

Regionkontoret
Ekonomi
Angelica Eriksson
Verksamhetscontroller

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2024-05-27	RS231582

Regionstyrelsen**Mål och Budget 2025–2028****Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- fastställa Mål och Budget 2025–2028.
- fastställa nämndernas budgetramar 2025–2029.
- fastställa investeringsplan 2025–2029.
- fastställa ersättningsnivåer inom tandvård.
- fastställa ersättningsnivåer inom Vårdval Halland Närsjukvård.
- fastställa ersättningsnivåer inom Vårdval Halland specialistsjukvård öppen hälso- och sjukvård.
- fastställa patientavgift och övriga egenavgifter.
- fastställa skattesatsen till 11,40 för 2025.
- medge Driftnämnden Kollektivtrafik en genomsnittlig taxeförändring för kollektivtrafiken om högst 4,5 procent.
- medge Driftnämnden Närsjukvård och Driftnämnden Hallands sjukhus en genomsnittlig taxeförändring för tandvården om högst 4,5 procent.

Sammanfattning

Mål och budget 2025–2028 samlar kraft från all den utveckling som skett i Region Hallands verksamheter de gångna åren. Den utvecklingen sker varje dag när drivna medarbetare i alla verksamheter arbetar tillsammans för att tänka nytt och ställa om. Det skapar förutsättningar för en god leverans till hallänningen med kvalitet i fokus.

Det sker samtidigt en utveckling där regionen inte längre kan räkna med samma halländska tillväxt. Region Halland behöver planera för att skatteintäkter inte ökar i samma takt, samtidigt som kommande investeringarna inom sjukvården är stora.

Utifrån de ekonomiska planeringsförutsättningar, samt de finansiella målen grundade i att över tid ha en hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning, finns inget utrymme för större ambitionsökningar. Fokus behöver vara att återställa obalanser i verksamheten samt skapa möjlighet för kommande

ändamålsenliga lokaler. Det är av avgörande betydelse att regionen över tid långsiktigt kan finansiera ökade kostnader, det vill säga tillfälliga utrymme som ges enstaka år innebär inte automatiskt att dessa medel kan spenderas till långsiktiga satsningar.

Konsekvensbeskrivning

Mål och budget visar på den politiska viljeinriktningen med fokus på den gemensamma visionen om Halland – Bästa livsplatsen. Visionen grundar sig i Agenda 2030 och de 17 globala målen, där ingen ska lämnas utanför samhällsutvecklingen.

Den politiska viljeinriktningen är en styrning som Region Hallands nämnder ska förhålla sig till och arbeta utifrån. Hållbarhetsarbetet är av den anledning en del i den politiska styrningen men även verksamhetsstyrningen i ordinarie grunduppdrag och prioriterat för att bygga bästa livsplatsen.

Region Halland verkar också genom sin kulturverksamhet, utbildning och folkbildning, samt med stöd till idéburen sektor för att skapa kraft i arbetet för jämlika livsvillkor, stärkt hälsa, jämställdhet och inkludering.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

De ekonomiska konsekvenserna av förändrad finansieringsmodell från intäkt till anslag för röntgenverksamheten har arbetats in i förslaget till Mål och budget från och med 2025.

Skattesats

Till budget 2025 med planperiod 2026–2029 föreslås en fortsatt skattesats på 11,40.

Regionkontoret

Krister Björkegren
Regiondirektör

Per Karlsson
Ekonomidirektör

Bilagor:

Alliansens Mål och budget 2025–2028

Bilaga – Budget 2025 med ekonomisk plan 2026–2029

Styrelsens/nämndens beslut delges

Samtliga nämnder