

Regionkontoret
Ekonomi
Erik Härlin
Verksamhetscontroller

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2024-05-20	RS240030

Regionstyrelsen**Beslutsförslag - Beslut om Region Hallands uppföljningsrapport 1 2024****Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- godkänna Region Hallands uppföljningsrapport 1 januari – april 2024
- uppmana driftnämnder med underskott i prognosen att fortsätta arbeta systematiskt med åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans
- uppföljning och dokumentation av åtgärdsplaner sker inom ramen för den ordinarie uppföljningsprocessen. Åtgärdsplanen ska vara beslutad av driftnämnden och effekter ska följas upp månatligen i samband med ordinarie uppföljning.
- driftnämnder med underskott i prognosen bjuds in till en extra nämndsdialog under hösten 2024 där fokus är uppföljning av åtgärdsplanens effekter
- uppmana driftnämnderna för Hallands sjukhus, Ambulans, diagnostik och hälsa, Psykiatri och Närsjukvård att fortsätta arbetet för att nå maximalt två procent bemanningskostnader i relation till personalkostnader för egen personal.

Sammanfattning

Uppföljningen till regionfullmäktige utgår från Mål och budget 2024 och sker tre gånger per år. Uppföljningsrapport 1 behandlar perioden januari – april 2024.

Konsekvensbeskrivning

Regionkontoret bedömer att förslaget inte innebär några konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Prognosen för innevarande år skulle innebära ett negativt balanskravsresultat uppgående till 445 mnkr. Vid ett negativt balanskravsresultat 2024 kommer regionen att åberopa synnerliga skäl, med hänvisning till regionens starka finansiella ställning.

De ekonomiska utmaningarna för regionerna ökar i takt med den demografiska utvecklingen där allt färre successivt behöver försörja fler och fler. Tillgången till kompetens blir alltmer begränsad och behoven av stora investeringar i teknik och fastigheter ökar. Dessutom lever vi en omvärld som upplevs mer och mer osäker kopplat till det geopolitiska läget.

En stabil ekonomi gör att Region Halland befinner sig i ett bättre läge än många andra regioner att hantera dessa utmaningar. Men vi behöver fortsätta vara återhållsamma utifrån det prognostiserade läget, göra prioriteringar och arbeta med omställning på ett klokt sätt i alla verksamheter. Förväntan på effekter av åtgärdsplaner behöver intensifieras för att bromsa kostnadsutvecklingstakten. Långsiktigt och systematiskt behöver vi ställa om verksamheten för att upprätthålla en hållbar ekonomi och skapa förutsättningar för fortsatt utveckling.

Regionkontoret

Krister Björkegren
Regiondirektör

Per Karlsson
Ekonomidirektör

Bilaga:

Region Hallands uppföljningsrapport 1 januari – april 2024

Styrelsens/nämndens beslut delges

Samtliga nämnder och styrelser.