativa bedömningen av genomfört utvecklingsarbete är därför avgörande för att ge en rättvisande bild av Region Hallands arbetsinsatser inom fokusområdet.

Vidareutveckla den nära vården

God och nära vård

Arbetet med *God och nära vård* har tagit ett symboliskt och viktigt steg framåt i och med att Kommun- och regionledningsforum (KRF) i november ställde sig bakom förslaget till den gemensamma målbilden för Hallands kommuner och Region Halland, *Omtanke Halland – vår gemensamma omställning till en god nära vård och omsorg*. Målet är att vården och omsorgen som erbjuds är personcentrerad, nära och sammanhållen och för att nå dit behöver den vård och omsorg som erbjuds vara hälsofrämjande, gemensam, enkel och trygg. En förutsättning för att lyckas är att gemensamt adressera de framtida utmaningar regionen och kommunerna står inför, såsom demografisk

utveckling med fler äldre och färre i arbetsför ålder, fler som lever med kroniska sjukdomar, ett förändrat beteende och förväntningar hos invånarna samt en ojämlik hälsa. Utifrån målbilden har nu nästa steg påbörjats, att gemensamt ta fram en färdplan.

För att skapa en mer igenkänningsbar struktur och tydlighet för patienterna och möjliggöra ökad delaktighet har Hallands sjukhus fokuserat på att i ökad utsträckning tillse att fler patienter enklare ska kunna hitta information om överenskommelser och planering för sin vård via sin journal på 1177.se. Arbets sättet förväntas minska risken för både återinskrivningar i slutenvården och behovet av nya oplanerade besök.

Hallands hälso- och sjukvårdsstrategi anger att vården ska vara trygg och sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående. Halland har en regional handlingsplan för patient-, brukar- och närståendemedverkan, som är framtagen gemensamt av region, kommuner och brukarorganisationer. Syftet med handlingsplanen är att öka medverkan och inflytande av patient, brukare och närstående i utvecklingen av vården på system- och verksamhetsnivå, i såväl kommunerna som i regionen. Handlingsplanen är ett konkret verktyg som ska stödja verksamheterna i arbetet. Kopplat till planen finns ett regionalt nätverk som haft regelbundna träffar under 2022 för att utbyta kunskap och erfarenheter. Uppföljningen av handlingsplanen visar på flera pågående aktiviteter i länet som bidrar till fortsatt utveckling av vården. Exempelvis har en film tagits fram i syfte att ge inspiration till fortsatt arbete.

Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård

Utskrivningsprocessen regleras enligt lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård och sjukvård för patienter med behov av insatser från kommunen. Utifrån denna lagstiftning finns en gemensam rutin för planering och samarbete mellan parterna i Halland (Hallands sjukhus, Psykiatri i Halland, närsjukvården och Hallands kommuner). Under 2022 har en ny överenskommelse för Trygg och effektiv utskrivning, med en ny ekonomisk genomsnittsmodell, som började gälla i november, tagits fram tillsammans med Hallands kommuner. Överenskommelsen bygger på tillit mellan de

huvudmän som ansvarar för att säkra en snabb, trygg och säker hemgång för patienter som ska skrivas ut till de halländska kommunerna. Vidare har arbetet under året fortsatt med konkreta åtgärder som syftar till att förbättra befintliga rutiner och arbetssätt. Detta arbete har resulterat i en uppdaterad anvisning och samverkansrutin. Fokus har också legat på att säkerställa följsamhet till beslutade rutiner via regelbunden uppföljning. Under året har det skett en fortsatt förskjutning av samordnad individuell planering (SIP) från slutenvård till hemmet, det vill säga i patientens normala livssituation.

Läkarmedverkan i hemsjukvården

Arbetet med läkarmedverkan i hemsjukvården har fungerat väl under året. Verksamheten bidrar till en tryggad och mer kontinuerlig läkarinsats för de svårast sjuka patienterna som vårdas på kommunens korttidsboenden eller är inskrivna i hemsjukvården. Läkarmedverkan arbetar utifrån personcentrerad vård där anhöriga involveras. Samarbetet med kommunerna har fungerat bra och uppfattningen är att Läkarmedverkan i hemsjukvården levererar medicinsk kvalitet, kontinuitet och hög tillgänglighet till patienter samt kommunala sjuksköterskor. Tillgängligheten till läkare på telefon är 100 procent på vardagar. Läkarmedverkan i hemsjukvården har fast läkarbemanning vilket ger god patientkontinuitet och bra förutsättningar för att utveckla nära samverkan med såväl kommuner som Hallands sjukhus. Antalet korttidsplatser har ökat under året vilket har inneburit att hembesök till patienter i hemsjukvården fått stå tillbaka.

Fast läkarkontakt i primärvård

Enligt patientlagen ska alla invånare som vill få möjlighet till fast läkarkontakt i primärvården. Fast läkarkontakt ska bidra till ökad kontinuitet och trygghet för patienten samtidigt som den fasta kontakten har det samordnande medicinska ansvaret ur ett primärvårdsperspektiv. Vid utgången av 2022 hade 46 procent av hallänningarna en registrerad fast vårdkontakt i närsjukvården, vilket är något under det mål som anges i överenskommelsen om God och nära vård 2022 (55 procent). Måluppfyllelsen var betydligt högre för de som bor i särskilt boende för äldre (SÄBO), där hade 98 procent en fast läkarkontakt (målet är över 80 procent).

Övriga utvecklingsåtgärder

För att undvika slutenvårdsinläggning om patientens behov bedöms kunna tillgodoses på mindre än 24 timmar, har ett arbete pågått under året med att utveckla arbetssätt med stöd av protokoll för standardiserad förlängd öppenvård kopplat till olika patientkategorier på akutmottagningarna. Uppföljning visar att arbetssättet är framgångsrikt och att det har reducerat behoven av inskrivning i slutenvård.

Arbetet med att vidareutveckla den regionala strokeprocessen har fortsatt under året. Den akuta vårdkedjan vid stroke har fungerat bra och uppdateras kontinuerligt mot nationella riktlinjer. Dialog förs kring vilka förutsättningar som finns för att införa tidigare utskrivning till hemmet med hjälp av ett multidisciplinärt rehabteam. Det är ett arbetssätt som Hallands sjukhus har ambitionen att utveckla. Uppföljning visar att de halländska strokepatienterna är nöjda med sin rehabilitering i den form som den nu ges.

Rehabiliteringskliniken vid Hallands sjukhus har genom samarbete med närsjukvården arbetat för att förbättra överrapportering och säkra patientens behov av paramedicinskt stöd inför utskrivning. Rehabiliteringskliniken har även sedan något år tillbaka organiserat ett samordnande team för cancerrehabilitering. Mötena mellan kliniken och närsjukvården har varit uppskattade av samtliga parter och resulterat i en gemensam bild av behov och utvecklade arbetssätt samt tydligare och enklare kontaktvägar.

Ambulans, diagnostik och hälsa har tagit fram och implementerat konceptet Lättvårdsambulans, som kommer att fortsätta utvecklas i samverkan med övriga berörda förvaltningar. Laborativ verksamheten vid Ambulans, diagnostik och hälsa har utvecklats med syfte att ha ett analys- och metodutbud som ger goda förutsättningar för en sammanhållen vårdkedja inom Region Halland. Tidigare har benmärgsdiagnostik varit utomlänsvård, men nu har kompetensutveckling möjliggjort att denna diagnostik kan genomföras vid regionens egen patologverksamhet. Vidare har regionens mikrobiologiska verksamhet säkrat att förutsättningarna för hemprovtagning inom ramen för

cervixcancerscreening finns på plats inför uppstart 2023. Under året har Hallands sjukhus och Ambulans, diagnostik och hälsa fortsatt att tillsammans utveckla och implementera den mobilapplikation som stöder graviditetsprocessen ("HOPE-appen").

Psykiatrin har under året fortsatt att omstrukturera den rättspsykiatriska vården och har bland annat öppnat upp en ny vårdavdelning. Avdelningen ger bättre möjligheter att slussa ut patienter i samhället och att identifiera vilka patienter som behöver vård i andra regioner. Vidare har psykiatriförvaltningen fortsatt att utveckla den prehospitalkliniken. En kartläggning och analys av sök- och beteendemönster har genomförts och genom arbetet har ett antal utmaningar kunnat identifieras och utvecklingsarbeten har påbörjats.

Förvaltningen Kultur och skola har i samarbete med kommunerna arbetat med att ta fram en modell för kulturaktiviteter som stöd för personer i rehabilitering. En framgångsfaktor för att satsningar inom området ska lyckas är att det finns en samsyn och ett intresse från flera olika professioner och nivåer, vilket har säkerställts bland annat genom en kunskapsdag med bred uppslutning. Vidare gjordes under året två insatser som riktar sig till unga och personer i deras närhet, Psyklyftet och Instagramkontot Bokakuten. Årets insats inom Psyklyftet bestod av en workshopturné med en illustratör och serietecknare. Syftet var att ge redskap för att hantera psykisk ohälsa samt ge inspiration till att börja teckna serier. Samtliga biblioteksorganisationer i Halland deltog och uppslutningen var generellt god. Bokakuten riktar sig till ungdomar med tips kring litteratur av existentiell natur.

Optimera förutsättningarna för morgondagens hälso- och sjukvård

Utredningsuppdraget Morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur (MHSS) återrapporterades till regionstyrelsen och den politiska styrgruppen i maj. Regionkontoret inväntar fortsatt inriktning på arbetet.

Utveckla onkologisk- samt palliativ vård

Under de senaste åren har det blivit allt tydligare att Region Halland behöver utveckla förmågan att omhänderta behov av medicinsk onkologi och specialiserad palliativ vård. För att kunna omhänderta nuvarande och framtida behov inrättades under första kvartalet 2022 en ny klinik, Onkologi- och palliativmedicinkliniken. Under året har det arbetats intensivt med rekrytering av nyckelkompetenser såsom verksamhetschef och onkologispecialister. Fortsatt utvecklingsarbete kommer fokusera på arbete kopplat till organisation, samordning och involvering av medarbetare för att identifiera ännu bättre arbetsformer. Regional processledare för den palliativa processen utgår från Onkologi- och palliativmedicinkliniken.

Utveckla Peer support

I Mål och budget 2022 gav Regionfullmäktige Psykiatri Halland i uppdrag att etablera Peer Support i Varberg och Halmstad. Peer support – professionell kamratstödare – är en ny yrkesroll inom svensk hälso- och sjukvård, som innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till att arbeta som stödpersoner till patienter inom verksamheter som erbjuder vård, stöd eller rehabilitering. Arbetsättet syftar till att stärka patientens och brukarens medverkan i vården. Peer supportens egna erfarenheter, unika kompetens och förankring i brukarrörelsen kompletterar etablerade kunskaper och professioner. Peer support har ännu inte kunnat införas vid psykiatriförvaltningen på grund av brist på utbildningsplatser. Arbetet med detta kommer att fortsätta under 2023.

Indikatorer för fokusområdet Nära och sammanhållen vård

Indikatorer	Utfall 2021	Målvärde 2022	Utfall 2022
Vårdgaranti primärvård – medicinsk bedömning inom tre dagar	83 %	≥83 %	85 % ▲
Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar (>65 år)	18 %	≤18 %	19 % ■
Medelvårdtid som utskrivningsklar	2,6	<2,3	2,9 ▼

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

Vårdgaranti primärvård – medicinsk bedömning inom tre dagar

Under 2022 fick 85 procent av de halländska patienterna en medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar, vilket ligger något över rikets genomsnitt på 84 procent. Inga skillnader noteras mellan kvinnor och män.

Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar (>65 år)

Andelen patienter som återinskrivits på sjukhus oplanerat inom 30 dagar efter ett tidigare slutenvårdstillfälle har under några av årets månader tangerat målvärdet på max 18 procent, men årsgenomsnittet hamnar på 19 procent. Män återinskrivs oplanerat i något högre utsträckning än kvinnor.

Medelvårdtid som utskrivningsklar

Indikatorn *Medelvårdtid som utskrivningsklar* hette tidigare *Antal vårddygn på sjukhus för utskrivningsklara patienter*, men har bytt namn i den nationella rapporteringen. Medelvårdtiden som utskrivningsklar har under året varierat från att som lägst nå 2,5 dagar och som högst 3,3 dagar och har i snitt legat på 2,9 dagar. Regionens mål om att utskrivningsklara patienter inte ska tillbringa fler än i genomsnitt 2,3 dagar på sjukhus uppnås inte. Data för november och december är inte inkluderade i resultatet, på grund av utveckling av IT-stöd kopplat till den nya ekonomiska genomsnittsmodellen, som började gälla i november. Den nya modellen förväntas leda till sänkt medelvårdtid för utskrivningsklara patienter.

Digitalisering i vården

▲ Uppfylls

Utifrån det utvecklingsarbete som beskrivs nedan görs bedömningen att regionen når måluppfyllelse inom fokusområdet.

Nya och utvecklade digitala vårdtjänster är en av nycklarna till en mer nära och tillgänglig vård. Under året utmärker sig den nya vägen in till vårdcentralen via automatiserad och manuell chatt som på kort tid blivit populär, och skapar utmärkta förutsättningar för fortsatt införande i specialistvården. Det ger i sin tur bättre möjlighet att som invånare själv vara delaktig genom bättre sammanhängande vårdkedjor från första rådgivande kontakt till distansmöten, bokning och självincheckning till fysiska besök - i de fall de behövs - och efterkommande digitala som fysiska kontakter.

Informationsdriven vård handlar om att ha bästa möjliga data tillgänglig för att kunna fatta faktabaserade beslut såväl medicinskt, som i ledning och styrning. Detta är en av ledstjärnorna i arbetet med regionens nya vårdinformationsstöd. Förberedelsearbetet som sker i nära samarbete med åtta andra regioner är intensivt, utmanande och resurskrävande men ligger väl i fas med förväntan. Utöver alla de tekniska aktiviteterna under året har en stor del av den analys och design av information och processer genomförts som ligger till grund för såväl förbättrade flöden som den kanske viktigaste förutsättningen av alla: säker och relevant vårdinformation. En viktig milstolpe passerades när det första stora acceptanstestet av det kommande vårdinformationsstödet godkändes strax innan jul.

Andra förbättringar som utmärker sig under året, utifrån att minska belastningen för vårdpersonal – och ofta med ökad kvalitet – med en smartare och enklare vardag, är införandet av taligenkänningsteknik i röststyrd diktering, automatiserad patientindividuell läkemedelsförsörjning i slutenvården, digitala visualiseringstavlor kring flödet på akutmottagningarna och ett flertal automationer av manuella och repetitiva arbetsuppgifter.

De indikatorer som är kopplade till fokusområdet återspeglar inte helt de ambitioner som beslutades om i Mål och budget 2022. Den kvalitativa bedömningen av genomfört utvecklingsarbete har därför stor tyngd och är avgörande för bedömningen att regionen når måluppfyllelse inom Digitalisering i vården.

Säkerställa att regionens behov av vårdinformationsstöd tillgodoses

Regionens arbete med att skapa förutsättningar för att säkerställa att regionens behov av vårdinformationsstöd tillgodoses, fortlöper enligt plan. Det är och kommer fortsätta vara ett mycket omfattande arbete som tar väsentliga resurser i anspråk, även från den kliniska verksamheten, fram till att alla delar i regionens nya vårdinformationsstöd är tagna i drift och införda i verksamhet. Under året har ett stort och viktigt steg framåt tagits då regionerna inom Sussa samverkan i december kunde godkänna acceptanstest (steg 1) för den gemensamma grundkonfigurationen av regionens kommande vårdinformationsstöd.

En regional förändringsledningsstrategi och kommunikationspaket med information om det kommande vårdinformationsstödet har tagits fram under året och syftar till att stödja och skapa förutsättningar för chefer och medarbetare i förändringsarbetet som sker i verksamheterna. Detta samtidigt som man ute i vårdverksamheterna arbetar proaktivt för att exempelvis skapa enhetliga rutiner, standardisera journalerna och användning av koder/begrepp för att underlätta för samverkan, säkerställa patientsäkerhet och upprätthålla en trygg arbetsmiljö i övergången från nuvarande till kommande vårdinformationsstöd. Dessutom finns nu tydliga utbildningsplaner för utbildare och kommande användare i vårdverksamheten av det nya vårdinformationsstödet och de första utbildningarna för utbildare planeras starta i mitten av 2023 för att sedan rulla vidare enligt plan under 2024.

Under året har primära förberedelser för att kunna etablera en, i sammanhanget, unik gemensam drift och förvaltning, Sussa vårdstöd, för de nio Sussa-regionernas nya vårdinformationsstöd slutförts. Samtidigt har även uppbyggnad och anpassning av den regionala förvaltningen av regionens framtida



vårdinformationsstöd påbörjats. Regionen har under året även varit pådrivande kring behovet av utveckling av en ny plattform för att skapa nödvändiga förutsättningar för uppföljning och analys, i enlighet med krav och regionens riktning inom informationsdriven vård. Arbete har skett såväl regionalt som i samverkan inom Sussa där Halland har en ledande roll.

Vad gäller förutsättningarna för anpassning av ambitionsnivå för vårdssystem i slutet av sin livscykel och avveckling av befintliga vårdssystem som kommer ersättas av det nya vårdinformationsstödet, finns det flertal omständigheter som har begränsat anpassningen under 2022. Det handlar bland annat om krav i vår omvärld som påverkar livscykelhanteringen men även på möjliggörande och omhändertagande av beslutade såväl nationella som regionala projekt och åtaganden. Men ett stort steg har kunnat tas under året med att säkra regionens arkivering av dessa vårdssystem då det beslutats om att R7 eArkiv, ett samarbete med 16 regioner, kommer att bli Region Hallands lösning för mellanarkiv.

Förbättra regionens digitala tillgänglighet

Den digitala tillgängligheten till hälso- och sjukvården för regionens invånare har förbättrats genom successiv utveckling av möjligheter för digitala vårdkontakter som del av en alltmer digifysisk vård. Etableringen av grundläggande funktionalitet för regional plattform för digitala vårdbesök har fortgått med stort engagemang från vårdverksamheterna, och har varit en förutsättning för den nya och av invånarna uppskattade digitala ingången med chattfunktion som införts under året på vårdcentralerna inom Vårdcentralen Halland.

Den nya plattformen *mitt.regionhalland.se* har lyckosamt hanterat bland annat all bokning för vaccination mot covid-19 och under hösten utökades detta till att även hantera invånarnas bokning av vaccination mot säsongsinfluensan. Detta har tydligt visat på att *mitt.regionhalland.se* är ett viktigt regionalt komplement till 1177.se. Under året har även möjligheterna för invånarna att själv checka in och anmäla ankomst till vården mobilt utvecklats och ett digitalt initiativ kring utveckling av egen provtagning har påbörjats.

Även om möjligheterna till digitala vårdkontakter för invånaren har stärkts, framför allt vad gäller skriftliga distanskontakter (chatt), syns en nedgång i andelen distanskontakter jämfört med 2021. Detta kan till en del förklaras av att vården efter pandemins restriktioner återgått till fler traditionella ”på plats-besök”. En fördjupad analys pågår och skarpare indikatorer för uppföljning och analys utvecklas. Här har initiativ tagits för att med stöd av regionens plattform för informationsdriven vård skapa bättre förståelse för betydelsen av införandet av chatt, samt insikter om hur det och andra vårdkontaktvägar hos närsjukvården kan avlasta akutmottagningarna.

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

Uppdraget med att utveckla arbetssätt för att förbättra kvalitet och resursanvändning genom att nyttja automatisering och digitala verktyg uppfylls delvis. Regionen har utifrån rådande förutsättningar genomfört ett flertal insatser för att göra vardagen smartare för medarbetare och beslutsfattare, men utifrån den höga potential som finns inom området finns behov och effekt kvar att hämta för att fullt ut kunna säga att förväntan är uppnådd. Erfarenheter från året visar att genomförande av mer automation för att reducera behovet av manuella, repetitiva arbetsuppgifter är arbetskrävande men ger också snabbt utdelning i form av att medarbetares tid kan nyttjas för mer värdeskapande arbetsuppgifter.

Under året har bland annat digitala underskrifter av dokument, till exempel protokoll/avtal och införande av e-arkiv möjliggjorts och ett nytt intranät och ett nytt ledningssystem är under framtagande. Därutöver har det även skett en förenkling av behörighetstilldelningen, ett verksamhetsstyrt införande av taligenkänning (röststyrd diktering) påbörjats samt breddinförande av patientindividuell läkemedelsförsörjning slutförts inom Hallands sjukhus.

En stabil grund att fortsätta utveckla Region Hallands IT & digitaliseringsarbete, på såväl kort som lång sikt, har satts under året och där den regionala policyn för digital transformation som beslutats om utgör en viktig del. En stor satsning som ska ses inom ramen för en strategisk verk-

samhetsförflyttning och som möjliggör ett lyft av den övergripande digitala mognaden i regionen är Användarstöd 2.0. Ett gediget utvecklingsarbete kring Användarstöd 2.0 har påbörjats och tar sin

utgångspunkt i hur användarbehoven i regionen ska omhändertas med ett nytt och modernt helhetsgrepp där kunden står i fokus för supporten.

Indikatorer för fokusområdet Digitalisering i vården

Indikatorer	Utfall 2021	Målvärde 2022	Utfall 2022
Andel distanskontakter (som har ersatt öppenvårdsbesök)	9,4 %	>9,4 %	6,9 % ▼
Andel bokning, ombokning, avbokning gjorda av invånare via webbtidbok	21 %	>21 %	22,3 % ▲

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

Andel distanskontakter (som har ersatt öppenvårdsbesök)

Utifrån ett samhällsperspektiv är varje distanskontakt en vinst för både invånaren och miljön eftersom det innebär minskat resande. En distanskontakt ger även fördelar för invånaren som snabbare och enklare kan genomföra sitt vårdbesök oavsett plats. Regionen har flera verksamheter som erbjuder möjlighet till videobesök.

Det går inte att rakt av hävda att den digitala tillgängligheten för invånaren har ökat under 2022. Det har skett positiva förflyttningar där andelen skriftliga distanskontakter (chatt) ökar, men också tillbakagång i video- och telefonbesök i vissa verksamheter, sannolikt som en post-covideffekt. Den totala andelen distanskontakter minskade från 9,4 till 6,9 procent jämfört med 2021, men det går inte att säga om det är vården eller patienten som hellre väljer fysiska besök eftersom statistiken inte kan visa detta.

Andel bokning, ombokning, avbokning gjorda av invånare via webbtidbok

Det går att konstatera att möjligheten att hantera sin bokade tid genom 1177 har stagnerat under 2022. Det finns flera verksamheter som aktivt erbjuder webbtidbok och anser att detta tillför värde både för verksamheten och invånaren. I statistiken ses en ökning hos vissa verksamheter men där finns också ett tak där det inte är möjligt att öka mer inom dessa verksamheter. För att fler ska kunna dra nytta av de effekter som webbtidboken ger krävs riktade insatser hos verksamheter som ännu inte infört webbtidbok. Fler verksamheter behöver erbjuda invånaren webbtidbok för att avlasta vården från administrativa uppgifter. Införande av webbtidbok finns i uppdraget för digital tillgänglighet och det rekommenderas att varje verksamhet tar fram en plan för hur fortsatt införande ska ske under 2023.

Andel av patientkontakten som sker digitalt

Indikatorn *Andel av patientkontakten som sker digitalt* är inte klar för uppföljning. Orsaken är att den inte kunde testköras under 2021 på grund av pandemin.

Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

▲ Uppfylls

Utifrån det utvecklingsarbete som beskrivs nedan görs bedömningen att regionen når måluppfyllelse inom fokusområdet.

I Mål och budget 2022 anges ambitionerna för fokusområdet. Dessa har sedan brutits ned till ett antal regiongemensamma uppdrag, vilka bland annat innefattade implementering av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, utveckling av hjärtsjukvården, införande av tarmcancerscreening och inrättande av Barnahus. Den framåtsyftande satsningen på informationsdriven vård och hälsoinformation skapar förutsättningar för Hallands fortsatta hälso- och sjukvårdsutveckling. Förvaltningarna bedöms sammantaget ha lyckats väl med att uppnå fokusområdets ambitioner.

De indikatorer som är kopplade till fokusområdet återspeglar inte helt de ambitioner som beslutades om i Mål och budget. Den kvalitativa bedömningen av genomfört utvecklingsarbete har därför stor tyngd och är avgörande för bedömningen att regionen når måluppfyllelse inom fokusområdet.

Informationsdriven vård

Informationsdriven vård innebär att bedriva och utveckla vården så faktabaserat och patientcentrerat som möjligt genom att med stöd av enkla och avancerade verktyg, systematiskt nyttiggöra all den data som finns – i egen verksamhet och över organisations- och ämnesgränser – för ökad effekt av vårdens insatser både som system och i det individuella patientmötet. Regionkontoret utgör en sammanhållande nod för informationsdrivet arbete, hälsoinnovation och AI (artificiell intelligens) inom Region Halland och har under hösten 2022 påbörjat arbetet med att, i dialog med övriga förvaltningar, skapa en struktur för detta. Arbetet innebär att stärka kopplingen mellan forskning, innovation och vårdverksamhet inom regionen samt till näringsliv, akademi och statliga aktörer.

Utveckla arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Regionkontoret har under året arbetat tillsammans med berörda förvaltningar med att ta fram en modell för uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSVF). Arbetet har fokuserat på att, i form av tre pilotprojekt, ta fram och visualisera grundläggande data för vårdförloppen för kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), sepsis (blodförgiftning) och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), och kommer bli ett generiskt koncept för att visa data i framtida lösningar. Under 2023 kommer en första resultatuppföljning kopplat till kunskapsstyrningen presenteras.

Vid Hallands sjukhus har implementering av PSVF för nydebuterad hjärtsvikt fortgått och utvecklingsarbete för införande av PSVF Sepsis har startats upp under året. Medicinsk diagnostik vid förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa är delaktig i utveckling av flertalet vårdförlopp, bland annat genom implementering av planeringsstöd, omvärldsbevakning, utbildning och stöd samt införande av nya analyser och röntgenundersökningar. Hallands sjukhus, Närsjukvården, Ambulans, diagnostik och hälsa samt Regionkontoret har startat upp samverkan kring PSVF för sekundärprofylax vid osteoporosrelaterad fraktur, som handlar om att förebygga upprepade benbrott som beror på benskörhet. Vidare har Närsjukvården tagit fram en regional processbeskrivning avseende vårdförloppet höftledsartros.

Förbättra hjärtsjukvården

Regionen har under året fortsatt arbetet med att förbättra tillgänglighet och kvalitet inom hjärtsjukvården. *Hjärtsviktprocessen* arbetar ständigt för att säkerställa en jämlik och nära vård, se till att arbeta informations- och evidensbaserat, höja kvaliteten och minska den undvikbara slutenvården. Den digitala hjärtsvikt-dashboarden ger möjlighet att fånga upp alla patienter som har varit inlagda med hjärtsvikt och säkerställa att de får rätt och komplett utredning och behandling. Vidare pågår arbete med att mer aktivt dela ut utrustning för egenmonitorering till patienter med hjärtsvikt för att öka möjligheten till delaktighet, sjukdomsförståelse, ökad livskvalitet och för att minska slutenvårdsbehovet. Fortsatt utveckling pågår kring

arbetsätt för att minska slutenvårdsbehovet och minska återinläggningar genom att möta patienterna tidigare vid försämringsepisoder. Checklista för hjärtsvikt har införts på alla slutenvårdsavdelningar samt en kardiologisk konsultfunktion för att säkerställa att patienter som är ineliggande på grund av hjärtsvikt på icke-kardiologisk avdelning får rätt utredning och behandling.

Det fokuserade arbetet med hjärtsviktsprocessen har gett resultat i form av viktiga förflyttningar under 2022 i jämförelse med åren innan. Halland uppvisar goda resultat i nationellt kvalitetsregister gällande kranskärilsröntgen/baljongvidgning (PCI) och medicinsk behandling. Tillgänglighet för ultraljudsundersökning av hjärtat har ökat med 10 procent. Vidare observeras en minskning med 16 procent för slutenvårdstillfällena kopplat till hjärtsvikt, vilket gör att fler får sin sjukdom fångat inom öppenvården och slipper läggas in på sjukhus. Under 2022 syns en ökning med 14 procent av läkemedelsbehandling för hjärtsvikt vid diagnostillfället, ett mått som avspeglar kvaliteten av sjukvårdsinsatserna. Trots en lindrig ökning av medelåldern för både män och kvinnor med hjärtsvikt så har den tidiga dödligheten inom 30 dagar minskat med 13 procent, medan dödligheten inom ett år från diagnos minskades med 18 procent för alla patienter med hjärtsvikt i Region Halland under 2022.

För att höja kvaliteten och öka tillgängligheten för patienter med hjärtarytmi fortgår arbetet med att skapa en gemensam utbudspunkt för hjälpmedel vid arytmi (till exempel pacemakers och inopererade hjärtstartare). Detta minskar behovet av väntan inför operation i slutenvården, möter framtida behov hos patienter med arytmi, samt säkerställer fortsatt hög kvalitet och minskad sårbarhet.

Ett regionalt arbete för att minska ledtiden för utredning av missräknade rytmstörningar genom att lägga del av utredning, till exempel långtids-EKG, i närsjukvården har genomförts. Vidare har ett arbete för att stärka rehabiliterande hjärtträning i närsjukvården enligt nationella rekommendationer pågått under året.

Förbättra vården för patienter med psykisk ohälsa

Psykiatrin Halland har under året arbetat med att utveckla Hälsolinjen, där både psykisk och fysisk hälsa är i fokus. Konceptet syftar till att stärka patienten både ur ett individuellt perspektiv och i ett socialt sammanhang. Projektet startade med personer i öppenvård med psykos/schizofreni-liknande tillstånd som målgrupp, för att sedan breddas till patienter med beroendesjukdom. Hälsosamordnare har varit avgörande för projektet, som kallas *FitForLife*. Vidare har träningsledare, i form av patienter med egen erfarenhet av psykos-sjukdom, utbildats och träningsgrupper har pågått sedan september. I nuläget finns *FitForLife* vid tre av vuxenpsykiatrins öppenvårdsmottagningar.

Under året har lokala samarbetsformer mellan närsjukvårdens vårdcentraler och psykiatrin etablerats i samtliga kommuner. Arbetet syftar till att patienten ska få den vård den behöver på rätt vårdnivå utifrån behov. Ett övergripande samarbete som handlar om att se på *Processen för psykisk hälsa* och framtida möjliga samarbeten har påbörjats mellan Närsjukvården och Psykiatrin. Ytterligare gemensamma initiativ har vuxit fram under året och resulterat i *Samarbetsvård psykisk ohälsa*, som är ett strukturerat sätt att arbeta med personer som lider av depression och ångestsymtom. Formerna för arbetssättet kommer att sättas under början av 2023 för uppstart med tre pilotvårdcentraler.

Psykiatrin Halland har också fokuserat på att vidareutveckla missbruks/beroendevården och strukturer för samverkan mellan kommun och vårdavdelning har upprättats under året. Ambulans, diagnostik och hälsa har arbetat med att utveckla den digitala verksamheten vid Ungdomsmottagningen och har under året infört chattfunktion och videobesök med stöd av Plattform24.

Införa tarmcancerscreening

Regionen har under året infört tarmcancerscreening, vilket förväntas sänka dödligheten i tjock- och ändtarmscancer med 15 procent. Införandet har samordnats av förvaltningen för Ambulans, diagnostik och hälsa. Totalt under året utfördes 30 screeningkoloskopier för personer födda 1962. Vid dessa undersökningar diagnostiserades cancer vid två undersökningar. Under 2023 kommer personer

födda 1961 och 1963 att erbjudas screening. Utrullningen av tarmcancerscreening kommer att fortsätta till och med 2026. Hallands sjukhus ser behov av ytterligare egna lokaler för koloskopiverksamheten.

Införa modell för samverkan kring barn som utsatts för våld eller andra övergrepp (barnahus)

Hallands Barnahus invigdes i augusti 2022. Barn- och ungdomskliniken vid Hallands sjukhus och Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) bidrar med specialistläkarkompetens i verksamheten. För kunskapsutbyte har möten med läkare engagerade i barnahus i andra regioner initierats under hösten. Barnhuset innebär en stor förbättring för barn och unga som utsätts för brott, förbättrar barnanpassningen av processen och förenklar myndighetssamverkan. Arbetssättet sätter barnets upplevelse och behov i centrum. Syftet är att tillgodose att barnet får samordnade insatser och ett heltäckande stöd.

Som ett komplement till arbetet med barnahus har regionen under året arbetat med *Barnskydds-samverkan*, som är en ny funktion inom Region Halland och ger råd och stöd till medarbetare inom regionen när en orosanmälan ska göras. *Barnskydds-samverkans* syfte och uppdrag är att ge rådgivning och stöd till hälso- och sjukvårdspersonal angående orosanmälan gällande barn till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa. Målsättningen är ökad kompetens och trygghet för den enskilde medarbetaren i samband med att en orosanmälan är aktuell eller vid frågor som rör oro för barn, vilket leder till ett bättre omhändertagande.

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 till en god uppväxt och möjlighet 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.

För att få ökad kunskap om barn och unga i Halland har regionen under året påbörjat att ta fram ett regiongemensamt och sammanhållet kunskapsunderlag kring barn och ungas hälsa, välmående och livsvillkor i Halland. Huvudprocessen har under året varit att kartlägga hur systematisk insamling av barn och ungas hälsodata kan ske. En delprocess i arbetet har varit att, i samverkan med kommunerna, undersöka elevhälsans potential att fungera som en plattform för systematiskt insamlade av data.

Region Halland driver i samverkan med kommunerna ett strategiskt utvecklingsarbete för att fler barn och elever ska klara skolan. En del av samverkan har resulterat i en utvecklingskonferens i syfte att ta fram riktningen framåt och samtala över verksamhetsgränserna. Inom utvecklingsområdet digitalisering har Region Halland under året bidragit med projektfinansiering till bland annat VIAkub och Swedish EDtest. Under året genomfördes en konferens där stora delar av den regionala samverkansstrukturen för utbildning medverkade och i oktober genomfördes en uppföljande konferens.

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

Indikatorer	Utfall 2021	Målvärde 2022	Utfall 2022
Standardiserade vårdförlopp (SVF) inom målvärde	56 %	>59 %	45 % ▼
Vårdgaranti specialiserad vård – Andel patienter som väntat 60 dagar eller kortare på första kontakt	81 %	>81 %	76 % ■
Vårdgaranti BUP – Andel patienter som väntat 30 dagar eller kortare på första besök	80 %	>80 %	75 % ■
Vårdgaranti specialiserad vård hjärtsjukvård – Andel patienter som väntat 90 dagar eller kortare på första kontakt	80 %	>80 %	71 % ■
Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård	7	≥7	6,5 ■

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

Standardiserade vårdförlopp (SVF) inom målvärde

Måloppfyllelse för de standardiserade vårdförloppen för cancer har under året i genomsnitt legat på 45 procent, vilket är lägre än tidigare. Årets mål om att minst 59 procent av patienterna i samtliga standardiserade vårdförlopp ska få starta behandling inom angiven ledtid uppnås inte. Det nationella målet innebär att 80 procent av patienterna ska ha påbörjat behandling inom angivet ledtidsmål, vilket ingen region i Sverige uppnådde 2022.

Vårdgaranti specialiserad vård – Andel patienter som har väntat 60 dagar eller kortare på första kontakt

Andel patienter som väntat kortare än 60 dagar på ett första besök var i Halland 76 procent 2022, vilket ligger något under regionens eget målvärde. I nationell jämförelse står sig dock Hallands resultat mycket väl, då snittet för riket som helhet låg på 55 procent.

Vårdgaranti BUP – Andel patienter som väntat 30 dagar eller kortare på första besök

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. I Region Halland hade i genomsnitt 75 procent av patienterna väntat kortare än 30 dagar på ett första besök vid BUP. Resultatet är strax under målvärdet, men långt över rikets genomsnitt på 47 procent.

Vårdgaranti specialiserad vård hjärtsjukvård – Andel patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på första kontakt

Hallands tillgänglighet till första besök inom hjärtsjukvård har försämrats under 2022. Från förra årets snitt på 80 procent har regionen nu ett årssnitt på 71 procent. Rikets genomsnitt under året var 68 procent.

Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård

Swedehearts kvalitetsindex speglar insatser i hela vårdkedjan, såväl det akuta omhändertagandet som eftervården och täckningsgraden. Både Hallands sjukhus Halmstad och Varberg tangerade 2022 rikets median med ett indexvärde på 6,5. För Varberg innebär detta en sänkning med 0,5 jämfört med föregående år, medan Halmstad ligger kvar på samma resultat. Hjärtsjukvården har varit ett prioriterat utvecklingsområde sedan Hallands hälso- och sjukvårdsstrategi beslutades. Det har sedan dess skett en stor förbättring – Halland har gått från ett indexvärde på 4 av 11 för 2017 till 6,5 för 2022.

Finansiella mål

Enligt Mål och budget 2022 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.

Resultat i förhållande till summan av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning

En generell praxis som SKR använder sig av är att detta resultatmått bör uppgå till minst 2 procent över tid, främst för att finansiera investeringar. För Region Hallands del skulle det innebära en genomsnittlig resultatnivå på minst cirka 200–250 mnkr. Regionens budgeterade målvärde för 2022 uppgår till 2,9 procent. Årets resultat exklusive marknadsvärdering orealiserade poster uppgår till 1 241 mnkr. Resultatet i förhållande till summan av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning uppgår till 10,1 procent, vilket är 7,2 procentenheter bättre än målvärdet. Den goda måluppfyllelsen kan främst förklaras av det stora ekonomiska överskottet under 2022.

Självfinansieringsgraden av investeringarna

Denna indikator beskriver hur stor andel av regionens investeringar som finansieras av det egna kassaflödet. Resultatet rensat för avskrivningskostnader sätts i relation till de totala investeringarna. Den långsiktiga målsättningen bör vara att självfinansieringsgraden ska uppgå till minst 100 procent. Regionens budgeterade målvärde för 2022 uppgår till 83 procent. Självfinansieringsgraden uppgår till 232 procent, vilket innebär att målvärdet uppfylls.

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser

Regionen har som målsättning att soliditeten, inklusive hela pensionsåtagandet, ska vara positiv och inte minska över tid. Detta soliditetsmått uppgår till 24,7 procent vid årets slut, vilket är en förbättring med 8,7 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Målvärdet uppfylls.

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

Finansiella mål

Indikatorer	Utfall 2021	Målvärde 2022	Utfall 2022
Resultat i förhållande till summan av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning	10,3 %	> 2,9 %	10,1 % ▲
Självfinansieringsgraden av investeringarna	216 %	> 83 %	232 % ▲
Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser	16,0 %	> 16,0 %	24,7 % ▲

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte



Foto: Region Halland

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

I utvärderingen av god ekonomisk hushållning beaktas både utfallet för fokusområdena och de finansiella målen.

Samtliga tre finansiella mål har uppnåtts under 2022. Tre av totalt sju fokusområden har uppnått måluppfyllelse för helåret 2022, medan övriga fyra är delvis uppfyllda.

Den sammantagna bedömningen är att Region Halland uppnår en god ekonomisk hushållning i förhållande till regionfullmäktiges mål. Bedömningen grundar sig till stor del på den finansiella ställning som Region Halland uppvisar för 2022. Flera fokusområden har indikator som inte helt uppnår målvärdena, men det utvecklingsarbete som gjorts under respektive fokusområde bidrar ändå till att måluppfyllelsen delvis uppnås.

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

Förutsättningar för verksamhetens genomförande

Här sker uppföljning av rubriken *Förutsättningar för verksamhetens genomförande* i Mål och budget 2022.

Förbättra förutsättningar för digital utveckling

Förbättrad IT-säkerhet för en säker och tillgänglig digitalisering

Det försämrade omvärldsläget under året har ytterligare understrukt behovet av stärkt förmåga på säkerhetsområdet. Genom analyser och revisioner av regionens verktyg och miljöer har förbättringsmöjligheter identifierats och förstärkningsarbete har gjorts, dels i form av investeringar i teknik och hårdvara, dels i avtal om experthjälp vid en allvarlig IT-säkerhetsincident. Samtliga förvaltningar har gjort noggranna kontinuitetsplaneringar.

Säkerhetsarbetet är kontinuerligt och fortsätter självklart under 2023. Fokus kommer bland annat att vara att höja kompetens och säkerhetsmedvetande hos samtliga medarbetare och förtroendevalda i Region Halland.

Fortsatt utveckling av vår samlade digitaliseringsförmåga

Uppgiften att fortsätta professionalisera regionens arbete inom IT & Digitalisering är ett långsiktigt genomgående tema. Arbetet behöver hela tiden balanseras och prioriteras gentemot daglig drift och övrigt utvecklingsarbete, vilket under året medfört en lägre framfart för några av de planerade aktiviteterna. Gentemot effektmålen för arbetet kan följande konstateras:

- Den samlade regionala IT- och digitaliseringsverksamheten har med det förtydligade partnerskapet med förvaltningarna nått längre i att arbeta samlat med digitalisering inom Region Halland. Primärt märks effekten på strategisk nivå relaterat till vår riktning i form av policy och strategier, och vidare i mål, verksamhetsplanering och uppföljning av faktiskt resultat, vilket också påvisas i en extern granskning av det strategiska arbetet med hälso- och sjukvårdens digitalisering. Flera av förvaltningarna har vässat sina funktioner för att verksamhetsutveckla med digitaliseringen som verktyg.
- Kännedom om sårbarheter och brister i IT-miljön som påverkar den smarta och enkla vardagen, och förmågan att hantera dem i samråd med berörda verksamheter, har ökat.
- Ökat fokus på utveckling av den möjliggörande IT-infrastrukturen hos de medarbetare som innehar kompetensen, som i nästa steg förväntas leda till stärkt utvecklings- och genomförandekraft.
- Beslutsprocesser har förenklats, men den lägre framfarten inom vissa områden betyder att mer arbete än önskat återstår kring processer, arbetssätt och roller/ansvar för att tydligt förflytta målet om kortare ledtider genom hela kedjan från idé till produktion.
- Utbyggnaden av digital infrastruktur i form av wifi- och mobilnät där dessa inte lever upp

till kraven har gått framåt, men fortsatt lidit av den globala komponentbristen med kraftigt försenade hårdvaruleveranser som följd.

- Kultur i Halland har tagit fram en rapport för att tillvarata de möjligheter nya digitala distributions- och produktionsformer medför. Resultatet lägger tonvikt på att stärka Hallands kulturaktörer. Dokumentet är ett komplement till Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2022 utifrån Region Hallands kulturpolitiska mål. I det fortsatta uppdraget under 2023 kommer regionens IT och digitalisering ha en central betydelse.

Under perioden arbeta med att minska sårbarheten i sin verksamhet och för att stärka förmågan att hantera allvarliga och extraordinära händelser i fredstid

Region Hallands uppdrag med att skapa ett samlat stöd för säkerhetsarbetet är uppfyllt. Utvecklingsarbetet, som startade hösten 2021 och som tvingades pausas under våren 2022 på grund av beredskapshöjande arbete med anledning av kriget i Ukraina, är nu klart och rapporterar följande riktning för det framtida säkerhetsarbetet i regionen:

- Säkerhetsarbetet sker mer processororienterat och samordnat
- Ledning, styrning och samordning av säkerhetsfrågor kopplas närmare linjeverksamheterna med en röd tråd från strategisk ledning genom taktisk ledning till operativ ledning. Ett forum för ledning av säkerhetsfrågor har skapats – säkerhetsledning
- Kontaktvägar för chefer, var de ska vända sig när de behöver råd och stöd i säkerhetsfrågor, har förtydligats och framför allt gäller detta första linjens chefer
- Stödet har blivit mer funktionsbaserat
- Roller, ansvarsfördelning och förväntningar är förtydligade mellan de regionala stödfunktionerna samt det verksamhetsnära stödet

Till detta finns en genomförandeplan med aktiviteter för att kunna realisera den framtida inriktningen. Förslag till framtida inriktning för säkerhetsarbetet i Region Halland behandlas av regionstyrelsen under första kvartalet 2023.

Likaså är uppdraget för att förbättra informations-säkerhetsarbetet uppfyllt. Projektet Förstudie avseende eventuell certifiering av Region Halland enligt ISO 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet som omfattade Nyttö- och kostnadsanalys samt Mognadsmätning (Gap-analys), slutrapporterades med förslag till fortsatta åtgärder till Regionledningen (RLG) den 21 november. Vid mötet konstaterades att arbetet att införa ett systematiskt, integrerat och kvalitetssäkrat informationssäkerhetsarbete fortsättningsvis ska bedrivas som förbättringsarbete i linjen.

Uppdrag med framtagande av Plan för kärnenergi-händelse uppfylls delvis. Rutin för jodtabletter är framtagen och implementerad i verksamheterna. Det pågår kontinuerligt arbete med planer för nödstopp av ventilationen. Fortsatt arbete med plan för kärnenergi-händelse planeras genom säkerhetsledningen för framdrift i frågan.

Även uppdraget med framtagande av Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för perioden 2023–2026 uppfylls delvis. Arbetet har skjutits upp till förmån för beredskapshöjande insatser med anledning av kriget i Ukraina. Arbetet med RSA för inestående mandatperiod är påbörjad och kommer ske under första halvåret 2023. RSA:n kommer att ha ett särskilt fokus på identifiering av samhällsviktig verksamhet.

Säkerställa att regionens behov av utveckling och omställning av kompetens tillgodoses

Region Hallands förvaltningar arbetar kontinuerligt med att säkerställa regionens behov av utveckling och omställning av kompetens. Det innebär bland annat att arbetsuppgifter ses över så att medarbetarnas kompetens kan tas tillvara på bästa sätt, översyn av möjlighet till vidareutbildning av medarbetare samt kontakt med aktuella högskolor gällande utbildning för kritiska kompetenser.

På övergripande nivå har Regionkontoret under året samordnat framtagandet av basmånader för undersköterskor tillsammans med förvaltningarna och fackliga representanter. Programmet riktar sig till nyexaminerade och nyanställda undersköterskor. Det innehåller olika moduler i syfte att både



förstå rollen som undersköterska, samt tillvarata kritisk viktig kunskap. Programmet innehåller delar som möjliggör reflektion och mentorskap. Basmånaderna startar i februari 2023 och ansvaret för genomförandet av basmånader lämnas över till driftförvaltningarna.

Förbättra chefers förutsättningar att lyckas i sitt chefsuppdrag

Region Halland har under perioden skapat förutsättningar för chefer att lyckas i sitt chefsuppdrag på flera sätt. Regionens förvaltningar har under perioden arbetat med exempelvis stödfunktioner till chefer, kompetensutveckling av chefer och ledningsgrupper samt utvärdering och utveckling av ledningsstrukturer.

Parallellt pågår arbete med att fortsätta utveckla chefs- och ledarplattform. Inom chefs- och ledarförsörjningen har kompetensutveckling för chefer och nyckelfunktioner i förändringsledning vidareutvecklats och finns tillgänglig för alla chefer i Region Halland.

Verka för att möta individens behov av att kunna utvecklas på jämlika och jämställda villkor

Regionkontoret har i uppdrag att leda och samordna Region Hallands arbete med jämställdhets- och rättighetsintegrering. Uppdraget ska identifiera hur implementering av jämställdhets- och rättighetsintegrering i ledning och styrning ska ske, samt vilka tillvägagångssätt och metoder som respektive förvaltning kan tillämpa och att påbörja implementering av dessa. Under våren har det skett planering och framtagande av underlag för att kunna prioritera startområde. Vidare påbörjades ett arbete med att integrera jämställdhets- och rättighetsintegrering i den regionala planerings- och uppföljningsprocessen för att på ett naturligt sätt få in frågorna i Region Hallands ledning och styrning.

Lokalförsörjning

Arbetet med att skapa lokalförsörjningsplaner för Region Halland och de tre sjukhusområdena startade under våren. Tanken är att planerna ska beskriva lösningar för att möta verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler, samband och flöden.

Lokalförsörjningsplanerna ska sedan uppdateras kontinuerligt utifrån förändringar som sker inom uppdragen för verksamheten. Verksamheterna ska beskriva nuvarande uppdrag och dimensionering men också framtida utveckling och behov utifrån ett perspektiv på 5–10 år. Verksamhetsbeskrivningarna behöver beakta medicinsk och medicinteknisk utveckling, demografi, vårdutveckling och digitalisering, men även andra faktorer som påverkar innehållet i vården i Region Hallands lokaler. Även verksamheternas behov av samband och flöden ska beskrivas. Fokus ska ligga på att tillgodose maximal patientnytta. Förslagen som sedan arbetas fram i lokalförsörjningsplanerna beskriver fysiska lösningar på verksamheternas lokalbehov.

Sedan start har det skett insamling av behoven från alla verksamheter på de tre sjukhusområdena. Detta har resulterat i ett gediget underlag som nu bearbetas för att lägga pusslet för Region Hallands lokalförsörjningsplan 1.0. Arbetet med planen förväntas vara klart under 2023.

Region Hallands verksamheter

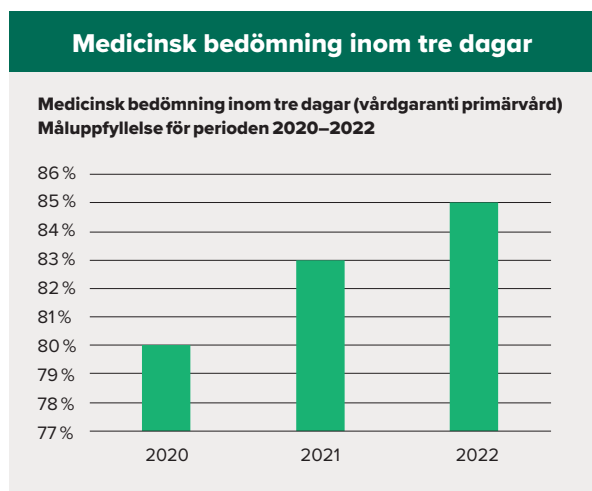
Hälso- och sjukvård

Tillgänglighet

Tillgänglighet till primärvård

Telefontillgänglighet

Primärvården är ansvarig för de första kontakterna och ska erbjuda hjälp, antingen per telefon eller genom besök, samma dag som vården kontaktas. Hallands vårdcentraler har en hög tillgänglighet och under året har regionens resultat varit i nivå med riket eller över. Under 2022 har två nationella telefontillgänglighetsmätningar genomförts. Den senaste mätningen genomfördes i oktober. Resultatet visar att 92 procent av samtalen besvarades samma dag vid vårdenheterna i Region Halland, vilket var i nivå med föregående år. Region Hallands resultat var 11 procentenheter bättre än rikssnittet.



Medicinsk bedömning inom tre dagar

Vårdgarantin inom primärvården innebär att patienten har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Under 2022 fick 85 procent av de halländska patienterna en medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar, vilket var något över rikets genomsnitt på 84 procent. Inga skillnader noteras mellan kvinnor och män.

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

Vid nationell jämförelse av regionernas årssnitt placerade sig Region Halland i topp fyra vad gäller tillgänglighet till första besök samt operation/åtgärd.

Hallands sjukhus verksamheter har vid årets inledning och slut påverkats av pandemin. Tillgängligheten har sjunkit då lägre medicinskt prioriterad vård fått vänta längre till förmån för omställning till att hantera pandemin. Sedan sommaren har tillgängligheten påverkas av både kapacitetsneddragningar inom operation samt svårigheter att hålla vårdplatser öppna till följd av hög sjukfrånvaro, hög personalomsättning och många vakanta tjänster.

Första kontakt

Det genomsnittliga resultatet visar att 88 procent av patienterna som väntar på en första kontakt har väntat kortare än 90 dagar under 2022, vilket är i nivå med föregående år. För riket var resultatet 68 procent. Vid jämförelse med 2019, före pandemin, har tillgängligheten till första kontakt försämrats med cirka 4 procentenheter. Vid årsskiftet hade Region Halland 1 150 patienter som väntat mer än 90 dagar på en första kontakt inom den specialiserade vården, jämfört med 1 186 patienter föregående år. Andelen män som har väntat kortare

92%

Telefontillgänglighet
primärvård

92 % har fått kontakt inom
0 dagar jämfört med 83 %
för riket i snitt

85%

Medicinsk bedömning
i primärvård

85 % har fått en medicinsk
bedömning inom 3 dagar
jämfört med 84 %
för riket i snitt

88%

Första besök i
specialiserad vård

88 % har väntat 90 dagar eller
kortare jämfört med 68 %
för riket i snitt

76%

Operation/åtgärd
i specialiserad vård

76 % har efter beslut om
behandling väntat 90 dagar
eller kortare jämfört med
57 % för riket i snitt

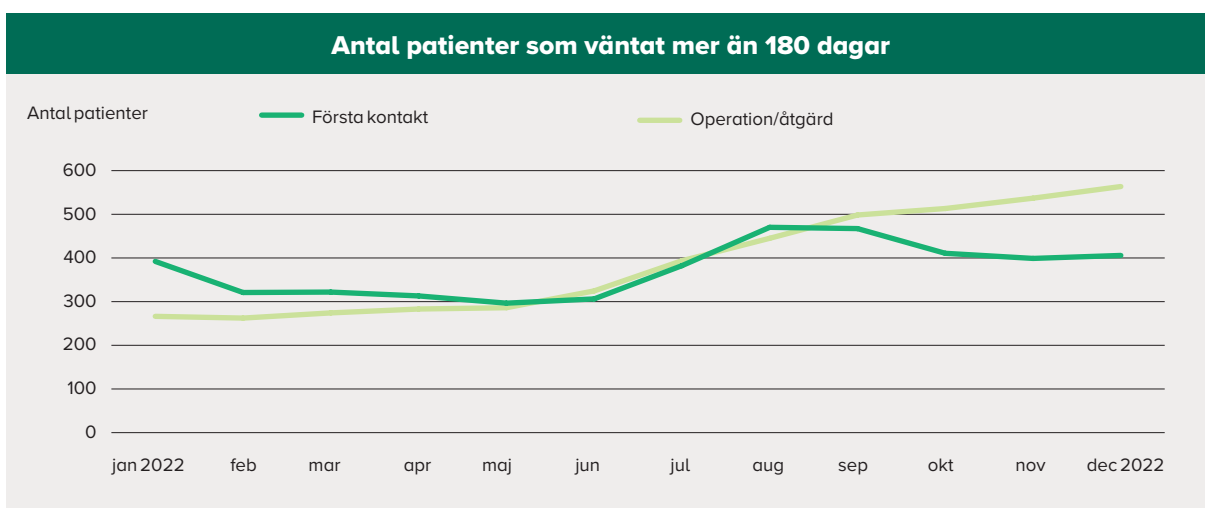
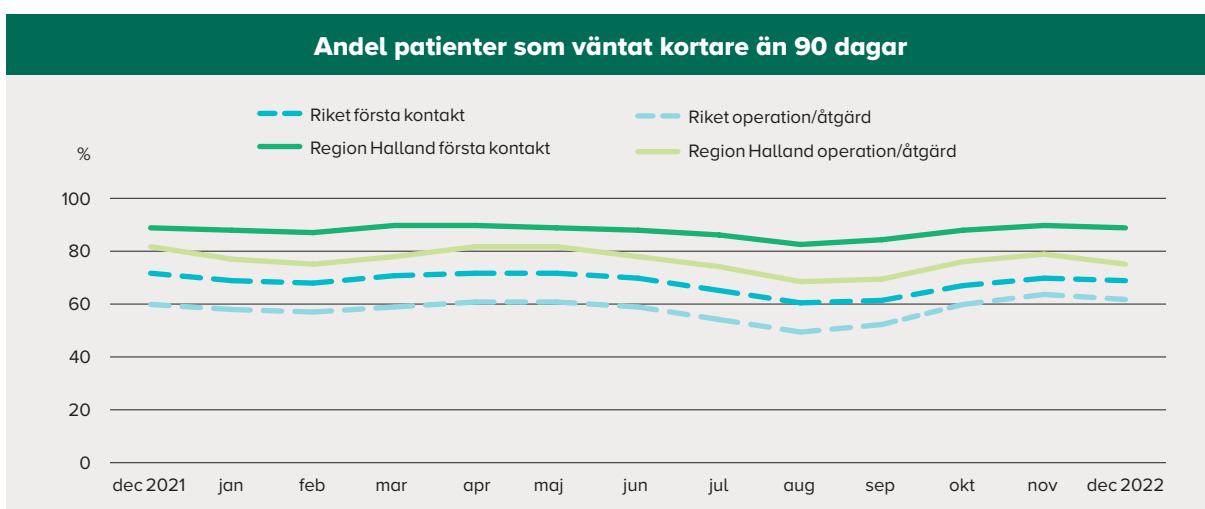
än 90 dagar på en första kontakt var 89 procent gentemot 87 procent för kvinnorna.

Inom vuxenpsykiatri har tillgängligheten till första kontakt förbättrats jämfört med föregående år. Det genomsnittliga resultatet visar att 90 procent av patienterna har väntat kortare än 90 dagar på första kontakt, jämfört med 87 procent föregående år.

Operation/åtgärd

Tillgängligheten och måluppfyllnaden till den lagstadgade vårdgarantin för operation/åtgärd har försämrats jämfört med föregående år. Det

genomsnittliga resultatet visar att 76 procent av de väntande patienterna har väntat kortare än 90 dagar på operation/åtgärd, jämfört med 82 procent 2021. För riket som helhet låg årsgenomsnittet på 57 procent. Andelen kvinnor i Halland som väntat kortare än 90 dagar på operation/åtgärd var 75 procent och för män var resultatet 78 procent. Jämfört med 2019, före pandemin, har antalet patienter som väntar på operation/åtgärd ökat med 56 procent. Även väntetiden har blivit längre och är i genomsnitt drygt tre månader. Antalet patienter som väntat mer än 180 dagar har ökat markant under året.



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

Första kontakt

Årsresultatet visar att 79 procent av Hallands patienter har fått en första kontakt inom 60 dagar, vilket är en försämring med två procentenheter mot föregående år. Region Halland har svårt att tillgodose tillgängligheten till första kontakt inom bland annat allergisjukvård, audiologisk vård, barn- och ungdomsmedicinsk vård.

Inom vuxenpsykiatri har tillgänglighet förbättrats jämfört med föregående period. 79 procent av patienter har erhållit en första kontakt inom 60 dagar, jämfört med 72 procent föregående år.

Operation/åtgärd

Det samlade resultatet för 2022 visar att 73 procent av regionens operationer/åtgärder har genomförts inom 60 dagar, vilket är en förbättring med två procentenheter jämfört med föregående år.

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

Under de senaste fem åren har det sammanlagda antalet nybesök och återbesök till barn- och ungdomspsykiatri (BUP) ökat med nästan 10 000, och därtill finns det ett ökat vårdbehov hos de som söker. Detta kräver mer resurser och tar fler besökstider i anspråk, vilket kan leda till undanträngningseffekter, påverkan på tillgängligheten och ett otillfredsställt vårdbehov.

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

Den förstärkta vårdgarantin för BUP innebär att barn och ungdomar inte ska behöva vänta längre än 30 dagar på en första bedömning samt max ytterligare 30 dagar till en utredning eller behandling. BUP har haft ett fortsatt ökat inflöde av patienter och har arbetat aktivt för att få bort pucklar i vårdflödet. Öppenvården inom BUP har utvecklat vårdprocesser där icke vårdutbildad personal kunnat ta över rena administrativa uppgifter som frigjort tid för vårdpersonal i relation till patient och förvaltningen har även fått köpa in extern bemanning.

Andel barn som har erhållit ett första besök inom 30 dagar var 2022 75 procent, vilket innebär en ökning med 6 procentenheter jämfört med föregående år. 75 procent hade väntat kortare än 30 dagar till ett första besök i snitt under 2022. För genomförda utredningar visar resultatet att 69 procent av patienterna erhållit utredning inom 30 dagar, vilket är en försämring mot föregående år (79 procent). Andelen genomförda behandlingar inom 30 dagar var 84 procent, precis som föregående år.

75%

Första besök BUP

75 % har fått ett första besök inom 30 dagar jämfört med 55 % för riket i snitt

69%

Utredning BUP

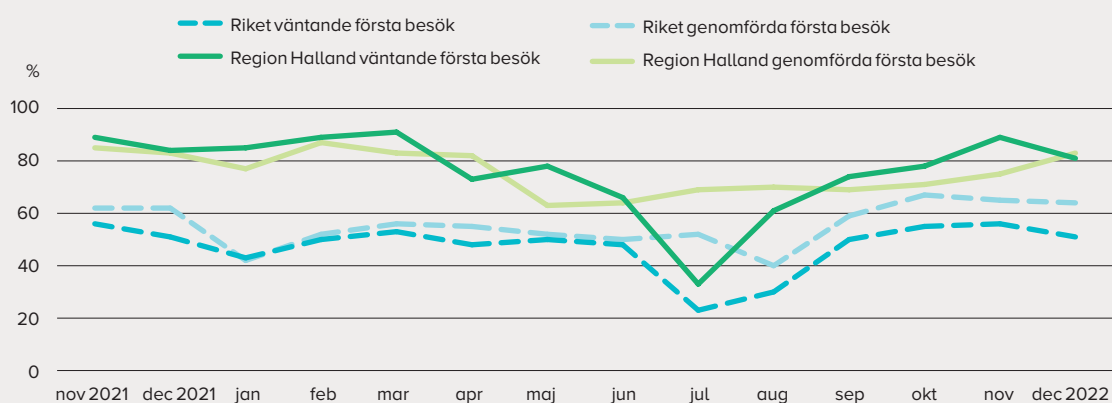
69 % har efter beslut fått utredning inom 30 dagar jämfört med 49% för riket i snitt

84%

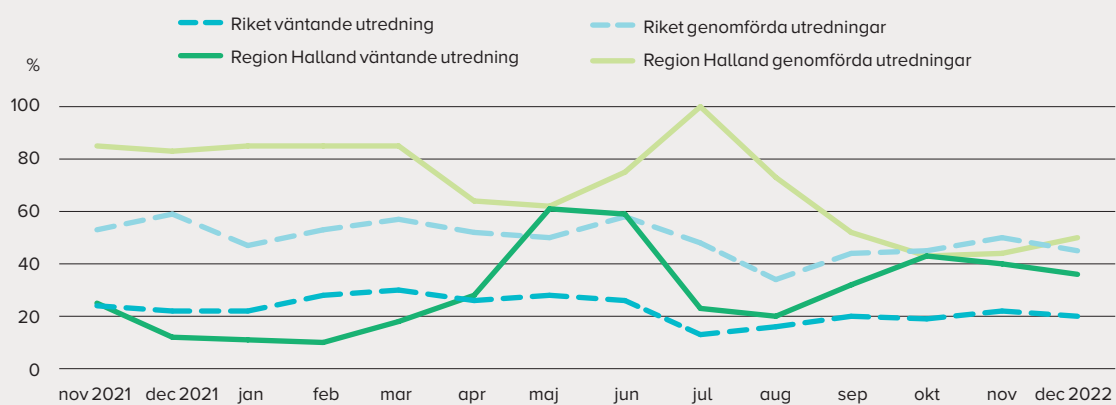
Behandling BUP

84 % har efter beslut fått behandling inom 30 dagar jämfört med 62 % för riket i snitt

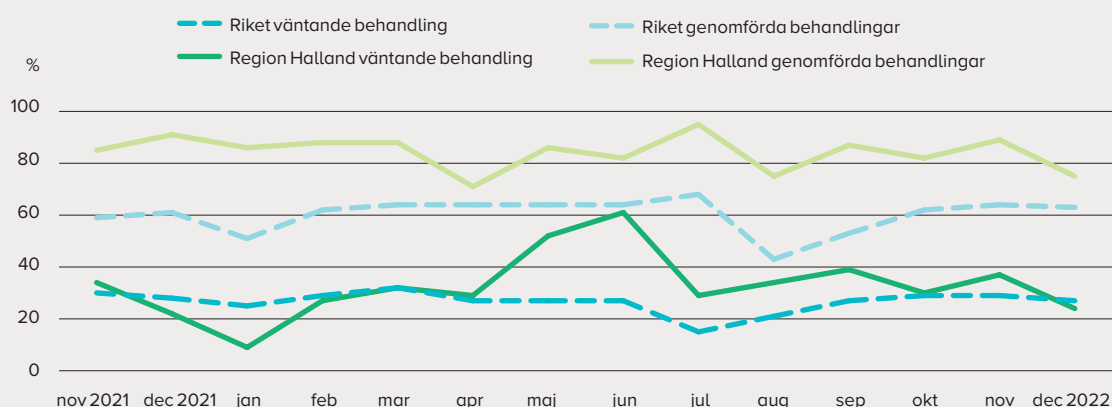
BUP måluppfyllelse: väntande, genomförda första besök, 30 dagar



BUP måluppfyllelse: väntande, genomförda utredningar, 30 dagar



BUP måluppfyllelse: väntande, genomförda behandlingar, 30 dagar



Vårdgaranti – externa vårdgivare

Region Halland har en fortsatt god tillgänglighet när det gäller att erbjuda patienter tid för första besök/operation/åtgärd, enligt den lagstadgade vårdgarantin, som är 90 dagar. Den goda tillgängligheten möjliggörs genom att ett stort antal patienter får hjälp via externa vårdgivare. Antalet patienter som åberopat vårdgarantin och fått vård hos extern vårdgivare har ökat under perioden. Under perioden januari till december hänvisades 10 779 patienter för första besök jämfört med 10 226 patienter under samma period föregående år. Kostnaden för vårdgarantin ackumulerat 2022 till och med december månad är 116,2 mnkr jämfört med 77,0 mnkr för samma period 2021.

Vård inom EU/EES

Med anledning av patientrörlighetsdirektivet har möjligheterna att få ersättning för planerad hälso- och sjukvård och tandvård inom EU/EES ökat. Kostnaden för planerad vård inom EU/EES ökade från 5,7 mnkr 2021 till 7,2 mnkr för 2022. Främst handlar det om vård i Danmark. När det gäller så kallad nödvändig vård, det vill säga den vård som ges till svenskar som blir sjuka under vistelse utomlands, har kostnaden för denna minskat jämfört med föregående år, från 11,7 mnkr 2021 till 7,1 mnkr under 2022. Här handlar det främst om vård i Spanien. Region Halland erhåller cirka 8,4 mnkr årligen i statsbidrag för vård inom EU/EES.

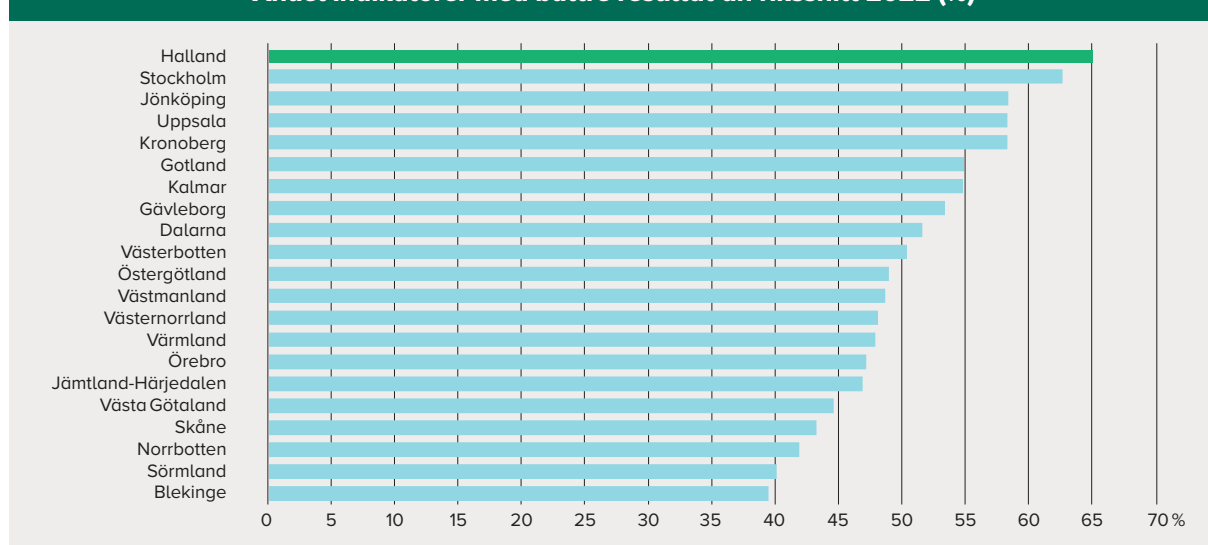
Kvalitet

Databasen Vården i siffror är ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård. I databasen finns resultat och mått som gäller allt från specifika behandlingsinsatser till väntetider och hur patienterna upplever vården. Vid jämförelse av Sveriges regioner avseende resultatet för de indikatorer (kvalitetsmått) som finns på Vården i siffror placerar sig Halland bäst i riket. Analysen baserar sig på 581 indikatorer och för varje enskild indikator jämförs regionernas resultat mot rikssnittet. Halland presterar som rikssnittet eller bättre för 384 indikatorer, vilket motsvarar 66 procent och är högst i riket.

Standardiserade vårdförlopp

Hallands sjukhus och övriga förvaltningars arbete med att förbättra inklusionsgraden för samtliga standardiserade vårdförlopp (SVF) har bidragit till att Region Halland uppnått målet i nationell överenskommelse om statlig prestationsbaserad ersättning genom att över 70 procent av alla patienter som diagnostiserats med cancer har inkluderats i ett SVF. Därutöver pågår arbete för att uppnå det nationella målet som innebär att 80 procent av patienterna ska ha påbörjat behandling inom angivet ledtidsmål. Ingen svensk region har nått ledtidsmålet, men Hallands resultat (45 procent) är över rikssnittet (42 procent). Samtliga SVF:er har någon del vid Hallands sjukhus. Andra viktiga

Andel indikatorer med bättre resultat än rikssnitt 2022 (%)



aktörer är närsvårården, som ofta identifierar misstanke om cancer, Medicinsk diagnostik inom Ambulans, diagnostik och hälsa, som tillhandahåller patologisk, cytologisk och radiologiska undersökningar samt universitetssvårården för de typer av cancerbehandlingar som inte finns tillgängliga i Halland. Ett arbete för att försöka få bättre utdata att styra på när det gäller cancerårårårården har påbörjats vid ADH och Hallands sjukhus under 2022 och kommer att fortsätta under 2023.

Hallands sjukhus genomförde i mars en intern revision av SVF-koordinatorernas uppdrag, arbetsätt och kompetens. Resultatet visar behov på sjukhusövergripande åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för att nå nationella mål bland annat relaterat till kodning. Vidare genomförde flera verksamheter en processgenomlysning för att upptäcka och åtgärda eventuella brister i registreringen för korrekt utdata och bättre analys av måluppfyllelse.

Patientsäkerhet

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

Regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet

Region Halland har tagit fram en handlingsplan, som kompletterar den nationella handlingsplanen. Den fokuserar i första hand på de områden som i nuläget bedöms som de strategiskt viktigaste och utgör de största utmaningarna inom det övergripande patientsäkerhetsarbetet i regionen. I handlingsplanen pekas tre områden ut som särskilt viktiga: engagerad ledning, adekvat kunskap och kompetens samt att stärka analys, lärande och utveckling. Det handlar bland annat om att skapa en tydlig struktur för hur avvikelser hanteras, analyseras och återkopplas, att öka kompetensen hos medarbetare och chefer i systematiskt patientsäkerhetsarbete, att förtydliga kopplingen mellan kompetensförsörjning och patientsäkerhet, att

utveckla arbetsformer för att regionövergripande analysera risker, avvikelser och goda arbetssätt, samt att öka den regionala samstämmigheten i vårdriktlinjer och rutiner.

Basala hygienrutiner

I vårens nationella följsamhetsmätning till basala hygienrutiner visar regionen en förbättring med två procentenheter mot föregående års mätning. Vårdpersonalens följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler i det patientnära arbetet låg på 74 procent.

Vårdrelaterade infektioner (VRI)

Region Halland har inte genomfört någon mätning av vårdrelaterade infektioner under 2022.

Trycksår

Höstens nationella mätning av trycksår visar att andelen patienter med ett eller flera trycksår har ökat jämfört med föregående år. 12 procent av inläggande patienter hade ett eller flera trycksår, jämfört med 8 procent vid föregående års mätning. Trots ett försämrat resultat tillhör Halland de regioner som har en lägre förekomst av trycksår.

Nationella överenskommelser

Nationella överenskommelser inom vård och omsorg sluts mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) inom områden som båda parter identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner och regioner. De riktade statsbidrag som fördelas till Region Halland genom överenskommelserna är en del av den totala finansieringen av hälso- och svårården. Fördelningen av statsbidraget regleras i respektive överenskommelse, liksom de krav som ställs för att Region Halland ska få ta del av dessa medel. Här redovisas arbete inom ramen för nationella överenskommelser som hälso- och svårården omfattas av. Det sluts också överenskommelser inom andra områden som inte berörs här.

Ökad tillgänglighet i hälso- och svårården

Region Halland har arbetat med att uppdatera den handlingsplan från 2021 som beskriver regionens fortsatta tillgänglighetsarbete. I överenskommelsens block 1 som rör prestationskrav för kortare

väntetider klarade Region Halland under året 53 av de 90 prestationsbaserade kraven. För tre av nio indikatorer klarade Region Halland målet varje månad; medicinsk bedömning inom tre dagar, andel patienter som väntan över 180 dagar på första besök samt återbesök.

Förbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa

Årets arbete har till stor del varit fokuserat på kompetensförsörjnings- och organisationsutvecklingsfrågor, samt på utveckling av den regionala neonatalvården. Betald vidareutbildning och möjligheten till lång introduktion med handledning är två viktiga insatser för att förbättra förutsättningarna till en god kompetensförsörjning och god arbetsmiljö. Kvinnohälsovården har utvecklat användarvänlighet och tillgänglighet till den digitala föräldrautbildningen genom att översätta information till fler språk. Kvinnohälsovården har också initierat ett arbete för att utveckla nya arbetssätt med sexuell hälsa före, under och efter graviditet. Arbetet inom överenskommelsen har även omfattat processarbete vid Hallands sjukhus för den normala förlossningen, bland annat med introduktion av vattenfödelse.

Psykisk hälsa och suicidprevention

Arbetet med *En väg in* och mottagningarna i Kungsbacka och Halmstad har utvecklats vidare och tillgängligheten har utökats genom en ny mottagning i Varberg. Barn- och ungdomspsykiatriens utvecklingsarbete med digitala kontaktvägar och behandlingsutbud pågår och fortsätter under 2023. Suicidpreventionsarbetet har varit prioriterat under 2022 och nu finns två samordnare på halvtid inom psykiatri och närsjukvården. Ungdomsmottagningen har vidareutvecklat sitt arbete för att stärka bilden av verksamheten bland unga och öka tillgängligheten genom utökad möjlighet till digital kontakt.

Jämlik och effektiv cancervård

Det pågår ett kontinuerligt arbete med att upprätthålla ledtiderna i de standardiserade vårdförloppen (SVF) i cancervården, och för att uppnå målen i överenskommelsen. Implementering av *Min vårdplan cancer* inbegriper nu fem patientgrupper och kommer att utökas med huvud-halscancerpatienter samt patienter med skelett- och mjukdelssarkom.

Sammanhållen, jämlik och säker vård

Fokus för det regionala arbetet har varit att fortsätta etableringen av systemet för kunskapsstyrning och att stödja införandet av kunskapsstöd så som personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Under året har 12 nya vårdförlopp beslutats på nationell nivå och Region Halland har hittills fattat inriktningsbeslut om hälften av de som tagits fram totalt. Pågående planering och gapanalysarbete pågår för övriga, och implementeringsarbetet i förvaltningarna fortlöper.

Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar

Det regionala arbetet har varit fokuserat på att förbereda kontinuitetsarbetet i området. Efter beslut i regionstyrelsen har ett arbete med förbrukningslager av läkemedel och utvald medicinskt teknisk utrustning påbörjats. Utbildning och övning har genomförts i ledning och styrning vid kris och höjd beredskap. Samverkan sker med andra myndigheter så som Länsstyrelsen, Socialstyrelsen och Försvarsmakten. Försvarsmakten har besökt Hallands sjukhus i syfte att skapa förståelse för varandras verksamheter och förutsättningar.

God och nära vård

Genomförda insatser omfattar bland annat förändrade arbetssätt med ökad digitalisering, insatser för att motverka undvikbar sjukhusvård, insatser för ökad kontinuitet i primärvården och insatser för ändamålsenlig kompetensförsörjning. Vidare ses exempel på arbete med ökad delaktighet från patienterna.

Läkemedel

Region Halland har under året fortsatt arbetet med att strukturera processerna för ordnat införande av läkemedel både nationellt och regionalt. Regionalt har fokus legat på att tydliggöra regionala processer för att på ett strukturerat sätt hantera såväl nationella rekommendationer som regionala behov och beslut gällande ordnat införande. Arbetet avses att leda till en mer jämlik vård genom att nya läkemedel når vården snabbare över hela landet och kan också innebära bättre kostnadskontroll.

Patientindividuell läkemedelsförsörjning inom slutenvården har breddinförts på slutenvårdsavdelningar inom Hallands sjukhus och Psykiatrien

Halland och innefattar en dosmaskin placerad på en produktionsanläggning vid Hallands sjukhus Varberg. Lösningen kommer att ge förutsättningar för en säkrare och mer resurseffektiv hantering av läkemedel, där hög kvalitet och patientsäkerhet står i fokus. Vidare har regionen inlett arbetet inför en ny upphandling av försörjning med dosförpackade läkemedel i öppenvården. En väl fungerande tjänst är väsentligt för både den regionala och den kommunala hälso- och sjukvården samt till stor nytta till invånarna.

Under året kom en särskild nationell överenskommelse kopplad till häls- och sjukvårdens arbete med civilt försvar, vilket bland annat innefattar läkemedelsförsörjning. Målsättningen är att regionerna ska säkerställa tillgång till prioriterade läkemedel för minst en månads förbrukning inom intensivvård, prehospital vård och akut tandvård, vilket passar väl med Hallands inriktning.

Omställningen till nära vård kommer att ställa krav på regionens läkemedelsförsörjning och det har under året genomförts analyser och strategiska diskussioner kring detta. Regionövergripande pilotprojekt har genomförts för att möjliggöra antibiotikabehandling intravenöst nära hemmet för vissa patienter med svårbehandlade infektioner samt ett projekt med Halmstads kommun gällande en ny form av kommunala akutförråd. Förberedelser pågår för en testverksamhet där sjuksköterskor inom kommunerna kan ta del av viss information om patienters läkemedel direkt från regionens journalsystem.

Under den senare delen av året har det blivit nationell uppmärksamhet kring utvecklingen där det allt oftare uppstår restsituationer för vissa läkemedel. Problematiken påverkar både patienter och vårdorganisationen, och för vårdens del kan en restsituation innebära mycket extra arbete. Regionens läkemedelsorganisation lägger alltmer resurser på att understödja vården att hantera de situationer som uppstår genom att samla och presentera information och generera rekommendationer om hantering eller behandlingsalternativ. Grunderna till problematiken ligger på internationell eller nationell nivå och regionen deltar därför i nationell samverkan. Den troliga utvecklingen är att situa-

tionen kommer att fortsätta förvärras i något eller några år innan det vänder.

Antibiotikaförskrivning

Under 2020 och 2021 minskade antibiotikaförskrivningen kraftigt i samband med covid-19. Under 2022 skedde en ökning i samband med att man lättade på de restriktioner som minskat smittspridningen av alla luftvägsinfektioner. Detta ser man i Halland liksom i övriga riket. Även om man bortser från den tillfälliga nedgången under pandemin har förskrivningen från Vårdval Halland närsjukvård haft en stadig minskning sedan mätningarna började 1998 och detta bedöms vara ett resultat av strukturerat förbättringsarbete. Det nationella målet är högst 250 antibiotikarecept per 1000 invånare och år, för 2022 var förskrivningen till hallänningar 257 (oberoende av var i landet förskrivaren finns), och ligger något över målet, men lägre än före pandemin.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete

Ohälsosamma levnadsvanor

Rådgivning till patienter med ohälsosamma levnadsvanor har minskat under pandemin, men årets uppföljning pekar på att antalet åtgärder ökar igen. Rådgivning vid riskbruk av alkohol sker dock, precis som tidigare år, i betydligt mindre utsträckning jämfört med övriga levnadsvanor. Uppföljning visar att fler kvinnor än män får stöd för att förändra tobaksbruk, medan det är ett omvänt förhållande när det gäller stöd kring alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk aktivitet. Det är dock fler kvinnor än män som får fysisk aktivitet på recept (FAR). Resultatet speglar sannolikt till viss del hur ohälsosamma levnadsvanor förekommer bland kvinnor respektive män.

Nationell uppföljning visar att vården är långt ifrån jämlik, trots att de nationella riktlinjerna funnits sedan 2011. Socialstyrelsen menar att uppföljningen visar att regionerna har gjort olika prioriteringar. På motsvarande sätt går det att se skillnader mellan olika verksamheter i Halland och i vilken utsträckning patienter får stöd och behandling för att ändra ohälsosamma levnadsvanor.

Riktade hälsosamtal

Arbetet med riktade hälsosamtal till 40-åringar syftar till att öka förutsättningarna för en god hälsa och minska risken för insjuknande i hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2. Arbetet pausades 2020 på grund av pandemin men under året har förbättringar gjorts för att kunna starta pilotinförande i början av 2023.

Våld i nära relationer

Arbetet mot våld i nära relationer fokuserade under 2022 på kunskapshöjande insatser hos vårdpersonal som möter patienter. Syftet med satsningen är att genom att öka kunskapen hos vårdpersonal ska fler patienter få rutinmässig frågeställning om erfarenhet av våld i nära relationer och därefter få adekvat hjälp och stöd vid behov. Detta bidrar till mer jämlik hälsa och kan förebygga både fysisk och psykisk ohälsa. Under året genomfördes ett antal utbildnings- och föreläsningstillfällen, det togs fram en informationsfilm och vårdgivarwebbens relevanta sidor utvecklades vidare. Kopplat till detta pågår ett arbete kring hantering av skyddade personuppgifter i berörda applikationer. Under året reviderades den regionövergripande rutinen utifrån Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. I samverkan med Länsstyrelsen och de halländska kommunerna deltog Region Halland i den nationella kampanjen *En vecka fri från våld*.

Invånarundersökningar

Hälso- och sjukvårdsbarometern

I den årliga undersökningen Hälsa- och sjukvårdsbarometern mäts befolkningens inställning till hälso- och sjukvården. I mätningen 2022 uppvisar Region Halland genomgående bättre resultat än riket, men jämfört med 2021 har regionen i genomsnitt tappat 2,1 procentenheter. Andelen positiva svar i Hälsa- och sjukvårdsbarometern ökade generellt under pandemiåren 2020 och 2021. Under 2022 har andelen positiva svar återgått till den nivå som gällde 2019 i både Halland och riket som helhet.

Samtliga kommuner i Halland låg för 2022 över snittet för riket och sammantaget placerade sig Halland på en fjärdeplats bland landets regioner.

Patientnämnden

Nämnden har under året handlagt 1 352 ärenden vilket innebär en ökning med 14 procent i jämförelse med föregående år. Därutöver har Patientnämnden hanterat 543 informationsärenden vilket är en minskning med 31 procent sedan 2021. Troligtvis beror minskningen på att antalet samtal med koppling till covid-19 blivit färre.

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2022

Andel positiva svar	Halland	Riket
Jag har tillgång till den hälso- och sjukvård jag behöver	90 %	85 %
I min region är väntetider till besök på vårdcentral rimliga	70 %	63 %
I min region är väntetider till besök och behandling på sjukhus rimliga	63 %	48 %
Hur stort eller litet förtroende har du för vårdcentraler i din region?	72 %	62 %
Hur stort eller litet förtroende har du för sjukhusen i din region?	78 %	71 %
Hur stort eller litet förtroende har du för vård vid psykisk ohälsa i sin helhet i din region?	31 %	*
Uppfattar du att vården ges på lika villkor, det vill säga att behovet av vård avgör, inte något annat?	68 %	59 %
Hur stort eller litet förtroende har du för hälso- och sjukvårdens hantering av coronapandemin i din region?	81 %	73 %

* Alla regioner ställer inte denna fråga

Produktion

Samtliga förvaltningar rapporterar att en ökad korttidssjukfrånvaro och hög personalomsättning har haft negativ inverkan på produktionen under 2022.

Ambulans, diagnostik och hälsa

Totalt genomfördes 165 180 röntgenundersökningar och 58 251 ambulansuppdrag under 2022. Förvaltningen har under året sett en kraftig minskning i produktion gällande covid-analyser. Vid årets början hanterades omkring 35 000 analyser per vecka fram till dess att restriktionerna lyftes i februari. Under större delen av året låg siffran därefter relativt stabilt på cirka 1 000 tester per vecka, men det syntes en viss ökning igen i slutet av året på grund av den stora smittspridningen av olika virus som förelåg just då.

Hallands sjukhus

Antalet öppenvårdsbesök på Hallands sjukhus var totalt 460 488 under helåret 2022 och antalet slutenvårdstillfällen var totalt 466 500. Sjukhuset har under året sett en femprocentig minskning av det planerade antalet öppenvårdsbesök till läkare utanför akutmottagningarna, medan besöken till andra vårdgivarkategorier har varit 12 procent fler än planerat. Akutmottagningarna har haft ett högt inflöde med patienter och under sommarmånaderna var antalet patienter de högsta någonsin. Trots det höga inflödet av patienter som söker akut vård har de totala beläggningsnivåerna inom slutenvården legat på planerade nivåer, men trenden bedöms vara oroväckande. Vårdvolymen planerad vård har sedan sommaren varit påverkad av såväl minskad operations- som vårdplatskapacitet. Problemen ligger i vakanser och hög personalomsättning, sjukfrånvaro och brist på vikarier. Det har bland annat lett till att antalet operationer på operationsavdelningarna varit lägre än motsvarande period något tidigare år och cirka 11 procent färre än 2019, före pandemin. Förvaltningen arbetar bland annat med lösningar i form av upprättade vårdvolymsavtal, ökad hänvisning till vårdgarantin och fler utförda ingrepp inom dagkirurgi.

Det totala antalet vårdplatser vid Hallands sjukhus har i genomsnitt under året varit 13 färre än det budgeterade och planerade till följd av vakanser,

hög personalomsättning, sjukfrånvaro och brist på vikarier. Sammantaget har cirka 26 vårdplatser på Hallands sjukhus inte kunnat bemannas under årets andra halva, vilket motsvarar cirka en vårdavdelning. Antal utlokaliserade eller överbeläggningar per 100 vårdplatser har därför ökat kopplat till den reducerade vårdplatskapaciteten. Även andelen oplanerade återinskrivningar har varit något högre än tidigare år.

Närsjukvården Halland

Närsjukvårdens vårdcentraler genomförde totalt 695 500 besök under helåret 2022. Totalt har det inom Halland, av aktörer i egen- såväl som privat regi, getts 267 390 vaccinationer mot covid-19. Drygt 131 000 av doserna har getts av Närsjukvården Halland på vård- och vaccinationscentraler i egen regi. Närsjukvården har också hanterat drygt 57 500 positiva svar rörande covid-19, varav majoritet skedde i början av året (cirka 40 000).

Allmäntandvården har under året genomfört 176 544 besök och Tandregleringen 34 350 besök, vilket totalt utgör 210 894 besök inom Folk tandvården. Folk tandvården når målen för barntandvården men inte fullt ut för vuxentandvården, där färre besök gjorts än lagd plan. Måluppfyllelsen är påverkad av såväl korttidssjukfrånvaro bland personalen som ökad personalomsättning och sena återbud till bokade tider. För att fylla tidböckerna vid exempelvis återbud har samarbetet stärkts mellan klinikerna och barnpatienterna har börjat kallas med öppen kallelse, vilket förväntas minska antalet uteblivande och sena återbud.

Psykiatrin Halland

Under helåret 2022 genomfördes 147 348 öppenvårdsbesök och 2 490 slutenvårdstillfällen vid psykiatriförvaltningen. Inom den psykiatriska öppenvården ökade andelen unika besökare med 4 procent under året och det totala antalet öppenvårdsbesök med cirka 5,5 procent jämfört med föregående år. Psykiatrin konstaterar dock att andelen distansbesök inom öppenvården under året minskat med drygt 20 procent. Anledningen bedöms vara ett minskat behov av distansbesök efter att pandemin gått in i ett mindre intensivt skede.

Barn- och ungdomspsykiatri har sedan 2018 haft en ökning av antalet unika patienter med cirka 10 procent i snitt varje år och förvaltningen bedömer att trenden kommer fortsätta, trots uppstarten av första linje-mottagningarna Barn- och ungas psykiska hälsa.

Regional utveckling

Kultur och skola

Kulturverksamheten

Avvecklingen av pandemirestriktionerna har öppnat upp för en återstart av de delar av kulturlivet som samlar många besökare och deltagare. Det har blivit tydligt att det finns förändrade beteenden hos målgrupperna. Detta tar sig uttryck i sena anmälningar och sena köp av biljetter. Det försvårar planering inför arrangemang. Det har även funnits en stor konkurrens om publiken efter att samhället öppnat upp igen.

Inom kulturområdet bedöms barn och unga vara den grupp som i störst utsträckning drabbats negativt av pandemirestriktionerna. Ett positivt tecken är att bokningarna av det subventionerade utbudet av föreställningar för barn och unga tagit fart igen. Även om kommunerna tar ett stort ansvar som arrangörer, visar statistiken att färre barn och unga fick del av utbudet 2022 jämfört med 2019. Insatser för att barn och unga ska nås minst i samma utsträckning som innan pandemin behöver vara särskilt prioriterade kommande år. Det finns även en utmaning med att barn och unga nås i olika grad i olika kommuner.

Regionsamverkan Sydsverige (RSS) har varit operativt framgångsrikt under året med flera väl genomförda insatser. En gemensam filmstrategi har antagits och en beredningsgrupp för kulturarvsområdet har tillsatts. Under året har även andra befintliga nätverk och plattformar för samverkan varit av stor betydelse. Dels för gemensamma utvecklingsinsatser, dels för oväntade insatser till följd av den flyktingsituation som Rysslands angreppskrig mot Ukraina medförde.

Viktiga händelser under året:

- Språkstart Halland har fortsatt implementerats för alla barn i Hylte och för barn i utvalda områden i Kungsbacka. Halmstad anslöt sig under hösten för arbete i utvalda områden.
- En kunskapsdag om kultur och hälsa samlade en bred representation av berörda professioner i Laholm.
- Program som passar bra för barn och unga med olika typer av funktionsvariationer har fått en Äppelmärkning i det subventionerade utbudet för barn och unga och blir därmed lättare att hitta för arrangörer.
- Subventionerade aktiviteter och program som anordnas för barn och unga på flykt. Under sommaren har aktiviteter genomförts på asylboendena i Nissaström och Spenshult.
- I arbetet med barn och unga har en framgångsrik nationell samverkan etablerats. *Rösträtt – Sång på förskolan* är ett nationellt treårigt samarbetsprojekt för att alla förskolebarn i landet ska ha rätt att få sjunga på sina villkor.
- För att motverka pandemins negativa konsekvenser har stöd till distriktsorganisationer i Halland, däribland organisationer som arbetar med barn och unga, baserats på 2019 års verksamhet och medlemstal.
- Under året har flera musikfestivaler genomförts som planerat. Exempelvis Galgbergfestivalen, Halland Opera & Vocal Festival och Falkenberg Jazzdagar.
- Årets största arrangemang var mässan VÄV2022 som genomfördes på Halmstad Arena i samarbete med Svenska Vävrådet och Destination Halmstad.

Skolverksamheten

Skolorna inom Region Halland är attraktiva för elever och deltagare, men söktrycket varierar mellan de olika utbildningarna. Folkhögskolorna hade under året ett något lägre söktryck jämfört med tidigare, både på allmän och särskild kurs. Under året hade Katrinebergs folkhögskola 390 deltagare, och Löftadalens folkhögskola 661 deltagare inklusive sommarkurser. Munkagårdsgymnasiet hade 293 inskrivna elever under 2022, fördelat på inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Skogsbruk och trädgård. Spår ett och spår två, det vill säga utbildning för

elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, drevs som vanligt med tjugo elever totalt per årskurs. Den nya inriktningen Naturturism kunde tyvärr inte starta på grund av för få sökande.

Skolans studieresultat ligger på en bra nivå, vilket exempelvis syns genom att:

- 91 procent av eleverna tog yrkesexamen i juni (lika hög nivå som det nationella medelvärdet)
- den genomsnittliga betygspoängen var 15,2 (nationellt medelvärde är 14,7)
- 86 procent av eleverna blev godkända på nationellt prov i engelska, och
- 81 procent blev godkända på nationellt prov i svenska

Internaten på Munkagård och Löftadalen är fullbelagda och Katrineberg har en beläggningsgrad på 68 procent. Respektive skola driver aktivt ett systematiskt kvalitetsarbete och de interna enkäterna visar att elever och deltagare är mycket nöjda med undervisningen, internaten, bemötandet och maten.

Viktiga händelser under året:

- Folkhögskolorna kunde genomföra sommarkurser och sommarverksamhet igen efter pandemin
- Katrinebergs konferensverksamhet är i full gång
- Kontaktutbildningen kommer kunna erbjudas igen 2023 samt kursen Aktivt liv
- Uppdragsutbildningen Svenska i vården med Regionservice kan ge fler interna uppdrag
- Utredningen om Katrinebergs konstgräsplan har startat
- Löftadalen har genomfört en lyckad omorganisation på skolan
- Löftadalen har gått HBTQIA-utbildning och certifiering sker nästa år
- Löftadalen har utökat kursutbudet med två nya kurser: Kulturkurs 55 plus, samt Allmän kurs fjärr
- Skolorna har arrangerat diverse fredsmanifestationer och aktiviteter kopplade till kriget i Ukraina
- På Munkagård blev en av skolans lärare utsedd till årets FN-lärare nationellt.

Kollektivtrafik

Under året har det bedrivits ett omfattande arbete för att förbereda Hallandstrafiken AB övergång till att bli en förvaltning inom Region Halland. Hallandstrafiken blev en förvaltning januari 2023.

Principerna i Trafikförsörjningsprogrammet 2021–2025 kvarstår som oförändrade, vilket innebär att de befintliga riktlinjerna och målen fortsätter att följas. Kollektivtrafikplanen som tas fram årligen av Hallandstrafiken antogs i juni 2022 och beskriver det operativa genomförandet av transportsystemet, inklusive ändringar av linjer och turutbud för det kommande året, samt en utblick två år framåt.

Pandemin har haft en betydande inverkan på samhället och har orsakat förändringar i resvanor. Jämfört med 2019 har det totala resandet minskat eftersom människor har ändrat sitt beteende för att minska risken för smittspridning. Kollektivtrafiken har dock sett en stark återhämtning i resandet under 2022 som nu tillskrivs som det nya normala.

Marknadsandelen av kollektivtrafiken, det vill säga kollektivtrafikens andel av totalt antal motoriserade resor, är trots stark återhämtning under 2022 fortsättningsvis på lägre nivåer med ett utfall om 15,8 procent jämfört med 2019. Under de inledande månaderna av året infann sig restriktioner härlett till pandemin. Detta tillsammans med pandemins mer långsiktiga effekter ligger till grund för utfallet.

Resandet med kollektivtrafiken 2022 når 18,1 miljoner resor, en ökning med 62,1 procent jämfört med 2021 men 9,6 procent lägre än 2019. Resandet med Öresundståg har minskat med 2 procent jämfört med 2019. Regiontrafiken har återhämtat sig kraftigt med en ökning om 83 procent jämfört 2021 samt är i paritet med resandet 2019. Sett till fördelningen av antal resor under året står busstrafiken för 58,5 procent av det totala resandet medan tåg står för 41,5 procent.

Händelser av väsentlig betydelse

Regional fysisk planering i Halland

I juni 2022 beslutade riksdagen att tilldela Region Halland uppdraget att arbeta med regional fysisk planering, som ska omfatta frågor av betydelse för den fysiska miljön. Uppdraget innebär att Region Halland får ansvar för fysisk planering i länet och omfattar bland annat framtagandet av en regional plan, som förväntas antas under 2026. Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser och är ett verktyg för att generera kommunal, regional och nationell utveckling. Sedan tidigare har Stockholm och Skåne fått uppdraget att arbeta med regional fysisk planering.

Bred samverkan för stöd till brottsutsatta barn

I augusti invigdes Hallands Barnahus, en verksamhet där myndigheter samordnar sina insatser och resurser för brottsutsatta barn och unga. Tanken med Barnahus är att stödet ska finnas under ett och samma tak, i en barnanpassad miljö, med barnets upplevelse och behov i centrum. I Barnahus Halland finns resurser samlade som barn och unga behöver när det finns misstanke att de utsatts för våld, sexuella övergrepp eller att barn har bevittnat våld i en nära relation. Hallands Barnahus drivs av Hallands sex kommuner i samverkan med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Region Halland. Barn- och ungdomskliniken vid Hallands sjukhus (BoU) och Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) bidrar med specialistläkarkompetens i verksamheten.

Ny digital möjlighet att söka vård via chatt i Region Halland

Under 2022 infördes chattfunktion på samtliga regiondrivna vårdcentraler. Ett nytt verktyg, Plattform24, ger invånaren möjlighet att söka vård i ett digitalt flöde. Under namnet Kontakta oss direkt – chatt, får invånaren besvara frågor som leder fram till en bedömning, egenvårdsråd, möjlighet till fortsatt chatt och videobesök. Vårdcentralen Kungsbacka var först ut under våren, följt av övriga regiondrivna vårdcentraler. Privata vårdcentraler kommer också att ges möjlighet att ansluta sig till verktyget framöver. Utbildningsin-

satser och planering pågår och i början av 2023 införde ungdomsmottagningen sök vård via chatt och Hallands sjukhus, Ambulans, diagnostik och hälsa och Psykiatrien inför plattformen för bokade videobesök. Andra nya tjänster kommer framåt att kunna utvecklas med hjälp av Plattform24, 1177 eller i övriga delar som finns inom området e-hälsa och digital tillgänglighet i Region Halland och nationellt.

Hallandstrafiken blir förvaltning i Region Halland

Regionfullmäktige tog i mars 2022 beslut om att Hallandstrafiken AB, 90 medarbetare inom ett 20-tal olika yrken, skulle övergå till Region Halland den 1 januari 2023. Hallandstrafiken har tidigare varit ett helägt bolag men kommer nu att drivas som en förvaltning inom området Regional utveckling med en driftnämnd organiserad under regionstyrelsen. Arbetet inför övergången påbörjades våren 2022 med olika förberedelser, under hösten i ett mer intensivt skede. Det regionövergripande arbetet har genomförts tillsammans med Hallandstrafiken och omfattat många områden i de båda organisationerna såsom ekonomi, HR, kommunikation och IT. Arbetet har utgått från att invånarna ska påverkas så lite som möjligt. Kollektivtrafiken är en angelägenhet för hela regionen och ett viktigt verktyg i samhällsutvecklingen och arbetet med grön omställning.

Arbete till stöd för Ukraina

Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina. I Halland innebar detta ett gemensamt arbete för höjd beredskap och för ett akut flyktingmottagande, där myndigheter och organisationer hade viktiga roller. Det påbörjades också ett intensivt arbete kring den egna beredskapen. Det finns ett stort engagemang i stödet till Ukraina från alla delar av samhället. Region Halland skickar löpande bistånd i form av sjukvårdsmateriel till krisdrabbade områden. Arbetet sker tillsammans med biståndsorganisationen Human Bridge som tar emot sjukvårdsmateriel och utrustning som skänks från Sveriges regioner. Under 2022 förmedlade Human Bridge ett 35-tal transporter med sjukvårdsmateriel från svenska sjukhus till Ukraina och till flyktingstöd i närliggande regioner. Även en ambulans donerades, då via organisationen Blåljus i samverkan.



Region Halland
Regionens service

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning

Utvärderingen av Region Hallands finansiella ställning utgår i första hand från koncernperspektivet och i andra hand från regionperspektivet.

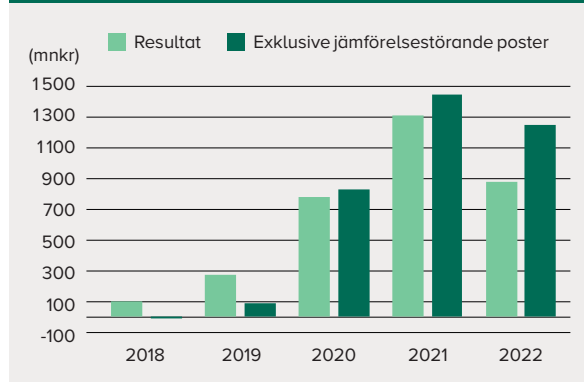
Resultatutveckling

Regionkoncernens resultat och verksamhet har även under 2022 påverkats av den under året avslutade pandemin. Regionkoncernens resultat, i de sammanställda räkenskaperna, uppgår till 896 mnkr. Om regionens orealiserade finansiella kostnader exkluderas uppgår koncernens resultat till 1 261 mnkr. Jämfört med motsvarande period föregående år har koncernens resultat (exklusive orealiserade finansiella poster) förbättrats med 42 mnkr. Resultatförbättringen under 2022 förklaras främst av ökade skatteintäkter. Pandemin präglade Hallandstrafikens verksamhet även under inledningen av 2022 och framdörrarna på bussarna hölls stängda till mitten på februari. Därefter öppnade samhället upp successivt och resenärerna återvände till kollektivtrafiken. Under sommaren var resandet högt och intäkterna återhämtade sig till en nivå som låg över 2019 års nivå. Under året ökade biljettintäkterna med 172 mkr eller 64 procent jämfört med föregående år. Trots återhämtningen är biljettintäkterna fortfarande 18 mnkr eller 4 procent lägre än 2019. Hallandstrafiken har under året erhållit 522 mnkr i ordinarie driftbidrag från regionen, vilket är en ökning med 2,6 procent jämfört med föregående år. Därutöver har Hallandstrafiken erhållit 17 mnkr i utökad driftbidrag för att täcka intäktsbortfallet med anledning av det minskade resandet under pandemin. Årets resultat för Hallandstrafiken AB, inklusive det utökade driftbidraget uppgår till 20 mnkr, vilket är en förbättring med 19 mnkr jämfört med föregående år.

Regionens balanskravsresultat uppgår till 1 238 mnkr och därmed uppfyller regionen kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Se rubriken Balanskravsresultat för fördjupad information.

Regionens resultat enligt resultaträkningen uppgår till 876 mnkr. Jämfört med budget innebär resultatet en positiv avvikelse med 535 mnkr. Under

Resultat regionen 2018–2022



pandemiåren har riksdagen vid ett flertal tillfällen fattat beslut om krispaket med utökade statsbidrag till regionerna, vilket har haft en betydande påverkan på ekonomin. Tillskotten har gett förutsättningar för kommunsektorn att, med ekonomin tryggad, kunna hantera pandemin och en mycket osäker tid. De riktade statsbidragen har i år minskat jämfört med 2021, men ligger ändå kvar på en historiskt hög nivå. Detta tillsammans med den positiva utvecklingen för regionens skatteintäkter är den huvudsakliga förklaringen till regionens starka resultat.

Svensk och global konjunktur har under 2022 varit inne i en period av återhämtning efter pandemin men nu försvagas konjunkturen i snabb takt. Hög inflation, stigande räntor och en kommande lågkonjunktur gör att kommuner och regioner går från ett överskott under 2022 till ekonomiska utmaningar under 2023 och 2024. SKR publicerade den 14 december "Ekonomirapporten, december 2022". Här beskrivs bland annat att "De ekonomiska resultaten har de senaste åren varit rekordhöga i kommuner och regioner. Det starka utgångsläget är en viktig faktor för att sektorn ska kunna klara de kostnadsökningar som väntar till följd av den samhällsekonomiska utvecklingen med såväl hög inflation som höjda räntor och fallande värden på finansiella placeringar. Även 2022 beräknas resultatet bli starkt, för att sedan falla till ett underskott år 2023. Det relativt starka resultatet för kommuner och regioner i år beror på att skatteintäkterna fortsätter att öka snabbt och att pensionskostnaderna minskar jämfört med föregående år.

Större budgetavvikelser 2022 (mnkr)

	Budget- avvikelse 2022
Total Region Halland	535
<i>större förklaringsposter nedan:</i>	
Skatteintäkter	385
Driftnämnder och förvaltningar	285
Pandemirelaterade statsbidrag (nettoeffekt) ¹⁾	169
Kostnads- och intäktsutjämning	75
Centralt finansierade läkemedel	75
Extra ersättning till medarbetarna för arbetsinsatser kopplade till pandemin	-129
Förändring marknadsvärdering finansiella placeringar (orealiserade förluster)	-365

¹⁾ Består av riktade pandemirelaterade statsbidrag 169 mnkr och består av följande delposter Hälso- och sjukvårdsfinansiering (121 mnkr), Hallandstrafiken (23 mnkr) och sjuklönekostnader (25 mnkr).

Inflationen som är den högsta på 30 år leder till successivt ökande livsmedels- och byggkostnader, och fortsatt höga energi- och drivmedelspriser till följd av utbudsstörningar.”

De största förklaringsposterna till regionens positiva budgetavvikelse (535 mnkr) beskrivs nedan.

Den enskilt största förklaringsposten är den positiva skatteutvecklingen under året. Regionens skatteintäkter har fortsatt att öka i snabb takt med 6,7 procent jämfört med föregående år. Skälet är den snabba och tillfälliga uppgången i konjunkturen efter pandemin, vilket har resulterat i ett överskott mot budget med 385 mnkr för skatteintäkterna.

Merparten av driftnämnderna eller förvaltningarna redovisar överskott mot budget och det sammanlagda överskottet uppgår till 285 mnkr. Endast Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa redovisar ett mindre underskott. En utförligare beskrivning av nämnderna finns i avsnittet Driftredovisning. Vidare beräknas överskott för pandemirelaterade riktade statsbidrag med 169 mnkr (nettoeffekt), där merparten rör hälso- och sjukvård. Andra överskott finns inom systemet för kostnads- och intäktsutjämning med 75 mnkr och centralt finansierade läkemedel med 75 mnkr.

Budgetavvikelse per nämnd/styrelse (mnkr)

	Budget- avvikelse 2021	Budget- avvikelse 2022
DN Hallands sjukhus	159	129
DN ambulans diagnostik hälsa	46	-5
DN Psykiatri	4	8
DN Närsjukvården	57	41
Lokala nämnder	1	1
N hemsjukvård och hjälpmedel	0	0
Patientnämnden	0	0
RS Hälso- och sjukvårdsfinansiering	638	348
Summa hälso- och sjukvård	905	521
DN Kultur och skola	7	4
DN Regionservice	25	15
Revision	1	0
Regionkontoret	66	101
RH Systemförvaltning	-2	
RH Fastighetsförvaltning	-2	-8
Regiongemensamma kostnader/ finansiering ¹⁾	303	-98
Summa övrig verksamhet	397	13
SUMMA REGION HALLAND ¹⁾	1 301	535

¹⁾ Budgetavvikelsen för 2021 och 2022 innehåller orealiserade finansiella poster med 109 mnkr respektive -365 mnkr.

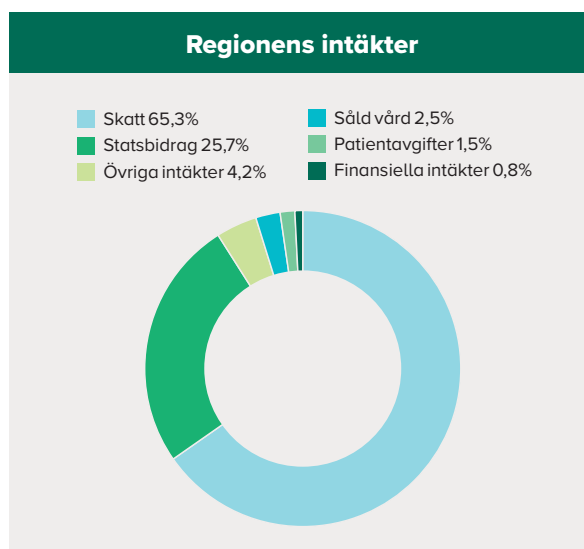
Några poster med större underskott mot budget är bland annat den extra satsning som regionen har gjort med anledning av personalens arbetsinsatser under pandemin, genom att betala ut ett engångsbelopp uppgående till 10 000 kronor per medarbetare. Detta har gett ett underskott mot budget med 129 mnkr. Vidare har den negativa utvecklingen på aktiemarknaden medfört att regionens finansiella placeringar har minskat i värde jämfört med ingångsvärdet vid årets början, denna orealiserade förlust redovisas som en finansiell kostnad och ger ett underskott mot budget med 365 mnkr. Den orealiserade förlusten exkluderas vid framräknandet av balanskravsresultatet.

Under 2022 har regionen erhållit riktade statsbidrag med anledning av covid-19-pandemin. Brutobeloppen för dessa bidrag uppgår till 586 mnkr och ska täcka regionens kostnader inom respektive

områden. Här kan nämnas, statsbidrag för regionens kostnader för provtagning (217 mnkr), uppskjuten vård och covid-19-relaterad vård (130 mnkr), kostnader för vaccinering (95 mnkr), omhändertagna uppdämda vårdbehov (65 mnkr) och öka antalet vårdplatser (30 mnkr). Regeringen har även beslutat om riktade statsbidrag för intäktsbortfall inom kollektivtrafiken, där regionens kompensation för intäktsbortfall inom Hallandstrafiken AB uppgår till 23 mnkr för 2022. Med anledning av pandemin har riksdag och regering infört tillfälliga regler för sjuklönekostnader under 2022 och regionen har kompenserats för sjuklönekostnader med totalt 25 mnkr.

Jämfört med föregående år har regionens resultat försämrats med 428 mnkr, vilket helt förklaras av orealiserade vinster/förluster på finansiella placeringar. Om dessa orealiserade finansiella poster exkluderas så har regionens resultat i stället förbättrats med 46 mnkr.

I tabellen resultatutveckling visas årets resultat för regionen respektive regionkoncernen under den senaste femårsperioden. Regionkoncernens resultat, det vill säga inklusive Hallandstrafiken AB, har en utveckling som är relativt lik regionens utveckling. Regionen har valt att klassificera två poster som jämförelsestörande. Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska regionens finansiella placeringar värderas till verkligt värde (marknadsvärde). Denna orealiserade värdeförändring (365



mnkr reaförlust) jämfört med värdet 2022-01-01, påverkar tillgångarnas värde och regionens redovisade resultat och budgetavvikelse. Under förra året beslutade SKR om ändrade livslängdsantagande i pensionsskuldberäkningen, vilket innebar en merkostnad och negativ budgetavvikelse under 2021. I tabellen kan man utläsa att regionens resultat exklusive jämförelsestörande poster, har legat på en relativt låg nivå fram till och med 2019. De tre senaste årens mycket starka ekonomiska resultat beror dels på regionens skattehöjning under 2020, men främst på de stora tillfälliga pandemirelaterade bidragen från staten

Resultatutveckling (mnkr)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Årets resultat koncernen	105	288	930	1 328	896
Årets resultat i förhållande till verksamh. nettokostnad	1,1%	2,9%	9,2%	12,7%	8,1%
Årets resultat regionen	93	273	766	1 304	876
Årets resultat i förhållande till verksamh. nettokostnad	1,0%	2,8%	7,5%	12,5%	7,9%
Jämförelsestörande poster					
Marknadsvärdering orealiserade vinster/förluster	110	190	-52	109	-365
Ändrat livslängdsantagande pensionsskulden				-240	
Resultat regionen exkl. jämförelsestörande poster	-16	84	818	1 435	1 241

Skatte- och nettokostnadsutveckling

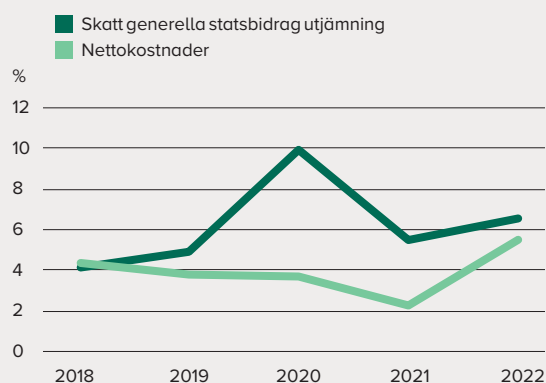
Regionens största intäktskälla är regionskatten som står för 65 procent (62 procent föregående år) av de externa intäkterna. Detta innebär att skatteintäkternas utveckling har en avgörande betydelse för regionens ekonomi. Regionens skattesats är oförändrad jämfört med föregående år och uppgår till 11,40 kronor per beskattningsbar hundralapp. Ingen region ändrade skattesatsen under 2022 och medelskattesatsen för regioner är oförändrad på 11,62 kronor. Region Halland har den sjunde lägsta skattesatsen i riket.

Regionens skatteintäkter uppgår till 9 675 mnkr, vilket innebär ett överskott mot budget med 385 mnkr. Överskottet beror främst på den snabba och tillfälliga uppgången i konjunkturen efter pandemin. Skatteintäkterna har ökat med 6,7 procent (6,2 procent) jämfört med föregående år.

I SKR:s ”Ekonomirapporten, december 2022” skrivs bland annat. ”Svensk och global konjunktur har varit inne i en period av återhämtning efter pandemin, men nu försvagas konjunkturen i snabb takt. Nästa år kommer varken USA eller Europa att agera draglok för världsekonomin. Den europeiska ekonomin drabbas hårt av kriget i Ukraina. Effekterna av den höga inflationen, med efterföljande räntehöjningar från världens centralbanker kyler av ekonomin. Sverige går in i en lågkonjunktur 2023, med negativ tillväxt, minskad efterfrågan av arbetskraft och stigande arbetslöshet som följd. För Sverige är det ändå betryggande med två positiva utgångslägen: en hög sysselsättning och starka offentliga finanser.”

Generella statsbidrag och utjämning står för 26 procent (28 procent föregående år) av regionens intäkter. Generella statsbidrag och utjämning uppgår till 2 643 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 144 mnkr eller 5,8 procent jämfört med föregående år. Jämfört med budget blev utfallet 81 mnkr högre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av överskott inom intäkt- och kostnadsutjämningen (75 mnkr) och av nytt statsbidrag avseende utökad läkarkompetens för äldre (22 mnkr), medan det generella statsbidraget avseende läkemedelsförmånen redovisar underskott mot budget (19 mnkr).

Skatte- och nettokostnadsutveckling



Skatte- och nettokostnadsutveckling (%)

	2018	2019	2020	2021	2022
Skatt och statsbidrag	4,1%	4,9%	10,0%	5,5%	6,5%
Nettokostnader	4,4%	3,8%	3,7%	2,2%	5,6%

Regionens finansnetto redovisar underskott mot budget (23 mnkr), vilket främst beror på finansiella kostnader. Av regionens finansiella kostnader avser merparten räntekostnader avseende pensionskulden. Utöver detta redovisas även underskott för sjunkande marknadsvärde avseende regionens finansiella placeringar (orealiserade) jämfört med värdet 2022-01-01, vilket medför underskott med 365 mnkr.

Regionens skatteintäkter och generella statsbidrag ökade sammantaget med 6,5 procent under 2022. Ökningstakten är högre än åren före pandemin. Efter att ökningstakten för regionens nettokostnader hade minskat fyra år i rad, så blev det nu ett trendbrott med en ökning på 5,6 procent, vilket är 3,4 procentenheter högre än föregående års ökningstakt. Den låga ökningen under föregående år förklaras främst av de stora och obudgeterade pandemirelaterade riktade statsbidrag som regionen erhöll under 2021. De stora statsbidragsintäkterna under 2021 medförde lägre nettokostnader detta år, när dessa extra statsbidrag fasas ut under innevarande år, blir effekten en högre procentuell nettokostnadsutveckling. Dock är årets högre

Kostnadsutveckling jämförelse med riket (%)

	2020	2021	2022	Snitt 3 år
Bruttokostnads- utveckling				
Halland	6,5 %	5,8 %	1,5 %	4,6 %
Snitt regioner	4,5 %	8,5 %	0,9 %	4,6 %
Nettokostnads- utveckling				
Halland	3,7 %	2,2 %	5,6 %	3,8 %
Snitt regioner	1,1 %	7,5 %	2,6 %	3,7 %

Not. Bruttokostnader består av verksamhetens alla kostnader inklusive pensionskostnader och avskrivningar. I begreppet nettokostnad är alla verksamhetens intäkter, inklusive riktade statsbidrag, reducerade från bruttokostnaden.

ökningstakt planerad, då den budgeterade nettokostnadsökningen uppgår till 9,9 procent för 2022 (budget 2022 i förhållande till utfall 2021). Under den senaste fyraårsperioden har regionens nettokostnader ökat i långsammare takt jämfört med utvecklingen för skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket har haft en positiv inverkan på regionens resultatutveckling. Regionens bruttokostnader har under året ökat med 1,5 procent, vilket kan jämföras med rikssnittet som ökade med 0,9 procent. Sett över den senaste treårsperioden har regionens bruttokostnader i genomsnitt ökat med 4,6 procent per år, vilket är samma nivå som snittet för landets regioner. Regionens nettokostnader har under året ökat med 5,6 procent, vilket kan jämföras med rikssnittet som ökade med 2,6 procent. Sett över den senaste treårsperioden har regionens nettokostnader i genomsnitt ökat med 3,8 procent per år, vilket är 0,1 procentenheter högre än snittet för landets regioner.

- I posten nettokostnader ingår bland annat kostnader för personal, vilket är regionens största kostnadspost med en andel på 45 procent av kostnaderna. Här ingår bland annat löner, sociala avgifter och pensionskostnader som under året har ökat med 72 mnkr eller 1,2 procent till 6 130 mnkr. Jämfört med budget redovisas här en positiv avvikelse med 2 mnkr. Skillnaden mellan regionens verksamheter är

stor och den största positiva budgetavvikelse finns inom Driftnämnden Hallands sjukhus (100 mnkr), och beror bland annat på en hög personalomsättning och vakanta tjänster. Den största negativa budgetavvikelse finns inom regiongemensamma kostnader och finansiering (146 mnkr) och beror främst på regionens extra satsning på medarbetarna för arbetsinsatserna under pandemin som kostade 129 mnkr. Om man bryter ut enbart löner och sociala avgifter så har dessa ökat 6,1 procent jämfört med föregående år, med en positiv avvikelse mot budget på 26 mnkr. Om den tidigare nämnda extra satsningen till medarbetarna exkluderas, så blir ökningstakten lägre, ökningen för löner och sociala avgifter uppgår då till 3,5 procent, med en positiv avvikelse mot budget med 155 mnkr.

- På grund av den höga personalomsättningen inom vården och vakanta tjänster, har bemanningspersonal behövt användas i högre utsträckning än tidigare. Regionens totala kostnad för all inhyrd personal, har ökat med 35 procent eller 64 mnkr och uppgår till 247 mnkr. Under 2022 har 93 mnkr varit budgeterat för inhyrd personal, vilket för regionen som helhet innebär en negativ avvikelse mot budget med 154 mnkr. Kostnaderna för inhyrda läkare har ökat med 14 procent jämfört med föregående år och uppgår till 109 mnkr. Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor har ökat med 40 procent till 110 mnkr. Störst kostnad för inhyrd personal har Driftnämnden Hallands sjukhus, där kostnaderna har ökat med 25 procent till 119 mnkr, ökningen avser främst sjuksköterskor. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa har ökat användandet av inhyrd personal med 51 procent, Driftnämnden Psykiatri med 50 procent och Driftnämnden Närsjukvården med 31 procent.
- Regionens kostnader för köpt vård har under året ökat med 24 mnkr eller 1,1 procent till 2 167 mnkr. Jämfört med budget redovisas en positiv avvikelse med 215 mnkr, där köpt regionvård inom Hallands sjukhus står för 131 mnkr och regionvård inom regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering för 62 mnkr.
- Regionens totala kostnader för läkemedel har under året ökat med 88 mnkr eller 6,1 procent till 1 534 mnkr. Jämfört med budget redovisas

en positiv avvikelse med 21 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.

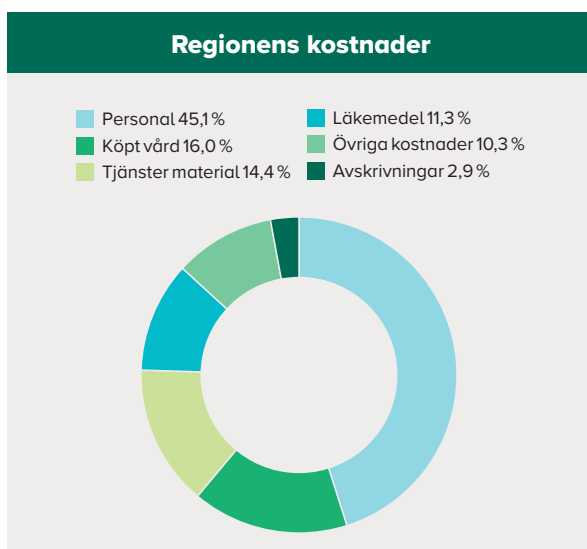
- Regionens totala kostnader för sjukvårdsartiklar och medicinskt material har under året minskat med 10 mnkr eller 2,0 procent till 502 mnkr. Jämfört med budget redovisas en negativ avvikelse med 95 mnkr.
- Verksamhetens intäkter har under 2022 minskat med 386 mnkr eller 13,9 procent till 2 386 mnkr. Det är riktade statsbidrag, främst pandemirelaterade, som står för merparten av minskningen (364 mnkr eller 23,9 procent). Exempel på riktade statsbidrag som har minskat jämfört med föregående år är (minskning inom parentes), statsbidrag som ska täcka regionens kostnader för provtagning och smittspårning (167 mnkr), statsbidrag som ska täcka regionens kostnader för vaccinering av covid-19 (105 mnkr) samt statsbidrag för uppskjuten vård och covid-19-relaterad vård (64 mnkr). De riktade statsbidragen har minskat jämfört med 2021, men är ändå historiskt höga. Tittar man på intäktsutvecklingen exklusive riktade statsbidrag, så har intäkterna minskat med 23 mnkr eller 1,8 procent, det är främst försäljning av hälso- och sjukvård som har minskat. Trots att verksamhetens intäkter har minskat under 2022 innebär utfallet ett överskott mot budget

med 459 mnkr. Överskottet beror helt och hållet på riktade statsbidrag som visar ett överskott mot budget med 570 mnkr, där merparten är pandemirelaterat. Merparten av dessa bidrag har inte varit budgeterade, därav den stora budgetavvikelsen.

Nettokostnadsandelen och dess utveckling

Balansen mellan intäkter och kostnader kan mätas genom nyckeltalet nettokostnadsandel, som visar hur stor andel verksamhetens nettokostnader (inklusive avskrivningar och finansnetto) tar i anspråk av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag. Nyckeltalet visar om de löpande intäkterna kan finansiera de löpande kostnaderna. En andel under 100 procent visar på en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter, vilket skapar utrymme för att finansiera investeringar. Regionens mål för 2022 är att nettokostnadsandelen ska uppgå till högst 97,1 procent. Redovisningen av nettokostnadsandelen är gjord exklusive orealiserade finansiella poster.

Nettokostnadsandelen är ett mått som används för att mäta den finansiella måluppfyllelsen i god ekonomisk hushållning. Många kommuner och regioner har som mål att resultatet ska uppgå till minst 2 procent av summan av skatteintäkterna och statsbidragen. Detta innebär en nettokostnadsandel på högst 98 procent. Denna nivå brukar räknas som en god ekonomisk hushållning avseende det finansiella perspektivet. Detta skulle för Region Hallands del motsvara ett positivt resultat på cirka 250 mnkr. Under 2022 uppfyller regionen detta nyckeltal med god marginal.



	2018	2019	2020	2021	2022
Nettokostnadsandel (%)					
Verksamhetens andel ¹⁾	96,8	95,9	90,3	86,8	86,6
Avskrivningar ¹⁾	3,4	3,3	3,2	3,7	3,2
Finansnetto ^{1) 2)}	0,0	0,0	-1,0	-0,9	0,1
Nettokostnadsandel	100,2	99,2	92,5	89,7	89,9

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.

Nettokostnadsandelen för 2022 uppgår till 89,9 procent, vilket är 7,2 procentenheter bättre än budgeterat. Jämfört med föregående års mycket starka värde har nettokostnadsandelen försämrats marginellt med 0,2 procentenheter. Den genomsnittliga nettokostnadsandelen över den senaste femårsperioden uppgår till 94,3 procent, vilket är en förbättring med 2,0 procentenheter jämfört med föregående år. En genomsnittlig nettokostnadsandel på 94,3 procent innebär att genomsnittet för resultat i förhållande till summan av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning, har uppgått till 5,7 procent under den senaste femårsperioden. Även här är de senaste tre årens starka värden en konsekvens av de stora pandemirelaterade tillskotten som regionen har erhållit från staten, samt regionens skattehöjning 2020.

Investeringar

Koncernens investeringar uppgår till 720 mnkr. Den genomsnittliga investeringsnivån över den senaste femårsperioden uppgår till 577 mnkr. Koncernen har små långfristiga skulder och dessa har ingen direkt koppling till investeringsverksamheten. Självfinansieringsgraden av investeringarna uppgår till 232 procent, den höga nivån beror på årets mycket starka resultat.

Regionens investeringsbudget uppgår till 870 mnkr. Under 2022 har regionen investerat 704 mnkr, därav 427 mnkr i utrustning, 19 mnkr i immateriella tillgångar och 257 mnkr i fastigheter. Mer om regionens investeringar finns i avsnittet Investeringsredovisning.

Investeringar och långfristig skuld					
Region-koncernen	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringar (mnkr)	358	414	620	774	720
Förändring mot föregående år	-3 %	15 %	50 %	25 %	-7 %
Långfristiga skulder (mnkr)	99	88	11	11	11
Självfinansieringsgrad av investeringarna	93 %	107 %	218 %	216 %	232 %

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. Koncernens soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser uppgår till 26,4 procent (exklusive orealiserade finansiella poster), vilket är en förstärkning med 8,7 procentenheter jämfört med föregående år. Regionens soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser uppgår till 24,7 procent, vilket är en förstärkning med 8,7 procentenheter jämfört med föregående år. Båda förbättringarna förklaras främst av årets mycket starka resultat.

Regionens soliditet enligt den lagstadgade blandmodellen, det vill säga exklusive pensionsförpliktelserna under ansvarsförbindelsen, uppgår till 47,5 procent. Detta är en förstärkning med 4,4 procentenheter jämfört med föregående år. Förstärkningen förklaras främst av årets starka resultat.

Finansiella nettotillgångar

I måttet finansiella nettotillgångar ingår alla finansiella tillgångar och skulder i balansräkningen som beräknas omsättas på tio års sikt. Måttet speglar den medellånga finansiella handlingsberedskapen. Måttet består av omsättningstillgångar plus långfristiga fordringar minus kortfristiga och långfristiga skulder. Genom att ställa de finansiella nettotillgångarna i relation till verksamhetens nettokostnad kan man se om nettotillgångarna behåller eller

Soliditet (%)					
	2018	2019	2020	2021	2022
<i>(inklusive pensionsförpliktelser)</i>					
Koncernen	-5,6	-4,3	7,7	17,7	26,4
Regionen	-6,1	-4,9	5,7	16,0	24,7
<i>(exklusive pensionsförpliktelser – blandmodellen)</i>					
Koncernen	35,4	34,7	39,6	44,4	49,1
Regionen	35,7	34,8	37,9	43,1	47,5

Finansiella nettotillgångar/ verksamhetens nettokostnader (%)

2018	2019	2020	2021	2022
21,9	25,2	31,8	44,4	53,2

tappar i styrka i förhållande till nettokostnaderna. De finansiella nettotillgångarna ökade under 2022 med 1 226 mnkr, främst beroende på ökningen av likvida medel (omsättningstillgångar) och uppgick vid årets slut till 5 881 mnkr. Följden blev en stor förstärkning av nyckeltalet med 8,8 procentenheter, vilket främst förklaras av årets höga resultatnivå.

Likviditet

Regionens likvida medel uppgår per den sista december till 6 967 mnkr (exklusive marknadsvärdering av orealiserade poster), vilket innebär en ökning med 895 mnkr jämfört med föregående år. De tre senaste årens stora ökning av likvida medel förklaras av regionens positiva resultatutveckling, beroende på pandemirelaterade statsbidrag samt på regionens skattehöjning 2020. Genom att sätta likvida medel i relation till verksamhetens nettokostnader kan vi utläsa att nyckeltalet har stärkts kraftigt (5,0 procentenheter) under 2022. Detta då likvida medel ökat med 14,7 procent samtidigt som verksamhetens nettokostnader ökat med 5,6 procent.

Likvida medel (mnkr)

	2018	2019	2020	2021	2022
Likvida medel	3 499	3 794	4 950	6 072	6 967
Likvida medel i förhållande till verksamhetens nettokostnader	36,7 %	38,4 %	48,3 %	58,0 %	63,0 %

Kassalikviditet (%)

2018	2019	2020	2021	2022
213	231	227	289	336

Kassalikviditeten är ett mått på regionens kortsiktiga betalningsberedskap och har stärkts mycket kraftigt under de tre senaste åren beroende på den stora ökningen av likvida medel. Nyckeltalet har ökat med 47 procentenheter under 2022 och med 105 procentenheter under de tre senaste åren.

De likvida medlen består av pensionsmedelsförvaltning med 1 959 mnkr, likviditetsförvaltning med 4 179 mnkr och banktillgodohavanden med 829 mnkr.

Marknadsvärdet avseende pensionsmedelsförvaltningen har minskat med 281 mnkr eller 12,4 procent under 2022. Marknadsvärdet avseende likviditetsförvaltningen har minskat med 28 mnkr eller 0,6 procent. Sammantaget har marknadsvärdet minskat med 5 procent för denna förvaltning.

Årets avkastning på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till totalt 90 mnkr motsvarande 1,5 procent.

Likvida medel delposter (mnkr)

	Anskaffningsvärde	Marknadsvärde
Pensionsmedelsförvaltning		
Räntebärande värdepapper	1 317	1 263
Aktier	642	719
Summa	1 959	1 982
Likviditetsförvaltning		
Räntebärande värdepapper	4 179	4 148
Banktillgodohavanden		
Bankkonto	829	829
Total	6 967	6 959

Pensionsskuld inklusive löneskatt (mnkr)					
	2018	2019	2020	2021	2022
Avsättning	2 915	3 272	3 420	3 924	4 195
Ansvarsförbindelse	3 264	3 282	3 139	3 078	2 945
Summa åtagande	6 179	6 554	6 559	7 002	7 141
Förändring (%)	2,7 %	6,1 %	0,1 %	6,8 %	2,0 %

Pensionsskuld

Regionens totala pensionsskuld inklusive löneskatt uppgick vid årsskiftet till 7 141 mnkr, vilket är en ökning med 2,0 procent jämfört med föregående år. Av pensionsåtagandet avser 2 945 mnkr ansvarsförbindelsen, det vill säga pensionsförmåner som är intjänade före 1998 och 4 195 mnkr avser därefter intjänade pensionsförmåner. Detta innebär att 41 procent av pensionsskulden redovisas utanför balansräkningen och 59 procent beaktas i balansräkningen.

Borgensåtaganden

Region Halland har tillsammans med 20 andra regioner ingått en solidarisk borgen, såsom för egen skuld, motsvarande maximalt 9 064 mnkr avseende AB Transitio. Detta borgensåtagande är genom ett regressavtal begränsat till att endast omfatta regionens, genom Hallandstrafiken AB, egna tåg. Regionens borgensandel uppgår här till 157 mnkr. Risken i åtagandet bedöms som låg, dels genom regressrätten, dels genom att motparten endast är andra regioner. Vidare har regionen ett borgensåtagande avseende Stiftelsen Bräcke diakonis pensionsåtagande. Stiftelsens pensionsåtagande uppgår totalt till 62 mnkr varav Region Hallands borgensåtagande är begränsat till 12 mnkr, det vill säga 1/5 av skulden. Bräcke diakoni driver sedan 90 år vård och omsorg utan vinstsyfte. Region Halland har inget inflytande över stiftelsen och risken i åtagandet är därför svårbedömd.

Känslighetsanalys

Koncernens beroende av omvärlden kan visas i en känslighetsanalys. Nedan visas hur olika intäkt- och kostnadsposter påverkar koncernens resultat

Förändring med 1 procent	
Effekt på koncernens intäkter	Effekt +/- mnkr
Skatteintäkter	97
Generella statsbidrag och utjämning	26
Riktade statsbidrag	12
Biljettintäkter	4
Patientavgifter	2
Effekt på koncernens kostnader	Effekt +/- mnkr
Personalkostnader	62
Köpt vård	22
Läkemedel	15
Trafikkostnader	13

om de förändras med en procent. Störst effekt på koncernens intäkter har en procents förändring av skatteintäkterna vilket ger en resultatpåverkan på 97 mnkr. På kostnadssidan är det personalkostnaderna som har störst effekt om de förändras med en procent. Vissa poster kan helt eller delvis påverkas av koncernen, medan andra ligger utanför koncernens kontroll.

Ekonomisk jämförelse med andra regioner

Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram ett antal finansiella nyckeltal, för att kunna jämföra den ekonomiska styrkan i landets regioner. Utgångspunkten är åtta ekonomiska nyckeltal där Region Halland jämförs med regionsnittet. Fyra nyckeltal mäter den långsiktiga kapaciteten och fyra mäter den kortsiktiga beredskapen. Region Hallands långsiktiga ekonomiska kapacitet tillhör under 2022 den bästa tredjedelen för alla fyra nyckeltalen. När det gäller regionens kortsiktiga ekonomiska beredskap tillhör regionen den bästa tredjedelen för tre av nyckeltalen. Det är endast nyckeltalet kostnadsutveckling i förhållande till skatter och generella statsbidrag, där regionen ligger på den sämre tredjedelen i jämförelse med övriga regioner. Observera att färgsättningen i tabellen visar om regionens resultat är bra eller dåligt i förhållande till övriga regioner. Ett nyckeltal kan vara enligt plan eller ligga på en acceptabel nivå och ändå bli rött om två tredjedelar av regionerna har bättre värden än Halland.

Ekonomisk jämförelse med andra regioner

	2020	2021	2022
Lång sikt			
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse			
Justerad skattesats region			
Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad, kr/invånare (föregående 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/invånare			

Källa: Kolada

Fotnot: 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.

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. Balanskravsutredningen omfattar enbart Region Halland.

Årets balanskravsresultat uppgår till 1 238 mnkr. Regionen har inget ackumulerat negativt balanskravsresultat att återställa.

Balanskravsutredningen nedan visar hur balanskravsresultatet har uppstått. Utgångspunkten är årets resultat enligt resultaträkningen, därefter ska eventuella realisationsvinster exkluderas. Regionen har under 2022 sålt en fastighet Rolfstorp (tidigare distriktssköterskemottagning, filial till Vårdcentralen Tvååker) och realisationsvinsten uppgår till knappt 3 mnkr. Slutligen har den orealiserade finansiella reaförlusten (365 mnkr) avseende sjunkande marknadsvärde av regionens finansiella placeringar jämfört med värdet 2022-01-01, exkluderats i balanskravsutredningen.

Balanskravsutredning (mnkr)

	2018	2019	2020	2021	2022
= Årets resultat enligt resultaträkningen	93	273	766	1 304	876
- reducering av samtliga realisationsvinster	-23		-22		-3
-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-110	-190	52	-109	365
= Balanskravsresultat	-40	84	797	1 195	1 238
= IB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år	0	-40	0	0	0
+ årets balanskravsresultat	-40	84	797	1 195	1 238
+ synnerliga skäl att inte återställa					
= UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år	-40	0	0	0	0

Fotnot. Region Halland tillämpar inte RUR.

Väsentliga personalförhållanden

Personalomsättning

Personalomsättning definieras olika beroende på arbetsgivare, men ofta avses den externa omsättningen av personal samt pensionsavgångar. Region Hallands externa omsättning var 8,4 procent och pensionsavgångar var 2,2 procent under 2022, vilket är en ökning med 2,6 respektive 0,3 procentenheter jämfört med 2021. En ökande extern omsättning av personal och en alltmer rörlig arbetsmarknad är en trend som syns både nationellt och internationellt. I kombination med ett ökat kompetensbehov inom flera verksamheter innebär det dock en allt svårare utmaning för kompetensförsörjningen.

I Region Hallands definition av personalomsättning tillkommer även intern omsättning som under 2022 var 4,4 procent, vilket är en ökning med 1,4 procentenheter jämfört med 2021. Intern omsättning är ofta positivt i den bemärkelsen att medarbetare stannar och utvecklas inom organisationen, varför den är viktig att följa.

Sammantaget innebär det att Region Hallands totala personalomsättning är över målvärdet och har ökat med 3,8 procentenheter från 2021. Trots denna ökning är det fortsatt fler som börjar än som slutar i regionen. Det finns samtidigt skillnader i personalomsättning mellan verksamheter och yrkesgrupper.

Det finns en viss skillnad i personalomsättning mellan kvinnor och män under 2022. Personalomsättningen för män var 12,6 procent och för kvinnor 15,6 procent och skillnaden mellan könen har vuxit jämfört med föregående år.

För olika åldersgrupper är trenden att personalomsättningen är högre för de yngsta och äldsta åldersgrupperna, vilket förklaras av att rörligheten är större för yngre medarbetare medan andelen pensionsavgångar naturligt är högre för äldre medarbetare.

Sjukfrånvaro

Region Hallands sjukfrånvaro är fortsatt över målvärdet och har ökat med 0,8 procentenheter från 2021. Jämfört med 2019, som får anses vara ett normalår, har sjukfrånvaron ökat med 1,5 procentenheter. Det är både den korta (sjukdag 1–14) och långa (sjukdag 91-) sjukfrånvaron som ökat jämfört med 2021, med 0,7 procentenheter till 3,6 procent för korttidssjukfrånvaron och 0,2 procentenheter för långtidssjukfrånvaron till 2 procent.

Region Hallands förhöjda sjukfrånvaro sedan 2020 kan till viss del fortfarande kopplas till pandemin då perioderna med hög sjukfrånvaro också sammanfaller med perioder av hög smittspridning i samhället. Sjukfrånvaron i januari 2022 är den högsta som uppmätts sedan pandemins början och sjukfrånvaron för december månad har haft det högsta decembervärdet för sjukfrånvaro så långt tillbaka som sjukfrånvaron har följts. Den förhöjda sjukfrånvaron syns också för flertalet månader

Kvalitetsindikatorer Väsentliga personalförhållanden

Kvalitetsindikatorer	Utfall 2021	Målvärde 2022	Utfall 2022
Personalomsättning	11,2%	11,0%	15,0 % ▼
Sjukfrånvaro	5,9%	5,2%	6,7 % ▼
Bemanningspersonal kostnad – läkare och sjuksköterskor	167 608 tkr	*	213 790 tkr
Bemanningskostnader – läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	3,8%	2,0%	4,6 % ▼

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

* Målvärde för kvalitetsindikator "Bemanningspersonal kostnad - läkare och sjuksköterskor" redovisas som andel av totala personalkostnader (2,0 %). Samtliga indikatorer i tabellen mäts med ett rullande 12-värde.

under året, även sommarmånaderna, både jämfört med 2021 och 2020. Folkhälsomyndighetens rekommendationer som funnits under pandemin, exempelvis att stanna hemma med luftvägsbesvär, kan ha bidragit till att acceptansnivån för virusssymtom är lägre när det gäller att vara på arbetsplatsen än före pandemin och kan därmed också påverka sjukfrånvaron. Detta tillsammans med att medarbetare också insjuknat i den höga spridningen av olika virusssjukdomar inklusive covid-19. Under 2022 har det även skett vissa ändringar i socialförsäkringsbalken vilket också i viss mån kan vara en bidragande orsak till att främst långtidssjukfrånvaron ökat. Långtidssjukfrånvaron utgörs i stor del av problematik kopplat till psykisk ohälsa som också ökat de senaste åren.

Den ökade sjukfrånvaron syns i samtliga förvaltningsgrupper, åldersgrupper samt i majoriteten av yrkesgrupperna och generellt följer sjukfrånvaron flertalet mönster och trender från tidigare år. Sjukfrånvaron är fortsatt högre bland kvinnor än män, även om skillnaden mellan könen har minskat med 0,5 procentenheter jämfört med föregående år. Den totala sjukfrånvaron för kvinnor under 2022 var 7,1 procent medan motsvarande för männen var 5 procent. Den totala sjukfrånvaron är högst i de äldre åldersgrupperna även om korttidssjukfrånvaron är högst i de yngre grupperna.

I relation till övriga regioner ligger Region Halland relativt bra till vad gäller sjukfrånvaro enligt statistik från SKR. Regionen har under året fortsatt sitt arbete med Riskorienterat arbetssätt och utarbetat en anpassad arbetsmodell för att identifiera och arbeta med arbetsplatsers organisatoriska och psykiska arbetsmiljö för mer hållbara och friska arbetsplatser.

Bemanningspersonal kostnad, Läkare och sjuksköterskor

Region Hallands kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor ligger över målvärdet på 2 procent och har ökat med 46,2 mnkr från 2021. Som andel av totala personalkostnader har kostnaden för inhyrda läkare och sjuksköterskor ökat från 3,8 procent till 4,6 procent. Det är både kostnaden för inhyrda sjuksköterskor och läkare som har ökat under året.

De ökande kostnaderna kan delvis kopplas till att kunna säkerställa god bemanning och tillgänglighet under en allt högre sjukfrånvaro och andel vård av sjukt barn inom vissa verksamheter, men också svårigheter i att rekrytera till vissa yrken. Arbetet med att få ner vårdköerna efter pandemin kan också vara en bidragande orsak till ett ökat behov av personal som inte helt kunnat tillgodose av befintlig bemanning. För att fortsätta behålla en hållbar bemanningssituation har inhyrd personal fortsatt varit ett av verktygen för att hantera både ordinarie vårduppdrag samt ökad arbetsbelastning på grund av pandemin och dess följd effekter och hög sjukfrånvaro. Jämfört med övriga regioner ligger dock Region Halland bra till vad gäller hyr-kostnadernas andel av personalkostnaderna enligt SKR. Det har även under året funnits möjlighet att rekvirera medel för de regioner som fått ökade bemanningskostnader.

En kostnad som också har ökat under 2022 är den för inhyrda psykologer. Kostnaden för 2022 uppgick till 13,1 mnkr vilket är en ökning med 11,2 mnkr jämfört med föregående år. Tillgänglighetsåtgärder som krävt ökade personalresurser tillsammans med svårigheter att rekrytera samt rådande personalomsättning kan ha bidragit till ett ökat behov av anlitande av bemanningsföretag.

Arbetsmiljö

Region Halland har arbetat vidare mot målet om en säker och hälsosam arbetsmiljö. För att uppnå detta har olika aktiviteter genomförts inom området:

- Utbildat chefer och medarbetare för att förebygga och hantera hotfulla situationer på arbetsplatsen, för att öka tryggheten för både patienter och personal. Även rutinerna har förbättrats för detta område.
- Skapat och infört en gemensam rutin för att hantera risker inom arbetsmiljöområdet, för att göra det enklare för regionens verksamheter att förebygga och åtgärda risker.
- Stärkt stödet till chefer för att arbeta systematiskt med arbetsmiljö och rehabilitering.
- Utvecklat en modell för riskorienterat arbetssätt, som hjälper till med att analysera och vidta åtgärder för att skapa mer hållbara och hälsosamma arbetsplatser på lång sikt.

- Arbetat med AFS-hjälpen, en inventering av vilka arbetsmiljöföreskrifter som gäller för verksamheten för att hjälpa chefer att uppfylla lagkraven. Tandvården har redan genomfört detta och arbetet pågår inom Hallands sjukhus. Målet är att alla verksamheter ska genomgå detta inom de närmaste åren.

Medarbetarundersökning

Region Halland genomför varje år en undersökning bland medarbetarna för att få en bild av hur de upplever sin arbetsmiljö. Resultaten visar på ett fortsatt högt medarbetarengagemang och variationen mellan förvaltningar har minskat. Svansfrekvensen är fortsatt hög och det visar att medarbetarna ser undersökningen som en viktig del av arbetsmiljöarbetet. Kvinnor har fortsatt högre HME än män. Chefer har också högre resultat än medarbetare, särskilt inom styrningsområdet.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) mäts också och resultaten visar att upplevelsen av arbetsmiljön är oförändrad jämfört med tidigare år, men att det finns skillnader mellan olika frågeområden och verksamheter. Män och kvinnor upplever att de har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete, men samtidigt upplever fler stress och oro relaterat till arbetet. Kvinnor upplever en högre arbetsbelastning och psykisk påfrestning än män, vilket är en trend inom offentlig sektor i Sverige. Äldre medarbetare upplever generellt en bättre arbetsmiljö än yngre medarbetare.

Upplevelsen av utsatthet har minskat och allt fler medarbetare vet hur man ska agera i hot- eller våldssituationer. Dock ökar situationer av hot, våld, trakasserier och sexuella trakasserier, både internt och externt, vilket är en trend inom offentlig verksamhet i Sverige.

Hållbart medarbetarengagemang, HME

Totalt HME-index och samtliga HME-delindex är oförändrade jämfört med föregående år. Det är fortsatt delindexet motivation som är högst. Resultatet är fortsatt något högre för kvinnor än för män och chefer har även i år något högre HME-resultat än medarbetare jämfört med föregående år. Det är framför allt delindexet styrning som upplevs ha förbättrats för chefer och försämrats för medarbetare sedan föregående års undersökning.

Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA

Totalt OSA-index är oförändrat jämfört med föregående år, dock skiljer sig delfrågorna åt. Fler, både män och kvinnor, anser sig ha tillräcklig tid att utföra sina arbetsuppgifter samtidigt som fler, både män och kvinnor, anser sig ha besvär av stress och oro orsakat av arbetet. Manliga medarbetare upplever generellt att de sociala och organisatoriska förutsättningarna är bättre än vad de kvinnliga medarbetarna gör, precis som tidigare år, vilket även stämmer väl överens med arbetsmarknaden totalt i Sverige. Enligt återkommande undersökning av SCB upplever fler kvinnor än män generellt på arbetsmarknaden hög arbetsbelastning och psykiskt påfrestande arbete och det är även en tydlig trend att fler medarbetare inom offentlig sektor än övriga sektorer upplever hög arbetsbelastning och psykiskt påfrestande arbete.

Den största skillnaden mellan könen i Region Hallands undersökning härleds till upplevelsen kring fysiska besvär kopplat till arbetet och den enda faktorn som är lika mellan könen är upplevelsen av att kunna koppla av på sin fritid. OSA:n upplevs generellt bättre ju äldre åldersgruppen är. Vad gäller yrkesgrupper har smärre förskjutningar upp och ned gjorts i både HME och OSA och de skiljer sig mellan förvaltningarna varför inga övergripande slutsatser kan dras.

Resultatet för upplevd utsatthet har på totalen minskat i jämförelse med föregående år. Upplevd kränkande särbehandling/mobbning har minskat både från externt och internt håll, samtidigt som hot och våld, trakasserier och sexuella trakasserier ökar, både internt och externt. Även nationellt finns en ökande trend av hot och våld inom offentlig verksamhet medan övriga sektorer är oförändrade. Vi ser även en ökande trend av sexuella trakasserier från externt håll (patient, kund, elev) inom regioner i Sverige. Det är en relativt stor andel av personalen i Region Halland, drygt 30 procent, som valt att inte rapportera upplevd händelse av utsatthet. Kännedomen om hur agera vid en hot-, eller våldssituation har ökat från föregående år och är högre desto äldre åldersgrupp, förutom de äldsta åldersgrupperna 60 år och äldre.

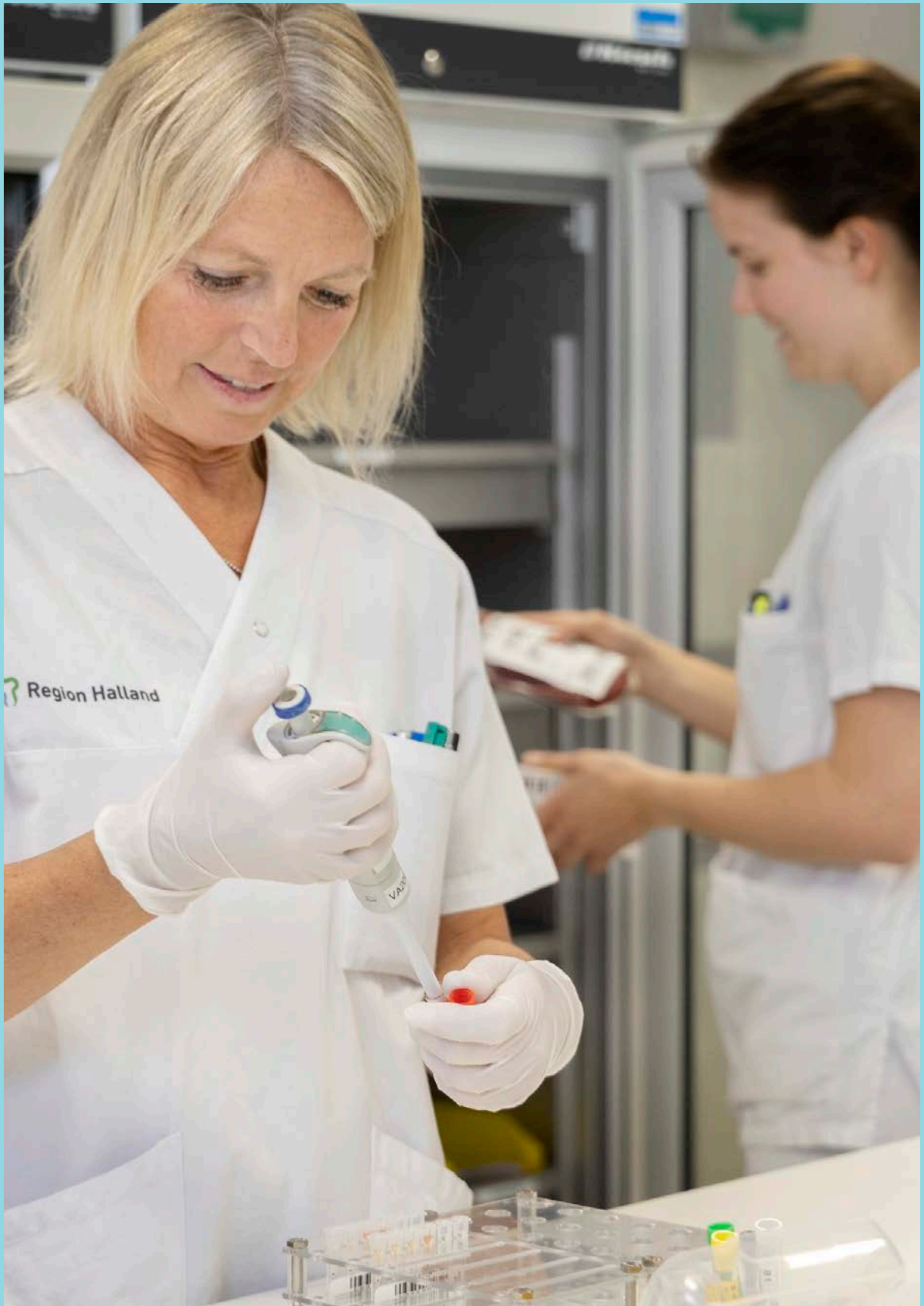


Foto: Region Halland

Förväntad utveckling

Sverige går in i en lågkonjunktur

Svensk och global konjunktur är på väg att försvagas. Tillväxten i Sverige blir framöver ytterst svag och en fas med sjunkande BNP under 2023 är sannolik. Även antalet sysselsatta minskar och arbetslösheten stiger kommande år. Centralbankernas inflationsbekämpning sänker konjunkturen och finanspolitiska stimulanser riskerar att bli kontraproduktiva då dessa kan framtvinga en än stramare penningpolitik.

Utifrån ett regionalt perspektiv finns en risk att storstadsregionerna och deras grannar, bland annat Halland, kommer att drabbas hårdast. Det är främst de boenderelaterade kostnaderna som ökar och i nämnda regioner är bostadspriserna som högst. En annan faktor som påverkar de befolkningsrika regionerna är att näringslivet i dessa är mer beroende av den inhemska konsumtionen. Under finanskrisen var detta en fördel då det var exportmarknaderna som försvagades.

Osäker omvärld ställer krav på robusthet och beredskap

Det offentliga Sverige står inför ett arbete med ökad robusthet inom såväl infrastruktur som åtgärder för att anpassa samhället till klimatförändringar och säkerhetshot. Det är nödvändiga åtgärder som behövs på alla nivåer i samhället och inom de flesta viktiga försörjningsområden som exempelvis energi, transporter, livsmedel, vattenförsörjning, vård och finansiella tjänster. Erfarenheter från pandemin och det förändrade säkerhetsläget skapar behov av ett förstärkt civilförsvaret och gör det tydligt att större regionala lager av bland annat skyddsutrustning, läkemedel och förbrukningsmaterial behöver säkras i hela landet. Att upprätthålla sådan verksamhet kräver tillgång till personella resurser som besitter en specialkompetens. Satsningar på kompetensförsörjning blir avgörande för att både bibehålla och öka förmågan att klara av framtida utmaningar och ökade krav.

Ökad digitalisering ger ökade förväntningar

Digitaliseringen är ett verktyg och en möjlighet i vården. Det är också en utmaning att i tillräcklig takt och omfattning tillgodose förväntningar, efter-

frågan och behov. Utvecklingen av digitala tjänster gör det möjligt för invånarna att få en större del av vården närmare sig själv, utan resor och i sin normala livssituation. Idag ses ett ökat fokus på individens behov och en ökad fokusering på individens delaktighet i den egna vården. Digitaliseringen i samhället ökar människors förväntan på inflytande och kontroll i vården. Hälso- och sjukvården behöver säkerställa att individens behov möts med rätt typ av tjänster, i rätt tid, format och kanal.

Pandemin har på flera sätt inneburit ett digitalt språng där nya grupper har blivit användare av olika typer av tjänster och deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara. När människor och samhälle i allt högre grad blir beroende av digital teknik är det viktigt att säkerhet och skydd av integritet utvecklas parallellt så att tillit till tekniken och samhället bibehålls. Vägen dit kräver prioriteringar, uthållighet och omfattande satsningar inom verksamhetsutveckling, förändrade arbetssätt, digitala verktyg och IT-infrastruktur. Utbyggnaden av bredband är en förutsättning för att alla i Halland ska kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Kompetensförsörjning en nyckelfråga för vården

Kompetensförsörjning är och fortsätter att vara en stor utmaning för hälso- och sjukvården i framtiden. Behovet av välfärdstjänster ökar i en betydligt högre utsträckning än tillgången på kompetens, vilket leder till brist på arbetskraft. Sveriges regioner uppger redan idag brist på flera av hälso- och sjukvårdens viktiga kompetenser. När behandlingsmetoder, professioner och arbetssätt blir mer avancerade ökar samtidigt behoven av alltmer specialiserad kompetens. Till exempel riskerar bristen på erfarna specialistläkare att öka, vilket bland annat försvårar kompetensförsörjningen av jour och beredskap.

När bristen på arbetskraft ökar behöver regionerna minska sina rekryteringsbehov. Det handlar dels om att behålla och använda medarbetarens kompetens på rätt sätt för att minska rekryteringsbehoven. Fler behöver arbeta längre och det yrkeslivslånga lärandet behöver främjas av ett mer flexibelt utbildningssystem där medarbetare kan tillgodogöra sig nödvändig kompetens under ett förlängt och förändrat arbetsliv. Med ett ökat antal

äldre medarbetare blir det samtidigt ännu viktigare med ett hållbart arbetsliv där alternativa arbetssätt, möjligheten att byta arbetsuppgifter och arbetsplats får utrymme.

På väg mot framtidens vårdinformationsstöd

Förberedelserna inför införandet av ett nytt vårdinformationsstöd har pågått under flera år i Halland, med intensivt arbete under 2022. Det nya vårdinformationsstödet rymmer flera delar och ska bland annat innehålla stöd för journaldokumentation, läkemedel, anestesi och intensivvård, operation och samordnad vårdplanering – och kommer att innebära förändrade arbetssätt i hela vårdkedjan. Vårdinformationsstödet ska skapa förutsättningar för effektivare arbetssätt i vården samt bättre förutsättningar för god och jämlik vård. Det pågår ett intensivt arbete, både i Halland och i samverkan med andra regioner, för alla delar som behöver vara på plats och under 2023 planeras en större utbildningsinsats i Halland. Planerat införande för det nya IT-stödet är 2024/2025.

Samverkan för God och nära vård

Arbetet med God och nära vård har tagit ett symboliskt och viktigt steg framåt i och med att Kommun- och regionledningsforum (KRF) i november ställde sig bakom förslaget till den gemensamma målbilden för Hallands kommuner och Region Halland, Omtanke Halland – vår gemensamma omställning till en god nära vård och omsorg. Målet är att vården och omsorgen som erbjuds är personcentrerad, nära och sammanhållen och för att nå dit behöver den vård och omsorg som erbjuds vara hälsofrämjande, gemensam, enkel och trygg. En förutsättning för att lyckas är att gemensamt adressera de framtida utmaningar regionen och kommunerna står inför, såsom demografisk utveckling med fler äldre och färre i arbetsför ålder, fler som lever med kroniska sjukdomar, ett förändrat beteende och förväntningar hos invånarna samt en ojämlik hälsa. Utifrån målbilden har nu nästa steg påbörjats, som innebär att gemensamt ta fram en färdplan.

Den regionala koncernen



Ansvar för regionens olika verksamheter ligger hos politiskt tillsatta styrelser och nämnder.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Region Hallands högsta beslutande församling och har 71 ledamöter. Valet till regionfullmäktige genomförs var fjärde år, samtidigt som valet till riksdagen och kommunfullmäktige. Regionfullmäktige bestämmer bland annat vilka mål regionen ska arbeta mot och hur regionens pengar ska fördelas mellan olika verksamhetsområden. Regionfullmäktiges ordförande fram till höstens val var Thomas Jönsson (M), ny ordförande från oktober är Jonas Hellsten (M).

Mandatfördelning Regionfullmäktige

Parti	2019–2022	2023–2026
Socialdemokraterna	19	21
Moderaterna	17	17
Sverigedemokraterna	10	12
Centerpartiet	8	7
Kristdemokraterna	6	6
Liberalerna	5	4
Vänsterpartiet	4	4
Miljöpartiet	2	

Styrelser och nämnder

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen leder och samordnar regionens arbete, med särskilt ansvar för regionala utvecklingsfrågor och att hälso- och sjukvården och tandvården bedrivs enligt de mål som regionfullmäktige satt upp. Regionstyrelsen har också uppsyn över de bolag som regionen helt eller delvis äger.

Driftnämnden Hallands sjukhus

Hallands sjukhus ansvarar för den specialiserade somatiska vården i Halland. Hallands sjukhus består av akutsjukhusen i Halmstad och Varberg samt den planerade verksamheten som bedrivs i Kungsbacka och Falkenberg.

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Förvaltningen innefattar ambulanssjukvård, sjukresor, färdtjänsthandläggning, 1177 på telefon, Medicinsk diagnostik samt Hälsa och funktionsstöd.

Driftnämnden Närsjukvård

Närsjukvården Halland består av två delar, Vårdcentralen Halland och Folk tandvården Halland. Vårdcentralen Halland driver regionens 24 offentligt ägda vårdcentraler och erbjuder vård i Hallands samtliga kommuner. Verksamheten är intäktsfinansierad och drivs i konkurrens med privata vårdcentraler. Folk tandvården Halland driver 20 allmäntandvårdskliniker och fyra tandregleringskliniker och har verksamhet i samtliga halländska kommuner. Verksamheten drivs i konkurrens med privata aktörer.

Driftnämnden Psykiatri

Psykiatri Halland består av ett trettiootal mottagningar och vårdavdelningar. Öppenvård finns i alla de sex halländska kommunerna och sjukhusvård i Halmstad och Varberg.

Driftnämnden Regionservice

Regionservice är Region Hallands interna serviceorganisation med uppdrag att leverera ett kostnads-effektivt utbud av stöd och service.

Driftnämnden Kultur och skola

Kultur och skola bedriver verksamheterna Kultur i Halland, Munkagårdsgymnasiet, Katrinebergs folkhögskola och Löftadalens folkhögskola.

Lokala nämnder

Lokala nämnder ska bidra till utveckling av hälsans bestämningfaktorer i samhället, för en jämlik och positiv hälsoutveckling. Nämnderna avvecklades vid årsskiftet.

Patientnämnden Halland

Patientnämnden Halland är en gemensam nämnd för Region Halland och de halländska kommunerna.

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel är en gemensam nämnd för Region Halland och de halländska kommuner. Region Halland och kommunerna ansvarar gemensamt för hjälpmedelsverksamheten i länet.



Foto: Region Halland

Koncernföretag

Hallandstrafiken AB (100 %)

Region Halland är regional kollektivtrafikmyndighet i Halland och ensam ägare till Hallandstrafiken AB och svarar genom bolaget för kollektivtrafiken i länet. Hallandstrafikens utbud omfattar busstrafik i tätorter och på landsbygden, närtrafik med taxi på landsbygden respektive tågtrafik på regionala järnvägar och Väst kustbanan. Från den första januari 2023 avvecklades bolaget och verksamheten bedrivs istället i förvaltningsform inom regionen, under Driftnämnden Kollektivtrafik.

Teater Halland AB (100 %)

Teater Halland AB med säte i Varbergs kommun är ett av Region Halland helägt aktiebolag. Teater Halland ska spela för barn, unga och vuxna i hela Halland och vara en resurs för såväl skolor som föreningar och andra aktörer.

Andra företag med ägarintresse

ALMI Företagspartner Halland AB (49 %)

Region Halland äger 49 procent av ALMI Företagspartner Halland AB. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.

AB Transitio (5 %)

AB Transitio är ett bolag som samägs av tjugo regioner och kollektivtrafikmyndigheter. Bolaget anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt sina ägare.

Öresundståg AB (12 %)

Öresundståg är ett gemensamt tågtrafiksystem i Sydsverige och Danmark, med syfte att det ska bli bättre och enklare att pendla över länsgränserna. Bolaget ägs av kollektivtrafikmyndigheterna i Region Halland, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Kronoberg, Region Kalmar län och Region Blekinge.

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

LÖF är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av Sveriges regioner. Patientskadelagen kräver att offentliga samt privata vårdgivare har en gällande försäkring, patientförsäkring, för eventuella skador som en patient kan drabbas av under en behandling.

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Regionen äger andelar i kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Samtliga regioner har bildat Svenskt Ambulansflyg, med ansvar att driva en nationellt sammanhållen ambulansflygverksamhet.

Inera AB

Inera ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt regioner och kommuner. Inera erbjuder kompetens inom digitalisering som stöd för ägarnas verksamhetsutveckling.

Uppdragsföretag – kommunala entreprenader

Aktiviteterna för att uppnå fullmäktiges mål kan antingen ske i egen regi eller genom att ingå avtal med externa utförare. Det senare sker bland annat genom upphandling av vård enligt Lagen om offentlig upphandling och Lagen om valfrihetssystem. Regionens totala ersättning till uppdragsföretag/kommunala entreprenader uppgick 2022 till cirka 1 087 mnkr (1 077 mnkr föregående år). De tio största uppdragsföretagen redovisas i organisationsschemat, vilka har erhållit en sammanlagd ersättning på 444 mnkr.



Finansiella rapporter



Resultaträkning

Resultaträkning 2022 (mnkr)					
Resultaträkning för regionkoncernen och regionen	Not	Region-koncernen Utfall 2021	Region-koncernen Utfall 2022	Regionen Utfall 2021	Regionen Utfall 2022
Verksamhetens intäkter	2	3 274	3 124	2 773	2 386
Verksamhetens kostnader	3	-13 268	-13 751	-12 815	-13 056
Avskrivningar	4	-455	-413	-434	-390
Verksamhetens nettokostnader		-10 449	-11 039	-10 476	-11 061
Skatteintäkter	5	9 071	9 675	9 071	9 675
Generella statsbidrag och utjämning	6	2 499	2 643	2 499	2 643
Verksamhetens resultat		1 120	1 279	1 093	1 257
Finansiella intäkter	7	165	115	165	114
Förändring marknadsvärdering finansiella placeringar (orealiserad)	8	109	-365	109	-365
Finansiella kostnader	9	-67	-133	-63	-130
Resultat efter finansiella poster		1 328	896	1 304	876
Extraordinära poster		-	-	-	-
ÅRETS RESULTAT		1 328	896	1 304	876

Resultaträkning med budget (mnkr)			
Resultaträkning med budget för regionen	Regionen Budget 2022	Regionen Utfall 2022	Regionen Avvik 2022
Verksamhetens intäkter	1 927	2 386	459
Verksamhetens kostnader	-13 058	-13 056	2
Avskrivningar	-385	-390	-5
Verksamhetens nettokostnader	-11 517	-11 061	456
Skatteintäkter	9 289	9 675	385
Generella statsbidrag och utjämning	2 562	2 643	81
Verksamhetens resultat	334	1 257	923
Finansiella intäkter	76	114	38
Förändring marknadsvärdering finansiella placeringar (orealiserad)	0	-365	-365
Finansiella kostnader	-69	-130	-61
Resultat efter finansiella poster	341	876	535
Extraordinära poster	-	-	-
ÅRETS RESULTAT	341	876	535
Resultat exklusive marknadsvärdering orealiserade poster	341	1 241	899

Balansräkning

Balansräkning 2022 (mnr)					
Tillgångar	Not	Region-koncernen 2021-12-31	Region-koncernen 2022-12-31	Regionen 2021-12-31	Regionen 2022-12-31
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	10	40	20	2	20
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	11	2 832	2 914	2 832	2 914
Maskiner och inventarier	12	1 058	1 198	997	1 198
Finansiella anläggningstillgångar	13	78	77	174	173
Summa anläggningstillgångar		4 008	4 210	4 005	4 305
Bidrag till statlig infrastruktur	14	186	171	186	171
Omsättningstillgångar					
Förråd	15	138	134	138	134
Fordringar	16	1 114	1 453	950	1 319
Kortfristiga placeringar	17	5 735	6 130	5 735	6 130
Kassa och bank	17	693	829	693	829
Summa omsättningstillgångar		7 679	8 547	7 515	8 412
SUMMA TILLGÅNGAR		11 873	12 927	11 706	12 888
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital					
Årets resultat		1 328	896	1 304	876
Övrigt eget kapital		4 147	5 451	3 941	5 245
Summa eget kapital	18	5 475	6 347	5 245	6 121
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelse	19	3 924	4 195	3 924	4 195
Summa avsättningar		3 924	4 195	3 924	4 195
Skulder					
Långfristiga skulder	20	11	11	103	104
Kortfristiga skulder	21	2 463	2 373	2 433	2 468
Summa skulder		2 474	2 385	2 536	2 572
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		11 873	12 927	11 706	12 888
Panter och ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelse som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar	22	3 078	2 945	3 078	2 945
Visstidspensioner	23	9	8	9	8
Borgensåtaganden	24	296	169	296	169

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys 2022 (mnkr)					
Kassaflödesanalys för regionkoncernen och regionen	Not	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Den löpande verksamheten					
Årets resultat		1 304	896	1 304	876
Förändring marknadsvärdering pensionsplaceringar		-109	365	-109	365
Justering för avskrivningar (+)		356	401	336	378
Justering för nedskrivningar (+)		98	12	98	12
Realisationsvinst / realisationsförlust		0	-3		-3
Justering för gjorda avsättningar, pensioner (+)		504	271	504	271
Justering för ianspråktaga avsättningar (-)					
Övriga ej likviditetspåverkande poster Ökning (+) minskning (-)		17	26	17	26
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar		-174	-482	-186	-369
Ökning (-) / minskning (+) förråd och exploatering		17	3	17	3
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder		-108	30	-89	35
Kassaflöde från den löpande verksamheten		1 905	1 518	1 892	1 594
Investeringsverksamheten					
Bruttoinvesteringar i materiella /immateriella anläggningstillgångar (-)		-767	-720	-754	-704
Försäljningspris materiella / immateriella anläggningstillgångar (+)		0	97		4
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar (-)					
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar (+)			0		
Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster (+)		1	0	1	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	25	-766	-623	-752	-700
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån (+)					
Amortering av skuld (-)		0	1	0	1
Ökning/minskning av långsiktiga fordringar		-18	1	-18	1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	26	-18	2	-18	2
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur					
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur					
Årets kassaflöde		1 122	896	1 122	896
Likvida medel vid årets början		4 950	6 072	4 950	6 072
Likvida medel vid årets slut		6 072	6 967	6 072	6 967



Noter och tilläggsupplysningar

Innehållsförteckning	
Not 1	Redovisningsprinciper
Not 2–9	Resultaträkning
Not 10–24	Balansräkning
Not 25–26	Kassaflödesanalys
Not 27	Kostnader för räkenskapsrevision
Not 28	Leasing
Not 29	Tillgångsfördelning pensionsmedel
Not 30	Särredovisning tandvård

Not 1 Redovisningsprinciper

Inledning

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunallagen, lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). I 2022 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.

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. Under 2019 kom ny lagstiftning som innebär att vissa finansiella instrument ska värderas till verkligt värde. Regionen har valt att klassificera dessa orealiserade finansiella vinster/förluster som jämförelsestörande poster. SKR beslutade under 2021 om ändrade livslängdsantaganden, vilka används i pensionskuldsberäkningarna för kommuner och regioner. Denna förändring medförde en ökning av regionens pensionskund och personalkostnader under 2021. Denna ökning av personalkostnaderna valde regionen att klassificera som en jämförelsestörande post.

Sammanställda räkenskaper

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska sammanställda räkenskaper upprättas för den kommunala koncernen. Den kommunala koncernen består av regionen tillsammans med de regionala koncernföretagen. Syftet med de sammanställda räkenskaperna är att visa regionens totala ekonomiska ställning oavsett rörelseform. Ett regionalt koncernföretag är en juridisk person över vars verksamhet, mål och strategier en region har ett varaktigt betydande inflytande. Enligt lagen ska ett betydande inflytande anses finnas vid ett innehav av minst tjugo procent av rösterna i en juridisk persons beslutande organ.

Enligt rekommendation RKR R16 är regionen skyldig att upprätta sammanställda räkenskaper om koncernföretagens totala omsättning eller omslutning överstiger fem procent av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag. Där framgår också att koncernföretag vars verksamhet är av obetydlig omfattning kan undantas från konsolidering. Detta gäller företag där regionens andel av omsättning och omslutning är mindre än 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Med hänsyn till denna undantagsregel har regionen valt att inte konsolidera Teater Halland AB och ALMI företagspartner Halland AB. De sammanställda räkenskaperna omfattar Region Halland och Hallands- trafik AB. De sammanställda räkenskaperna

ska innehålla en resultaträkning, balansräkning, kassaflödesrapport och noter.

Regionens sammanställda räkenskaper har upprättats enligt förvärvsanalys och med hänsyn till specificering enligt så kallad proportionell konsolidering. Detta innebär att belopp i resultat- och balansräkning som motsvarar ägd andel ska inkluderas i regionens sammanställda räkenskaper. Förvärvsanalys innebär att förvärvat eget kapital i ett företag elimineras. Interna transaktioner inom koncernen har eliminerats i allt väsentligt. Avskrivningar under/över plan har exkluderats i resultaträkningen, det vill säga resultat före bokslutsdispositioner är beaktat i koncernsammanställningen. Obeskattade reserver har räknats som eget kapital.

Fram till den 1 januari 2023 har Hallandstrafiken AB varit ett helägt bolag till Region Halland. Efter årsskiftet kommer Hallandstrafiken drivas som en förvaltning inom området Regional utveckling, med en driftsnämnd organiserad under Regionstyrelsen.

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 riktade statsbidrag med anledning av pandemin, vilka inte finns med i årets budget.

Skatteintäkter

Den prognos på skatteavräkningen som Sveriges Kommuner och Regioner publicerar i december under räkenskapsåret används vid beräkning och periodisering av årets skatteintäkter. Detta är i enlighet med rekommendation RKR R2 intäkter.

Generella statsbidrag och utjämning

De generella statsbidragen är att anse som ett allmänt finansiellt stöd utan krav på särskilt användningsområde eller viss prestation. Inom de

generella statsbidragen regleras också för utökade eller minskade uppdrag mellan stat och regioner enligt finansieringsprincipen. En annan stor in-täktspost avser bidrag och avgifter rörande systemet för kommunalekonomisk utjämning. Systemet för kommunalekonomisk utjämning ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla regioner i landet, att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Region Halland är bidragstagare i inkomstutjämningsystemet och bidragsgivare i kostnadsutjämningsystemet.

Läkemedelsförmånen

Under generella statsbidrag och utjämning redovisas även statsbidragsintäkter avseende läkemedelsförmånen. Den 17 december 2021 godkände SKR:s styrelse en överenskommelse om statens bidrag till regionerna för läkemedelsförmånerna som gäller för 2022. Dessa medel är ett statsbidrag för regionens kostnader för läkemedelsförmånerna, även läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen samt läkemedel för behandling av hepatit C.

Kostnader

Avskrivningar

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

Avskrivningstider:

- Bilar och andra transportmedel 3–8 år
- Byggnader (komponentavskrivning) 10–80 år
- Byggnadsinventarier 3–15 år
- Immateriella anläggningstillgångar 3–5 år
- IT-utrustning 3–10 år
- Medicinteknisk apparatur 3–12 år
- Undervisningsutrustning 3–10 år
- Vårdutrustning 3–10 år
- Övriga maskiner och inventarier 3–10 år

Hyres- och leasingkostnader

Av regionens finanspolicy framgår att leasing i princip endast ska få förekomma när det gäller fordon. Dessa leasingavtal 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 uppföljningsrapporterna i april (UR 1) och augusti (UR 2) samt i årsbokslutet. All övrig leasing har klassificerats som operationell leasing, här ingår bland annat externa lokalhyror. Regionens operationella leasingavtal redovisas som hyreskostnader i redovisningen. Från och med uppföljningsrapport 1, i april 2023, kommer externa hyror redovisas som finansiell leasing enligt RKR R 5.

Komponentredovisning

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

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, vilka är att beloppet ska uppgå till minst två prisbas-

belopp exklusive moms (96 600 kr under 2022) 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.

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). Policyn anger bland annat att andelen aktier av pensionsmedlen i normalläge får uppgå till 40 procent och andelen räntebärande papper i svensk valuta i normalläge till 60 procent. Som övre gräns tilläts att inneha maximalt 50 procent aktier och 70 procent räntebärande värdepapper. Tillgångarna i förvaltningen värderas som en portfölj för att få en mer rättvisande bild av totalinnehavet. Pensionsmedelsportföljen redovisas under omsättningstillgångar.

Eget kapital, avsättningar och skulder

Pensioner

Pensionsskulden är den framtida skuld som regionen har till arbetstagare och pensionstagare samt förtroendevalda. Redovisning görs i enlighet med RKR R10, Pensioner. Pensionsskulden redovisas enligt den lagstadgade blandmodellen. Detta innebär att pensionsförmåner intjänade från och med 1998, redovisas i balansräkningen som en avsättning (skuld). Årets skuldökning ingår i posten verksamhetens kostnader i resultaträkningen. Pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som

en ansvarsförbindelse inom linjen och tas inte upp som en avsättning i balansräkningen. Utbetalningar av pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas bland verksamhetens kostnader i resultaträkningen. Räntan på avsättningen redovisas under posten finansiella kostnader.

Övrigt

Förändring marknadsvärdering finansiella placeringar

Enligt LKBR ska finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde (marknadsvärde). Detta berör regionens finansiella placeringar. Värdeförändringen påverkar tillgångarnas värde och regionens redovisade resultat. Om tillgångarna ökar i värde jämfört med ingångsvärdet vid årets början, ska en 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 framräknandet av regionens balanskravsresultat. Undantaget för marknadsvärdering görs för de direktägda obligationer som redovisas i likviditetsförvaltningen, då avsikten är att behålla dessa till förfall.

Konkurrensneutralitet/särredovisning tandvård

En särredovisning för tandvårdsverksamheten i Region Halland har upprättats enligt den modell som regionerna gemensamt har tagit fram. Se särskild not avseende Särredovisning tandvård.

Not 2–30

2. Verksamhetens intäkter (mnr)

Verksamhetens intäkter	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Patientavgifter	215	219	215	219
Biljettintäkter	269	441		
Försäljning hälso- och sjukvård	417	381	417	381
Försäljning tandvård	46	43	46	43
Försäljning regional utveckling	106	112	106	112
Försäljning medicinska tjänster	64	66	64	66
Försäljning andra tjänster	251	278	251	278
Försäljning material och varor	44	13	44	13
Erhållna bidrag exklusive riktade statsbidrag	103	104	103	104
Riktade statsbidrag	1 523	1 160	1 523	1 160
Övriga intäkter	236	306	4	9
SUMMA	3 274	3 124	2 773	2 386

3. Verksamhetens kostnader (mnr)

Verksamhetens kostnader	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Löner ^{a)}	3 825	4 022	3 785	3 980
Sociala avgifter ^{a)}	1 378	1 402	1 361	1 384
Övriga personalkostnader	912	766	912	766
Läkemedel	1 446	1 534	1 446	1 534
Sjukvårdsartiklar medicinskt material	513	502	513	502
Fastighetskostnader/leasing	247	242	247	242
Transporter och resor	1 232	1 396	193	239
Konsulter, IT, diverse tjänster	225	223	225	223
Köpt vård	2 084	2 106	2 084	2 106
Ersättning privata vårdgivare	59	61	59	61
Köpt tandvård	70	70	70	70
Lämnade bidrag exklusive Hallandstrafiken	183	218	183	218
Bidrag till Hallandstrafiken	0	0	642	523
Övriga kostnader	1 096	1 208	1 096	1 208
SUMMA	13 268	13 751	12 815	13 056

^{a)} Förändrade livslängdsantaganden i pensionsskultsberäkningen har för 2021 (regionen) inneburit en engångskostnad med 240 mnr. Regionen klassificerar denna post som jämförelsestörande, se även redovisningsprinciper.

4. Avskrivningar (mnkr)

Avskrivningar	Region- koncernen 2021	Region- koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Immateriella anläggningstillgångar	1	1	1	1
Inventarier	193	228	173	206
Nedskrivningar Tåg	93	11	93	11
Fastigheter	167	172	167	172
SUMMA	455	413	434	390

5. Skatteintäkter (mnkr)

Skatteintäkter	Region- koncernen 2021	Region- koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Preliminära skatteintäkter	8 813	9 379	8 813	9 379
Preliminär slutavräkning	222	230	222	230
Justering slutavräkning föregående år	36	66	36	66
SUMMA	9 071	9 675	9 071	9 675

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

6. Generella statsbidrag och utjämning (mnkr)

Generella statsbidrag och utjämning	Region- koncernen 2021	Region- koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Inkomstutjämningsbidrag	1 281	1 368	1 281	1 368
Regleringsavgift	233	223	233	223
Kostnadsutjämningsavgift	-114	-113	-114	-113
Bidrag för läkemedelsförmånen	1 098	1 141	1 098	1 141
Utökad läkarkompetens i äldreomsorgen	0	22		22
För ökade kostnader finansiering	0	3		3
SUMMA	2 499	2 643	2 499	2 643

7. Finansiella intäkter (mnkr)

Finansiella intäkter	Region- koncernen 2021	Region- koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Ränteintäkter	13	42	13	41
Reavinster värdepapper	131	55	131	55
Utdelning kapitalförvaltning med mera	20	18	20	18
SUMMA	165	115	165	114

8. Förändring marknadsvärdering pensionsplaceringar (mnkr)

Förändring marknadsvärdering pensionsplaceringar	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Förändring marknadsvärdering	109	-365	109	-365

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

9. Finansiella kostnader (mnkr)

Finansiella kostnader	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Finansiell kostnad pensioner	58	98	58	98
Övriga finansiella kostnader	8	35	5	32
SUMMA	67	133	63	130

10. Immateriella anläggningstillgångar (mnkr)

Immateriella anläggningstillgångar	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Ingående värde	44	2	3	2
Investeringar	5	19		19
Försäljning och utrangering	0	0		0
Reavinst/rea förlust				
Justeringspost				
Årets avskrivningar	-9	-1	-1	-1
SUMMA	40	20	2	20
Ackumulerat anskaffningsvärde	59	29	10	29
Ackumulerade avskrivningar	-20	-9	-8	-9
Ackumulerade nedskrivningar				

11. Mark och byggnader (mnkr)

Mark och byggnader	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Ingående värde	2 765	2 832	2 765	2 832
Investeringar	196	257	196	257
Försäljning och utträngning	0	-5		-5
Reavinst/realförlust	0	3		3
Justeringspost ^{b)}	38	0	38	
Årets avskrivningar	-167	-172	-167	-172
SUMMA	2 832	2 914	2 832	2 914
Ackumulerat anskaffningsvärde	6 300	6 555	6 300	6 555
Ackumulerade avskrivningar	-3 430	-3 603	-3 430	-3 603
Ackumulerade nedskrivningar	-38	-38	-38	-38

^{b)} Omklassificering av investering bredband 38 mnkr (2020), från Maskiner och inventarier till Mark och byggnader.

12. Maskiner och inventarier (mnkr)

Maskiner och inventarier	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Ingående värde	816	997	751	997
Investeringar	573	427	557	427
Årets investering finansiell leasing	-2	2	-2	2
Försäljning och utträngning	-4	-11	-4	-11
Reavinst/realförlust		0		
Justeringspost ^{b)}	-47	0	-39	
Årets avskrivningar	-275	-215	-263	-215
Årets avskrivning finansiell leasing	-3	-2	-3	-2
SUMMA	1 058	1 198	997	1 198
Ackumulerat anskaffningsvärde	3 167	3 381	2 963	3 381
Ackumulerade avskrivningar	-2 109	-2 183	-1 966	-2 183

^{b)} Omklassificering av investering bredband 38 mnkr (2020), från Maskiner och inventarier till Mark och byggnader.

13. Finansiella anläggningstillgångar (mnr)

Finansiella anläggningstillgångar	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
SUMMA	78	77	174	173
Långfristiga fordringar				
Lån Stiftelsen Hallands Läns museer	9,50	9,30	9,50	9,30
Lån Svenskt ambulansflyg	22,26	21,47	22,26	21,47
Lån Hushållningssällskapet	1,00	1,00	1,00	1,00
Neurol handikapp N-förening	0,25	0,25	0,25	0,25
DELSUMMA	33,01	32,02	33,01	32,02
Aktier, andelar, bostadsrätter				
Aktier Öresundståg AB	0,12	0,12	0,12	0,12
Aktier Hallandstrafiken AB	0,00	0,00	2,50	2,50
Hallandstrafiken AB aktieägartillskott	0,00	0,00	92,70	92,70
Aktier Transitio AB	1,00	1,00	1,00	1,00
Andelar Varbergs Vind ek förening	1,80	1,80	1,80	1,80
Aktier Inera AB	0,01	0,01	0,01	0,01
Aktiekapital ALMI	0,49	0,49	0,49	0,49
Aktiekapital Teater Halland	1,40	1,40	1,40	1,40
Aktiekapital Svensk Turism	0,00	0,00	0,00	0,00
Andelskapital Svenskt Ambulansflyg	0,31	0,31	0,31	0,31
Aktier IUC	0,02	0,02	0,02	0,02
Garantikapital LÖF	38,18	38,18	38,18	38,18
Insatser skolverksamhet	2,00	1,99	2,00	1,99
Andelar intresseföretag Hallandstrafiken	0,03	0,03	0,00	0,03
DELSUMMA	45,35	45,35	140,52	140,55

Beslut om aktieägartillskott till Hallandstrafiken AB med 50 mnr (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 1 200 mnr, att tillföras i form av nytt garantikapital, varav Region Hallands andel utgör 38,2 mnr.

14. Bidrag till statlig infrastruktur (mnr)

Bidrag till statlig infrastruktur	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Beslutat bidrag statlig infrastruktur	270	266	270	266
Årets beslutade bidrag	0	0		
Ack. upplösning bidrag till statlig infrastruktur	-84	-95	-84	-95
SUMMA	186	171	186	171

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

15. Förråd (mnkr)

Förråd	Region- koncernen 2021	Region- koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Hjälpmiddelsprodukter	86	89	86	89
Medicintekniska behandlingshjälpmedel	18	19	18	19
Förrådsvaror	22	13	22	13
Jordbruksprodukter	3	5	3	5
Synhjälpmedel	3	4	3	4
Övrigt förråd	4	5	4	5
SUMMA	138	134	138	134

16. Fordringar (mnkr)

Fordringar	Region- koncernen 2021	Region- koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Kund/patientfordringar	300	309	136	175
Övriga kortfristiga fordringar	186	213	186	213
Interimsfordringar	628	931	628	931
SUMMA	1 114	1 453	950	1 319

17. Likvida medel (mnkr)

Likvida medel	Region- koncernen 2021	Region- koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
SUMMA	6 428	6 959	6 428	6 959
Därav kortfristiga placeringar orealiserade finansiella poster	357	-8	357	-8

18. Eget kapital (mnkr)

Eget kapital	Region- koncernen 2021	Region- koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Ingående eget kapital	4 147	5 451	3 941	5 245
Årets resultat	1 328	896	1 304	876
Utgående eget kapital	5 475	6 347	5 245	6 121

2022 års resultat har ökat det egna kapitalet med 896 mnkr. I enlighet med aktuell lagstiftning så inkluderar det egna kapitalet effekten av att regionens finansiella placeringar nu värderas till verkligt värde. Region Halland har beslutat att inte utnyttja möjligheten att införa en resultatutjämningsreserv (RUR).

19. Avsättningar för pensioner inklusive särskild löneskatt (mnr)

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

Avsatt till pensioner	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Ingående avsättning	3 420	3 924	3 420	3 924
Ränteuppräknig	37	41	37	41
Basbeloppsuppräknig	22	58	22	58
Nya utbetalningar	-82	-92	-82	-92
Intjänad förmånsbestämd ålderspension	524	261	524	261
Övrig post	4	3	4	3
Summa inklusive löneskatt	3 924	4 195	3 924	4 195
Pensionsavsättning uppdelad per förmån				
Förmånsbestämd ålderspension	3 791	4 061	3 791	4 061
PA/KL pensioner	78	76	78	76
Pension till efterlevande	16	15	16	15
Visstidspensioner	2	1	2	1
Övrigt	37	41	37	41
Summa inklusive löneskatt	3 924	4 195	3 924	4 195

Avsättningen har ökat med 6,9 procent under 2022. KPA beräknar skulden för aktiva politiker, denna skuld uppgår till 39,2 mnr och redovisas i Övrigt-posten ovan. Till största del består avsättningen av förmånsbestämd ålderspension. Denna pension utgår till de personer som har en årslön över 7,5 inkomstbasbelopp.

20. Långfristiga skulder (mnr)

Långfristiga skulder	Region-koncernen 2021	Region-koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Hallandstrafiken AB, aktieägartillskott	0,0	0,0	92,7	92,7
Långfristig leasingskuld	4,8	5,6	4,8	5,6
Varbergs Vind ek. förening	0,8	0,8	0,8	0,8
Statsbidrag byggnation	4,6	4,9	4,6	4,9
Årets investeringsbidrag	0,6	0,2	0,6	0,2
SUMMA	11	11	103	104

21. Kortfristiga skulder (mnkr)

Kortfristiga skulder	Region- koncernen 2021	Region- koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
SUMMA	2 463	2 373	2 433	2 468
Leverantörsskulder Redovisar bokförda men ej betalda leverantörfakturor för 2022.	756	822	665	688
Interimsskulder	1 418	1 234	1 480	1 231
<i>Därav</i>				
Skuld outtagen övertid	16	17	16	17
Skuld jour- och beredskap	58	52	58	52
Skuld outtagna semesterdagar	282	270	282	270
Skuld pensionsavg.individuell del	169	145	169	145
Övriga kortfristiga skulder	289	317	288	549

22. Pensionsförpliktelser (mnkr)

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

Pensionsförpliktelser	Region- koncernen 2021	Region- koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Pensioner ansvarsförbindelse				
Ingående ansvarsförbindelse	3 139	3 063	3 139	3 063
Ränteuppräknig	22	21	22	21
Basbeloppsuppräknig	33	69	33	69
Gamla utbetalningar	-215	-215	-215	-215
Ädel	15	15	15	15
Övrig post	85	-8	85	-8
Summa inklusive löneskatt	3 078	2 945	3 078	2 945
Pensioner ansvarsförbindelse, uppdelning per förmån				
Intjänad pensionsrätt	2 601	2 518	2 601	2 518
PA-KL och äldre utfästelser	333	291	333	291
Livränta	101	95	101	95
Ädel	15	15	15	15
Utgående pension till efterlevande	28	27	28	27
Summa inklusive löneskatt	3 078	2 945	3 078	2 945

Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda är beräknade enligt RIPS07. Beräkningarna är utförda av pensionsförvaltaren KPA. Aktualiseringsgraden i beräkningarna är 98 procent.

23. Visstidspensioner

Beräknat av KPA på 2022 års löner och uppgår till 8 mnkr för 4 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 (mnr)

Borgensåtaganden	Region- koncernen 2021	Region- koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
SUMMA	296	169	296	169
<i>Därav</i>				
Stiftelsen Bräcke Diakoni ^{a)}	10	12	10	12
Hallandstrafiken AB leasingavtal	126	0	126	
Solidarisk borgen AB Transitio ^{b)}	160	157	160	157

^{a)} LT § 94/1983. Baserat på faktiskt pensionsåtagande enligt 2021 års bokslut för stiftelsen.

^{b)} LF § 105/2007. Solidarisk borgen avseende AB Transitio.

En utförligare beskrivning av regionens borgensåtagande finns under rubriken Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning. 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 157 mnr.

25. Investeringsverksamheten (mnr)

Investeringsverksamheten	Region- koncernen 2021	Region- koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Inventarier	-571	-463	-558	-446
Fastigheter	-196	-257	-196	-257
Avyttring materiella tillgångar	0	97	0	4
Erhållna investeringbidrag	1	0	1	0
SUMMA	-766	-623	-752	-700

26. Finansieringsverksamhet (mnr)

Finansieringsverksamhet	Region- koncernen 2021	Region- koncernen 2022	Regionen 2021	Regionen 2022
Amortering nettoskuld finansiell leasing Nordea	0	1	0	1
Amortering från Stiftelsen Hallands Läns museer	0	0	0	0
Svenskt Ambulansflyg låneutbet 1 och 2	-18	0	-18	0
Amortering från Svensk Ambulansflyg	0	1	0	1
Reglering skuld Varbergs Vind	0	0	0	0
SUMMA	-18	2	-18	2

27. Kostnader för räkenskapsrevision (tkr)

Kostnader revision (tkr)	2021	2022
Totalkostnad revision	4 698	5 315
<i>därav räkenskapsrevision</i>	530	540

I totalkostnaden för revision ingår bland annat arvoden till regionens förtroendevalda revisorer och kostnader för sakkunniga yrkesrevisorer. Med räkenskapsrevision menas enligt LKBR, den sammanlagda kostnaden för de kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning.

28. Leasing

Leasing	Bilar finansiell leasing	Bilar operationell leasing	Lokaler operationell leasing	Övrig utrustning operationell leasing	Totalt
Antal avtal	39	260	69	63	431
<i>därav tecknade 2022</i>	6	16	1	15	38
Leasingavgifter 2022 (mnkr)	6,9	5,4	64,5	15,6	92,4
Leasingavgifter 2023 (mnkr)	1,3	4,3	74,9	15,5	96,0
Leasingavgifter 2024-2027 (mnkr)	5,6	2,3	318,8	18,0	344,7

29. Tillgångsfördelning pensionsmedel 2022-12-31

Tillgångsslag	Marknads- värde (mnkr)	Fördel- ning (%)	Avkast- ning (%)	Index- värde (%)	Jäm- förelse- index
Räntefonder					
Robur Räntefond Kort Plus	142,7	7,2%	-1,7%	-0,1%	¹⁾
Robur Obligation B	128,9	6,5%	-8,2%	-7,9%	²⁾
Robur Corporate Bond Europé	169,1	8,5%	-14,7%	-13,9%	³⁾
Handelsbanken Företagsobligation	78,4	4,0%	-6,2%	-6,3%	⁴⁾
SHB Hållbar Global Obligation	52,1	2,6%	-10,4%	-9,8%	⁵⁾
SHB Ftgobl. Inv Gr A1	157,4	7,9%	-2,2%	-2,8%	⁶⁾
SHB Långränta	60,1	3,0%	-9,1%	-8,8%	⁷⁾
SHB Räntestrategi	228,6	11,5%	-1,2%	0,8%	⁸⁾
Öhman Investmentgrade A	42,4	2,1%	-7,9%	-6,0%	⁹⁾
Öhman Grön Obligation	124,7	6,3%	-7,1%	-6,1%	¹⁰⁾
Öhman FRN Hållbar	57,0	2,9%	-2,3%	-1,5%	¹¹⁾
Öhman Kort ränta	21,6	1,1%	0,5%	-	
Summa räntefonder	1 263,0	64%			
Aktiefonder					
Robur Sverige J	186,2	9,4%	-20,4%	-20,3%	¹²⁾
Robur Access Edge Emerging Markets	29,2	1,5%	-10,2%	-8,0%	¹³⁾
Robur Transition Global	88,8	4,5%	-8,9%	-5,8%	¹⁴⁾
Handelsbanken Sverige Selektiv	53,4	2,7%	-13,6%	-24,4%	¹⁵⁾
Handelsbanken Hälsovård Tema	8,5	0,4%	9,7%	10,0%	¹⁶⁾
Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema	12,3	0,6%	-6,3%	-7,9%	¹⁷⁾
Handelsbanken Japan Tema	9,2	0,5%	-12,2%	-5,9%	¹⁸⁾
Handelsbanken USA Index Criteria	38,6	1,9%	-8,8%	-9,4%	¹⁹⁾
Handelsbanken Hållbar energi	7,8	0,4%	-9,0%	-8,7%	²⁰⁾
SHB Amerika Småbolag Tema	19,6	1,0%	-7,0%	-10,1%	²¹⁾
SHB Svenska Småbolag	64,5	3,3%	-40,1%	-31,2%	²²⁾
SHB Sve 100 Ind Criteria	61,0	3,1%	-21,1%	-20,6%	²³⁾
SHB Global Högutd A1	13,0	0,7%	3,4%	6,5%	²⁴⁾
SHB Cash	0,6	0,0%	-	-	
Öhman Global A	14,9	0,8%	-7,9%	-6,1%	²⁵⁾
Öhman Global Småbolag	1,5	0,1%	-10,6%	-6,0%	²⁶⁾
Öhman Småbolagsfond	12,8	0,6%	-31,5%	-31,4%	²⁷⁾
Öhman Marknad Sverige	13,4	0,7%	-20,8%	-20,3%	²⁸⁾
Öhman Sverige A	83,3	4,2%	-26,3%	-22,8%	²⁹⁾
Summa aktiefonder	718,6	36%			
TOTAL	1 981,6	100%	-12,4%		

29. Tillgångsfördelning pensionsmedel 2022-12-31 (forts.)

- ¹⁾ OTBILL/SOLSEFRV 70/30
- ²⁾ OMXR BOND All index
- ³⁾ Markit iBoxx EUR Corporate Overall Total
- ⁴⁾ Solactive SEK Fix Short IG Credit Index
- ⁵⁾ Solactive Green and Social 3.5y IG SEK Hedged TR Index
- ⁶⁾ 55% OMRX T-bill, 45% Solactive SEK Fix Short IG Credit Index
- ⁷⁾ 70% HMNI Swe All Government Dur Const 6Y, 30% HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y
- ⁸⁾ SHB Government Rate Index - 3m SEK
- ⁹⁾ SOLVACTIVE NCR FIX
- ¹⁰⁾ SOLVACTIVE NCR FIX, 100 %
- ¹¹⁾ SOLVACTIVE NCR FRN
- ¹²⁾ OMX Stockholm Benchmark Cap Gross
- ¹³⁾ MSCI Emerging Markets Net return
- ¹⁴⁾ MSCI World Net
- ¹⁵⁾ SIX SRI Sweden Index GI
- ¹⁶⁾ Solactive ISS ESG DM Health Care UCITS Index NTR
- ¹⁷⁾ Solactive ISS ESG Screened Emerging Markets Index NTR
- ¹⁸⁾ Solactive ISS ESG Screened Japan Index NTR
- ¹⁹⁾ Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned USA
- ²⁰⁾ Solactive ISS ESG Global Markets
- ²¹⁾ Solactive ISS ESG Screened USA Small Cap Index NTR
- ²²⁾ SIX SRI Sweden 200 Small Cap Gross Index
- ²³⁾ Solactive ISS ESG Sweden 100 Tradable
- ²⁴⁾ Solactive ISS ESG Global High Dividend Low Volatility Index NTR
- ²⁵⁾ MSCI AC World NDR
- ²⁶⁾ MSCI AC W SMCAP USD
- ²⁷⁾ CARN SMA CAP TR NET
- ²⁸⁾ OMX SBXCAP GI
- ²⁹⁾ SIXPRX

30. Särredovisning Tandvård (tkr)

Sammanställning totalt per verksamhetsgren efter fördelning, årets ackumulerade resultat inklusive interna poster.

Verksamhetsgrenar/uppdrag	KU/KS/MV	Summa intäkter	Summa kostnader	Resultat 2022	Resultat 2021
Summa Barn- och ungdomstandvård		191 406	189 016	2 390	11 797
Allmäntandvårdsersättning 3–23 år	KU	122 950	122 613	337	7 475
Befolkningsansvar	KS	5 615	5 615	0	0
Specialisttandvård	KS	61 371	59 318	2 053	4 322
Tandvård till gömda och ayslsökande barn till 23 år	KS	1 470	1 470	0	0
Summa Vuxentandvård		198 107	197 919	188	-1 548
Allmäntandvård vuxna	KU	132 834	133 456	-622	-3 851
Befolkningsansvar	KS	2 332	2 332	0	0
Specialisttandvård	KU	50 030	49 220	810	2 303
Tandvård till patienter med särskilda behov	KU	12 173	12 173	0	0
Akut tandvård till gömda och asylsökande patienter från och med 24 år	KS	738	738	0	0
Summa Särskilda uppdrag		22 766	22 861	-95	-1 833
Forskning	KS	1 000	1 572	-572	-442
Introduktion av nyutexaminerade	KS	2 612	2 612	0	0
Nyrekrytering	KS			0	0
ST-utbildning	KS	11 611	12 381	-770	-2 398
Särskild ersättning till specialisttandvårdsverksamhet	KS	7 289	5 477	1 812	1 007
Övriga mindre projekt och uppdrag	KS	254	819	-564	0
Övriga mindre projekt och uppdrag	KU			0	0
SUMMA FOLKTANDVÅRD		412 279	409 796	2 483	8 416
Tandvård vid sjukhus					
Kätkliniken, barn	KU			0	0
Kätkliniken, vuxna	KU			0	0
Odontologisk röntgen, barn	KS			0	0
Odontologisk röntgen, vuxna	KS			0	0
SUMMA TANDVÅRD VID SJUKHUS		0	0	0	0
TOTAL		412 279	409 796	2 483	8 416
<i>varav</i>					
Resultat/summa konkurrensskyddad	KS	94 292	92 334	1 958	2 489
Resultat/summa konkurrensutsatt	KU	317 987	317 462	525	5 927
Resultat/summa myndighetsverksamhet	MV			0	0

KU= Konkurrensutsatt verksamhet, KS= Konkurrensskyddad verksamhet, MV = myndighetsverksamhet

Folktandvården är en offentlig verksamhet på en tandvårdsmarknad, där inslaget av privata aktörer är stort. De offentliga och privata aktörerna konkurrerar till stor del om samma patienter. För att skapa lika villkor på tandvårdsmarkanden krävs att det råder konkurrensneutralitet, varvid det finns särskilda skäl till god transparens i den ekonomiska redovisningen av Folktandvården. Mot bakgrund av detta tillämpar Region Halland ekonomisk särredovisning av Folktandvården, specialisttandvården samt tandvårdsenheten, enligt regionernas gemensamma modell. Observera att ytterligare bilagor finns tillgängliga via regionens diarium, e-postadress regionen@regionhalland.se

30. Särredovisning Tandvård (tkr) (forts.)

Verksamhetsgrenar/uppdrag	KU/KS/MV	Summa intäkter	Summa kostnader	Resultat 2022	Resultat 2021
Summa huvudmannaskap					
Huvudman - ex.vis beställarenhet	MV	-15 618	-17 851	2 233	724
Summa barn- och ungdomstandvård		152 250	148 302	3 948	792
Allmäntandvårdsersättning 3–23 år	KU	150 971	147 880	3 091	792
Befolkningsansvar	KS	1 279	422	857	0
Specialisttandvård	KS			0	0
Tandvård till gömda och asylsökande barn till 23 år	KS			0	0
Summa vuxentandvård		49 152	39 965	9 187	6 500
Specialistvård	KU			0	0
Befolkningsansvar	KS	1 813	1 000	813	193
Specialistvård	KU			0	0
Tandvård till patienter med särskilda behov	KU	47 339	38 966	8 373	6 307
Akut tandvård till gömda och asylsökande patienter från och med 24 år	KS			0	0
Summa särskilda uppdrag		2 795	2 612	183	-423
Forskning	KS			0	0
Introduktion av nytexaminerade	KS			0	0
Nyrekrytering	KS	2 795	2 612	183	-423
ST-utbildning	KS			0	0
Särskild ersättning till specialisttandvårdsverksamhet	KS			0	0
Övriga mindre projekt och uppdrag	KS			0	0
Övriga mindre projekt och uppdrag	KU			0	0
TOTAL HUVUDMANNASKAP		188 579	173 028	15 551	7 594
<i>varav</i>					
Resultat/summa konkurrensskyddad	KS	5 887	4 034	1 853	-230
Resultat/summa konkurrensutsatt	KU	198 310	186 845	11 465	7 099
Resultat/summa myndighetsverksamhet	MV	-15 618	-17 851	2 233	724
Totalt Resultat/Summa				18 034	16 010
<i>varav</i>					
Resultat/summa konkurrensskyddad	KS	100 179	96 368	3 811	2 259
Resultat/summa konkurrensutsatt	KU	516 297	504 308	11 989	13 026
Resultat/summa myndighetsverksamhet	MV	-15 618	-17 851	2 233	724

Eget kapital	26 556	8 523
<i>varav</i>		
Ack. KS	29 026	25 215
Ack. KU	-9 763	-21 752
Ack. MV	7 294	5 060

Not. Eget kapital innehåller ackumulerade värden från år 2012. Inkluderar Hallands sjukhus, Närsjukvården samt Regionkontoret.





Driftredovisning

Driftredovisning 2022 (mnr)							
Driftnämnd/styrelse	Verksamhetens intäkter	Verksamhetens kostnader	Övriga intäkter och kostnader	Årets resultat 2022	Årets budget 2022	Budgetavvikelse 2022	Budgetavvikelse 2021
DN Hallands sjukhus	508	-5 493	-3	-4 988	-5 118	129	159
Somatisk specialistvård	452	-4 845	-3	-4 397	-4 388	-8	14
Regionvård	2	-538	0	-536	-669	133	138
Vårdval	17	-16	0	1	0	1	1
Tandvård	37	-94	0	-56	-60	4	6
DN ambulans diagnostik hälsa	1 110	-1 820	-2	-711	-706	-5	46
Ambulanssjukvård	328	-702	-1	-374	-344	-30	-13
Medicinsk service	719	-725	-1	-7	-27	20	53
Hälsa och funktionsstöd	63	-393	0	-330	-335	5	6
DN Psykiatri	100	-832	0	-732	-740	8	4
Psykiatri	46	-785	0	-739	-740	0	1
Remitterad rättsvård				0			-4
Vårdval	54	-47	0	8	0	8	7
DN Närsjukvården	1 299	-1 352	0	-54	-94	41	57
Vårdcentralen Halland	1 028	-1 029	0	-1	-29	28	43
Folktandvård	271	-316	0	-45	-50	5	5
Palliativ vårdavdelning	0	-7	0	-7	-15	8	8
Lokala nämnder	0	-6	0	-6	-7	1	1
Halmstadsnämnden	0	-1	0	-1	-1	0	0
Varbergsnämnden	0	-1	0	-1	-1	0	0
Kungsbackanämnden	0	-1	0	-1	-1	0	0
Falkenbergsnämnden	0	-1	0	-1	-1	0	0
Laholmsnämnden	0	-1	0	-1	-1	0	0
Hyltenämnden	0	-1	0	-1	-1	0	0

Driftredovisning 2022 (mnr) (forts.)

Driftnämnd/styrelse	Verksamhetens intäkter	Verksamhetens kostnader	Övriga intäkter och kostnader	Årets resultat 2022	Årets budget 2022	Budgetavvikelse 2022	Budgetavvikelse 2021
N hemsjukvård och hjälpmedel	67	-144	0	-77	-77	0	0
Patientnämnden	0	-1	0	-1	-1	0	0
DN Kultur och skola	240	-396	0	-155	-159	4	7
Skolverksamhet	185	-227	0	-42	-42	0	4
Kulturverksamhet	55	-168	0	-113	-116	3	4
DN Regionservice	738	-727	0	11	-4	15	25
Revision	0	-5	0	-5	-5	0	1
Regionstyrelsen	2 413	-6 761	11 943	7 594	7 252	343	1 002
Regionkontoret	453	-1 038	-1	-585	-686	101	66
RS Hälso- och sjukvårdsfinansiering	1 401	-4 200	0	-2 799	-3 146	348	638
RH Systemförvaltning							-2
RH Fastighetsförvaltning	493	-487	-23	-17	-9	-8	-2
Regiongemensamma kostnader/finansiering ¹⁾	65	-1 036	11 966	10 995	11 093	-98	303
<i>Regiongemensam finansiering ¹⁾</i>	26	-4	11 937	11 959	11 855	103	716
<i>Regiongemensamma övriga kostnader</i>	16	-467	32	-419	-240	-179	-268
<i>Hallandstrafiken AB</i>	23	-565	-2	-544	-522	-23	-145
Eliminering interna poster	-4 088	4 088		0	0	0	0
SUMMA REGION HALLAND ¹⁾	2 386	-13 447	11 937	876	341	535	1 301

Verksamhetens kostnader är inklusive avskrivningar.

Interna kostnader och intäkter inkluderas i redovisningen ovan. Exempelvis nämnds köp av lab- och röntgentjänster, hyreskostnader och städtjänster. Interna poster elimineras sedan så att raden Summa Region Halland enbart omfattar externa intäkter och kostnader.

¹⁾ Resultat och budgetavvikelse för 2021 och 2022 innehåller orealiserade finansiella poster, 109 mnr respektive -365 mnr.

Årsbudget Region Halland

Region Hallands årsbudget enligt Mål och budget 2022 uppgick till 414 mnr. Därefter har regionfullmäktige (RF, §31, 2022) justerat budgetanslagen enligt ärendet "Beslut om resultatthantering 2021". Här beslutas att resultatbalansera totalt 72 mnr för anslagsfinansierad verksamhet, vilket justeras i budgetanslagen för 2022. Ny årsbudget för 2022 uppgår till 341 mnr efter beslutade justeringar.

Inför varje år tilldelas respektive driftnämnd en budgetram som de ska förhålla sig till. Vårdvalen får ersättning utbetalt i form av kapiteringsersättning och episodersättning, men övriga abonnemangsfinansierade verksamheter har en nettokostnadsbudget som ska täcka all utförd vård, både för hallänningar och för utomlänspatienter.

Nedan kommenteras det ekonomiska utfallet för helåret 2022 för respektive nämnd/styrelse.

Driftnämnden Hallands sjukhus

DN Hallands sjukhus	2021	2022
Budgetavvikelse (mnkr)	159	129
<i>därav egen verksamhet</i>	21	-4
<i>därav regionvård</i>	138	133
Snittanställda (antal)	3 952	3 945

Driftnämnden Hallands sjukhus uppvisar en positiv budgetavvikelse på 129 mnkr för år 2022. Regionvården redovisar en positiv avvikelse på 133 mnkr och den egna verksamheten en negativ avvikelse på 4 mnkr.

Den positiva avvikelsen inom regionvården har uppkommit till följd av en indexerad budgetuppräkning, samtidigt som kostnaderna inte ökat i samma takt under åren med pandemin. Sedan hösten 2022 har det dock skett en ökning av regionvårdskostnader, vilket framförallt beror på omvärldsläget med ökande priser men även en pandemi som inte påverkar samhället på samma sätt som tidigare.

Hallands sjukhus egen verksamhet har haft ökade kostnader under hösten. Personalkostnaderna visar en positiv budgetavvikelse med 100 mnkr, bland annat på grund av vakanser, medan kostnaderna för inhyrd personal utgör en negativ avvikelse med 68 mnkr. Noterbart är att kostnaderna för inhyrd personal aldrig varit så höga som under 2022 då de uppgår till 119 mnkr. Vakansläget har också gjort att lösningar som övertid och särskilda ersättningar är höga, vilket minskar överskottet på egen personal. Denna utveckling resulterar i att kostnaderna är i nivå med plan för 2022, detta trots mindre slutenvård och operationsverksamhet än planerat.

Inom läkemedel, röntgen samt material och hjälpmedel sågs stora kostnadsökningar under hösten. Här finns stora avvikelser mot budget, vilka på totalen balanseras av andra poster. Detta är delvis en effekt av svårigheterna med budgetering under pandemin, men också ett resultat av återgången till mer normala öppenvårdsvolymer.

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

DN Ambulans, diagnostik och hälsa	2021	2022
Budgetavvikelse (mnkr)	46	-5
Snittanställda (antal)	1 223	1 273

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa uppvisar en negativ budgetavvikelse på 5 mnkr, vilken är en konsekvens av pandemin samt de kostnadsökningar som skett i spåren av kriget i Ukraina.

Verksamheten inom Ambulans och sjukresor har påverkats kraftigt ekonomiskt under 2022 med en negativ budgetavvikelse på 29 mnkr som följd. Sjukresor med taxi har fått prisjusteringar och indexerats under året med 18 procent samtidigt har volymerna ökat med 15 procent jämfört med hur det såg ut före pandemin. Delar av verksamhetsområdet har också svårigheter att hålla ekonomin i sitt grunduppdrag.

Inom Medicinsk diagnostik finns en positiv budgetavvikelse på 20 mnkr. Överskottet härrör sig till laborativverksamheterna som har utfört ett stort antal PCR-tester under 2022, framförallt under våren då man fortfarande testade stora delar av befolkningen. När det gäller röntgenverksamheten så gör den verksamheten en negativ budgetavvikelse på 22 mnkr. Verksamheten har inlett ett arbete med att se över hur man kan komma till rätta med underskottet.

Inom Hälsa och funktionsstöd finns ett mindre negativ budgetavvikelse på 2 mnkr som härleds till ökade hjälpmedelskostnader samt arbete med automatisering. Detta ska dock ses tillsammans med Gemensamt ADH som har ett överskott på 6 mnkr. Anledningen är att man inte hunnit genomföra allt utvecklingsarbete under pandemin.

Driftnämnden Psykiatri

DN Psykiatri	2021	2022
Budgetavvikelse (mnkr)	4	8
Snittanställda (antal)	868	896

Driftnämnden Psykiatri uppvisar en positiv budgetavvikelse på 8 mnkr för helåret 2022.

Den positiva avvikelsen beror på flera faktorer, bland annat bidrar intäkterna med en positiv budgetavvikelse på 14 mnkr. Vårdvalsintäkter utgör en positiv budgetavvikelse på 5 mnkr, men även patientavgifter, ersättning för vård, sålda personal-tjänster bidrar till avvikelsen.

Personalkostnaderna redovisar en positiv avvikelse 36 mnkr. Den största anledningen till avvikelsen är att avdelning 20 inom Rättspsykiatri öppnades först i november månad. Det finns även ett flertal vakanser inom vuxenpsykiatrin då det är svårt att hitta rätt kompetens. Kostnaden för inhyrd personal utgör en negativ budgetavvikelse på 20 mnkr, vilket har uppkommit på grund av vakanser inom vuxenpsykiatris heldygnsvård samt den tillgänglighetsåtgärning som gjorts inom Barn och ungdomspsykiatrin.

Kostnader för köpt vård, främst inom Rättspsykiatrin, har ökat med 5 procent jämfört med 2021, vilket innebär en negativ budgetavvikelse med 9 mnkr. Även covidrelaterade kostnader såsom testmaterial, skyddsutrustning med mera visar en negativ budgetavvikelse.

Driftnämnden Närsjukvården Halland

DN Närsjukvården Halland	2021	2022
Budgetavvikelse (mnkr)	57	41
Snittanställda (antal)	1 166	1 178

Driftnämnden Närsjukvårdens budgetavvikelse för helåret 2022 uppgår till 41 mnkr

Verksamheten har under året fortsatt att hantera ett flertal uppdrag kopplat till pandemin vilket har en stor påverkan på den totala budgetavvikelsen. Delar av uppdragen, till exempel smittspårning och provtagning, ersätts utifrån verkliga kostna-

der och påverkar därmed inte budgetavvikelsen. Andra uppdrag, till exempel vaccinationsinsatsen har ersatts baserat på prestation exempelvis antal givna vaccindoser. Totalt uppgår ersättningen till 38 mnkr för tillkommande uppdrag under året, vilket genererar en positiv budgetavvikelse för område pandemi på drygt 9 mnkr.

Vårdcentralen Halland visar en negativ budgetavvikelse på 6 mnkr för helåret, bland annat innebär en minskad listning lägre intäkter i form av hälso- och sjukvårdspeng. Kostnader för inhyrd personal har allra störst påverkan. Här ökar kostnaderna och summerar till 33 mnkr i avvikelse mot budget.

Folktandvården redovisar ett resultat som är 5 mnkr bättre än budget, där framför allt tandregleringen står för det positiva resultatet. Tandtekniskt labb avviker åt andra hållet och visar en negativ avvikelse mot budget med 2 mnkr.

Den Palliativa allmänna vårdavdelningen har på grund av problem med byggnaden varit stängd fram till november 2022. Personalen har sedan stängningen arbetat i andra verksamheter inom regionen och enheten redvisar en positiv budgetavvikelse på knappt 8 mnkr.

Lokala nämnder

De lokala nämndernas samlade budgetavvikelse för 2022 uppgår till 1 mnkr. Alla sex lokala nämnder redovisar positiva resultat 2022.

Nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

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

Driftnämnden Kultur och skola

DN Kultur och skola	2021	2022
Budgetavvikelse (mnkr)	7	4
Snittanställda (antal)	297	311

Driftnämnden Kultur och skola redovisar en positiv budgetavvikelse på 4 mnkr för helåret 2022.

Verksamheten Kultur i Halland gör en positiv budgetavvikelse på drygt 3 mnkr. Personalkostnaderna är lägre än planerat till följd av vakanta tjänster, föräldra- och tjänstledigheter, sjukdom, vård av barn samt färre resor. Språkstart Halland har lägre kostnader än planerat vilket innebär en positiv avvikelse mot budget.

Gymnasieverksamheten visar en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr. Färre elever har inneburit att utbildningsdelen gör en negativ budgetavvikelse. En bidragande orsak till detta var att inriktningen naturturism inte startade upp som planerat under hösten på grund av för få sökande. Driftverksamheten gör en positiv budgetavvikelse på 3 mnkr beroende på försäljning av spannmål och grovfoder samt ett högt mjölkpris.

Vuxenutbildning redovisar en positiv avvikelse på knappt 1 mnkr. Avvikelsen beror till stor del på fler elevveckor på trädgårdsutbildningen jämfört med planerat.

Driftnämnden Regionservice

DN Regionservice	2021	2022
Budgetavvikelse (mnkr)	25	15
Snittanställda (antal)	675	580

Driftnämnden Regionservice redovisar en positiv budgetavvikelse på 15 mnkr.

Samtliga verksamhetsområden med undantag för Kost samt Stab och ledning visar positiva budgetavvikelser för helåret. Logistiksservice samt städ och vårdnära service är de verksamheter som bidrar mest till den positiva budgetavvikelsen.

Verksamheten Städ och vårdnära service visar en positiv budgetavvikelse på cirka 3 mnkr. Anledningen är att intäkter för överenskommelser med andra förvaltningar genererat mer intäkter än planerat. Även avropstjänster samt utökning av bastjänster och övriga servicetjänster bidrar till den positiva avvikelsen.

Logistiksservice redovisar en positiv avvikelse mot budget på cirka 7 mnkr. Påslag för externa kunder har minskat då leveranserna av skyddsutrustning upphört. Den ökade användningen av bilpoolen fortsätter att påverka resultatet positivt.

Kostverksamheten uppvisar en negativ budgetavvikelse med 1,5 mnkr, vilket till stor del beror på ökande livsmedelspriser.

En översyn av de överenskommelser som löper med övriga förvaltningar genomfördes under våren i syftet att nå den eftersträvade självkostnadsnivån. Bland annat har en anpassning gjorts på grund av de sänkta sociala avgifterna.

Regionkontoret

Regionkontoret	2021	2022
Budgetavvikelse (mnkr)	66	101
Snittanställda (antal)	360	503

Regionkontoret uppvisar en positiv budgetavvikelse på 101 mnkr för helåret 2022.

Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse på 29 mnkr, vilket främst beror på vakanta tjänster, både tillfälliga vakanser vid ersättningsrekryteringar samt nya tjänster. De flesta av dessa tillsätts under 2023.

För att täcka upp för vakanta tjänster har kostnaderna för konsulttjänster varit högre än planerat, vilket medför en negativ budgetavvikelse på 26 mnkr för IT & Digitalisering.

Inom säkerhetsområdet finns en negativ budgetavvikelse på 7 mnkr för ökad bevakning vid sjukhusen såväl under som efter pandemin.

Genom ett ökat utbud av digital närvaro i möten och utbildningar har regionkontoret sänkt sina kostnader för resor, övernattnings, transporter och bilersättningar med 57 procent i jämförelse med året före pandemin (år 2019). För 2022 innebär det en positiv avvikelse mot budget på drygt 2 mnkr.

Utvecklingsmedel utgör en positiv budgetavvikelse på 76 mnkr. Avvikelsen fördelar sig på utvecklingsmedlen inom hälso- och sjukvård samt regional utveckling. Inom hälso- och sjukvård är avvikelsen 48 mnkr och beror på att utvecklingsinsatser i år till stor del finansieras av förvaltningarna själva.

Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsfinansiering

Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsfinansiering	2021	2022
Budgetavvikelse (mnkr)	638	348

Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsfinansiering uppvisar en positiv budgetavvikelse på 348 mnkr för helåret 2022. Avvikelsen består till största delen av statsbidrag för kostnader kopplade till covid-19, valfrihetsvård samt lägre kostnader för läkemedel än förväntat.

Tandvårdsverksamheten gör en positiv budgetavvikelse på 15 mnkr. Inom tandvårdsområdet finns fortfarande en eftersläpning kopplad till covid-pandemin som gör att planerade insatser för uppsökande tandvård, nödvändig tandvård och tandvård som led i sjukdomsbehandling fortsatt visar överskott. Även kostnader för barntandvård har lägre utfall än budgeterat.

Avtals- och taxevård redovisar en negativ budgetavvikelse på 16 mnkr. Kostnader för vårdgaranti har ökat kraftigt jämfört med tidigare år, främst beroende på att ett uppskjutet vårdbehov behövs tas om hand under året.

Valfrihetsvård gör en positiv budgetavvikelse på 48 mnkr. Lägre kostnader för valfrihetsvård inom främst somatik, men även en återbetalning från VGR för överdebitering 2021 innebär ett betydande överskott inom området. Även kostnader för utomlänsvård har minskat sedan pandemin.

Läkemedel redovisar en positiv budgetavvikelse på 75 mnkr. Något lägre kostnadsutveckling på läkemedel än de senaste åren kan ses, i kombination med en högre uppräknings av budget ger ett överskott inom området. Budget har stärkts under de senaste åren för att ligga i nivå med kostnadsutvecklingen. Kostnaden 2022 är något högre än föregående år men lägre än beräknat.

Riktade Statsbidrag gör en positiv budgetavvikelse på 205 mnkr. Totalt resultat för Nationella överenskommelser beror på att Region Halland klarar uppställda krav och dessutom får mer ersättning än befolkningsandelen gällande prestationsbaserade medel i tillgänglighetsöverenskommelsen. När det gäller överskott för covid-19-statsbidrag så kommer Region Halland få behålla samtliga tilldelade medel. Anledningen till den stora positiva avvikelsen är att mycket av kostnaderna uppkommit ute på förvaltningarna och redovisas där.

Regionstyrelsens fastighetsförvaltning

Regionstyrelsens fastighetsförvaltning	2021	2022
Budgetavvikelse (mnkr)	-2	-8

Regionstyrelsens fastighetsförvaltning uppvisar en negativ budgetavvikelse på 8 mnkr för 2022. Fastighetsförvaltningen har under året genomfört extra inköp av drivmedel till reservkraftstankarna till en kostnad av drygt 3 mnkr, vilket gjordes i samband med stabsarbetet kopplat till kriget i Ukraina. Även den ökande inflationen samt höga elpriser har bidragit till den negativa budgetavvikelsen.

Regionstyrelsen Regiongemensamma kostnader och finansiering

Regionstyrelsen Regiongemensamma kostnader och finansiering	2021	2022
Budgetavvikelse (mnkr)	303	-98

Regiongemensamma kostnader och finansiering redovisar en negativ avvikelse mot budget med 98 mnkr. Den negativa avvikelsen förklaras främst av underskott avseende sjunkande marknadsvärde av regionens finansiella placeringar.

Regionens skatteintäkter redovisar en positiv budgetavvikelse med 385 mnkr, vilket främst beror på den snabba och tillfälliga uppgången i konjunkturen efter pandemin. Intäkts- och kostnadsutjämnningen visar en positiv avvikelse med 75 mnkr. Med anledning av pandemin infördes tillfälliga regler för sjuklönekostnader, vilket för regionens del innebar en kompensation i form av ett riktat statsbidrag som kompenserar regionen för covid-19 relaterade sjuklönekostnader och ger ett överskott med 25 mnkr. Regionen har även erhållit kompensation i form av ett riktat statsbidrag för intäktsbortfallet inom kollektivtrafiken med 23 mnkr. Sjunkande marknadsvärde avseende regionens finansiella placeringar medför en finansiell kostnad (orealiserad) och ett underskott mot budget med 365 mnkr. Regionen har med anled-

ning av personalens arbetsinsatser under pandemin, gjort en extra satsning till medarbetarna med ett engångsbelopp uppgående till 10 000 kronor, vilket ger ett underskott med 129 mnkr. Det generella statsbidraget avseende läkemedelsförmånen visar ett underskott mot budget med 19 mnkr, vidare har regionen beslutat om att ge ett bidrag till Hylte Kommun för att stärka den lokala näringslivsutvecklingen vilket innebär ett underskott med 25 mnkr. Avskrivningar och internränta på tåg som regionen har förvärvat under 2020 och 2021, ger en kostnad och underskott med 27 mnkr, dessa kostnader kommer att belasta den nya Driftnämnden Kollektivtrafik från 2023. Regionen har gjort nedskrivningar avseende övertagna inventarier från Hallandstrafiken AB, kostnad och underskott med 11 mnkr.



Foto: Region Halland

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning 2022 (mnr)					
Investeringar per nämnd/styrelse	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall 2022	Budgetavvikelse
UTRUSTNING/INVENTARIER					
DN Hallands sjukhus	75	138	133	73	61
- Varav: medicinteknisk utrustning	57	121	107	56	51
DN ambulans diagnostik hälsa	44	83	96	64	32
- Varav: ambulanser, sjukresefordon	14	21	15	9	6
- Varav: medicinteknisk apparatur	28	57	77	52	25
DN Närsjukvård	5	3	23	7	16
DN Psykiatri	6	9	5	2	3
DN Regionervice	31	31	21	13	8
- Varav: IT-utrustning	26	31	2	1	1
DN kultur och skola	3	3	3	1	1
Regionkontoret	1	2	103	61	42
- Varav: IT-utrustning			74	58	17
RH Systemförvaltning ¹⁾	2	-2			0
RH Fastighetsförvaltning		0		0	0
Regiongemensamma kostnader/finansiering	64	304	10	206	-196
- Varav: inköp Öresundståg	64	304	0	122	-122
- Varav: diverse inventarier och fordon Hallandstrafiken			0	84	-84
SUMMA UTRUSTNING/INVENTARIER	231	572	395	427	-32
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR					
RH Systemförvaltning	0				0
Regionkontoret (RS) ¹⁾	14	-14		19	-19
- Varav: licenser journalsystem	14	-14		19	-19
FASTIGHETSINVESTERINGAR					
Regiongemensamma kostnader/finansiering	38		22	50	-28
- Varav: infrastruktur bredband	38		22	50	-28
RH Fastighetsförvaltning	295	195	454	207	246
SUMMA FASTIGHETSINVESTERINGAR	334	195	475	257	218
SUMMA INVESTERINGAR	580	753	870	704	166

¹⁾ Omklassificering av pågående investeringsprojekt till driftkostnad (utfall 2021).

Investeringar

Region Hallands investeringsbudget enligt Mål och budget 2022 uppgick till 748 mnkr. Därefter har regionfullmäktige (RF, §31, 2022) justerat budgetanslagen enligt ärende ”Beslut om resultatthantering 2021 med justering av budgetanslag 2022”. Här beslutas att ombudgetera totalt 122 mnkr avseende investeringsmedel från 2021, vilket justeras i budgetanslagen för 2022. Ny investeringsbudget för 2022 uppgår till 870 mnkr efter beslutade justeringar.

Under 2022 har regionen investerat 704 mnkr, därav 427 mnkr i utrustning, 19 mnkr i immateriella tillgångar och 257 mnkr i fastigheter. Investeringsnivån innebär att 81 procent (91 procent föregående år) av årets investeringsbudget har tagits i anspråk. Men bland årets investeringar ingår två obudgeterade poster, dels inköp av Öresundståg, dels inventarier och fordon från Hallandstrafiken AB. Om dessa två poster exkluderas så har endast 57 procent av årets investeringsbudget utnyttjats. Störst överskott mot budget, det vill säga ej genomförda investeringar, återfinns inom fastigheter (246 mnkr) och utrustningsinvesteringar inom Hallands sjukhus (61 mnkr). När det gäller större fastighetsinvesteringar är det vanligt att det blir en viss tidsförskjutning mellan åren.

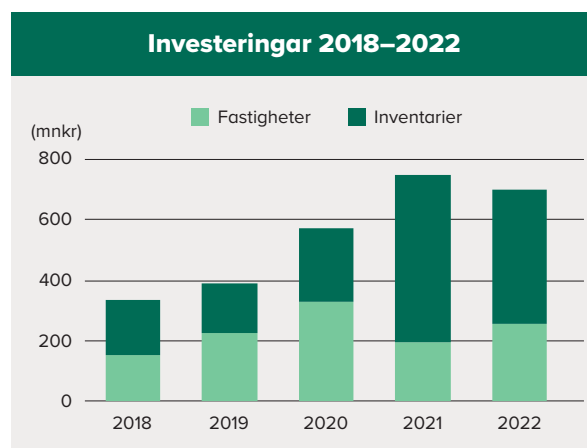
Utrustning/inventarier – större enskilda

Medicinteknisk apparatur, Ambulans diagnostik och hälsa

Under året har följande större investeringar färdigställts: Utbyte och uppgradering av MR-kameror (magnetkameror) 22 mnkr och utbyte av CT-kamera (skiktröntgen) 10 mnkr. Två PCR-instrument inom mikrobiologi 10 mnkr, som bland annat används för att söka efter sjukdomsalstrande smittämnen i provmaterial.

Tåginköp Öresundståg

Regionen har köpt ut tre Öresundståg som tidigare leasades från SEB-finans. Köpeskillingen uppgick till 122 mnkr och grundade sig på restvärdet i leasingavtalet.



Inventarier Hallandstrafiken

Med anledning av att regionens bolag Hallands-rafiken AB, från 2023 övergår till att bli en förvaltning, så köpte regionen innan årsskiftet över diverse inventarier och fordon för 84 mnkr.

Fastigheter – större enskilda

Byte 60/70-fläktsystem samt VSKB-system, Hallands sjukhus Varberg

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

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

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

Lokalanpassning för genomlysningslab, Hallands sjukhus Halmstad

Ombyggnad och fastighetsanpassning för uppgradering av befintligt genomlysningslab. Detta innebär att befintliga ytor utökas för bättre arbetsmiljö, byggnadsförstärkningar i konstruktionen på grund av ändrat läge, nya krav på strålskydd installeras samt att ventilation och belysning ses över och förbättras.

Ombyggnad och anpassning för ny CT-röntgen, Hallands sjukhus Halmstad

Ombyggnad för ytterligare CT-röntgen i Halmstad enligt anslagsbegäran från ADH. Befintligt MR-system demonteras och forslas bort. Lokalerna byggs om för att säkra arbetsmiljö och öka patientsäkerheten. Strålskydd monteras enligt krav, ventilation och belysning ses över och anpassas. Ombyggnaden medför också behov av byggnadsförstärkningar i konstruktionen.

Ombyggnad och upprustning Berghem, Halmstad

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

Renovering elevbostäder, Munkagårdsgymnasiet Fastarp, Tvååker

Innefattar värmesystem, ventilation samt renovering av elevbostäderna. Beslut att renovera två hus 2022, därav en negativ avvikelse på 5,5 mnkr jämfört med årets budget. Projektet i sin helhet är budgeterat till 18 mnkr och beräknas pågå till 2025.

Fastighetsinvesteringar Munkagårdsgymnasiet

Omfattar flera byggnader, ventilationsbyte, inkoppling av fjärrvärme, takbyte samt utbyggnad av teknikrum.

Nytt ställverk, Hallands sjukhus Kungsbacka

Byte av ställverk samt uppdatering av elkraft inklusive utredning/förstudie. Positiv budgetavvikelse under innevarande år med cirka 7 mnkr som istället väntas utfalla under 2023. Påbörjas september 2022 och avslutas under 2023.

Takbyte, Veddige Vårdcentral och vårdhem

Omfattar även ventilationsbyte samt installation av solceller.

Byte ventilationsaggregat, Oskarström folkandvård

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

Folkandvården Getinge, takbyte och solceller

Byte av tak och fönster samt installation av solceller. Endast projektering under 2022 och utförandet är framflyttat till 2023.

Halland, laddinfrastruktur för parkeringsplatser

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

Fastigheter större enskilda (mnkr)

Fastighet	Investeringsobjekt	Total beslutad budget	Ack. utfall t.o.m. 2022	Budget 2022	Utfall 2022	Färdigt år
HS Varberg	Byte ventilations-, värme- och kylsystem	135	22	90	18	2023
HS Halmstad	Ombyggnad för nytt PCI-lab	46	9	12	8	2024
HS Halmstad	Röntgen, ombyggnad nytt genomlysningsslab	8	7	7	6	2023
HS Halmstad	Ny CT-röntgen	9	9	2	2	2023
Halmstad	Berghem, ombyggnad Habiliteringen	59	9	35	8	2024
Munkagård	Renovering elevbostäder	18	9	3	9	2025
Munkagård	Investeringar Munkagårdsgymnasiet	13	2	13	2	2023
HS Kungsbacka	Nytt ställverk, elkraft	13	6	13	6	2023
Varberg	Veddige VC och vårdhem	10	4	10	4	2023
Halmstad	Oskarström Folk tandvård	7	5	6	5	2023
Getinge	Folk tandvård Getinge, tak med mera	6	2	6	2	2023
Halland	Laddinfrastruktur för elbilar	10	7	3	7	2024
Summering övriga mindre fastighetsobjekt				254	132	
Summa fastighetsinvesteringar				454	207	

Miljöredovisning 2022





Miljöredovisningen omfattar Region Hallands interna miljöarbete under 2022, det vill säga det som rör den klimat- och miljöpåverkan som kommer från de egna verksamheterna. Organisationens eget miljöarbete är en väsentlig del i Region Hallands ansvar att bidra till måluppfyllelse inom fokusområdet Grön omställning om en hållbar resurshantering och att minska den klimat- och miljöpåverkan som verksamheterna ger upphov till.

Region Hallands klimat- och miljöpolicy säger bland annat att Region Halland ska vara ett föredöme på klimat- och miljöområdet och att detta ska avspeglas i all verksamhet.

Kunskap och utbildning

En ny digital grundutbildning inom miljö har tagits fram under året. Till utbildningen har också diskussionsmaterial tagits fram för att kunna användas vid arbetsplatsträffar. Totalt har drygt 1000 medarbetare genomfört utbildningen under 2023. Under året har regionens samtliga miljöombud bjudits in till utbildningsdag samt informationsträffar som bland annat handlat om klimatpåverkan, plasthantering, reseriktlinjer, energibesparing, källsortering och erfarenhetsutbyte.

Öppna jämförelser för miljö

Varje år tas en nationell rapport fram som presenterar ”Miljöarbetet i regionerna”, i samarbete mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Regionernas miljöchefer (RMC). Öppna jämförelse för miljö syftar till att stimulera lärande och verksamhetsutveckling.

Jämförelsevärden mellan regionerna presenteras varje år under hösten, därför finns ännu inga placeringar för 2022. Den senaste jämförelsen med övriga regioner avser 2021, där Region Halland ligger i den sämre tredjedelen i fyra av sex indikatorer varav sistaplats avseende klimatpåverkan från medicinska gaser och avfallsåtervinning från sjukhusfastigheter.

Region Hallands nyckeltalsjämförelser med Sveriges alla regioner

Nyckeltal	2009	2019	2021	2022
Antibiotikarecept per 1000 invånare	375	280 (13 av 21)	231 (12 av 21)	257
Ekologiska livsmedel (%)	5,4	29,9 (19 av 21)	31,1 (18 av 21)	26,8
Förnybara drivmedel i kollektivtrafik	57	94,5 (10 av 21)	97,9 (12 av 21)	98,0
Energianvändning i lokaler (kWh/m ²)	216	210 (18 av 21)	196 (15 av 21)	195
Medicinska gasers klimatpåverkan (kg CO ₂ -ekvivalenter/invånare)	5,2	4,3 (20 av 21)	3,4 (21 av 21)	3,3
Materialåtervinning inkl matavfall (%)	24	29,3 (16 av 21)	20,1 (21 av 21)	18,8

För varje nyckeltal rangordnas alla 21 regioner efter sina resultat. De 7 bästa resultaten får grön färg, de 7 sämsta resultaten får röd färg och de 7 i mitten får gul färg. Färgsättningen visar endast rangordning jämfört med andra, inte om de enskilda resultaten är bra eller dåliga.

Inköp och upphandling

Under året har en strategi för harmonisering av regionernas miljökrav i upphandling tagits fram i samarbete mellan Sveriges alla regioner. Strategin utgör förslag på hur arbetet med att harmonisera miljökraven i offentlig upphandling ska genomföras inom ramen för regionernas nationella samarbete för hållbar upphandling. Arbeta för att omsätta strategin kommer att samordnas av nationella kansliet.

Informationsbrev skickas numera varje månad till de inom regionen som gör inköp, som stöd för att successivt göra miljöbättre inköp.

Material och avfall

Hållbar plastanvändning, och minskad användning av engångsprodukter, är väsentligt för den gröna omställningen både med avseende på att minska Region Hallands klimatavtryck och förbättrad resurshushållning. Flera kommunikationsinsatser har genomförts under året för att sprida kunskapen om hur medarbetare kan bidra till minskad plastanvändning avseende bland annat engångsprodukter. Exempel på förbättringar som skett är att inköp av plastbägare minskat med över 60 procent och andelen plastbägare av totalt antal inköpta bägare minskade från 63 procent till 24 procent.

Region Halland medverkade under våren i en förstudie om cirkulär plasthantering inom sjukvården, i ett brobyggarprojekt inom EU:s fond Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

I och med att Region Hallands verksamheter, framför allt hälso- och sjukvården, är resurskrävande och stora mängder produkter köps in så genereras betydande mängder avfall. Det kommer att krävas ett omfattande arbete för att göra de förbättringar som krävs för en cirkulär omställning samt leva upp till nuvarande och kommande återvinnings- och rapporteringskrav. Graden av avfallsåtervinning vid Region Hallands sjukhusfastigheter har under 2022 sjunkit ytterligare från en redan låg nivå och ligger nu på knappt 19 procent. En stor andel av utsorterad plast gick till förbränning.

Förutsättningarna för att ta ett samlat grepp om och förbättra regionens avfallshantering har stärkts under året med en ny tjänst för avfallssamordning med start under första kvartalet 2023. Denna kommer att tillsammans med verksamheterna och avfallsleverantörer att förbättra regionens samlade avfallshantering.

Lustgas

Projekt för att installera destruktionsanläggning för lustgas på sjukhusen i Halmstad och Varberg, som pausats på grund av pandemin, inleddes under 2022.

Möten, tjänsteresor och transporter

I takt med att pandemins restriktioner har lättat så har möjlighet och behov av att mötas fysiskt ökat. Tjänsteresorna har blivit fler och regionens klimatpåverkan har ökat under 2022 jämfört med året innan. Jämfört med före pandemin är klimatpåverkan från resor fortfarande lägre, men vi är redan tillbaka på en nivå som motsvarar nästan 70 procent av dåvarande utsläpp. Det är viktigt att tillvarata den ökade digitala mötesförmågan och kompetensen inom Region Halland samt att de riktlinjer för möten och resor som antagits under våren 2022 efterföljs. Ett arbete med att ställa om fordonsflottan till eldrift samt att öka kollektivtrafikens andel av resandet är arbete som aktivt minskar belastning på klimatet. Förutom ett ökat antal kilometer så har även under 2022 de verksamhetsbilar som drivits på etanol behövt ställa om till bensindrif på grund av driftproblematik. Region Halland har under 2022 påbörjat en större omställning av personbilsflottan till eldrift, varav ett större antal laddstationer är under uppförande. Även utbyggnad av publik laddning är genomförd på sjukhuset i Halmstad, Vårdcentralen i Falkenberg samt på Katrinebergs folkhögskola. Översyn av parkeringsplatser och utbyte till elbilar kommer att göras löpande. Intern logistik och godstransporter fortsätter arbetet med att tanka biodrivmedel HVO100, vilket idag utgör cirka 75 procent av inköpt drivmedel.

Energi

Region Halland har inget fastställt mål inom energianvändning, men en tydlig ambition att minska energiförbrukningen samt prioritera förnybar energi och att minska klimatpåverkan. Den totala energianvändningen har mellan 2021 och 2022 minskat, med en besparing på cirka 2 000 MWh (- 2,5 procent) av totalt cirka 81 000 MWh, varav besparing från el är mindre än 0,5 procent. Fjärrkylan har ökat beroende på ökat behov av komfortkyla, både i byggnader som inte tidigare haft kyla och på grund av ersättning av konventionella kylmaskiner.

Produktion från solceller på tak, som ingår i elförbrukningen, har ökat mellan 2021 och 2022 med cirka 300 MWh. Från 917 MWh till 1216 MWh, vilket motsvarar det mål om att investera i 200 MWh per år. Elproduktion från solceller motsvarar 2022 3,3 procent av elanvändningen. Fortsatt investering i solceller planeras samt energieffektiviseringsprojekt i form av fläktar på Varbergs sjukhus och utbyte av armatur till LED. Under 2022 har en satsning på elbesparingar gjorts genom ett utbildningsmaterial för anställda.

Kemikalier

I början av året genomfördes en utbildning om inventering och riskbedömning av kemikalier, främst för chefer och kemikalieombud. Både arbetsmiljö- och miljölagstiftning ställer krav på att kartlägga risker med kemiska ämnen. Andelen kemikalier som inte är riskbedömda har ökat under året.

Läkemedel

Region Halland har fortsatt att arbeta för minskad förskrivning av läkemedel som riskerar att ge negativ miljöpåverkan. Ett exempel på det är förskrivning av det inflammationsdämpande läkemedlet diklofenak i tablettform, där förskrivningen stadigt har minskat mellan 2018–2022. Detta trots att möjligheten att köpa diklofenak i tablettform receptfritt togs bort under 2020. Hallands sjukhus förbereder ett arbete för att minska användningen av diklofenak i tablett- och gelform ytterligare med start 2023.

Separata rutor med miljöinformation har introducerats i Terapirekommendationer Halland, som informerar om miljöfaktorer att ta hänsyn till vid förskrivning och användning av läkemedel.

Förskrivning av antibiotika till halländska patienter har ökat till 257 recept per 1000 invånare under 2022, jämfört med 231 under 2021. Detta överskrider både det nationella målvärdet på 250 recept per 1000 invånare och genomsnittliga förskrivningen i riket under 2022 (251 recept per 1000 invånare).

För att minska läkemedels miljöpåverkan fokuseras också på att minska mängden läkemedel som behöver kasseras. Detta följs bland annat kopplat till införandet av patientindividuell läkemedels-hantering (PIL) sedan våren 2022.

Livsmedel och matsvinn

Region Halland förser idag både patienter, elever, anställda och besökande med ett brett spektrum av måltider och serveringar. Genom ett gemensamt livsmedelsprogram för Halland är Region Halland med och bidrar till att stärka hållbarhetsarbetet inom livsmedelsområdet. Hållbar livsmedelshantering består både i att främja ekologiskt och närproducerat samt att minska det svinn som uppstår när mat behöver slängas och att ställa krav på förnybara drivmedel vid transport. Här arbetar Region Halland med ett mål att 30 procent av inköpen av livsmedel ska vara ekologiskt samt att gynna inköp av närproducerat. Inköpen av ekologiska livsmedel uppgick 2022 till 26,8 procent.

Skogen

Region Hallands arbete för att utveckla den halländska skogen sker inom ramen för det regionala skogsprogrammet för Halland. Under 2022 har projekten skogsbruk i värdestrakter för skyddad natur (Allgustorpsprojektet) samt MTB- och cykelleder pågått. I projekten är en del att utveckla och gynna landskapsmiljöerna och den biologiska mångfalden även om huvudsyftet är att utveckla det halländska skogsbruket och bidra till en utvecklad skogs- och besöksnäring. En utredning har pågått för att se hur Region Hallands arbete med utveckling av leder och naturupplevelser ska se ut i framtiden. Satsningen på att utgöra ett stöd till en modern grön utbildning på Munkagårdsgymnasiet har ytterligare fördjupats.

Av Region Hallands/Hallands skogsallmänningsskogsareal är 16 procent av markerna avsatta för naturvårdsändamål. Under året har ett långsiktigt naturvårdsavtal tecknats med Naturvårdsverket när det gäller området Onda Åra på Hallandsåsen. Länsstyrelsen igångsatte restaureringen av området under hösten.

I skogen binds och lagras koldioxid. Under de senaste åren har beräkningar genomförts och dessa redovisas i årsredovisningen för Hallands skogsallmänning. Hallands skogsallmänning har också upplåtit mark för energiproduktion för förnyelsebar energi.

Klimatbokslut

Region Halland har för år 2022 gjort klimatbokslut utefter en ny vägledning och tillhörande beräkningsverktyg för klimatredovisning. Vägledningen är framtagen i ett utvecklingsarbete mellan ett antal regioner och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syfte är att underlätta regionernas arbete med klimatredovisning och bidra till en mer enhetlig redovisning regionerna emellan.

Klimatbokslut för 2022 kommer att redovisas i SKR:s Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regionerna som publiceras under hösten 2023. Det nya verktyget och vägledningen har för Region Halland inneburit en möjlighet till en ökad helhetsbild av vår klimatpåverkan. Arbetet är en utvecklingsresa där både underlag och beräkningsparametrar kontinuerligt förbättras, då vi idag har tillgång till begränsad information inom många områden. Region Hallands klimatbokslut kommer att ge en övergripande förståelse för vilka områden som har en stor klimatpåverkan och hur vi kan rikta våra insatser.

Revisionsberättelse för år 2022

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i regionens företag.

Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och åter-redovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och regionens revisionsreglemente. Granskningen har

haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse för år 2022”.

Revisorernas bedömning

Årets resultat innebär att Region Halland lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2022. Årets balanskravsresultat uppgår till 1 238 mnkr. Regionen har inga negativa balanskravsresultat från tidigare år att återställa.

Årsredovisningens återrapportering visar att utfallet inom beslutade fokusområden delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för god ekonomisk hushållning. Tre av totalt sju fokusområden har uppnått måluppfyllelse för år 2022 och fyra har delvis uppnått måluppfyllelse.

Årsredovisningens återrapportering visar att samtliga tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning har uppfyllts.

- Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
- Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.
- Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt.
- Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Uttalande i ansvarsfrågan

- Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.
- Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner regionens årsredovisning för år 2022.

Vi återpar bifogade redogörelse och rapporter.

Jan-Erik Martinsen

Gösta Gustafsson




Lena Olofsdotter

Lars Oskarsson ¹




Eva Hudin

Tobias Eriksson




Bilagor:

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Revisorernas redogörelse

De sakkunnigas rapporter

Granskningsrapporter från lekmanarevisorerna

i Hallandstrafiken AB samt Teater Halland AB

Revisionsberättelser från Hallandstrafiken AB samt

Teater Halland AB

¹ Lars Oskarsson blev vald till revisor av fullmäktige 2022-11-23, § 112. Lars deltagande i granskningsinsatserna har därför varit begränsade i tid.

Revisorernas redogörelse

2022 års granskningsverksamhet

Vår revisionsstrategi utgår från kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, revisorernas reglemente och konkretiseras i den årliga revisionsplanen. Vår ambition är att uppfylla kommunallagens krav och leva upp till god revisionssed samt eftersträva ett arbetssätt som är stödjande och framåtsyftande.

Vårt revisionsarbete har i huvudsak följt revisionsplanen för år 2022. Vi har under året genomfört fördjupade granskningar, uppföljande granskningar, granskning av delårsrapport, årsredovisning och god ekonomisk hushållning samt grundläggande granskning där styrelsens och nämndernas ansvarstagande, styrning och interna kontroll har följts, granskats och prövats.

Att tydliggöra målstyrningen är ett förbättringsområde som har lyfts fram i tidigare grundläggande granskningar. En genomgång av nämndernas verksamhetsplaner 2022 visar att hanteringen av regionfullmäktiges fokusområden och de regiongemensamma uppdragen, likt tidigare år, skiljer sig åt inom regionen. Målstyrningen inom regionen skulle vinna på att regionstyrelsen föreslår fullmäktige att tydliggöra hur målstyrningen ska gå till och vilka förväntningar som finns på respektive nämnd att bidra till olika fokusområden.

Den grundläggande granskningen visar också att styrelsen och nämnderna under 2022 har åtgärdat flera påtalade brister som identifierats i tidigare grundläggande granskningar. Det finns dock fortfarande mer att göra avseende att tydliggöra

mål, dess uppföljning och att åtgärder vidtas vid bristande måluppfyllelse.

Efter genomförd granskning är vår bedömning att styrelse och nämnder i allt väsentligt har en tillräcklig styrning, uppföljning och intern kontroll inom de områden som omfattas av den grundläggande granskningen.

Vi har haft dialoger med regionstyrelsen och driftnämnderna. Syftet med dessa överläggningar har varit, att som underlag för vår ansvarsprövning, dels fortlöpande följa styrelsens och nämndernas aktiviteter och åtgärder för att uppnå de verksamhetsmässiga och finansiella målen, dels följa regionstyrelsens uppsikt.

Intern kontroll

Vi har under året granskat regionstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll. Dels genom fördjupade granskningar i utvalda processer dels igenom den grundläggande granskningen av styrelsens och nämndernas arbete med riskanalys, internkontrollplan och uppföljning. Utifrån granskningarnas iakttagelser är det vår bedömning att arbetet med den interna kontrollen i allt väsentligt är tillfredsställande.

Övrigt

Vi har deltagit i nätverk med revisorer i fem andra regioner (både digitalt och genom att träffas fysiskt) och därigenom tagit del av utbildningar och omvärldsbevakning. Vår nätverkssamverkan med revisorerna i Hallands sex kommuner har på grund av pandemin varit begränsad under år 2022. Ett fysiskt möte har hållits utöver digital sammankomst.

Granskningar 2022

Till revisionsberättelsen bifogas de sakkunnigas rapporter, vilka även finns tillgängliga på regionens hemsida.

Förteckning över de sakkunnigas rapporter:

- Granskning av Region Hallands arbete utifrån FN:s barnkonvention
- Granskning av remisshantering
- Granskning av Strategiskt arbete av digitalisering inom hälso- och sjukvård
- Granskning av vårdval
- Granskning av processen för utskrivningsklara patienter
- Granskning av investeringsprocessen med fokus på fastighetsinvesteringar
- Granskning av intern kontroll avseende processerna för inköp, upphandling och försäljning, Munkagårdsgymnasiet
- Granskning av regionens IT-säkerhetsarbete
- Uppföljande granskning – pensionshantering och pensionsredovisning
- Uppföljning av fem tidigare granskningar från 2019–2020
 - Implementering av läkemedel
 - Kris- och katastrofberedskap
 - Medicinteknisk utrustning
 - Standardiserade vårdförlopp i cencervården
 - Astma/KOL
- Granskning av intern kontroll med inriktning på tillförlitlighet i den finansiella rapporteringen
- Grundläggande granskning 2022
- Granskning av delårsrapport 2022
- Granskning av god ekonomisk hushållning per augusti 2022
- Granskning av årsredovisning 2022
- Granskning av god ekonomisk hushållning 2022

Region Halland

Box 517, 301 80 Halmstad
regionen@regionhalland.se
[regionhalland.se](https://www.regionhalland.se)