

Regionstyrelsen**§59****Region Hallands månadsrapport januari - februari 2026**

RS260030

Beslut

1. Regionstyrelsen godkänner Region Hallands månadsrapport januari – februari 2026
2. Regionstyrelsen uppmanar driftnämnder med underskott i prognosen att påbörja arbetet med åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans. Åtgärdsplanen ska vara beslutad av driftnämnden och effekter ska följas upp månatligen i samband med ordinarie uppföljning.
3. Regionstyrelsen uppmanar driftnämnderna för Ambulans, diagnostik och hälsa, Hallands sjukhus och Psykiatri att fortsätta arbetet för att nå målvärdet för bemanningskostnader i relation till personalkostnader för egen personal

Ärendet

Uppföljningen till regionfullmäktige utgår från Mål och budget 2026 och sker tre gånger per år. Därutöver sker uppföljning till regionstyrelsen i form av månadsrapporter i februari och oktober. Månadsrapporterna innehåller en ekonomisk uppföljning, samt ett nuläge för regionens indikatorer inom medarbetarområdet.

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen godkänner Region Hallands månadsrapport januari – februari 2026
2. Regionstyrelsen uppmanar driftnämnder med underskott i prognosen att påbörja arbetet med åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans. Åtgärdsplanen ska vara beslutad av driftnämnden och effekter ska följas upp månatligen i samband med ordinarie uppföljning.
3. Regionstyrelsen uppmanar driftnämnderna för Ambulans, diagnostik och hälsa, Hallands sjukhus och Psykiatri att fortsätta arbetet för att nå målvärdet för bemanningskostnader i relation till personalkostnader för egen personal

Beslutsunderlag

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

- §96 RS AU Region Hallands månadsrapport januari - februari 2026 (Beredning för RS)
- Beslut om Region Hallands månadsrapport januari - februari 2026
- Region Hallands månadsrapport januari - februari 2026

Expedieras till

Samtliga nämnder och styrelser.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**§96****Region Hallands månadsrapport januari - februari 2026 (Beredning för RS)**
RS260030**Beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.

1. Regionstyrelsens godkänner Region Hallands månadsrapport januari – februari 2026
2. Regionstyrelsen uppmanar driftnämnder med underskott i prognosen att påbörja arbetet med åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans. Åtgärdsplanen ska vara beslutad av driftnämnden och effekter ska följas upp månatligen i samband med ordinarie uppföljning.
3. Regionstyrelsen uppmanar driftnämnderna för Ambulans, diagnostik och hälsa, Hallands sjukhus och Psykiatri att fortsätta arbetet för att nå målvärdet för bemanningskostnader i relation till personalkostnader för egen personal

Ärendet

Uppföljningen till regionfullmäktige utgår från Mål och budget 2026 och sker tre gånger per år. Därutöver sker uppföljning till regionstyrelsen i form av månadsrapporter i februari och oktober. Månadsrapporterna innehåller en ekonomisk uppföljning, samt ett nuläge för regionens indikatorer inom medarbetarområdet.

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsens godkänner Region Hallands månadsrapport januari – februari 2026
2. Regionstyrelsen uppmanar driftnämnder med underskott i prognosen att påbörja arbetet med åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans. Åtgärdsplanen ska vara beslutad av driftnämnden och effekter ska följas upp månatligen i samband med ordinarie uppföljning.
3. Regionstyrelsen uppmanar driftnämnderna för Ambulans, diagnostik och hälsa, Hallands sjukhus och Psykiatri att fortsätta arbetet för att nå målvärdet för bemanningskostnader i relation till personalkostnader för egen personal

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**Beslutsunderlag**

- Beslut om Region Hallands månadsrapport januari - februari 2026
- Region Hallands månadsrapport januari - februari 2026

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionkontoret
Ekonomi
Erik Härlin
Verksamhetscontroller

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2026-01-22	RS260030

Regionstyrelsen**Beslut om Region Hallands månadsrapport januari - februari 2026****Förslag till beslut**

1. Regionstyrelsen godkänner Region Hallands månadsrapport januari – februari 2026
2. Regionstyrelsen uppmanar driftnämnder med underskott i prognosen att påbörja arbetet med åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans. Åtgärdsplanen ska vara beslutad av driftnämnden och effekter ska följas upp månatligen i samband med ordinarie uppföljning.
3. Regionstyrelsen uppmanar driftnämnderna för Ambulans, diagnostik och hälsa, Hallands sjukhus och Psykiatri att fortsätta arbetet för att nå målvärdet för bemanningskostnader i relation till personalkostnader för egen personal

Sammanfattning

Uppföljningen till regionfullmäktige utgår från Mål och budget 2026 och sker tre gånger per år. Därutöver sker uppföljning till regionstyrelsen i form av månadsrapporter i februari och oktober. Månadsrapporterna innehåller en ekonomisk uppföljning, samt ett nuläge för regionens indikatorer inom medarbetarområdet.

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

Inga konsekvenser för barn, kvinnor eller män med anledning av beslutet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Region Hallands resultat för 2026 prognostiseras till 424 mnkr vid årets slut, vilket är 137 mnkr bättre än årsbudgeten.

Regionkontoret

Krister Björkegren
Regiondirektör

Martin Hansson
Tf. ekonomidirektör

Bilaga:

Region Hallands månadsrapport januari – februari 2026.

Styrelsens/nämndens beslut delges

Samtliga nämnder och styrelser.

Månadsrapport

Januari – februari 2026

1 Medarbetare

Det syns en fortsatt positiv utveckling inom flera indikatorer kopplade till medarbetarområdet. Sjukfrånvaron minskar över tid, personalomsättningen ligger på en stabil nivå och kostnaderna för inhyrd personal fortsätter att minska. Tillsammans visar resultaten att Region Halland successivt stärker sina organisatoriska förutsättningar att möta framtida kompetensutmaningar.

1.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Personalomsättning	8,1 %	8,5 %

Region Hallands totala personalomsättning visar en stabil trend under perioden och uppgår till 8,1 procent, vilket motsvarar nivåerna före pandemin. Jämfört med samma period föregående år syns en marginell ökning, men personalomsättningen ligger fortsatt under målvärdet på 8,5 procent. Den övergripande utvecklingen indikerar att organisationen fortsätter hålla en relativt stabil rörelse på arbetsmarknaden trots förändringar i omvärlden.

Samtidigt kvarstår variationer mellan verksamheter och yrkesgrupper, där vissa områden fortsatt uppvisar större utmaningar än andra. Rekryteringssvårigheter inom specifika yrkeskategorier innebär att ett långsiktigt arbete med att stärka kompetensförsörjningen även fortsättningsvis är centralt. Detta omfattar både att behålla befintliga medarbetare och att utveckla Region Hallands attraktivitet som arbetsgivare för att möta framtida kompetensbehov.


1.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Sjukfrånvaro	5,3 %	5,2 %

Sjukfrånvaron fortsätter att visa en minskande trend och uppgår till 5,3 procent, vilket innebär att den ligger strax över målvärdet. Jämfört med samma period föregående år minskar både den korta och den längre sjukfrånvaron. Trots detta finns fortfarande variationer mellan olika verksamheter, även om utvecklingen är positiv inom majoriteten av yrkesgrupperna.

Mönstren mellan olika grupper är i stort sett oförändrade. De yngre åldersgrupperna står fortsatt för den högsta korttidssjukfrånvaron, medan de äldre medarbetarna har en större andel långtidssjukfrånvaro. Kvinnor har fortsatt högre sjukfrånvaro än män.

1.3 Inhyrd personal

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Kostnader för inhyrd personal – sjuksköterskor och läkare i relation till egna personalkostnader	3 %	2 %

Kostnaderna för inhyrda läkare och sjuksköterskor har minskat med cirka 13 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år, vilket motsvarar en minskning med 7 procent. Detta innebär att kostnaderna för hyrbolag i relation till egna personalkostnader har sjunkit från 3,4 procent till 3 procent. Minskningen drivs främst av lägre kostnader för inhyrda sjuksköterskor, medan kostnaderna för inhyrda läkare ökar något jämfört med föregående år.

Förvaltningarna fortsätter det långsiktiga arbetet med att minska beroendet av hyrbolag. Arbetet omfattar både riktade åtgärder för att stärka kompetensförsörjningen och insatser som syftar till att säkerställa god kvalitet, kontinuitet och kapacitet i vården över tid.

2 Ekonomi

2.1 Prognos

Region Hallands resultat enligt resultaträkningen prognostiseras till 424 mnkr vid årets slut, vilket är 137 mnkr bättre än årsbudgeten.

SKR skriver i senaste MakroNytt (2026-02-26) bland annat: ”Den globala ekonomin växer med omkring 3 procent per år framöver, vilket är något lägre än det historiska genomsnittet. För svensk konjunktur visar utfall och indikatorer tydliga tecken på att återhämtningen nu har påbörjats. BNP-tillväxten tar fart 2026 och 2027, där hushållens konsumtion utgör den starkaste drivkraften. Konjunkturuppgången gynnas av en expansiv ekonomisk politik och av att osäkerheten kring tullar minskat något. Den starkare tillväxten gör att läget på arbetsmarknaden förbättras, även om det sker med en viss fördröjning. Under ytan har olika delar av arbetsmarknaden utvecklats påtagligt olika, där det främst är tillfälligt anställda och företagare som har blivit arbetslösa medan fast anställda har ökat. Sedan slutet av 2025 har sysselsättningen stigit. Under konjunkturåterhämtningen väntas fler nya jobb genereras framöver och arbetslösheten bedöms därmed falla fram till 2028. Stigande sysselsättning och fler arbetade timmar höjer lönesumman i år, vilket gynnar skatteunderlaget som ökar med 5 procent 2026 (underliggande utveckling).”

Men en risk är att lågkonjunkturen inte ger med sig i den takt som många konjunkturbedömare räknar med. Osäkerheten i omvärlden är stor med bland annat kriget i Ukraina och nu även den uppblussande konflikten i mellanöstern/Iran vars konsekvenser och hur långvarigt kriget blir är oklart i nuläget. Andra osäkerhetsfaktorer är vilka effekter eventuella tullar och handelshinder kommer att få på konjunkturen. Osäkerhet finns också kring hur hushållen framöver kommer att prioritera mellan sparande och konsumtion.

Tre verksamheter prognostiserar positiva budgetavvikelser, dessa är Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering (167 mnkr), Regiongemensamma kostnader och finansiering (28 mnkr), och Regionkontoret (10 mnkr). Tre av sju driftnämnder prognostiserar en negativ budgetavvikelse med totalt 67 mnkr. Dessa är Hallands sjukhus (35 mnkr), Ambulans, diagnostik och hälsa (30 mnkr) och Närsjukvården (2 mnkr). Övriga driftnämnder och

verksamheter prognostiserar att budgeten kan hållas.

Det största överskottet mot budget prognostiseras inom Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering med 167 mnkr. Överskottet förklaras bland annat med att läkemedelskostnaderna ser ut att bli lägre (60 mnkr) än budgeterat. Detta beroende på att en uppbudgetering gjordes inför 2026 med ett högre index kopplat till den förväntade kostnadsutvecklingen för läkemedel, som baserades på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets och Socialstyrelsens prognoser. Förändringen av högkostnadsskyddet för förmånsläkemedel ser ut att ha vänt kostnadsutvecklingen nedåt, så denna ökning av index har inneburit en för hög uppräknings av 2026 års budget. Korrigering av detta kommer att ske till nästa års budget. Utomlänsintäkter inom bland annat vårdval psykiatri och hudsjukvård påverkar Vårdval specialistvård positivt (40 mnkr), där bland annat nya mottagningar i norra Halland genererar mer utomlänsintäkter. Överskott mot budget finns även inom gemensam verksamhetsutveckling.

Störst underskott mot budget prognostiseras inom Driftnämnden Hallands sjukhus med 35 mnkr. Egen verksamhet prognostiserar underskott (45 mnkr), vilket helt förklaras av underskott avseende kostnader för egen personal (49 mnkr). Även för inhyrd personal beräknas underskott (32 mnkr), medan överskott beräknas på intäktssidan. Årets budget för regionvård har stärkts utöver prisuppräknings och uppräknings för demografi, prognosen efter februari visar på överskott (10 mnkr). Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa prognostiserar ett underskott mot budget med 30 mnkr. Medicinsk diagnostik prognostiserar ett negativt resultat (21 mnkr), vilket främst kan härledas till klinisk patologi och cytologi (16 mnkr). Även röntgen prognostiserar underskott (5 mnkr) bland annat höga kostnader för hyrläkare. Vidare prognostiserar verksamheten inom Ambulans, sjukresor och 1177 på telefon underskott (8 mnkr). Driftnämnden Närsjukvård prognostiserar underskott mot budget med 2 mnkr, underskottet avser uppstartskostnader för den nya Vårdcentralen Björkris.

Regionens nettokostnader beräknas öka med 2,7 procent under 2026 i jämförelse med föregående år, vilket är något lägre än den budgeterade ökningen på 3,4 procent. Den prognostiserade ökningstakten innebär en högre ökning jämfört med föregående års ökningstakt som uppgick till 1,9 procent. Den låga ökningstakten under 2025 berodde på att pensionskostnaderna minskade väldigt mycket (32 procent eller 425 mnkr) till en mer normal nivå. Trots den lägre ökningstakten har Region Halland fortsatt en jämförelsevis hög kostnadsutvecklingstakt. (Nettokostnaden är skillnaden mellan verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader.)

Intäkter för skatt och generella statsbidrag beräknas öka med 4,4 procent under 2026 i jämförelse med föregående år, vilket är något högre än den budgeterade ökningen på 4,2 procent. Motsvarande ökning föregående år av skatt och statsbidrag uppgick till 2,1 procent enligt 2025 års bokslut. Årets ökning förklaras till största del av ökade skatteintäkter som står för 3,0 procentenheter av ökningen. Skatteintäkterna beräknas öka med 3,8 procent under 2026. Om prognosen står sig blir det andra året i rad som intäkter från skatt och statsbidrag ökar snabbare än regionens nettokostnader.

2.2 Investeringar

Årets investeringsbudget enligt Mål och budget uppgår till 1 322 mnkr. Investeringar för januari-februari uppgår till 83 mnkr, vilket är 97 mnkr lägre än föregående års utfall för motsvarande period. Men i föregående års utfall ingick att Hallandstrafiken hade friköpt tre tåg

(135 mnkr) vilka tidigare leasades, om denna post exkluderas så har årets investeringar i stället ökat med 38 mnkr jämfört med föregående år. Investeringsprognosen efter februari månad uppgår till 1 301 mnkr, vilket är 21 mnkr lägre än budget. Merparten av driftnämnderna/verksamheterna prognostiserar ett utfall som är lika med årets budget. Sett över de tre senaste åren så har utfallet vid årets slut uppgått till 73 procent av investeringsbudgeten. Årets prognostiserade investeringar består av följande delposter, fastighetsinvesteringar 862 mnkr och utrustning/inventarier 439 mnkr. 2025 års investeringsutfall uppgick till 711 mnkr.

2.3 Balanskravsresultat

Efter två år med negativa balanskravsresultat förbättrades resultatet under föregående år och regionens balanskravsresultat för 2025 uppgick till 367 mnkr. Regionen har inget negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år. Nu liggande prognos för 2026 innebär ett positivt balanskravsresultat uppgående till 370 mnkr. Detta innebär att regionen beräknas uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans.