Månadsrapport

Region Halland

Januari - oktober 2026

Region Halland

1 Medarbetare

Under perioden januari till oktober syns en positiv utveckling inom flera viktiga medarbetarindikatorer jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron har minskat, personalomsättningen är fortsatt låg och på en stabil nivå, samt användningen av hyrpersonal ligger på en lägre nivå än motsvarande period föregående år.

1.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
Personalomsättning	7,7 %	8,5 %

Region Hallands personalomsättning ligger fortsatt på en låg nivå. Under 2026 har personalomsättningen fortsatt att minska och är 0,4 procentenheter lägre än motsvarande period föregående år. Den lägre personalomsättningen förklaras av en minskning av såväl pensionsavgångar som externa avgångar. För båda kategorierna uppgår minskningen till 0,2 procentenheter.

Trots den minskade personalomsättningen kvarstår kompetensförsörjningsutmaningar inom vissa verksamheter och yrkesgrupper. Det är därför viktigt att fortsätta arbetet med att stärka kompetensförsörjningen och öka Region Hallands attraktivitet som arbetsgivare.

Den interna personalomsättningen, som inte ingår i indikatorn för total personalomsättning, har ökat något jämfört med föregående år men ligger fortsatt på en historiskt normal nivå om cirka 3 procent.

1.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
Sjukfrånvaro	5,4 %	5,2 %

Sjukfrånvaron fortsätter att minska jämfört med motsvarande period föregående år och uppgår till 5,4 procent. Utfallet ligger dock något över det fastställda målvärdet. Både kort- och långtidssjukfrånvaron har minskat under perioden. Jämfört med motsvarande period föregående år har korttidssjukfrånvaron minskat med 0,1 procentenheter och långtidssjukfrånvaron med 0,2 procentenheter.

Under oktober genomfördes ett arbete för att kvalitetssäkra sjukfrånvarostatistiken och de beräkningar som baseras på data från Tessa. Syftet har varit att minska identifierade felkällor och säkerställa ett mer korrekt underlag för uppföljning av sjukfrånvaron. De genomförda förändringarna innebär att sjukfrånvaron generellt redovisas på en högre nivå än tidigare, utan att detta nödvändigtvis speglar en faktisk ökning. På aggregerad nivå innebär justeringarna en uppräkning av sjukfrånvaron med mellan 0,1 och 0,3 procentenheter för perioden 2024–2026.

Den rapporterade sjukfrånvaron för oktober föregående år har därmed justerats från 5,4 procent till 5,7 procent. Korrigeringen påverkar dock inte den nedåtgående trend i sjukfrånvaron som har funnits sedan slutet av 2024.

1.3 Inhyrd personal

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
Kostnader för inhyrd personal – sjuksköterskor och läkare i relation till egna personalkostnader	2,8 %	2 %

Kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna är fortsatt över målvärdet på 2 procent, men har minskat med cirka 0,3 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år.

Kostnaderna för inhyrd personal har successivt minskat sedan mitten av 2023. Det är en trend som går att finna bland merparten av Sveriges regioner. Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor har minskat med 28,7 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnaderna för inhyrda läkare har ökat med 11,6 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år.

2 Ekonomi

2.1 Prognos

Region Hallands resultat enligt resultaträkningen prognostiseras till 605 mnkr vid årets slut, vilket är 335 mnkr bättre än årsbudgeten. Sedan augusti månad har prognosen förbättrats med 47 mnkr. De största prognosförbättringarna avser skatteintäkter (19 mnkr), DN Hallands sjukhus (10 mnkr) och DN Kollektivtrafik (9 mnkr), medan den enda prognosförsämringen återfinns inom DN Psykiatri (7 mnkr).

SKR skriver i senaste MakroNytt (augusti) bland annat: ”Robust inhemsk efterfrågetillväxt får svensk BNP att öka snabbare i år och nästa år, trots störningar i vår omvärld. Stigande sysselsättning följer i kölvattnet på den stigande BNP-tillväxten men det dröjer till helåret 2027 innan antalet arbetade timmar ökar starkt. I år stärks skatteunderlaget av att arbetade timmar åter ökar. Därmed bryts föregående två års nedgång för antalet arbetade timmar i ekonomin. Men timökningen 2026 är relativt svag och håller därmed tillbaka årets lönesummetillväxt. Först 2027 förutses arbetade timmar ge en större skjuts till lönesumman. SKR:s prognos för 2026 är att skatteunderlaget ökar långsammare än en historisk genomsnittlig ökningstakt men 2027 väntas ökningen bli klart snabbare än den genomsnittliga. Omvärlden präglas fortsatt av hög osäkerhet. Till smörgåsbordet med riskfaktorer har i år den väpnade konflikten i Persiska viken adderats. En oroväckande utveckling är den fortsatta amerikanska skulduppbyggnaden, men stigande skulder syns även på andra håll, exempelvis inom EU, till följd av för svarssatsningar som svar på rysk aggression. Ränteläget i världen, som 2024–2025 dämpades genom sänkta styr- och kort räntor, är nu högt och åter stigande. Frånsett att detta uppenbarligen riskerar att tynga konjunkturen kan de höga räntorna orsaka oönskade reaktioner exempelvis på valuta- eller aktiemarknaden. Vid sidan om höga energipriser syns sedan årets början även uppgångar för globala spannmåls- och livsmedelspriser. Uppgången i spannmåls- och livsmedelspriser kan därför väntas ge ytterligare bränsle åt global inflation i år och nästa år.”

Sju verksamheter prognostiserar positiva budgetavvikelser, dessa är Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering (320 mnkr), Regionkontoret (25 mnkr) och fem av de sju driftnämnderna. Driftnämnderna är Hallands sjukhus (60 mnkr), Kollektivtrafiken (38 mnkr), Närsjukvården (10 mnkr), Regionservice (9 mnkr) och Kultur och skola (5 mnkr). Fyra verksamheter prognostiserar negativa budgetavvikelser, dessa är Regiongemensamma kostnader och finansiering (-82 mnkr) Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa (-20 mnkr), fastighetsförvaltningen (-20 mnkr) och Driftnämnden Psykiatri (-10 mnkr). Övriga nämnder och verksamheter prognostiserar att budgeten kan hållas.

Störst överskottet mot budget prognostiseras inom Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering med 320 mnkr (förbättring 3 mnkr mot augusti). Överskottet förklaras främst med att läkemedelskostnaderna ser ut att bli betydligt lägre (200 mnkr) än budgeterat. Detta beroende på att en uppbudgetering gjordes inför 2026 kopplat till den förväntade kostnadsutvecklingen för läkemedel, som baserades på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets och Socialstyrelsens prognoser. När det gäller förmånsläkemedel har kostnadsutvecklingen minskat kraftigt under hösten 2025 och i början av 2026. Detta beror till stor del på att gränserna för högkostnadsskyddet höjdes under andra halvåret 2025. Andra kostnadsdämpande faktorer är lägre inflation, valutaeffekter, patentutgångar och återbäringar. Vårdval specialiserad öppenvård inom hud och psykiatri prognostiserar överskott (35 mnkr) beroende på en hög produktion i vårdvalen, framför allt inom Vårdval psykiatri där

andelen utomlänspatienter fortsatt är mycket hög. Överskott mot budget finns även inom gemensam verksamhetsutveckling (50 mnkr). Även DN Hallands sjukhus prognostiserar överskott mot budget med 60 mnkr (förbättring 10 mnkr), varav egen verksamhet (10 mnkr) och regionvård (50 mnkr). DN Kollektivtrafik prognostiserar överskott mot budget med 38 mnkr (förbättring 9 mnkr) främst beroende på lägre kostnader än budgeterat inom Öresundstågstrafiken (25 mnkr).

Störst underskott mot budget prognostiseras inom Regiongemensamma kostnader och finansiering med 82 mnkr (förbättring 21 mnkr). Den största förklaringsposten till underskottet är den negativa prognosen för regionens skatteintäkter (266 mnkr) enligt skatteprognosen efter oktober månad. Underskott mot budget redovisas också för pensionskostnader och pensionsskuldens förändring (42 mnkr) enligt KPA:s senast beräkning. I prognosen beräknas positiva budgetavvikelser avseende generella statsbidrag och utjämningen som prognostiserar överskott (140 mnkr). Överskott beräknas också för finansiella intäkter (175 mnkr), såsom räntor, faktiska reavinster avseende sålda värdepapper, och utdelningar. Efter augustiprognosen har utvecklingen på aktiemarknaden varit negativ vilket innebär att det efter oktober månad inte finns några orealiserade finansiella intäkter i utfall eller prognos. Även DN Ambulans diagnostik och hälsa prognostiserar underskott mot budget med 20 mnkr (oförändrad prognos), arbete med åtgärdsplaner pågår för att få en ekonomi i balans.

Regionens nettokostnader beräknas endast öka med 1,4 procent under 2026 i jämförelse med föregående år, vilket är lägre än den budgeterade ökningen på 3,6 procent. Den prognostiserade ökningstakten innebär en lägre ökning jämfört med föregående års ökningstakt som uppgick till 1,9 procent. Den låga ökningstakten under 2025 berodde på att pensionskostnaderna minskade väldigt mycket till en mer normal nivå. (Nettokostnaden är skillnaden mellan verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader.)

Intäkter för skatt och generella statsbidrag beräknas öka med 3,3 procent under 2026 i jämförelse med föregående år, vilket är lägre än den budgeterade ökningen på 4,2 procent. Motsvarande ökning föregående år av skatt och statsbidrag uppgick till 2,1 procent enligt 2025 års bokslut. Årets ökning förklaras till stor del av ökade skatteintäkter som står för 2,2 procentenheter av ökningen. Skatteintäkterna beräknas öka med 2,8 procent under 2026, vilket är klart lägre än den budgeterade ökningen med 5,3 procent. Om prognoserna ovan står sig blir det andra året i rad som intäkter från skatt och statsbidrag ökar snabbare än regionens nettokostnader.

2.2 Investeringar

Årets investeringsbudget inklusive beslut om resultathantering uppgår till 1 504 mnkr. Investeringar för januari-oktober uppgår till 471 mnkr, vilket är 61 mnkr lägre än föregående års utfall för motsvarande period. Men i föregående års utfall ingick att Hallandstrafiken hade friköpt tre tåg (135 mnkr) vilka tidigare leasades, om denna post exkluderas så har årets investeringar i stället ökat med 73 mnkr jämfört med föregående år. Investeringsprognosen efter oktober månad uppgår till 797 mnkr, vilket är 708 mnkr lägre än budget. Investeringsprognosen motsvarar endast 53 procent av investeringsbudgeten. Sett över de tre senaste åren så har utfallet vid årets slut uppgått till 73 procent av investeringsbudgeten. Den beräknade avvikelsen beror främst på förskjutningar i tidplanen för strategiska fastighetsinvesteringar samt investeringar kopplade till lokalförsörjningsplanerna avseende Hallands nya vårdmiljöer, vilket innebär att hela årets budget inte kommer att förbrukas utan

kostnader kommer att behöva skjutas till kommande år. Årets prognostiserade investeringar består av följande delposter, fastighetsinvesteringar 450 mnkr (320 mnkr utfall föregående år) och utrustning/inventarier 347 mnkr (391 mnkr föregående år). 2025 års totala investeringsutfall uppgick till 711 mnkr.

2.3 Balanskravsresultat

Efter två år med negativa balanskravsresultat förbättrades resultatet under föregående år och regionens balanskravsresultat för 2025 uppgick till 367 mnkr. Regionen har inget negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år. Nu liggande prognos för 2026 innebär ett positivt balanskravsresultat uppgående till 606 mnkr. Detta innebär att regionen beräknas uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans.