

Regionkontoret

Ekonomi
Erik Härlin
Utvecklare

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2021-09-24	RS210030

Regionstyrelsen**Beslutsförslag - Region Hallands uppföljningsrapport 2 2021****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att:

- Med ett godkännande överlämna uppföljningsrapport 2 januari – augusti 2021 till regionfullmäktige

Sammanfattning

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

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

Trots den periodvis tunga arbetsbelastningen har regionens förvaltningar arbetat aktivt med att utveckla verksamheterna. I Mål och budget 2021 har regionfullmäktige beslutat om åtta fokusområden. Sex av totalt åtta fokusområden bedöms nå måluppfyllelse för helåret 2021.

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

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

Ett intensivt arbete har även pågått under 2021 för att ta fram en ny regional infrastrukturplan. I september går planen ut på remiss.

Regionens balanskravsresultat prognostiseras till 749 mnkr för 2021, vilket innebär att regionen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Bakgrund

Uppföljningen till regionfullmäktige utgår från Mål och budget 2021 och sker tre gånger per år. Uppföljningsrapport 2 behandlar perioden januari - augusti 2021 och redovisar den verksamhet som stödjer beslutade fokusområden, samt ett nuläge för kvalitetsindikatorer i relation till årets målvärde.

Den ekonomiska uppföljningen består av en utvärdering av resultatet och ekonomisk ställning, samt balanskravsresultatet. Kapitel 4 innehåller finansiella rapporter bestående av resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, driftredovisning och investeringsredovisning.

Konsekvensbeskrivning

Genom att följa de indikatorer som i dagsläget är möjliga att analysera ur ett jämförbarhetsperspektiv synliggörs eventuella skillnader mellan könen, vilket bidrar till att beslut om åtgärder kan tas i framtida planeringsprocesser.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Regionens balanskravsresultat prognostiseras till 749 mnkr för 2021, vilket innebär att regionen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Vid en negativ helårsprognos för driftnämnderna ska en åtgärdsplan upprättas för att nå en ekonomi i balans. Nämndens åtgärdsplan ska endast omfatta den del av underskottet som inte är hänförligt till covid-19. Driftnämnderna prognosticerar dock antingen en nollprognos eller en positiv budgetavvikelse för helåret, vilket innebär att åtgärdsplaner inte är nödvändiga.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Per Karlsson
Ekonomidirektör

Bilaga:

Region Hallands uppföljningsrapport 2 januari – augusti 2021.

Styrelsens/nämndens beslut delges

Samtliga driftnämnder och styrelser.