

Datum
2019-05-22Diarienummer
RS181127

Förvaltning
Verksamhetsområde
Louise Lindstedt
Budgetchef

Regionstyrelsen

Mål och budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskotts majoritet föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige beslutar att:

- Fastställa Mål och Budget 2020 med ekonomisk plan 2021-2022 i enlighet med bilagt förslag
- Fastställa patientavgifter och övriga avgifter enligt bilaga 1
- Fastställa Hälso- och sjukvårdspeng i Vårdval Halland enligt bilaga 2
- Fastställa barntandvårdspeng 2020 enligt bilaga 3
- Fastställa ersättningsnivå inom Vårdval Specialiserad vård enligt bilaga 4
- Fastställa skattesatsen till 11,40 för 2020
- Medge Hallandstrafiken AB en genomsnittlig taxeförändring för kollektivtrafiken om högst tre (3) procent.
- Ge regionstyrelsen i uppdrag att besluta om utredningsuppdrag senast under september 2019 gällande omställning av Hälso- och sjukvården, samt därtill hörande nödvändiga fastighetsinvesteringar.

Sammanfattning

Idag är vi cirka 330 000 hallänningar vilket ska jämföras med 230 000 invånare för cirka 40 år sedan. Ser vi till den prognostiserade utvecklingen kan vi konstatera att Halland kommer fortsätta växa med ungefär 60 000 invånare fram till 2040.

Men den positiva befolkningsutvecklingen leder oss också fram till den största utmaningen som vi behöver ta höjd för redan nu - den demografiska utvecklingen. Vi blir allt äldre och om tio år är vi 10 000 fler hallänningar som är över 80 år, jämfört med i dag. Det betyder att färre behöver försörja fler.

Den demografiska utvecklingen betyder att kostnaderna ökar i snabbare takt än skattekraften. Vi behöver därför fortsätta att minska kostnadsökningen och alla verksamheter har krav på sig att effektivisera. Det kommer att krävas omställning av hälso- och sjukvården för att möta utmaningarna och för att möjliggöra det höjs skatten.

Planering för omställningsarbetet startar omedelbart. Regionstyrelsen kommer senast i september att fatta beslut om ett utredningsuppdrag gällande omställning av Hälso- och sjukvård, samt därtill nödvändiga fastighetsinvesteringar.

Skattesats

Till budget 2020 föreslås en höjning av skattesatsen om 58 öre, vilket ger en intäktsökning på ca 440 miljoner. Det innebär att Region Halland höjer från näst lägsta skatten till att vara precis i mitten av samtliga regioner utifrån regionskatter 2019. Senast Region Halland höjde skatten var inför 2015 med 40 öre med anledning av förändring i kostnadsutjämningsystemet.

Balanskrav

2018 redovisade Region Halland ett negativt balanskravsresultat på 39,5 mnkr, sedan tidigare finns inga negativa balanskravsresultat att återställa. Resultatbudgetarna för budgetåret 2020 samt planperioden 2021-2022 innehåller åtgärder som totalt överstiger 39,5 mnkr.

Enligt 11 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) ska kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Enligt 11 kap. 5 § andra stycket kommunallagen ska kommuner och landsting upprätta budgeten så att intäkterna överstiger kostnaderna, det så kallade balanskravet. I 11 kap. 12 § kommunallagen anges att om balanskravsresultatet enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) är negativt för ett visst räkenskapsår, ska det regleras under de närmast följande tre åren. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då det negativa balanskravsresultatet uppkom.

Tandvårdstaxa

Region Halland fastställer årligen tandvårdstaxa som reglerar patienternas avgift till kliniken. Det råder fri prissättning inom vuxentandvården.

Från och med 2013 har allmäntandvård och specialisttandvård separata tandvårdstaxor för sina respektive vårdutbud.

Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV) fastställer årligen en referensprislista som utgör grunden för försäkringsersättningen. TLV gör förändringar och kostnadsanpassningar i referensprislistan varje år. TLV kommer att fatta beslut om en ny referensprislista med giltighet from 2020-01-15. Förändringarna blir offentliga i mitten på juni månad.

Region Hallands målsättning och ambition är att ha en prissättning i tandvårdstaxorna som i hög grad ansluter till referensprislistan.

Tandvårdstaxan beslutas av Regionfullmäktige i november 2019.

Mikaea Waltersson
Regionstyrelsens ordförande

Jören Preuss
Regiondirektör

Bilaga:
Mål och Budget 2020-2022

Bilaga 1 Patientavgifter och övriga avgifter 2020

Bilaga 2 Ersättningsnivåer 2020 vårdval Halland närsjukvård

Bilaga 3 Barntandvårdspeng 2020

Bilaga 4 Ersättningsnivåer 2020 vårdval Halland specialiserad vård

Styrelsens/nämndens beslut delges

Samtliga nämnder och styrelser

