

Månadsrapport

Januari – oktober 2025



Region Halland

1 Medarbetare

Det syns en positiv utveckling inom flera medarbetarindikatorer under perioden januari till oktober jämfört med motsvarande period föregående år. Sjukfrånvaron har en minskande trend sedan slutet av förra året och personalomsättningen tillsammans med användandet av hyrbolag är på en lägre nivå än förra året. Med tanke på det omfattande arbete som införandet av Cosmic har inneburit, och de höga krav det ställt på både medarbetare och chefer i form av uthållighet och omställningsförmåga, är förbättringarna inom dessa områden särskilt betydelsefulla.

1.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Personalomsättning	10,9 %	11 %

Region Hallands personalomsättning har nu nått en nivå som setts historiskt innan pandemin och är på 10,9 procent. Även om det syns en marginell ökning de senaste månaderna så har den totala personalomsättningen minskat med 0,1 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Det är främst den interna omsättningen som har minskat medan den externa omsättningen och pensionsavgångar har ökat marginellt.

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

1.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Sjukfrånvaro	5,4 %	5,2 %

Det syns en fortsatt minskande trend för sjukfrånvaron som hamnar på 5,4 procent för perioden. Trots att den totala sjukfrånvaron fortsatt är något högre än det satta målvärdet så är sjukfrånvaron på en lägre nivå än motsvarande period föregående år. Det är både den korta och långa sjukfrånvaron som minskar under perioden. Förvaltningarna har fortsatt att aktivt arbeta för att främja en hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö inom flera områden.

1.3 Inhyrd personal

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	3,1 %	2 %

Kostnaderna för inhyrda läkare och sjuksköterskor har minskat med cirka 27 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Det innebär att kostnaderna för hyrbolag i relation till egna personalkostnader gått från 3,9 procent till 3,1 procent. Det är främst kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor som minskar jämfört med samma period föregående år, medan kostnaderna för inhyrda läkare är marginellt lägre än föregående år. Förvaltningarna fortsätter

det långsiktiga arbetet med att minska användningen av hyrbolag och genomför riktade insatser för att stärka kompetensförsörjningen och säkerställa god kvalitet och kapacitet inom vården över tid.

2 Ekonomi

2.1 Prognos

Efter de rekordhöga ekonomiska resultaten under pandemiåren så kommer nu regionen från två år med negativa balanskravsresultat. Region Hallands resultat för 2025 prognostiseras till 301 mnkr vid årets slut, vilket är 259 mnkr bättre än årsbudgeten.

SKR skriver i senaste Ekonomirapporten bland annat:

”Efter två tuffa år börjar det ljusna för kommuner och regioner med lägre kostnadsökningar och något starkare resultat, men förutsättningarna är fortsatt ansträngda. År 2025 präglas av en fortsatt lågkonjunktur och en svagt minskad sysselsättning. Detta resulterar i en relativt svag ökning av skatteunderlaget i nominella termer men eftersom regionernas pensionskostnader minskar mycket kraftigt 2025, bland annat beroende på att inflationstakten gick ner 2024, så ökar det ekonomiska utrymmet för verksamheten. Av den anledningen blir kommunsektorns sammanvägda prisökning exceptionellt låg i år. Därför utmärks 2025 som ett år av ovanligt stor ökning av skatteunderlaget i reala termer, hela 4,0 procent.

För regionsektorn som helhet förväntas under 2025 ett svagt positivt samlat resultat, men hälften av regionerna prognostiserar underskott. Utsikterna för svensk ekonomi vilar i hög grad på den inhemska efterfrågan, där hushållens konsumtion väntas bli den främsta drivkraften. Stämmningsläget har gradvis förbättrats, trots fortsatt geopolitisk osäkerhet. Stigande reallöner, lägre bolåneräntor och en finanspolitik som stärker hushållens köpkraft talar för ökad optimism och konsumtion under 2026 och 2027. Återhämtningen är fortsatt skör och det finns flertalet risker som kan störa och förlänga perioden av lågkonjunktur. Osäkerhet finns också kring hur hushållen framöver kommer att prioritera mellan sparande och konsumtion.”

Sex verksamheter och driftnämnder prognostiserar positiva budgetavvikelser, dessa är Regiongemensamma kostnader och finansiering (+185 mnkr), Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering (+175 mnkr), Regionkontoret (+14 mnkr), DN Regionservice (+4 mnkr), DN Kultur och skola (+2 mnkr) samt Fastighetsförvaltningen (+2 mnkr). Tre av sju driftnämnder prognostiserar en negativ budgetavvikelse med totalt -123 mnkr. Dessa är Hallands sjukhus (-70 mnkr), Psykiatri (-10 mnkr) och Kollektivtrafiken (-43 mnkr). Övriga nämnder och verksamheter prognostiserar att budgeten kan hållas.

Det största överskottet mot budget prognostiseras inom Regiongemensamma kostnader och finansiering med +185 mnkr. Största förklaringsposten består av generella statsbidrag och utjämning som prognostiserar överskott med +93 mnkr, vilket inkluderar bland annat kostnads- och intäktsutjämning (+59 mnkr) och statsbidrag avseende läkemedelsförmånen (+51 mnkr). Överskott beräknas också för pensionskostnader och pensionsskuldens förändring (+67 mnkr) enligt KPA:s senast beräkning. Den positiva avvikelsen för pensioner beror på att inkomstbasbeloppet blev högre än vad som var budgeterat, vilket resulterar i lägre pensionsavsättningar och lägre avgiftsbestämd pension. Den positiva utvecklingen på

aktiemarknaden har medfört att regionens finansiella placeringar har ökat i värde jämfört med ingångsvärdet vid årets början, denna orealiserade vinst redovisas som en finansiell intäkt och ger ett överskott mot budget med +56 mnkr. Övriga finansiella intäkter såsom räntor, faktiska reavinster avseende sålda värdepapper, och utdelningar prognostiserar överskott mot budget med +73 mnkr. Underskott beräknas avseende nedskrivning av tre Öresundståg (-33 mnkr) till marknadsvärde och för skatteintäkter (-79 mnkr) enligt skatteprognosen efter oktober månad.

Störst underskott mot budget prognostiseras inom Driftnämnden Hallands sjukhus med -70 mnkr. Den negativa prognosen för egen verksamhet (-40 mnkr) utgörs av merkostnader för hyrbemanning, mer kostsamma arbetssätt för att hantera akuta patientinflöden och slutenvårdsomhändertaganden med en begränsad vårdplatskapacitet samt för Cosmic-kopplat merarbete. Prognosen för regionvården har förbättrats men är ändå negativ (-30 mnkr).

Driftnämnden Psykiatri prognostiserar underskott mot budget med -10 mnkr. Underskottet återfinns inom uppdraget Allmän psykiatri och förklaras helt av inhyrd personal.

Även Driftnämnden Kollektivtrafik prognostiserar underskott mot budget med -43 mnkr, vilket främst hänförs till öppnandet av Varbergstunneln och avser kostnader för ersättningstrafik, förstärkningar av regionbusstrafiken, minskade biljettintäkter under de 46 dagar som Väst kustbanan varit avstängd.

Regionens nettokostnader beräknas öka med 0,9 procent under 2025 i jämförelse med föregående år, vilket kan jämföras med en budgeterad ökning på 1,6 procent. Förklaringen till den knappa ökningen är att efter de två föregående årens rekordhög pensionskostnader, har dessa nu kraftigt minskat till en mer normal nivå. Regionens pensionskostnader (inklusive finansiella) har efter tio månader minskat med -699 mnkr eller -42,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år. (Nettokostnaden är skillnaden mellan verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader.)

Skatt och statsbidrag beräknas öka med 2,2 procent under 2025 i jämförelse med föregående år. Årets låga prognostiserade ökning förklaras helt av den beräknade minskningen av generella statsbidrag jämfört med föregående år, då regionen erhöll extra sektorsbidrag. Årets ökning förklaras helt av ökade skatteintäkter, vilka beräknas öka med +4,2 procent under 2025. Om prognosen står sig bryts de senaste två årens negativa trend med nettokostnader som ökar snabbare än intäkter från skatt och statsbidrag.

2.2 Investeringar

Årets investeringsbudget inklusive beslut om resultathantering uppgår till 1 063 mnkr. Investeringar för januari-oktober uppgår till 532 mnkr, vilket är 37 mnkr högre än föregående års utfall för motsvarande period. Hallandstrafiken har friköpt tre tåg (135 mnkr) vilka tidigare leasades, om denna post exkluderas så har periodens investeringar istället minskat med 98 mnkr jämfört med föregående år. Investeringsprognosen efter oktober månad uppgår till 808 mnkr, vilket är 255 mnkr lägre än budget. Budgetavvikelsen beror bland annat på framflyttade investeringar inom Hallands sjukhus (70 mnkr) såsom endoskopiutrustning, diskdesinfektorer samt ultraljudsapparater som medvetet skjuts fram i avvaktan på förbättrade modeller. Det finns även förseningar och kapacitetsbrist inom IT-området (51 mnkr), samt beräknas bli en förskjutning mellan åren avseende fastighetsinvesteringar (43 mnkr). Årets prognostiserade investeringar består av följande delposter, fastighetsinvesteringar 370 mnkr och utrustning/inventarier 438 mnkr. 2024 års investeringsutfall uppgick till 737 mnkr.

2.3 Balanskravsresultat

Regionen har inget negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år, fram till och med bokslutet för 2022. Balanskravsresultatet för 2023 var negativt och uppgick till -11 mnkr. Även balanskravsresultatet för 2024 var negativt och uppgick till -163 mnkr. Regionen har åberopat synnerliga skäl för att inte återställa båda dessa resultat, genom att hänvisa till regionens starka finansiella ställning. Nu liggande prognos för innevarande år skulle innebära ett positivt balanskravsresultat uppgående till 245 mnkr.