

Regionkontoret

Ekonomi
Erik Härlin
Controller

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2022-09-28	RS220030

Regionstyrelsen**Beslutsförslag - Beslut om Region Hallands uppföljningsrapport 2 2022****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att

- godkänna Region Hallands uppföljningsrapport 2 januari – augusti 2022

Sammanfattning

Omvärlden och landet står inför osäkra tider. Inflationen i Sverige har tagit ytterligare kliv uppåt och mätt som konsumentprisindex (KPI) toppade den i augusti på hela 9,8 procent. Samtidigt är Halland väl rustat att fortsätta erbjuda god vård och service i osäkra tider, med många i arbete, höga skatteintäkter och en hög inflyttning. Efter åtta månader är resultatet 398 mnkr bättre än budget och för helåret prognostiseras ett överskott mot budget med 410 mnkr.

Vårdförvaltningarna har kunnat se tydliga förändringar i sin produktion och hur invånarna söker vård efter att pandemins restriktioner hävdes i början av februari i år. Söktrycket till akutmottagningarna vid Hallands sjukhus var redan i början av året uppe på lika höga nivåer som före pandemin. Akutmottagningsbesöken ökade ytterligare under sommarmånaderna och har aldrig varit så många som under sommaren 2022. Trycket på provtagningen för covid-19 har minskat kraftigt och psykiatrförvaltningen har sett en minskad efterfrågan på digitala besök.

Förberedelserna inför införandet av ett nytt vårdinformationsstöd har pågått

under flera år i Halland. Förberedelsearbetet som sker i nära samarbete med åtta andra regioner följer i stort plan, med planerat införande 2024/2025. Plattformen för digitala vårdbesök inom närsjukvården visar samtidigt goda resultat. Den nya och på kort tid populära chattfunktionen skapar nya beteendemönster som behöver analyseras vidare för att se vilken effekt de har för både invånaren och vården.

I juni tilldelades Region Halland uppdraget av riksdagen att arbeta med regional fysisk planering. I arbetet ingår bland annat framtagandet av en regional fysisk plan som förväntas antas under 2026. Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser i länet och vara ett verktyg för kommunal, regional och nationell utveckling.

Bakgrund

Uppföljningen till regionfullmäktige utgår från Mål och budget 2022 och sker tre gånger per år. Uppföljningsrapport 2 behandlar perioden januari - augusti 2022 och ger en prognos för måluppfyllelsen för regionfullmäktiges beslutade fokusområden, samt en redovisning av den verksamhet som har bedrivits under perioden.

Den ekonomiska uppföljningen består av en utvärdering av resultatet och ekonomisk ställning, samt balanskravsresultatet. Kapitel 3 innehåller resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, driftredovisning och investeringsredovisning.

Övervägande

I Mål och budget 2022 har regionfullmäktige beslutat om sju fokusområden, samt 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.

Prognosen är att samtliga tre finansiella mål kommer att uppnås för helåret 2022.

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. Några av indikatorerna för fokusområdena uppnår ännu inte målvärdena, men de utvecklingsarbeten som görs under respektive fokusområde bidrar till att prognosen är att måluppfyllelsen delvis kommer uppnås.

Konsekvensbeskrivning

Genom att följa de indikatorer som i dagsläget är möjliga att analysera ur ett jämställdhetsperspektiv 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 1 107 mnkr för 2022 och därmed beräknas regionen uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Per Karlsson
Ekonomidirektör

Bilaga:

Region Hallands uppföljningsrapport 2 januari – augusti 2022.

Styrelsens/nämndens beslut delges

Samtliga driftnämnder och styrelser.