

**Regionkontoret**

Ekonomi  
Malin Viktorsson  
Avdelningschef

**Beslutsförslag**

<b>Datum</b>	<b>Diarienummer</b>
2021-05-18	RS210638

**Regionstyrelsen****Beslutsförslag - Mål och budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2026****Förslag till beslut**

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

- Fastställa skattesatsen till 11,40 för 2022
- Fastställa Mål och Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2026 i enlighet med bilagt förslag
- Fastställa nämndernas budgetramar 2022-2026 enligt bilaga 1
- Fastställa investeringsplan 2022-2026 enligt bilaga 2
- Fastställa ersättningsnivåer inom tandvården 2022 enligt bilaga 3
- Fastställa ersättningsnivåer inom Vårdval Halland närsjukvård 2022 enligt bilaga 4
- Fastställa ersättningsnivåer inom Vårdval Halland specialiserad öppen hälso- och sjukvård 2022 enligt bilaga 5
- Fastställa patientavgifter och övriga egenavgifter 2022 enligt bilaga 6
- Fastställa finansiering av olika verksamheter inom Region Halland enligt bilaga 7
- Medge Hallandstrafiken AB en genomsnittlig taxeförändring för kollektivtrafiken om högst tre (3) procent

## **Sammanfattning**

Årets budget påverkas fortsatt av den pandemi som råder och som Halland tar sig igenom med ett gott resultat. Samtidigt som vi behöver ta höjd för de konsekvenser som följer en pandemi, ser vi nu att vi är på väg mot ett nytt normalläge. Det vi går igenom, skapar behov av att omsätta lärdomar och samtidigt hantera följderna av ett tufft år. Behovet av återhämtning för såväl system som för våra medarbetare ska balanseras med uppgiften att omhänderta det vårdbehov som vi idag inte vet allt om.

### **Att leda långsiktigt och omhänderta kortsiktiga behov**

Erfarenheterna sätter ljuset på dilemmat med långsiktiga strategier i en snabbt föränderlig tillvaro. Vi ser behov av att utveckla vår förmåga att balansera och hantera det långsiktiga utvecklingsarbetet med det kortsiktiga behovet av att kunna ställa om utifrån att verkligheten förändras. I denna budget fortsätter vi att bygga in beredskap för att omhänderta det oförutsägbara, samtidigt som vi står stabilt i vår leverans av välfärdstjänster. Alla regioner i Sverige får riktade statsbidrag och så även för att hantera kostnader kopplade till pandemin. Statsbidragen budgeteras centralt och utgör en del av den samlade finansieringen för att utveckla hela regionens hälso- och sjukvårdssystem utifrån den nationella styrningen. I Region Halland behöver dessa medel användas klokt så att vi säkerställer en beredskap för att hantera kortsiktiga behov, utvecklingsbehov och en robust struktur för välfärdstjänster. Vår region möter upp statsbidragen för att kompensera pandemins verkningar. Ett exempel på detta är det utökade driftsbidraget som ges till kollektivtrafiken.

### **Nya lärdomar**

Vi kan konstatera att det varit en framgångsfaktor att förra årets budget skapade förutsättningar för den flexibilitet som behövs i en kris. Region Hallands medarbetare har visat prov på en enastående förmåga och uthållighet i att ge god vård även under en svår tid. Det visar på stor förmåga till omställning bland både medarbetare och verksamheter.

En del av de nya lärdomarna handlar också om kombinationen av vårdutbudet i fysisk- och digital tappning. Detta innebär nya perspektiv på de utrednings- och utvecklingsarbeten som påbörjats och behöver fortsätta, kopplat till vårdens utbudspunkter.

## **Hållbarhetsperspektiv i årets satsningar**

Nu när vi rustar för det nya normala och ett hållbart Halland, tar vi ett större grepp om arbetet med att minska klimatpåverkan och ökar takten i att effektivisera användning av naturresurser. Det handlar om vårt arbete med skog, vatten och jordbruk, men också med en hållbar infrastruktur. Andra allt viktigare värden handlar om individens behov av att kunna utvecklas på jämlika och jämställda villkor. I vår budget gör vi satsningar på tidiga insatser för barn och ungas hälsa och utveckling, införande av tarmcancerscreening, psykiatrisatsningen "Peer Support", satsningen på basutbildning för undersköterskor samt en ökad kvalitet inom palliativ vård.

## **Budget 2022 – en vägledning för ett nytt normalläge**

Kort sagt är årets budget en vägledning som möjliggör fortsatt utveckling med hjälp av nya perspektiv och lärdomar. Årets satsningar spänner över individens olika faser i livet och leder oss mot ett mer sammanhållet, hållbart och livskraftigt Halland.

## **Bakgrund**

Mål och budget anger de övergripande planeringsinriktningarna för perioden 2022-2026 genom att tydliggöra prioriterade utvecklingsområden. Vår löpande ordinarie verksamhet är som alltid kärnan i vårt uppdragsutövande och av yttersta vikt.

Mål och budget utgår ifrån de långsiktiga strategierna, Regional utvecklingsstrategi (RUS), samt genomförande strategierna: Tillväxtstrategin, Hälsa- och sjukvårdsstrategin, samt Kulturstrategin. Syftet är att ge en övergripande vägledning om vad Region Halland ska fokusera på för att klara uppdraget och till 2026 nå målsättningarna i strategierna.

Region Hallands Mål och Budget 2022-2026 beslutas av Regionfullmäktige och är en utgångspunkt till nämnders och styrelses verksamhetsplaner. Varje nämnd och styrelse har ett ansvar att bryta ner och konkretisera Regionfullmäktiges beslutade Mål och budget i en verksamhetsplan som fastställs av nämnden/styrelsen.

## Övervägande

### Fokusområden 2022-2026

Ett fokusområde för Region Halland är ett område som bedöms ha betydande påverkan för att på kort och medellång sikt bidra till att uppnå våra övergripande, långsiktiga strategier.

Fokusområden för 2022-2026 föreslås vara:

- Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering
- Stärka Halland som tillväxtregion
- Innovation och smart specialisering
- Grön omställning
- Nära och sammanhållen vård
- Digital tillgänglighet i vården
- Styrning utifrån kunskap och kvalitet

### Skattesats

Region Hallands utdebitering av skatt 2022 föreslås vara oförändrad och uppgå till 11,40 procent.

### Tandvårdstaxa

I Mål & budget beslutas varje år om ersättningsnivåer för tandvården i Halland. Utgångspunkten bygger på uppräkningsenligt LPIK, eventuell volymökning och om befintliga uppdrag har förändrats eller om nya har tillkommit. Se bilaga 3.

Tandvårdstaxan beslutas av Regionfullmäktige i oktober 2021.

### Ersättningsnivåer inom Vårdval Halland

Budget och ersättningsnivåer i Vårdval Halland närsjukvård 2022 bereds och beslutas tillsammans med Mål & budget 2022. Se bilaga 4.

Budget och kostnadstak i Vårdval Halland specialiserad öppen hälso- och sjukvård 2022 bereds och beslutas tillsammans med Mål & budget 2022. Se bilaga 5.

### Patientavgifter

För 2022 föreslås inga förändringar för patientavgifter. Se bilaga 6.

Beräkning av årliga belopp för högkostnadsskydd för vård görs enligt 17 kap, 2§ och 6§ Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Region Halland har beslutat om principen att följa högsta angivna nivå.

Hälsovård/intyg (Gula Taxan), egenavgifter för sjukresor och övriga egenavgifter enligt tidigare beslut och uppräknig enligt tidigare fastställda principer.

## **Konsekvensbeskrivning**

Hållbar utveckling är en viktig utgångspunkt för Region Hallands arbete med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Det handlar till exempel om strukturerat miljöarbete, en jämlik verksamhet, ett hållbart arbetsliv, hållbar regional utveckling samt en god ekonomisk hushållning och kostnadseffektivitet.

## **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Den globala spridningen av coronapandemin har gett stora avtryck i den samhällsekonomiska utvecklingen. Enligt scenario från Sveriges kommuner och regioner (SKR) ser man på en utdragen återhämtning av den svenska samhällsekonomin, där ett normalt konjunkturläge nås 2024. Avgörande för utvecklingen är hur den rådande pandemin, smittspridningen, vaccinationsprogram och restriktioner fortlöper världen över.

Enligt SKR:s prognos ser man på en stark återhämtning under 2022, med hög tillväxt, såväl för BNP som för sysselsättning. Skatteunderlagsprognosen visar enligt beräkningar en tillväxt som tilltar till den historiska trenden, vilket förklaras av att antalet arbetade timmar ökar. År 2023 och 2024 väntas skatteunderlagstillväxten öka något svagare men ändå i relativt hög takt då arbetsmarknaden når konjunkturrell balans. Region Hallands största intäktskälla är skatteintäkter och det samhällsekonomiska läget påverkar regionen i hög grad. Halland har en god skatteunderlagsutveckling sett över tid. Det beror framför allt på Hallands goda utveckling av medelinkomst och förvärvsfrekvens, samt att fler flyttar till än ifrån Halland. I dagsläget råder dock stor osäkerhet kring hur företagen kommer att klara coronakrisen.

Behovet av välfärdstjänster utifrån den demografiska utvecklingen är en fortsatt utmaning som Region Halland delar med hela den offentliga sektorn i

Sverige. Antalet invånare som är i behov av välfärdstjänster ökar i snabbare takt än antalet invånare i arbetsför ålder. Flertalet åtgärder har diskuterats, bland annat höjda skatter och avgifter, höjd pensionsålder, effektiviseringar och digitaliseringsåtgärder. För att klara av den demografiska utvecklingen räcker det inte med en enskild åtgärd, utan flertalet mindre bidrag från en rad olika åtgärder.

En hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning är en avgörande grundförutsättning för att klara denna utmaning och att fortsätta kunna utveckla Halland och driva en verksamhet av högsta kvalitet. räcker det inte med en enskild åtgärd, utan flertalet mindre bidrag från en rad olika åtgärder.

## **Regionkontoret**

Jörgen Preuss  
Regiondirektör

Per Karlsson  
Ekonomidirektör

## **Bilagor:**

Mål och budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2026.

Bilaga 1 – Nämndernas budgetramar 2022-2026

Bilaga 2 – Investeringsplan 2022-2026

Bilaga 3 - Ersättningsnivåer inom tandvården 2022

Bilaga 4 - Ersättningsnivåer inom Vårdval Halland närsjukvård 2022

Bilaga 5- Ersättningsnivåer inom Vårdval Halland specialiserad öppen hälso- och sjukvård 2022

Bilaga 6 - Patientavgifter och övriga egenavgifter 2022

Bilaga 7 – Finansiering av olika verksamheter inom Region Halland

## **Styrelsens/nämndens beslut delges**

Samtliga nämnder och styrelser.