

**Regionkontoret**  
**Ekonomiavdelningen**  
Louise Lindstedt  
Budgetchef

**Regionstyrelsen**

## **Mål och budget 2019 med ekonomisk plan för 2020 och 2021**

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskotts majoritet föreslår regionstyrelsen att efter samverkan skett föreslå regionfullmäktige besluta att:

- Anta Mål och budget 2019 med ekonomisk plan för 2020-2021 i enlighet med bilagt förslag.
- Investeringsanslag för fastighetsåtgärder och utrustning 2019 anvisas till regionstyrelsen
- Plan för 2020-2021 utgör grunden för 2020 års budgetprocess
- Medge Hallandstrafiken AB en genomsnittlig taxeförändring för kollektivtrafiken om högst tre (3) procent

### **Sammanfattning**

Utifrån dagens ekonomiska och verksamhetsmässiga läge och för att få genomförandekraft pekas 10 fokusområden ut med konkretiserade mål som Region Halland ska arbeta med 2019. Dessa stödjer de övergripande, lång-siktiga målen i strategierna.

Budgetförslaget fokuserar på Region Hallands kärnuppdrag och att minska kostnadsutvecklingstakten. Nya lösningar kommer att tvingas fram på grund av de ekonomiska förutsättningarna. I budget 2019 med ekonomisk plan 2020-2021 ingår krav på effektiviseringar och avgiftshöjningar. Arbetet med att genomföra åtgärder och nå effektiviseringarna sker tillsammans

Budgetförslaget är utarbetat utifrån förutsättningen om en oförändrad utdebitering om 10,82 kr samt förändrade avgifter i enlighet med beslutet om patientavgifter och övriga avgifter inom hälso- och sjukvård. Beslut om tand-vårdstaxa och barntandvårdspeng för 2019 utgår från förändring av referensprislistan som tas fram av Tandvård och läkemedelsverket (TLV) och tar även hänsyn till

[Skriv text]

befolkningsförändringar. Från och med 2019 upphör risk-fond 1 efter att fonden har återställts.

## **Bakgrund**

Mål och budget är regionens viktigaste styrdokument på kort och medellång sikt. Utifrån Region Hallands vision och uppdrag sammanfattar Mål och budget 2019 den regiongemensamma resursfördelningen, planen för utvecklingsarbetet samt indikatorer för att styra och följa upp verksamheten.

Den årliga budgetprocessen utgår från en analys av de långsiktiga strategierna i hälso- och sjukvårdsstrategin, tillväxtstrategin och kompetensförsörjningspolicyn. Utifrån analysen har 10 fokusområden konkretiserats som de viktigaste att utveckla 2019. Mål och budget innehåller också resursfördelning och ekonomiska förutsättningar till nämnderna. Det kommer inte att ges några specifika uppdrag, utöver innehållet i Mål och budget, från regionstyrelsen som tidigare.

Nytt för 2019 är också att det tagits fram regiongemensamma indikatorer med mål för att styra och följa upp verksamhetens grundläggande uppdrag.

Ett utvecklingsarbete för att ta fram en styrmodell för Region Halland är uppstartat. I Mål och budget 2019 har kortsiktigt så mycket som möjligt hanterats i linje med intentionerna i det lite mer långsiktiga arbetet med ny styrmodell.

## **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Budget 2019 innehåller en total ökning av våra nettokostnader på 445 mkr jämfört med budget 2018. Detta motsvarar 4,7 procent. I detta ingår höjda avgifter på 30 mkr samt effektiviseringar på totalt 194 mkr.

Arbetet med att effektivisera verksamheten har pågått i flera år. Det har gett ekonomisk effekt, men är inte tillräckligt. Därför krävs nu fler åtgärder för att stoppa kostnadsutvecklingen och konkreta förslag från verksamheterna är under bearbetning.

## **Regionkontoret**

Jörgen Preuss  
Tf. regiondirektör

Stefan Sorpola  
Ekonomidirektör

## **Bilaga:**

### **Mål och budget 2019 med ekonomisk plan 2020-2021**

[Skriv text]

**Beslutet ska skickas till**

Samtliga nämnder  
Hallandstrafiken AB  
Teater Halland AB