

Regionfullmäktige

§31

Beslut om resultathantering 2021

RS210030

Beslut

Regionfullmäktige beslutar att

- resultatbalansera totalt 72,3 mnkr för anslagsfinansierade verksamheter, vilket justeras i budgetanslagen för 2022.
- resultatbalansera totalt 56,4 mnkr för konkurrensutsatta verksamheter, vilket förs till tidigare ackumulerade över-/underskott via eget kapital.
- uppmärksamma Driftnämnd Psykiatri Halland och Driftnämnd Hallands sjukhus på att fortsätta arbetet med åtgärder för att komma till rätta med ackumulerade underskott i vårdval psykiatri respektive vårdval hud.
- ombudgetera totalt 121,9 mnkr avseende pågående investeringsprojekt, vilket justeras i budgetanslagen för 2022.

Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Johan Lindahl (S), Helen Ung Le (S), Per Stané Persson (S), Agnes Hulthén (V), Jonas Strand (S), Christoffer Johansson (S), Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Marita Johansson (S), Åke Andersson (V), Lars Fritson (S), Lena Ludvigsson (V), Camilla Gustafsson (S), Sebastian Hassel (S), Maria Losman (MP), Margit Bik (S), Monica Yngvesson (S), Patrik Thorsson Nilsson (S), Mikael Delin (S), Hüseyin Mirza Karagöz (S), Gustaf Kristensson (S), Göran Gunnarsson (S), Kerstin Nilsson (S), Catharina Berghorn (S), Carita Boulwén (SD), Ann-Heléné Djivjak (SD), Susanne Andersson (SD), Erik Hellsborn (SD), Joacim Svensson (SD), Georg Cserti (SD), Tommy Bech (SD) och Marie Petzäll (SD).

Yrkande I

Mikaela Waltersson (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. I yrkandet infaller Tommy Rydfeldt (L), Lovisa Aldrin (L) och Benny Strandberg (KD).

Yrkande II

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) yrkar följande: att

- resultathantera 65 mnkr av 2021 års budgetöverskott avseende regiongemensam finansiering, för att som tilläggsanslag 2022 använda till under året tillfälliga satsningar inom psykisk ohälsa och kompetensutveckling samt för att redan 2022 införa rättvist natt-OB för berörd personal.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionfullmäktige

- göra en redovisningsmässig avsättning på 300 mnkr av 2021 års resultat, för att som "fondering" i balansräkningen använda till långsiktiga satsningar inom områdena infrastruktur och klimat.
- I övrigt ställer vi oss bakom förslagen till beslut i ärendet avseende resultathantering 2021.

I yrkandet infaller Agnes Hulthén (V), Agnes Hulthén (V), Maria Losman (MP) och Per Stané Persson (S).

Yrkande III

Carita Boulwén (SD) yrkar att som tillägg till förslag till beslut avseende resultathantering av 2021 års resultat att

- avsätta 85 mkr av 2021 års budgetöverskott för 2022 för resurstilldelning för att stärka personaltäteten, förbättra arbetsmiljön, korta vårdköerna och förbättra tillgängligheten inom psykiatrin samt ökade resurser för förebyggande åtgärder och förbättrad tillgänglighet inom primärvården.

Propositionsordning

Då överläggningarna avslutats finner ordförande att det finns tre förslag till beslut, regionstyrelsens förslag, Socialdemokraterna-Vänsterpartiet-Miljöpartiets förslag samt Sverigedemokraternas förslag.

Ordförande ställer proposition mellan de tre förslagen och finner att regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag.

Omröstning begärs och verkställs.

Omröstning

Ordförande utser regionstyrelsens förslag till huvudförslag.

Omröstning om motförslag

För att avgöra vilket förslag som är motförslag i huvudomröstningen hålls omröstning. Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns: Den som vill stödja Lise-Lotte Bensköld Olssons förslag röstar ja, den som det inte vill rösta nej. Vinner nej har regionfullmäktige beslutat att utse Carita Boulwéns förslag som motförslag.

Vid omröstning lämnas 26 ja-röster och 10 nej-röster. 33 ledamöter avstår.

Ordförande tillkännager att regionfullmäktige utsett Lise-Lotte Bensköld Olssons (S) förslag till motförslag.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionfullmäktige

Huvudomröstning

Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns.

Den som vill stödja regionstyrelsens förslag röstar ja, den som det inte vill rösta nej. Vid nej har regionfullmäktige beslutat enligt Lise-Lotte Bensköld Olssons förslag.

Vid omröstning lämnas 37 ja-röster och 24 nej-röster. 8 ledamöter avstår.

Ordförande tillkännager att regionfullmäktige beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.

Ärendet

Riktlinje för god ekonomisk hushållning beslutades av Regionstyrelsen 2019-11-20. I avsnittet om Resultathantering finns bland annat följande principer:

En grundförutsättning för den ekonomiska styrningen är att nämnderna tar ansvar för den från Regionfullmäktige angivna budgetramen.

Nämnden/styrelsen ska ta ansvar för och tillgodoräknas effekterna av sitt eget agerande (oavsett om nämnden redovisar ett överskott eller underskott).

Resultathantering sker per nämnd/styrelse och regleras i budgeten året efter räkenskapsåret.

En plan för att återställa eventuellt underskott inom maximalt tre år efter räkenskapsårets utgång ska tas fram av berörd nämnd/styrelse.

Över-/underskott inom konkurrensutsatt verksamhet hanteras redovisningsmässigt som en särredovisning av eget kapital.

Utifrån nämndernas motiveringar tillsammans med en helhetsbedömning på Regionkontoret föreslås följande budgetavvikelse för anslagsfinansierade verksamheter resultatbalanseras till 2022 (se kommentarer nedan samt bilaga):

Driftnämnd Hallands sjukhus +19,8 mnkr
Driftnämnd Psykiatri Halland +1,3 mnkr
Driftnämnd Ambulans diagnostik och hälsa +6,1 mnkr
Driftnämnd Regionservice +4,0 mnkr
Driftnämnd Kultur och skola +4,8 mnkr

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionfullmäktige

Regionstyrelsens verksamheter +36,3 mnkr
+72,3 mnkr

Övriga driftsnämnders anslagsfinansierade över-/underskott föreslås avskrivas.

För konkurrensutsatt verksamhet kvarstår syftet med resultathanteringen via eget kapital, då dessa verksamheter i egen regi redovisningsmässigt ska kunna jämföras med motsvarande verksamheter i privat regi. Följande resultat 2021 förs till tidigare ackumulerade över-/underskott via eget kapital:

Driftnämnd Närsjukvård Halland – Folktandvården +5,4 mnkr
Driftnämnd Närsjukvård Halland – Vårdval Halland +43,1 mnkr
Driftnämnd Hallands sjukhus – Vårdval hud +0,7 mnkr
Driftnämnd Psykiatri Halland – Vårdval psykiatri +7,2 mnkr
+56,4 mnkr

Driftnämnd Hallands sjukhus och Driftnämnd Psykiatri Halland behöver fortsätta arbetet med åtgärder för att hantera ackumulerade underskott i vårdval hud (-9,5 mnkr) respektive vårdval psykiatri (-41,8 mnkr).

I beslutad Riktlinjen för god ekonomisk hushållning regleras också ombudgetering av investeringar enligt följande principer:

För beslutade investeringar, som har en budget över flera kalenderår, ombudgeteras regelmässigt medel som ej förbrukats under året över till nästkommande års budget till dess att investeringen är färdigställd. Detta görs under förutsättning att investeringen, beslutad i innevarande års budget, ej har slutförts.

För årligen återkommande investeringar där medel avsätts regelbundet, sker ingen ombudgetering.

Följande budgetavvikelser i investeringsbudgeten föreslås ombudgeteras till 2022 (se detaljer i bilaga):

Driftnämnd Närsjukvård Halland +8,7 mnkr
Driftnämnd Ambulans diagnostik och hälsa +44,0 mnkr
Driftnämnd Regionservice +6,0 mnkr
Regiongemensamt +21,5 mnkr

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionfullmäktige

Regionstyrelsens verksamheter +41,7 mnkr
därav RH Fastighetsförvaltning +28,7 mnkr
därav RH Systemförvaltning +10,0 mnkr
därav Regionkontoret +3,0 mnkr
+121,9 mnkr

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att

- resultatbalansera totalt 72,3 mnkr för anslagsfinansierade verksamheter, vilket justeras i budgetanslagen för 2022
- resultatbalansera totalt 56,4 mnkr för konkurrensutsatta verksamheter, vilket förs till tidigare ackumulerade över-/underskott via eget kapital
- uppmärksamma Driftnämnd Psykiatri Halland och Driftnämnd Hallands sjukhus på att fortsätta arbetet med åtgärder för att komma till rätta med ackumulerade underskott i vårdval psykiatri respektive vårdval hud
- ombudgetera totalt 121,9 mnkr avseende pågående investeringsprojekt, vilket justeras i budgetanslagen för 2022

Beslutsunderlag

- §48 RS Beslut om resultathantering 2021
- Beslutsförslag - Beslut om resultathantering 2021
- Bilaga - Resultathantering 2021 med justering av budgetanslag 2022
- Bilaga - Ombudgetering investeringar 2021
- Tilläggsförslag S V och MP resultathantering ärende 16 (002)

Expedieras till

Samtliga nämnder

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§48

Beslut om resultathantering 2021

RS210030

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- resultatbalansera totalt 72,3 mnkr för anslagsfinansierade verksamheter, vilket justeras i budgetanslagen för 2022
- resultatbalansera totalt 56,4 mnkr för konkurrensutsatta verksamheter, vilket förs till tidigare ackumulerade över-/underskott via eget kapital
- uppmärksamma Driftnämnd Psykiatri Halland och Driftnämnd Hallands sjukhus på att fortsätta arbetet med åtgärder för att komma till rätta med ackumulerade underskott i vårdval psykiatri respektive vårdval hud
- ombudgetera totalt 121,9 mnkr avseende pågående investeringsprojekt, vilket justeras i budgetanslagen för 2022

Reservation I

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Per Stané Persson (S), Jonas Strand (S), Therese Stoltz (S) och Patrik T Nilsson (S) reserverar sig till förmån för eget, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag.

Reservation II

Carita Boulwén (SD) och Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning

Ej tjänstgörande ersättare Svein Henriksen (MP) antecknar till protokollet att han instämmer i Socialdemokraternas reservation i ärendet.

Yrkande I

Helene Andersson (C) yrkar på bifall till regionstyrelsens arbetsutskotts majoritets förslag. I yrkandet instämmer Mikaela Waltersson (M).

Yrkande II

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets tilläggsförslag:

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

- resultathantera 65 mnkr av 2021 års budgetöverskott avseende regiongemensam finansiering, för att som tilläggsanslag 2022 använda till under året tillfälliga satsningar inom psykisk ohälsa och kompetensutveckling samt för att redan 2022 införa rättvist natt-OB för berörd personal.
- göra en redovisningsmässig avsättning på 300 mnkr av 2021 års resultat, för att som "fondering" i balansräkningen använda till långsiktiga satsningar inom områdena infrastruktur och klimat.

I övrigt ställer hon sig bakom förslagen till beslut.

Yrkande III

Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas tilläggsförslag:

- avsätta 85 mkr av 2021 års budgetöverskott för 2022 för resurstilldelning för att stärka personaltätheten, förbättra arbetsmiljön, korta vårdköerna och förbättra tillgängligheten inom psykiatri samt ökade resurser för förebyggande åtgärder och förbättrad tillgänglighet inom primärvården.

I övrigt ställer hon sig bakom förslagen till beslut.

Propositionsordning

Sedan överläggningarna avslutats konstaterar ordföranden att det finns tre förslag till beslut: regionstyrelsens arbetsutskotts majoritets förslag, Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag och Sverigedemokraternas förslag.

Ordförande ställer proposition mellan regionstyrelsens arbetsutskotts majoritets förslag (yrkande I), Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag (yrkande II) och Sverigedemokraternas förslag (yrkande III) och finner att regionstyrelsen beslutat enligt regionstyrelsens arbetsutskotts majoritets förslag.

Votering är begärd och ska verkställas.

Ordföranden meddelar att regionstyrelsens arbetsutskotts majoritets förslag är huvudförslag i huvudvoteringen.

Votering är begärd och ska verkställas.

Votering om motförslag

För att avgöra vilket yrkande som är motförslag i huvudomröstning hålls votering. Följande voteringsproposition läses upp och godkänns.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Den som vill bifalla Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag röstar ja.

Den som vill bifalla Sverigedemokraternas förslag röstar nej.

Vid votering lämnas fem ja-röster (Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Per Stané Persson (S), Jonas Strand (S), Therese Stoltz (S), och Patrik T Nilsson (S)) och två nej-röster (Carita Boulwén (SD) och Stina Isaksson (SD)). Åtta ledamöter (Helene Andersson (C), Elisabet Babic (M), Christian Johansson (M), Gösta Bergenheim (M), Kristina Karlsson (C), Johnny Rosenberg Bodmar (KD), Tommy Rydfeldt (L) och Mikaela Waltersson (M)) avstår från att rösta.

Ordföranden finner att Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag är motförslag i huvudvoteringen.

Huvudvotering

Följande voteringsproposition läses upp och godkännes.

Den som vill bifalla regionstyrelsens arbetsutskotts majoritets förslag röstar ja.

Den som vill bifalla Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag röstar nej.

Vid votering lämnas åtta ja-röster (Helene Andersson (C), Elisabet Babic (M), Christian Johansson (M), Gösta Bergenheim (M), Kristina Karlsson (C), Johnny Rosenberg Bodmar (KD), Tommy Rydfeldt (L) och Mikaela Waltersson (M)) och fem nej-röster (Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Per Stané Persson (S), Jonas Strand (S), Therese Stoltz (S), och Patrik T Nilsson (S)). Två ledamöter (Carita Boulwén (SD) och Stina Isaksson (SD)) avstår från att rösta.

Regionstyrelsen har beslutat enligt regionstyrelsens arbetsutskotts majoritets förslag.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Ärendet

Riktlinje för god ekonomisk hushållning beslutades av Regionstyrelsen 2019-11-20. I avsnittet om Resultathantering finns bland annat följande principer:

- En grundförutsättning för den ekonomiska styrningen är att nämnderna tar ansvar för den från Regionfullmäktige angivna budgetramen.
- Nämnden/styrelsen ska ta ansvar för och tillgodoräknas effekterna av sitt eget agerande (oavsett om nämnden redovisar ett överskott eller underskott).
- Resultathantering sker per nämnd/styrelse och regleras i budgeten året efter räkenskapsåret.
- En plan för att återställa eventuellt underskott inom maximalt tre år efter räkenskapsårets utgång ska tas fram av berörd nämnd/styrelse.
- Över-/underskott inom konkurrensutsatt verksamhet hanteras redovisningsmässigt som en särredovisning av eget kapital.

Utifrån nämndernas motiveringar tillsammans med en helhetsbedömning på Regionkontoret föreslås följande budgetavvikelser för anslagsfinansierade verksamheter resultatbalanseras till 2022 (se kommentarer nedan samt bilaga):

- Driftnämnd Hallands sjukhus +19,8 mnkr
- Driftnämnd Psykiatri Halland +1,3 mnkr
- Driftnämnd Ambulans diagnostik och hälsa +6,1 mnkr
- Driftnämnd Regionservice +4,0 mnkr
- Driftnämnd Kultur och skola +4,8 mnkr
- Regionstyrelsens verksamheter +36,3 mnkr
- Totalt +72,3 mnkr

Övriga driftsnämnders anslagsfinansierade över-/underskott föreslås avskrivas.

För konkurrensutsatt verksamhet kvarstår syftet med resultathanteringen via eget kapital, då dessa verksamheter i egen regi redovisningsmässigt ska kunna jämföras med motsvarande verksamheter i privat regi. Följande resultat 2021 förs till tidigare ackumulerade över-/underskott via eget kapital:

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

- Driftnämnd Närsjukvård Halland – Folktandvården +5,4 mnkr
- Driftnämnd Närsjukvård Halland – Vårdval Halland +43,1 mnkr
- Driftnämnd Hallands sjukhus – Vårdval hud +0,7 mnkr
- Driftnämnd Psykiatri Halland – Vårdval psykiatri +7,2 mnkr
- Totalt +56,4 mnkr

Driftnämnd Hallands sjukhus och Driftnämnd Psykiatri Halland behöver fortsätta arbetet med åtgärder för att hantera ackumulerade underskott i vårdval hud (-9,5 mnkr) respektive vårdval psykiatri (-41,8 mnkr).

I beslutad Riktlinjen för god ekonomisk hushållning regleras också ombudgetering av investeringar enligt följande principer:

- För beslutade investeringar, som har en budget över flera kalenderår, ombudgeteras regelmässigt medel som ej förbrukats under året över till nästkommande års budget till dess att investeringen är färdigställd. Detta görs under förutsättning att investeringen, beslutad i innevarande års budget, ej har slutförts.
- För årligen återkommande investeringar där medel avsätts regelbundet, sker ingen ombudgetering.

Följande budgetavvikelser i investeringsbudgeten föreslås ombudgeteras till 2022 (se detaljer i bilaga):

- Driftnämnd Närsjukvård Halland +8,7 mnkr
- Driftnämnd Ambulans diagnostik och hälsa +44,0 mnkr
- Driftnämnd Regionservice +6,0 mnkr
- Regiongemensamt +21,5 mnkr
- Regionstyrelsens verksamheter +41,7 mnkr
 - därav RH Fastighetsförvaltning +28,7 mnkr
 - därav RH Systemförvaltning +10,0 mnkr
 - därav Regionkontoret +3,0 mnkr
- Totalt +121,9 mnkr

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskotts majoritet (förslaget är lagt av Mikaela Waltersson (M), Helene Andersson (C), Benny Strandberg (KD)) föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- resultatbalansera totalt 72,3 mnkr för anslagsfinansierade verksamheter, vilket justeras i budgetanslagen för 2022
- resultatbalansera totalt 56,4 mnkr för konkurrensutsatta verksamheter, vilket förs till tidigare ackumulerade över-/underskott via eget kapital
- uppmärksamma Driftnämnd Psykiatri Halland och Driftnämnd Hallands sjukhus på att fortsätta arbetet med åtgärder för att komma till rätta med ackumulerade underskott i vårdval psykiatri respektive vårdval hud
- ombudgetera totalt 121,9 mnkr avseende pågående investeringsprojekt, vilket justeras i budgetanslagen för 2022

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Beslut om resultathantering 2021
- Bilaga - Resultathantering 2021 med justering av budgetanslag 2022
- Bilaga - Ombudgetering investeringar 2021
- 220406 tilläggsförslag S V och MP resultathantering
- SD Tilläggsförslag ärende 12 RS

Expedieras till

Samtliga nämnder

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionkontoret
Ekonomi
Per Karlsson
Ekonomidirektör

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2022-03-29	RS210030

Regionstyrelsen**Beslutsförslag - Beslut om resultathantering 2021****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att

- resultatbalansera totalt 72,3 mnkr för anslagsfinansierade verksamheter, vilket justeras i budgetanslagen för 2022
- resultatbalansera totalt 56,4 mnkr för konkurrensutsatta verksamheter, vilket förs till tidigare ackumulerade över-/underskott via eget kapital
- uppmärksamma Driftnämnd Psykiatri Halland och Driftnämnd Hallands sjukhus på att fortsätta arbetet med åtgärder för att komma till rätta med ackumulerade underskott i vårdval psykiatri respektive vårdval hud
- ombudgetera totalt 121,9 mnkr avseende pågående investeringsprojekt, vilket justeras i budgetanslagen för 2022

Sammanfattning

Riktlinje för god ekonomisk hushållning beslutades av Regionstyrelsen 2019-11-20. I avsnittet om Resultathantering finns bland annat följande principer:

- En grundförutsättning för den ekonomiska styrningen är att nämnderna tar ansvar för den från Regionfullmäktige angivna budgetramen.
- Nämnden/styrelsen ska ta ansvar för och tillgodoräknas effekterna av sitt eget agerande (oavsett om nämnden redovisar ett överskott eller underskott).
- Resultathantering sker per nämnd/styrelse och regleras i budgeten året efter räkenskapsåret.
- En plan för att återställa eventuellt underskott inom maximalt tre år efter räkenskapsårets utgång ska tas fram av berörd nämnd/styrelse.
- Över-/underskott inom konkurrensutsatt verksamhet hanteras redovisningsmässigt som en särredovisning av eget kapital.

Utifrån nämndernas motiveringar tillsammans med en helhetsbedömning på Regionkontoret föreslås följande budgetavvikelser för anslagsfinansierade verksamheter resultatbalanseras till 2022 (se kommentarer nedan samt bilaga):

• Driftnämnd Hallands sjukhus	+19,8 mnkr
• Driftnämnd Psykiatri Halland	+1,3 mnkr
• Driftnämnd Ambulans diagnostik och hälsa	+6,1 mnkr
• Driftnämnd Regionservice	+4,0 mnkr
• Driftnämnd Kultur och skola	+4,8 mnkr
• Regionstyrelsens verksamheter	<u>+36,3 mnkr</u>
	+72,3 mnkr

Övriga driftsnämnders anslagsfinansierade över-/underskott föreslås avskrivas.

För konkurrensutsatt verksamhet kvarstår syftet med resultathanteringen via eget kapital, då dessa verksamheter i egen regi redovisningsmässigt ska kunna jämföras med motsvarande verksamheter i privat regi. Följande resultat 2021 förs till tidigare ackumulerade över-/underskott via eget kapital:

• Driftnämnd Närsjukvård Halland – Folktandvården	+5,4 mnkr
• Driftnämnd Närsjukvård Halland – Vårdval Halland	+43,1 mnkr
• Driftnämnd Hallands sjukhus – Vårdval hud	+0,7 mnkr
• Driftnämnd Psykiatri Halland – Vårdval psykiatri	<u>+7,2 mnkr</u>
	+56,4 mnkr

Driftnämnd Hallands sjukhus och Driftnämnd Psykiatri Halland behöver fortsätta arbetet med åtgärder för att hantera ackumulerade underskott i vårdval hud (-9,5 mnkr) respektive vårdval psykiatri (-41,8 mnkr).

I beslutad Riktlinjen för god ekonomisk hushållning regleras också ombudgetering av investeringar enligt följande principer:

- För beslutade investeringar, som har en budget över flera kalenderår, ombudgeteras regelmässigt medel som ej förbrukats under året över till nästkommande års budget till dess att investeringen är färdigställd. Detta görs under förutsättning att investeringen, beslutad i innevarande års budget, ej har slutförts.
- För årligen återkommande investeringar där medel avsätts regelbundet, sker ingen ombudgetering.

Följande budgetavvikelser i investeringsbudgeten föreslås ombudgeteras till 2022 (se detaljer i bilaga):

• Driftnämnd Närsjukvård Halland	+8,7 mnkr
• Driftnämnd Ambulans diagnostik och hälsa	+44,0 mnkr
• Driftnämnd Regionservice	+6,0 mnkr
• Regiongemensamt	+21,5 mnkr
• Regionstyrelsens verksamheter	+41,7 mnkr
<i>därav RH Fastighetsförvaltning</i>	+28,7 mnkr
<i>därav RH Systemförvaltning</i>	+10,0 mnkr
<i>därav Regionkontoret</i>	<u>+3,0 mnkr</u>
	+121,9 mnkr

Bakgrund

Syftet med regelverket för resultathantering är att åstadkomma ett ansvarstagande för nämndens budget och utfall över tid. Resultathanteringen ska fokusera på föregående års resultat och måluppfyllelse. Syftet är inte att få en parallell budgetprocess med risk för ökade långsiktiga kostnader.

Korta motiveringar till respektive anslagsfinansierads verksamhets förslag till resultathantering:

Driftnämnd Hallands sjukhus

Det är fortsättningsvis tydligt att arbetet med kökortning och att komma ifatt med uppdämda vårdbehov måste fortgå. Det finns dessutom projekt som inte har kunnat fullgöras helt eller delvis. För specialisttandvården har pandemin inneburit att planerade utbildningssatsningar inte har kunnat genomföras.

Driftnämnd Psykiatri Halland

Psykiatri Halland består av två anslagsfinansierade verksamheter, remitterad rättsvård och psykiatri. Den totala budgetavvikelsen på remitterad rättsvård är negativ och föreslås inte överföras till 2022. Budgetavvikelsen på anslaget för psykiatri är positiv och föreslås överföras till 2022 för att fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten.

Driftnämnd Ambulans diagnostik och hälsa

Ambulans, diagnostik och hälsa avser bland annat nyttja medel som förstärkning till fortsatt pandemipåverkade verksamheter och kompetensutveckling. Vidare finns en del påbörjade projekt bland annat inom automation som inte hunnit bli klart under 2021.

Driftnämnd Regionservice

Regionservice har under året förfogat över särskilt avsatta utvecklingsmedel. Under rådande situation har dessa medel endast kunnat avropas i begränsad utsträckning, vilket i sin tur drabbat den fortlöpande utvecklingstakten i förvaltningen. Att få föra över upparbetade utvecklingsmedel för det kommande året skulle göra skillnad och möjliggöra verksamhetsutveckling i den utsträckning som förväntas.

Driftnämnd Kultur och skola

Det fria kulturlivet i länet har påverkats kraftigt av coronapandemin. Nämnden har gjort vad som är möjligt inom den tilldelade ramen och behöver fortsatt stöd för att hålla verksamheter vid liv men också hjälp att starta upp igen när det är möjligt. Det finns behov av att göra vissa insatser under 2022 som skolverksamheten inte har medel till i sin budget och som kommer att påverka skolorna positivt inför kommande år. Det handlar bland annat om inköp av undervisningsmaterial samt utvärdering av kurs- och konferensverksamheten.

Regionstyrelsens verksamheter

Pandemin har bland annat inneburit att det inte har varit möjligt att bedriva utveckling av annan verksamhet som det varit tänkt, därför föreslås överskottet på Hälso- och sjukvårdens utvecklingsmedel resultathanteras. Fortsättningsvis har Traineeprogrammet som genomförts i samarbete med de Halländska kommunerna varit pausat och kommer inte starta upp förrän 2023/2024. Under 2022 kommer medel användas för att prova juniormedarbetare i stället och medel önskas överföras för att finansiera insatsen fullt ut. Vidare har pandemin haft en negativ inverkan på tidplanen för framtagandet av en ny Regional utvecklingsstrategi. Medel är därmed nödvändiga för att kunna fortsätta med arbetet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Förslaget till beslut innebär sammantaget att driftanslagen i Mål och budget justeras med 72,3 mnkr. 2022 års budgeterade resultat justeras i och med detta från 413,8 mnkr till 341,5 mnkr. Investeringsanslagen i Mål och budget justeras med 121,9 mnkr från 747,8 mnkr till 869,7 mnkr.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Per Karlsson
Ekonomidirektör

Bilaga:

Resultathantering 2021 med justering av budgetanslag 2022
Ombudgetering investeringar 2021

Styrelsens/nämndens beslut delges

Samtliga nämnder

RESULTATHANtering BOKSLUT 2021 (mnkr)**Drift**

Nämnd/styrelse	Konkurrens- utsatt verksamhet ackumulerat 2020	Resultat 2021	Förslag resultat- hantering 2021	Konkurrens- utsatt verksamhet ackumulerat 2021
Lokala nämnder		1,4	0,0	
<i>Halmstadsnämnden</i>		0,2	0,0	
<i>Varbergsnämnden</i>		0,3	0,0	
<i>Laholmsnämnden</i>		0,4	0,0	
<i>Hyltenämnden</i>		0,2	0,0	
<i>Falkenbergsnämnden</i>		0,2	0,0	
<i>Kungsbackanämnden</i>		0,2	0,0	
DN Närsjukvård Halland		56,8	48,5	
<i>därav Folktandvården</i>	33,4	5,4	5,4	38,8
<i>därav Vårdval Halland</i>	10,9	43,1	43,1	54,0
DN Hallands sjukhus		158,6	20,5	
<i>därav Vårdval Hud</i>	-10,2	0,7	0,7	-9,5
DN Ambulans, diagnostik och hälsa		45,8	6,1	
DN Psykiatri Halland		4,3	8,5	
<i>därav Vårdval Psykiatri</i>	-49,0	7,2	7,2	-41,8
DN Regionservice		24,7	4,0	
DN Kultur och skola		7,4	4,8	
Nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel		0,0	0,0	
Patientnämnden		0,3	0,0	
Revision		0,7	0,0	
Regionstyrelsens verksamheter		698,8	36,3	
Finansieringsanslag ej föremål för resultathantering		302,8	0,0	
Total	-14,9	1 301	128,7	41,5
därav anslagsfinansierade verksamheter (justeras i budgetanslagen 2022)			72,3	
därav konkurrensutsatta verksamheter (balanseras via eget kapital)			56,4	

OMBUDGETERING BOKSLUT 2021 (mnkr)**Investeringar**

Nämnd/styrelse	Budgetavvikelse 2021	Förslag ombudgetering 2021
DN Närsjukvård Halland	17,6	8,7
DN Hallands sjukhus	38,7	0,0
DN Ambulans, diagnostik och hälsa	64,6	44,0
<i>därav röntgenutrustning</i>		<i>39,0</i>
<i>därav laboratorieutrustning</i>		<i>5,0</i>
DN Psykiatri Halland	-2,0	0,0
DN Regionservice	19,5	6,0
DN Kultur och skola	0,0	0,0
Regionstyrelsens verksamheter	205,5	41,7
<i>därav RH Fastighetsförvaltning</i>	<i>150,3</i>	<i>28,7</i>
- <i>Avfuktning sterila miljöer Hallands sjukhus</i>		<i>10,0</i>
- <i>Katrineberg, Larsagården renovering</i>		<i>4,1</i>
- <i>Halmstad, Berghem Habilitering</i>		<i>5,0</i>
- <i>Övriga fastighetsinvesteringar och löpande utbyten</i>		<i>9,6</i>
<i>därav RH Systemförvaltning</i>	<i>21,6</i>	<i>10,0</i>
- <i>Utbyggnad av WiFi-nät</i>		<i>10,0</i>
<i>därav Regionkontoret</i>	<i>33,6</i>	<i>3,0</i>
- <i>Säkerhetsutrustning</i>		<i>2,3</i>
- <i>Laddstolpar</i>		<i>0,7</i>
Regiongemensamt	-272,8	21,5
- <i>Bredbandsutbyggnad</i>		<i>21,5</i>
Total	71,3	121,9



Tilläggsförslag

Ärende 16, Resultathantering 2021

Investera i framtiden

Region Hallands årsbokslut för 2021 visar ett överskott på 1,3 miljarder. Överskottet beror till stora delar på de statsbidrag som den S-ledda regeringen tillfört med anledning av pandemin, med målet att stärka välfärden. Då hela summan statsbidragen inte använts under 2021 finns nu möjlighet att använda dessa skattemedel till investeringar inför framtiden.

Region Halland står precis som samhället i stort inför flera stora utmaningar. Att trygga kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården, förbättra den psykisk hälsan hos befolkningen och klimatförändringarna är några av dessa.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår därför investeringar inom dessa tre områden.

Kompetensförsörjning, 39 mkr

Bristen på utbildad vårdpersonal ökar allt mer. För få utbildar sig till såväl undersköterskor som sjuksköterskor och specialistsköterskor. Satsningen på kompetensutveckling på arbetstid för de som vill utbildar sig till undersköterska, sjuksköterska eller specialist-sjuksköterska behöver komma i gång omgående för de som inte kan det idag och utökas för de som redan idag har denna möjlighet.

Tidigarelägga reglering av det orättvisa natt-OB för berörda grupper.

Klimatinvesteringar, 320 mkr

Infrastruktur, 300 mkr

För att Halland ska fortsätta utvecklas, tillväxten öka och fler lämna bilen hemma krävs stora investeringar i infrastruktur. De nationella medlen täcker inte behoven fullt ut. Bland annat krävs förbigångsspår vid Lekarekulle, investeringar i uppställningsbangården vid Halmstad C, fler gång- och cykelvägar och en ny dragning av väg 728 för att regionen skall fortsätta växa hållbart.

Klimatsmarta transporter och energisatsningar, 20 mkr

I Halland sker de största koldioxidutsläppen genom transporter. Satsningar på en övergång till såväl el som gas som alternativt fordonsbränsle behöver skyndas på. Detta genom ökade investeringar i publik laddinfrastruktur och ökad samverkan med näringslivet genom innovationscheckar med fokus på denna omställning. Även utbyggnaden av solceller på de egna fastigheterna ska öka.

Motverka psykisk ohälsa, 6 mkr

Den psykiska hälsan i Halland ska öka. Då krävs individanpassade insatser. För att förstärka det som redan görs bör möjligheten att remittera till Grön Rehab på prov utökas till specialistvården. Hela samhället vinner på att fler mår bra och hela samhället kan också bidra. Samverkan med föreningslivet och samordning av aktiviteter på recept är ett sådant sätt.



Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår att:

- resultathantera 65 mnkr av 2021 års budgetöverskott avseende regiongemensam finansiering, för att som tilläggsanslag 2022 använda till under året tillfälliga satsningar inom psykisk ohälsa och kompetensutveckling samt för att redan 2022 införa rättvist natt-OB för berörd personal.
- göra en redovisningsmässig avsättning på 300 mnkr av 2021 års resultat, för att som "fondering" i balansräkningen använda till långsiktiga satsningar inom områdena infrastruktur och klimat.
- I övrigt ställer vi oss bakom förslagen till beslut i ärendet avseende resultathantering 2021.