

## **Central Samverkansgrupp**

**Tid:** kl. 08:00-09:00

**Plats:** Skypemöte

**För arbetsgivarparten:** Cristine Karlsson (-), ordförande  
Joachim Björnklev, förhandlingschef  
Anette Ranefjärd, HR-specialist  
Anna Sköld  
Anna Sköld, sekreterare

**För arbetstagarparten:** Margot Kamruddin (Vårdförbundet)  
Camilla Tellström (Vårdförbundet)  
Lennart Johansson (Vision)  
Görel Stoltz (Kommunal)  
Viktoria Jonsson (Läraryrket)  
Anders Jönsson (Hallands läkarförening)  
Dragica Grahovac (SACO)  
Per Meijer (Hallands läkarförening)

Vid eventuella förhinder meddela snarast mötets sekreterare.

Välkomna!

**1. Mötets öppnande**

**2. Beslut - budget 2019**

**Bilagor**

- 20181101 presentation Mål och budget 2019

**3. Mötets avslutande**

Mötets ordförande förklarar mötet avslutat.

# Beslut - budget 2019

2

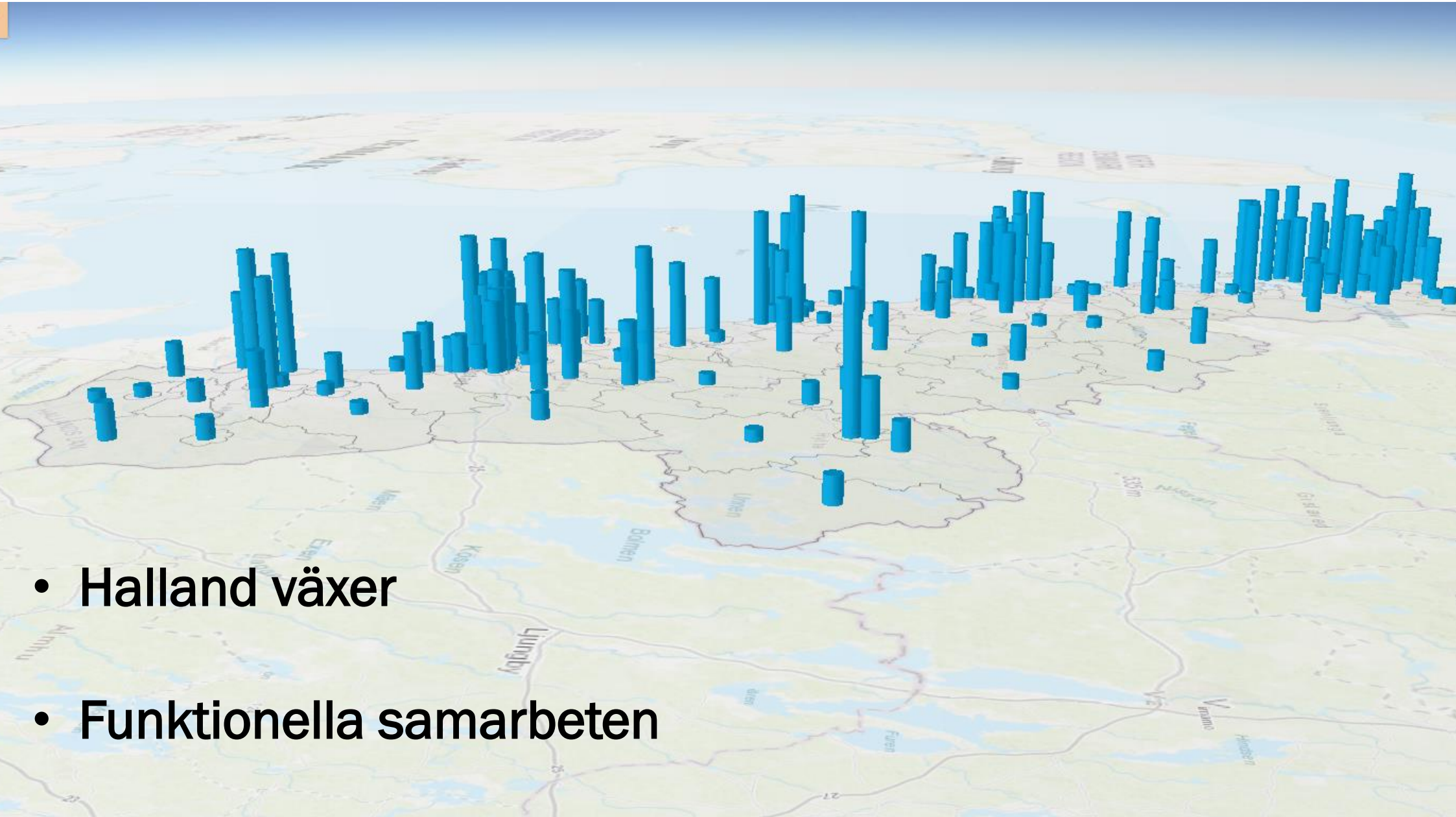


BÄSTA LIVSPLATSEN

**Region Halland**

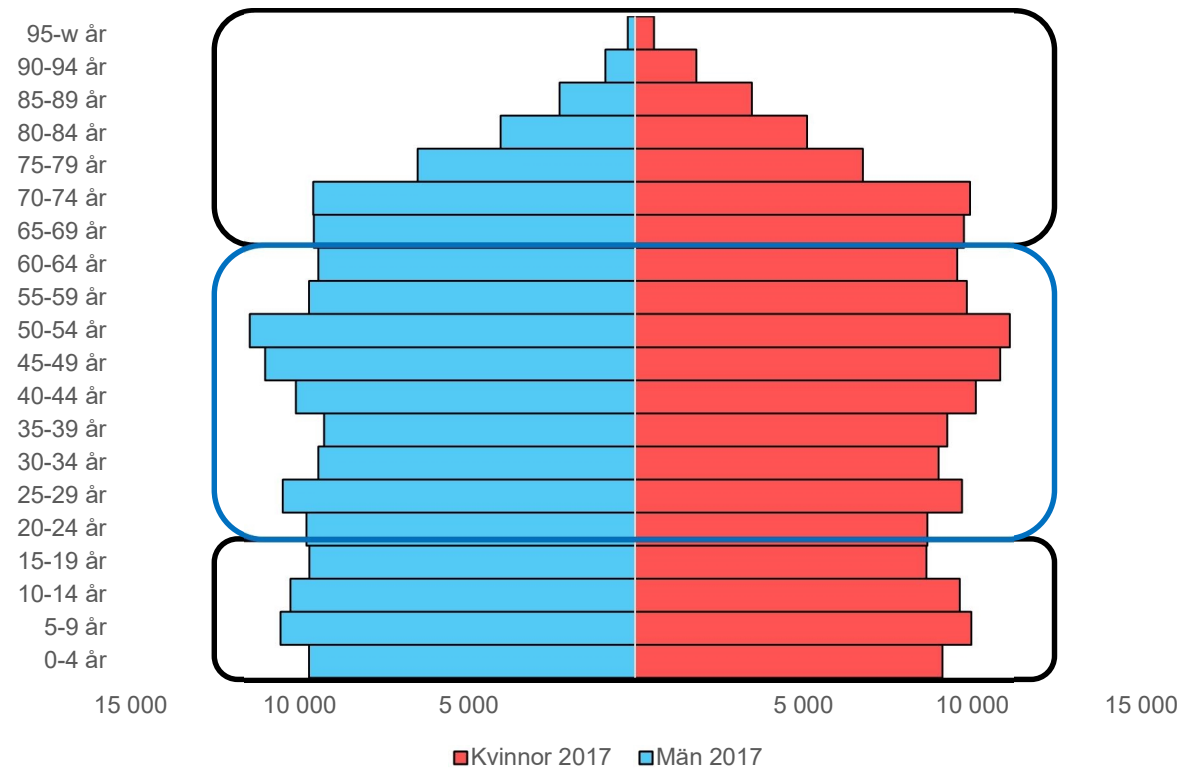
**Alliansens förslag till Mål och budget 2019**

# Omvärldsanalys



- Halland växer
- Funktionella samarbeten

# Åldersstruktur Halland 2017



# Målområden 2019

- Region Halland som arbetsgivare
- Hållbar regional tillväxt och utveckling
- Hälsa- och sjukvård
- En ekonomi i balans

# Region Halland som arbetsgivare

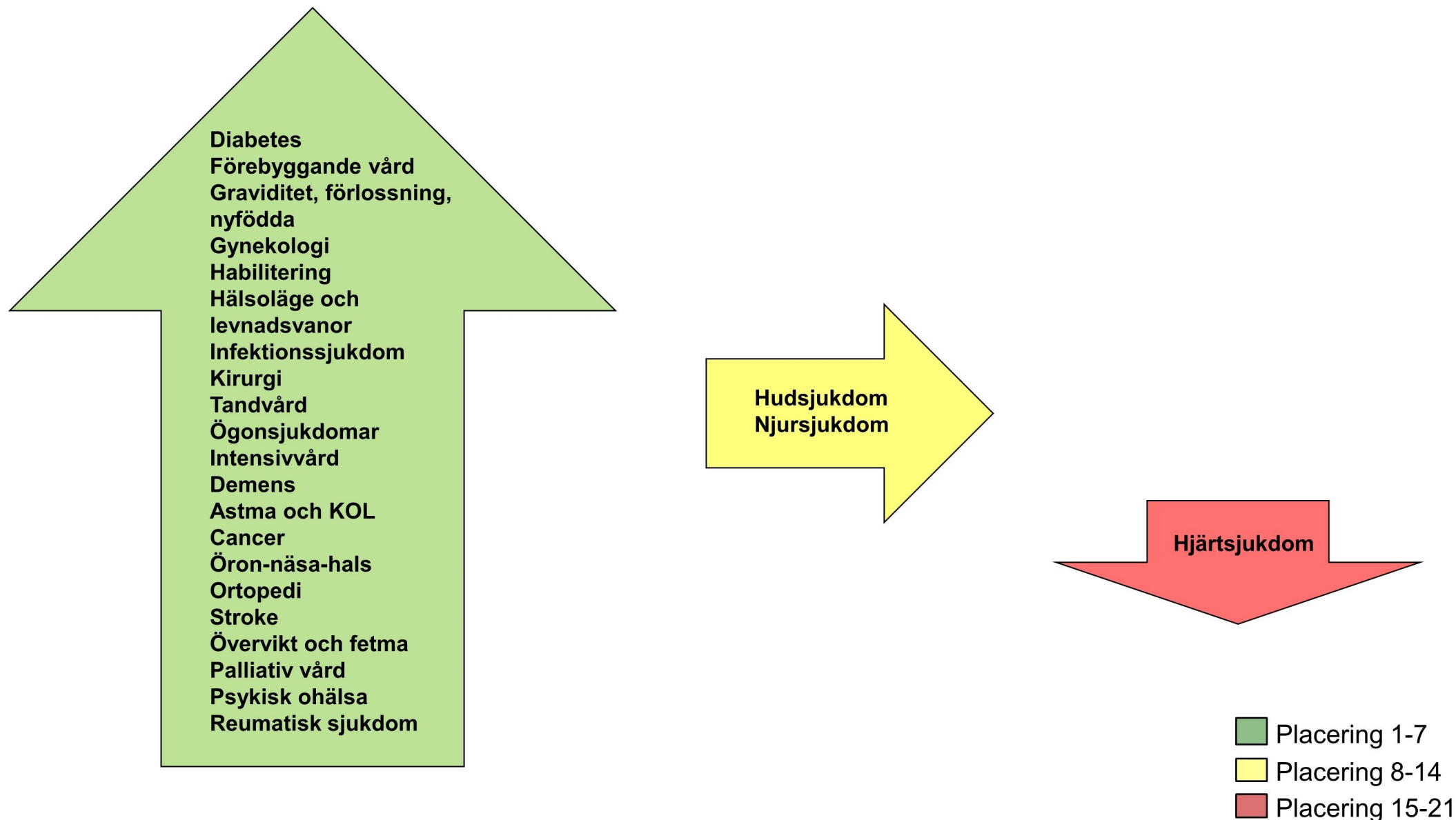
- Utveckla nya former för kompetensutveckling
- Följa en tydlig och transparent process för rekrytering och tillsättning av chefer på alla nivåer



# Regional utveckling

- Stark konkurrenskraft
- Hög attraktivitet
- Fler i arbete

# Halland i topp nationellt inom 21 av 24 hälso- och sjukvårdsområden



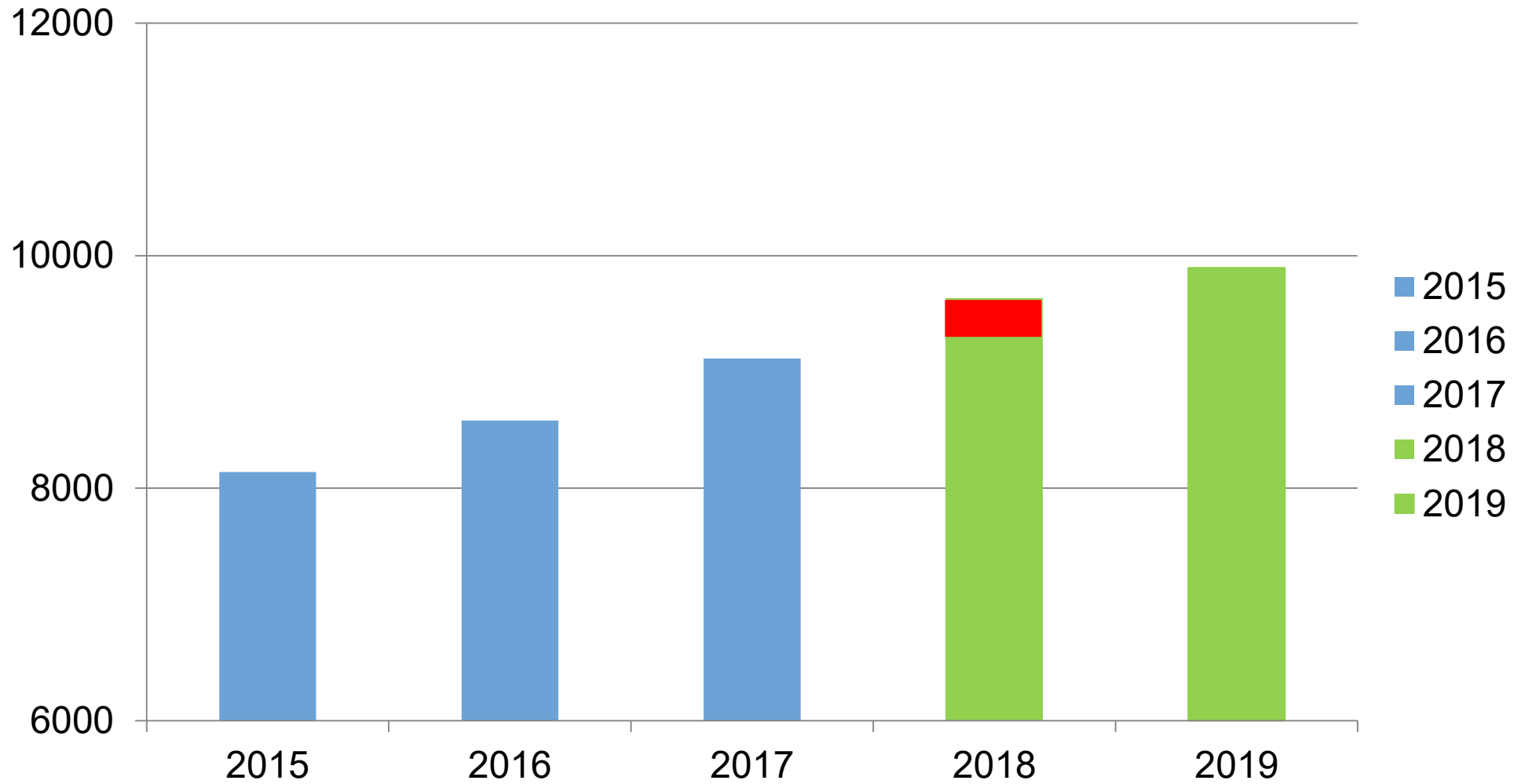
# Hälso- och sjukvård

- kunskapsstyrning hjärtsjukvård
- digitalisering
- sammanhållen vård
- möta fler behov nära patienten

# En budget i balans

- Tydligare ekonomistyrning
- Flera åtgärder behövs
- Minskade kostnader
- Ökade intäkter

## Nettokostnadsförändring



# Hur kommer vi i balans?

- Ökade avgifter 30 miljoner
- Åtgärder 72 miljoner
- Ramminskningar 70 miljoner
- Kvarstående effektiviseringar 122 miljoner
- Minskad investeringsram jämfört med plan 110 miljoner

# Patientavgifter

- Två höjda patientavgifter och en ny
- Högkostnadsskydd
- Styra till rätt vårdnivå

Kategori	Avgift 2018	Förslag avgift 2019
Läkarbesök inom primär-/närsjukvård	150 kr	200 kr
Läkarbesök inom specialiserad öppenvård	300 kr	300 kr
Läkarbesök på akutmottagning	400 kr	450 kr
Sjukvårdande behandling	100 kr	100 kr
Distrikts- och sjuksköterska, undersköterska i primärvård	0 kr	100 kr
Mellanliggande labbesök	100 kr	100 kr
Öppenvård barn under 20 år	0 kr	0 kr
Öppenvård 85 år och äldre	0 kr	0 kr
Telefonkontakt för rådgivning och recept	0 kr	0 kr



# Övriga avgiftsförslag

- Egenavgift för sjukresa med taxi höjs från 80 kr till 100 kr.
- 250 kr för ambulansvård
- Hyra på 100 kr/mån för hjälpmedel
- Besöksavgift på 100 kr för teknikerbesök
- Avgift på 1 000 kr för borttappad eller misskött hörapparat

# Satsningar

- Psykiatrin 32 miljoner
- Läkemedel 110 miljoner
- Personalsatsning helg/kväll/natt 83 miljoner
- Friskvårdsbidraget 2000 kr/anställd

### RESULTATBUDGET

mkr	<i>Budget 2018</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
Verksamhetens intäkter	1 210	1 670	1 754	1 841
Verksamhetens kostnader	-10 248	-11 132	-11 415	-11 607
Avskrivningar	-342	-362	-507	-703
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-9 380</b>	<b>-9 825</b>	<b>-10 168</b>	<b>-10 468</b>
Skatteintäkter	7 788	8 035	8 309	8 653
Generella statsbidrag och utjämning	816	935	997	1 011
Statsbidrag läkemedel	840	936	952	974
EU-projekt	4			
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>68</b>	<b>81</b>	<b>90</b>	<b>169</b>
Finansiella intäkter	30	45	45	45
Finansiella kostnader	-82	-114	-116	-166
<b>Resultatbudget efter finansiella poster</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>48</b>

Fördelning verksamhetens nettokostnader, mkr	2018	2019	2020	2021
Patientnämnd	0,9	0,9	0,9	0,9
Gemensam nämnd Hemsjukvård och hjälpmedel	69,5	71,4	73,0	74,8
Revision	4,9	5,4	5,4	5,4
Driftnämnd Kultur och skola	130,6	136,9	142,0	147,1
Lokala nämnder	13,0	6,5	6,6	6,7
Hallandstrafiken	458,0	474,0	490,0	506,5
Regionstyrelsen	317,6	211,9	119,5	25,0
Regionstyrelsen utvecklingsmedel	72,0	84,2	88,3	74,4
Regionstyrelsen Hälso- och sjukvård	2 815,5	2 811,0	2 988,8	3 121,2
Driftnämnd Hallands Sjukhus	4 046,5	4 428,2	4 530,2	4 646,6
Driftnämnd Ambulans Diagnostik och Hälsa	589,5	592,9	599,7	607,3
Driftnämnd Psykiatri	572,8	614,0	620,1	627,2
Driftnämnd Närsjukvård	63,2	74,8	72,3	73,8
Regiongemensamma kostnader	222,0	313,4	431,3	551,2
EU-projekt	4,0			
<b>Summa verksamhetens nettokostnader</b>	<b>9 380</b>	<b>9 825,3</b>	<b>10 168,2</b>	<b>10 468,3</b>
Förändring nettokostnader totalt		445,3	342,8	300,1

<b>Driftnämnd Hallands sjukhus</b>				
	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Budgetberedningens förslag (tkr)</b>				
<b>Budgetram</b>				
Somatisk vård	3 460 702	3 754 101	3 811 142	3 882 084
Cytostatatikaersättning	46 791	60 588	69 431	76 535
Regionvård	494 087	564 226	598 644	635 161
Tandvård	44 921	49 275	51 024	52 861
<b>RAM ENLIGT BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG</b>	<b>4 046 500</b>	<b>4 428 190</b>	<b>4 530 241</b>	<b>4 646 641</b>
Prisuppräkning		77 494	80 010	88 820
Förändringar grundbudget 2018	94 884			
Ramförändringar	0	308 996	22 041	13 790
Effektivisering	0	-4 800		
<b>Summa förändring</b>	<b>94 884</b>	<b>381 690</b>	<b>22 041</b>	<b>13 790</b>

<b>Driftnämnd Ambulans diagnostik och hälsa</b>				
<b>Budgetberedningens förslag (tkr)</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Budgettram</b>				
Medicinsk service bla mammografi	31 157	23 982	24 579	25 238
Kvinnohälsovård	68 630	70 715	71 657	72 718
Ungdomsmottagning	23 157	23 455	23 750	24 083
Ambulanssjukvård	203 511	206 004	206 938	208 030
Sjukresor	60 132	73 046	74 799	76 614
Sjukvårdsrådgivning	18 318	18 566	18 550	18 548
Handikappverksamhet	184 582	177 092	179 419	182 038
<b>RAM ENLIGT BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG</b>	<b>589 488</b>	<b>592 860</b>	<b>599 692</b>	<b>607 269</b>
Prisuppräkning		7 412	6 832	7 577
Förändringar grundbudget 2018	17071			
Ramförändringar		6 330		
Effektivisering		-10 370		
<b>Summa förändring</b>		<b>3 373</b>	<b>6 832</b>	<b>7 577</b>

<b>Driftnämnd Psykiatri</b>				
<b>Budgetberedningens förslag (tkr)</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Budgetram</b>				
Psykiatri	511 317	550 129	553 909	558 506
Remitterad rättsvård	61 481	63 911	66 217	68 704
<b><i>RAM ENLIGT BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG</i></b>	<b>572 798</b>	<b>614 040</b>	<b>620 125</b>	<b>627 210</b>
Prisuppräknning		9 769	6 085	7 085
Förändringar grundbudget 2018	15 180			
Ramförändringar	0	32 474		
Effektivisering	0	-1 000		
<b>Summa förändring</b>		<b>41 242</b>	<b>6 085</b>	<b>7 085</b>

<b>Driftnämnd Närsjukvård</b>				
	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Budgetberedningens förslag (tkr)</b>				
<b>Budgetram</b>				
Vårdcentralen Halland (särskilda uppdrag*)	8 946	19 463	16 038	16 572
Palliativ vårdavdelning	13 036	13 427	13 776	14 145
Tandvård inkl tandreglering	41 224	41 946	42 511	43 131
<b>RAM ENLIGT BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG</b>	<b>63 205</b>	<b>74 836</b>	<b>72 324</b>	<b>73 848</b>
Summa prisuppräknig		1 374	1 427	1 524
Förändringar grundbudget 2018	1 221			
Ramförändringar		10 257	-3 939	
Effektivisering				
<b>Summa förändring</b>	<b>1 221</b>	<b>11 631</b>	<b>-2 512</b>	<b>1 524</b>



<b>Regionstyrelsens Hälso- och sjukvård</b>				
	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Budgetberedningens förslag (tkr)</b>				
Vårdval Halland	1 236 465	1 259 915	1 312 167	1 347 981
Avtal och taxevård	176 335	151 272	156 718	161 576
Valfrihetsvård	140 518	144 453	148 880	152 735
Vårdval specialicerad vård	72 735	74 788	76 937	79 245
Läkemedel	868 630	980 670	1 022 167	1 070 743
Tandvård	150 649	163 876	168 446	173 099
Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet	157 450	185 227	186 493	187 546
Avropsmedel	59 130	12 820	14 642	12 757
Gemensam verksamhetsutveckling	94 384	22 949	71 342	75 544
Riktade statsbidrag	-140 780	-185 000	-169 000	-140 000
<b>RAM ENLIGT BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG</b>	<b>2 815 516</b>	<b>2 810 970</b>	<b>2 988 792</b>	<b>3 121 226</b>
Summa prisuppräknning		46 759	77 330	79 433
Förändringar grundbudget 2018				
Ramförändringar		31 413	98 570	48 800
Effektivisering		-82 718		
<b>Summa förändring</b>		<b>-4 546</b>	<b>175 900</b>	<b>128 233</b>

<b>Hallandstrafiken</b>				
	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Budgetberedningens förslag (tkr)</b>				
<b>Prisuppräknig Ramförändringar</b>		11 908 4 092	16 000	16 500
<b>RAM ENL BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG</b>	<b>458 000</b>	<b>474 000</b>	<b>490 000</b>	<b>506 500</b>

<b>Lokala nämnder</b>				
	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Budgetberedningens förslag (tkr)</b>				
Lönerevision 2018	80			
Prisuppräkning		30	109	112
Ramförändring 2019		-6 500		
<b>RAM ENLIGT BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG</b>	<b>12 959</b>	<b>6 490</b>	<b>6 599</b>	<b>6 711</b>

<b>DN kultur och skola</b>				
	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Budgetberedningens förslag (tkr)</b>				
<b>Skolverksamhet Folkhögskola</b>	<b>33 030</b>	<b>34 720</b>	<b>34 955</b>	<b>35 009</b>
<b>Skolverksamhet Gymnasieskola</b>	<b>2 840</b>	<b>2 883</b>	<b>2 981</b>	<b>3 083</b>
- varav internatboende	1 540	1 583	1 681	1 783
- varav vuxenutbildning	1 300	1 300	1 300	1 300
<b>Kulturverksamhet</b>	<b>94 687</b>	<b>99 265</b>	<b>104 105</b>	<b>109 024</b>
<b>RAM ENL BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG</b>	<b>130 557</b>	<b>136 868</b>	<b>142 041</b>	<b>147 115</b>
Summa prisuppräknig	3 013	3 284	4 098	3 903
Förändringar grundbudget 2018	4 215			
Ramförändringar		3 027	1 075	1 171
<b>Summa förändringar</b>	<b>7 228</b>	<b>6 311</b>	<b>5 173</b>	<b>5 074</b>

<b>Utvecklingsmedel</b>				
	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Budgetberedningens förslag (tkr)</b>				
<b>Regional utveckling</b>	<b>48 300</b>	<b>28 650</b>	<b>28 850</b>	<b>34 900</b>
<b>Hälso- och sjukvård</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>	<b>34 939</b>	<b>15 000</b>
<b>E-plan utveckling</b>	<b>23 700</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>
<b>Regiongemensamma utvecklingsmedel</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b><i>RAM ENL BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG</i></b>	<b>72 000</b>	<b>84 150</b>	<b>88 289</b>	<b>74 400</b>
Prisuppräknning		800	1 200	1 050
Ramförändringar		11 350	2 939	5 000
<b>Summa förändringar i ram</b>	<b>0</b>	<b>12 150</b>	<b>4 139</b>	<b>6 050</b>

<b>Regionstyrelsen</b>				
	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Budgetberedningens förslag (tkr)</b>				
<b>Regionkontoret inkl. ALMI o vetenskapliga rådet</b>	207 097	230 507	232 563	234 656
<b>Eplan drift</b>	62 131	60 999	60 999	60 999
<b>Förtroendevalda</b>	34 522	37 992	38 521	38 994
<b>Oförutsett</b>	13 890	4 390	4 390	7 390
<b>Effektivisering Region Halland</b>	0	-122 000	-217 000	-317 000
<b><i>RAM ENLIGT BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG</i></b>	<b>317 640</b>	<b>211 888</b>	<b>119 473</b>	<b>25 039</b>
Prisuppräkning		1 886	2 586	2 566
Förändringar grundbudget 2018	2 598			
Ramförändringar		22 362		
Effektivisering Regionkontoret		-8 000		
Effektivisering Region Halland		-122 000	-95 000	-100 000
<b>Summa förändringar i ram</b>	<b>0</b>	<b>-105 752</b>	<b>-92 414</b>	<b>-97 434</b>

<b>Regiongemensamma kostnader</b>				
	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Regiongemensamma kostnader</b>				
<b>RAM ENL BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG</b>	<b>223 011</b>	<b>313 362</b>	<b>431 317</b>	<b>551 226</b>
Summa prisuppräkning	43 288	141 238	117 955	119 910
Summa ramförändringar	-194 512	-50 887	0	0

## Vad händer nu?

- Regionstyrelse 7 november
- Regionfullmäktige 21 november



# Frågor?