

**Regionkontoret**  
**Ekonomi**  
Cathrin Nordander Tovstedt

## **Regionstyrelsen**

### **Region Halland Årsredovisning 2018**

#### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att med ett godkännande överlämna Årsredovisning 2018 inklusive årsbokslut 2018 till Regionfullmäktige.

#### **Sammanfattning**

Region Hallands ekonomiska resultat för 2018 blev negativt, kostnaderna översteg intäkterna med 16 mnkr. Fortsättningsvis finns ekonomiska obalanser i hälso- och sjukvården. Kostnadsutvecklingen i Region Halland har i perioder varit högre än rikets genomsnitt, ökningen av skatte- och statsbidragsintäkterna har inte räckt till för att finansiera alla kostnader. Regionens verksamhetsmål är högt ställda och en fullständig måluppfyllelse är svårt att uppnå. I ett nationellt perspektiv står sig Region Hallands resultat väldigt väl, bland annat inom medicinsk kvalitet och tillgänglighet.

God ekonomisk hushållning innebär att såväl regionens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt. Vid en samlad bedömning av måluppfyllelsen görs bedömningen att Region Halland inte uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning. Den finansiella måluppfyllelsen behöver förbättras framöver för att säkra möjligheterna för kommande generationer att kunna få samma servicenivå som dagens generation.

Totalt har Region Halland 14 mål och delmål enligt Mål och Budget 2018. Måluppfyllelse för 2018 är att sju av målen är uppfylls, sex av målen uppfylls delvis och ett av målen uppfylls inte. Inom regional utveckling uppnås samtliga delmål och inom hälso- och sjukvården når Halland full måluppfyllelse inom ett av delmålen, medan resterande fyra delmål uppnås delvis. Detta är ett förbättrat resultat jämfört med föregående år. Det är första året som det nya målet för kompetensförsörjning följs upp och resultatet är att tre av fem delmål uppnås och de resterande två uppnås delvis. Det ekonomiska målet uppnås inte.

## **SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING**

Regionens skatteintäkter och generella statsbidrag ökade sammantaget med 4,1 procent under 2018. Detta är en minskad ökningstakt jämfört med de tre föregående åren. Även ökningstakten för nettokostnaderna minskar under 2018, men inte lika mycket som för skatte- och statsbidragsintäkterna. Regionens nettokostnader för 2018 ökade med 4,4 procent, vilket är en minskning med 1,6 procentenheter jämfört med föregående års ökningstakt. Detta kan jämföras med den budgeterade nettokostnadsökningen för 2018, vilken uppgick till 2,8 procent.

## **INVESTERINGAR**

Under 2018 har regionen investerat 340 mnkr, därav 184 mnkr i utrustning och 156 mnkr i fastigheter. Investeringsnivån innebär att 47 procent av årets investeringsanslag har tagits i anspråk.

## **MEDARBETARE**

Region Halland har under 2018 haft cirka 8 200 anställda. Inom personalområdet visar några av de mest centrala nyckeltalen en god utveckling under 2018. Regionens sjukfrånvaro ligger kvar på samma nivå som föregående år, 5,2 procent. Personalomsättningen har minskat med 1,4 procentenheter till 11,8 procent.

Kostnaden för inhyrda läkare och sjuksköterskor uppgår till 155 mnkr, vilket innebär en minskning med 8 procent eller 13 mnkr jämfört med föregående år. En av orsakerna till minskningen bedöms vara Regionstyrelsens beslut i slutet av 2017, om en omfattande satsning för att förbättra möjligheten att bemanna nätter, kvällar och helger i dygnet runt verksamhet med egen personal.

## **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Det underliggande problemet med att flera driftnämnder inte lyckas bedriva verksamheten inom beslutade budgetramar, gör att regionen har en bit kvar för att lyckas uppfylla målet med en god ekonomisk hushållning. Som ett led i arbetet med att minska kostnaderna, har regionen ändrat sin hantering av riktade statsbidrag. Regionen har också arbetat fram åtgärdsförslag vilka har lyfts in i budgetprocessen för 2019.

## **Regionkontoret**

Jörgen Preuss  
Regiondirektör

Stefan Sorpola  
Ekonomidirektör

**Bilaga:** Region Halland Årsredovisning 2018

## **Beslutet ska skickas till**

Samtliga driftnämnder