



BÄSTA LIVSPLATSEN

**Region Halland**

**Planeringsförutsättningar  
Mål och Budget 2020 – 2022**

**Verksamhetsberedning 5 mars 2019**

- Materialet är i form av bilder med fakta. Observera att de bilder vi nu skickar ut inte är exakt själva presentationen vi kommer att hålla, utan ett fördjupat och bredare material.
- Materialet ska hanteras som ett **arbetsmaterial** i arbetet med Mål och Budget 2020-2022

# Inledning

- Syfte med verksamhetsberedning och dagens agenda
- Fortsatt process

# Syfte med verksamhetsberedningen

- Få gemensam information
- Ge utrymme för frågor och diskussion
- Underlag för partiernas arbete med budgetförslag

# Syfte med dagens träff

- Gemensam syn på våra förutsättningar för fortsatt planering och prioritering.
  - Utmaningar
  - Nuläget
  - Ekonomiska förutsättningar
- Kort information om förvaltningarnas budgetunderlag och investeringsbehov

# Fortsatt process

Här är vi nu

5 mars (em)	Verksamhetsberedning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Info om planeringsförutsättningar <ul style="list-style-type: none"> <li>○ skatteprognos, demografi, omvärldsanalys, måluppfyllelse mm</li> <li>○ info om budgetunderlag från verksamheterna (inkl investeringar)</li> </ul> </li> </ul>
26 mars (fm)	Verksamhetsberedning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tjänstemännen ger underlag och förslag på: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fokusområden 2020-2022 (utifrån en strategisk analys)</li> <li>○ Investeringsplaner 2020-2024</li> <li>○ Ekonomiska förändringar mot plan</li> <li>○ Avgifter 2020-2022</li> </ul> </li> </ul>
9 april (fm)	Verksamhetsberedning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tjänstemännen presenterar ett underlag för Mål och budget, avgifter och tandvård</li> </ul>
23 april (em)	Verksamhetsberedning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reservtid för frågor och avstämningar (1 timme)</li> </ul>
14 maj (em)	Arbetsutskottet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Majoriteten lägger fram sitt förslag till Mål och Budget (1 timme)</li> </ul>
29 maj	Regionstyrelsen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beslut om Mål och Budget</li> <li>• Om möjligt lägger övriga partier fram sina förslag till Mål och Budget</li> </ul>
10 juni (fm)	Informationsmöte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Majoriteten träffar alla nämndernas presidium för att förankra Mål och budget 2020-2022 (2 timmar)</li> </ul>
10 juni (fm)	Verksamhetsberedning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utvärdering budgetprocess (1 timme)</li> </ul>
19 juni	Regionfullmäktige	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beslut Mål och Budget 2020-2022</li> </ul>
November	Regionstyrelsen/nämnd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastställande om verksamhetsplan för 2020-2022</li> </ul>

# Upplägg

- **Utmaningar och samhällstrender**
- **Nuläge i Halland och Region Halland**
- **Vad händer i framtiden?**

# Utmaningar och samhällstrender

- Konjunkturläget
- Halland växer!
- Åldrande befolkning
- Försörjningskvoten ökar
- Ny förväntan hos invånarna

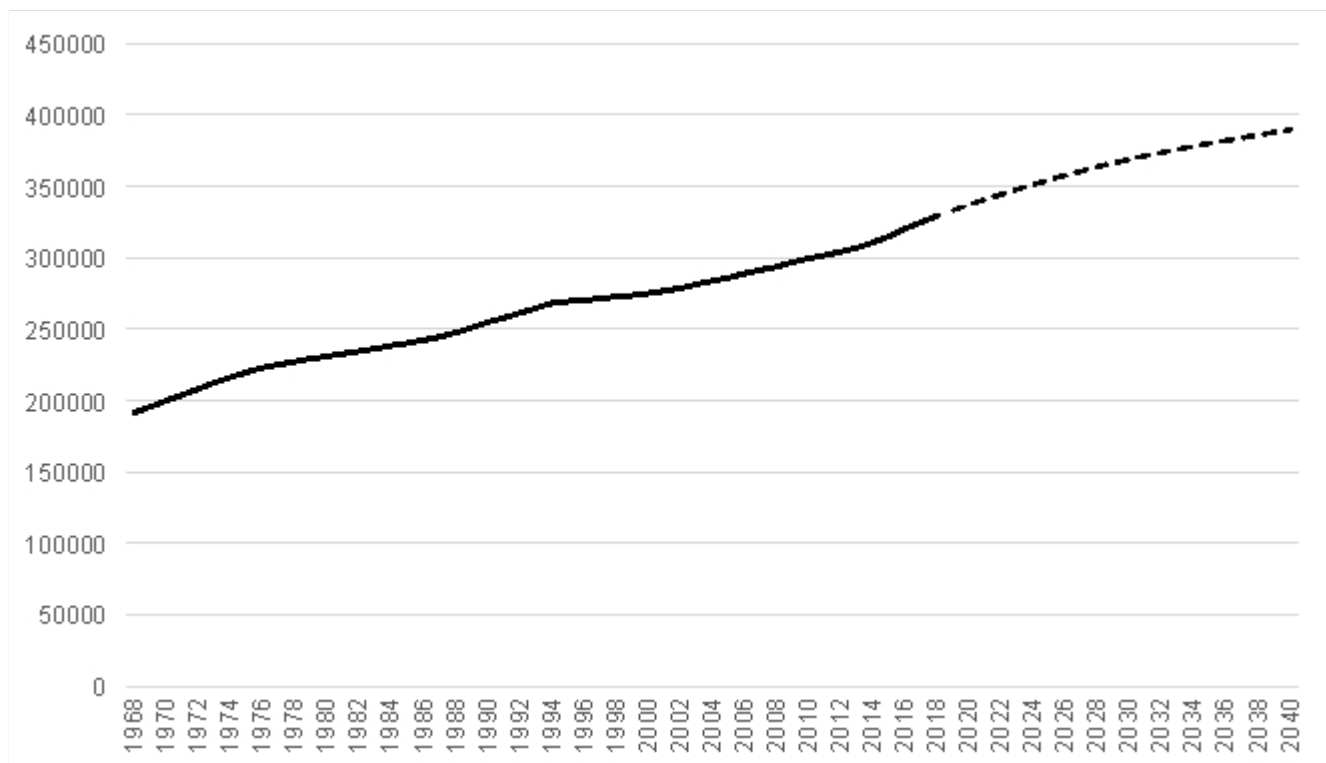


# Konjunkturläget i Sverige

Procentuell förändring	2019	2020	2021	2022
Skatteunderlagstillväxt, SKL feb 2019	2,9	2,9	3,8	4,0
BNP	1,1	1,3	1,6	1,6
Sysselsättning	0,5	-0,5	0,4	0,4

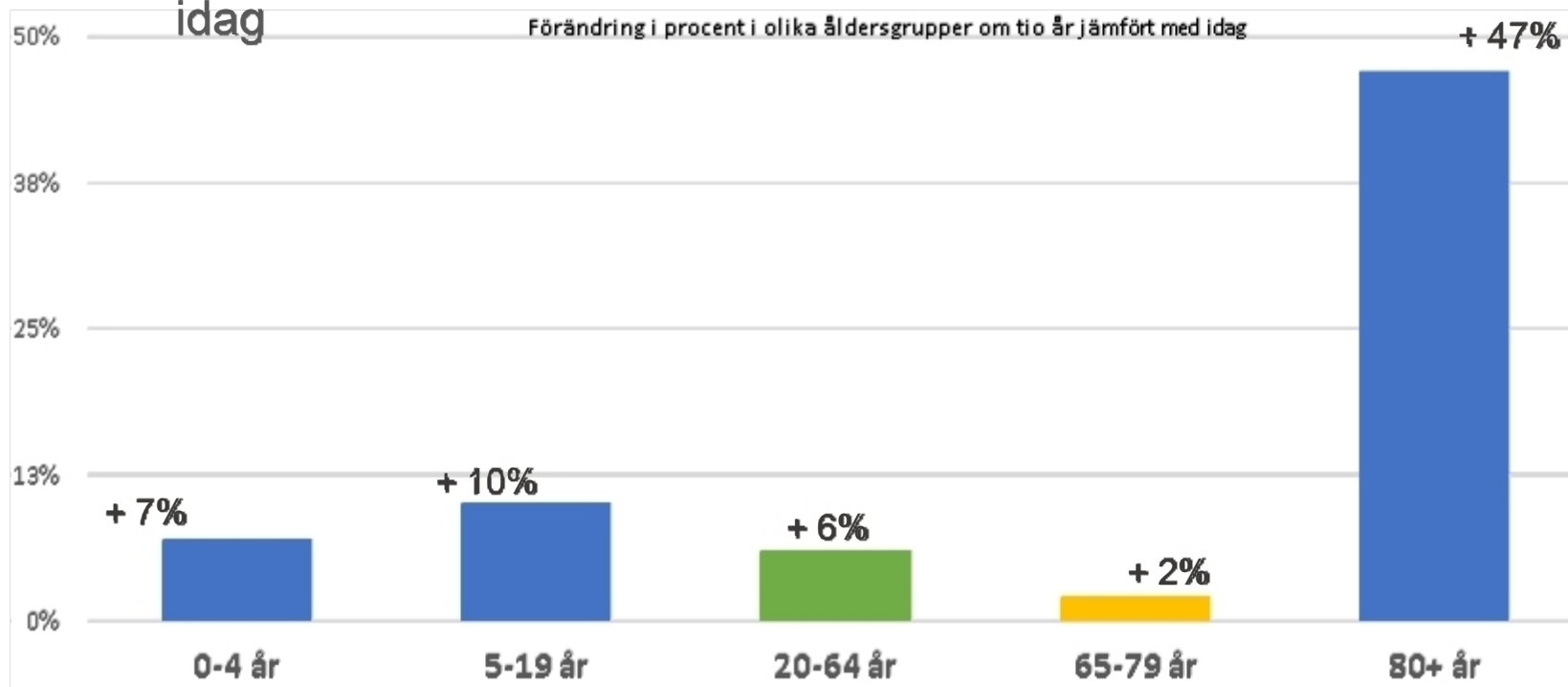
# Halland fortsätter växa!

Antal invånare i Halland 1968- 2040 (prognos)



# Åldrande befolkning i riket

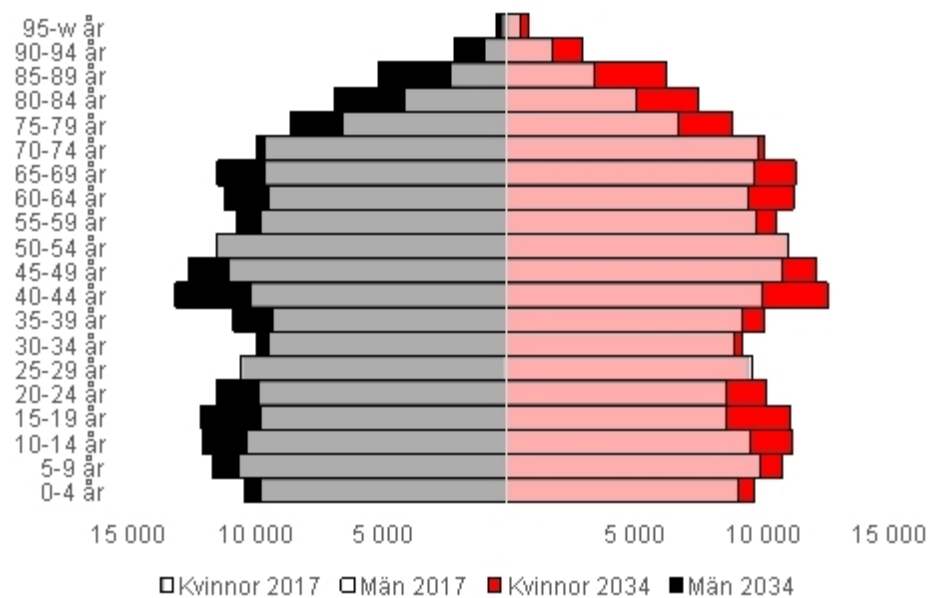
Förändring (i %) olika åldersgrupper om tio år jämfört med idag



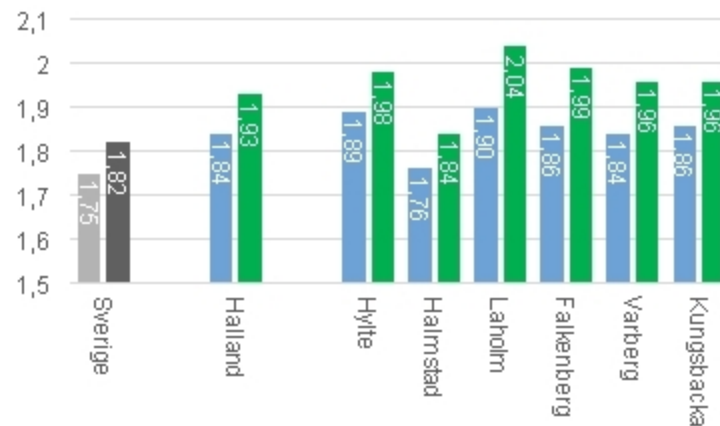
Källa: SCB april 2018

# Försörjningskvoten ökar

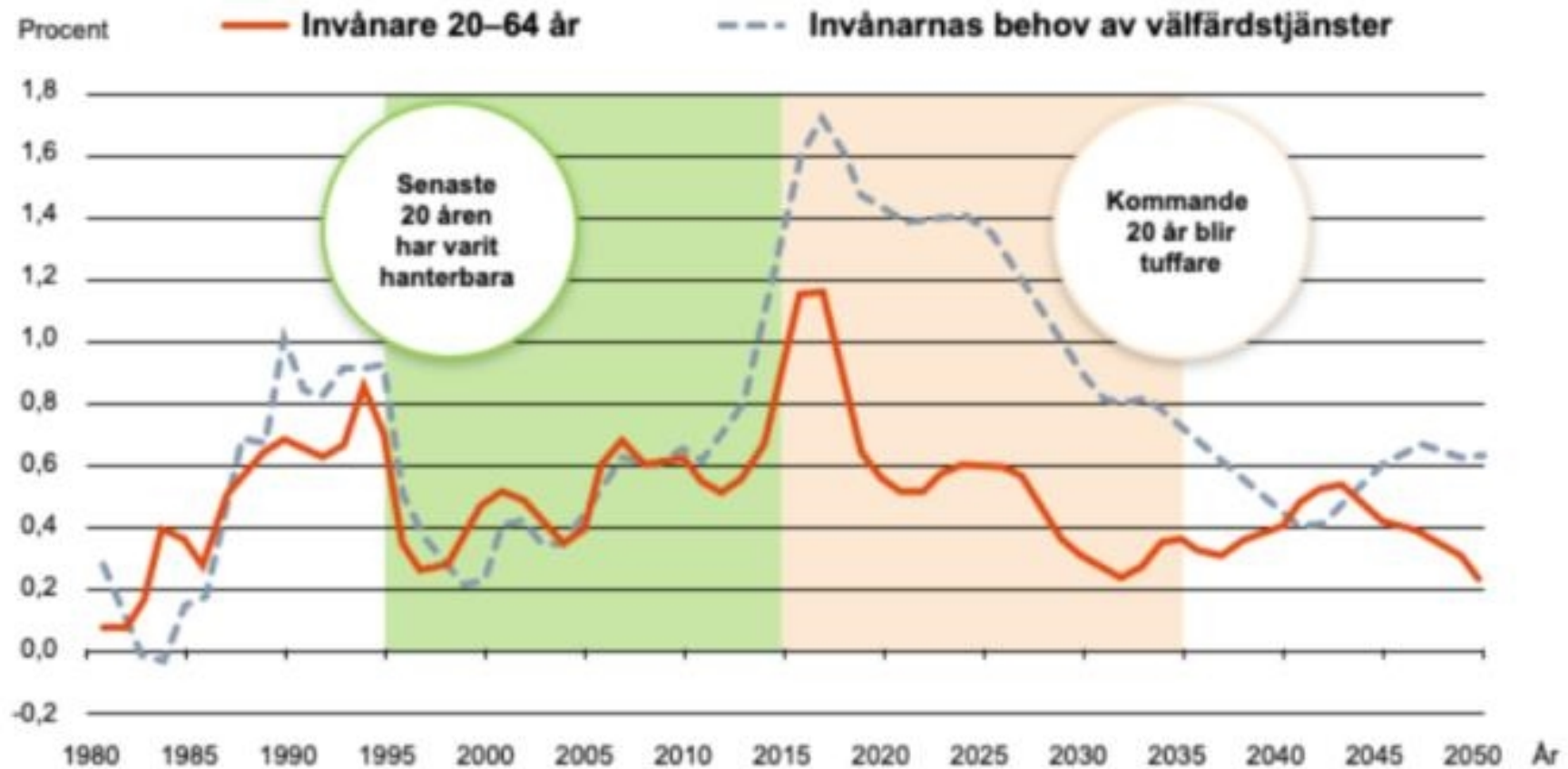
## Åldersstruktur Halland 2034



## Försörjningskvot 2017 & 2034



# Skattekraft och invånarnas behov i riket



Skattekraften minskar

# Ny förväntan hos invånarna

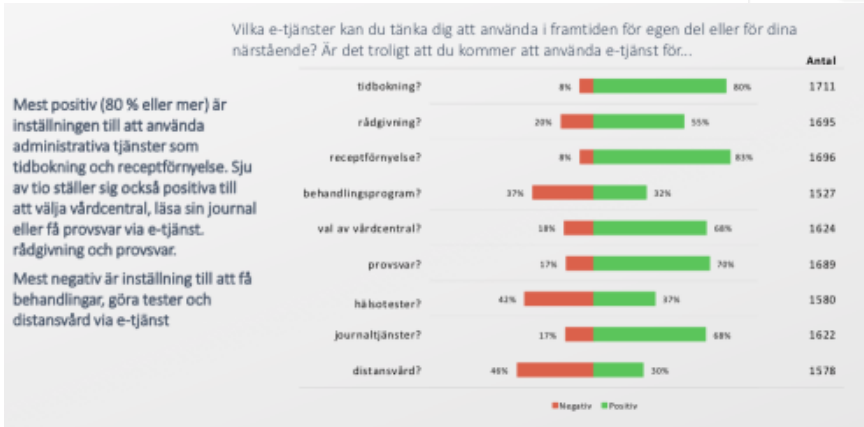
På sensationellt kort tid har internet blivit världens viktigaste infrastruktur. Och nu håller nätet än snabbare på att bli infrastrukturen för varje annan infrastruktur i våra samhällen.



Hej! Jag är 1177  
Vårdguidens nya digitala  
rådgivare.

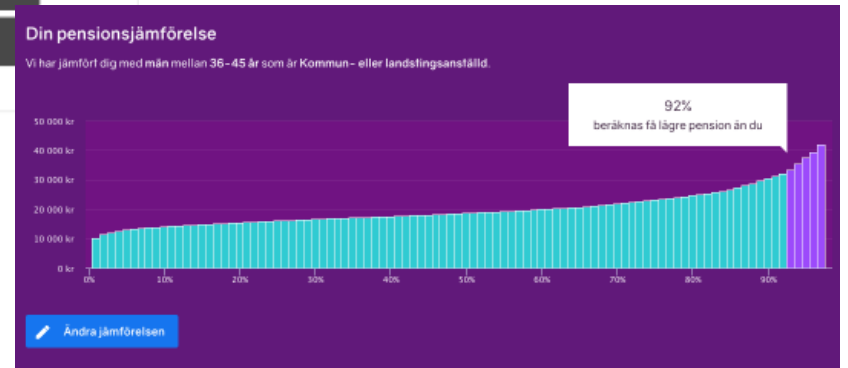
Jag är under upplärning.  
Just nu kan jag ge råd om  
ett tjugotal vanliga symtom.

För vem söker du hjälp?



Jag själv

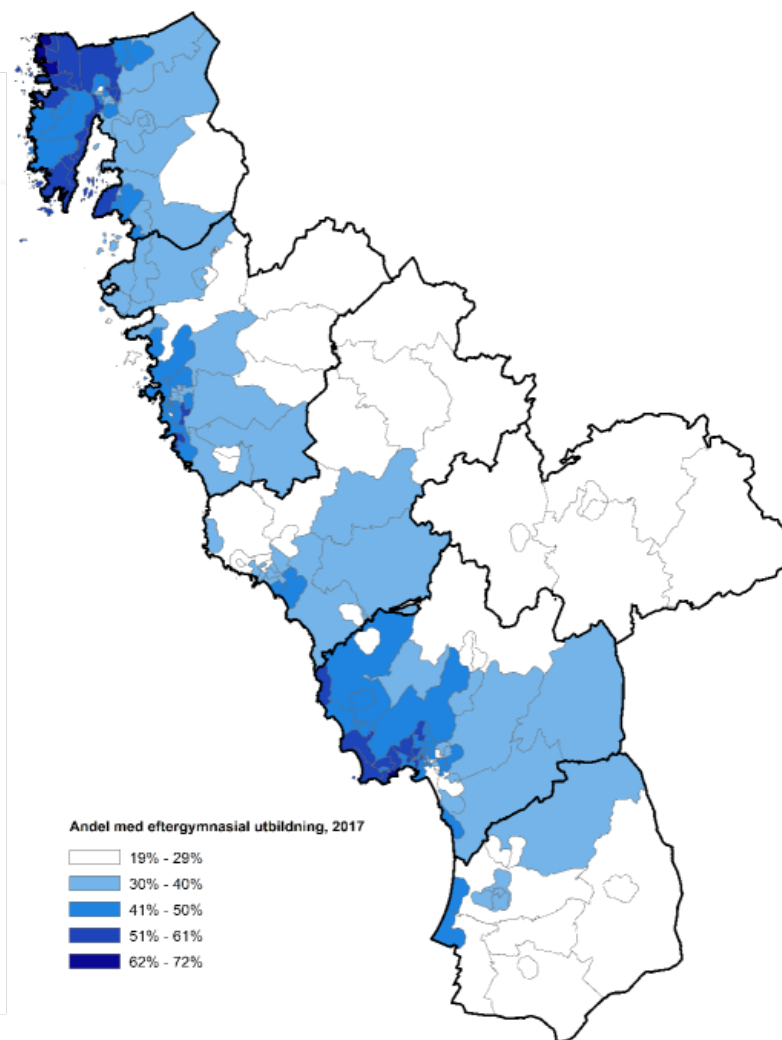
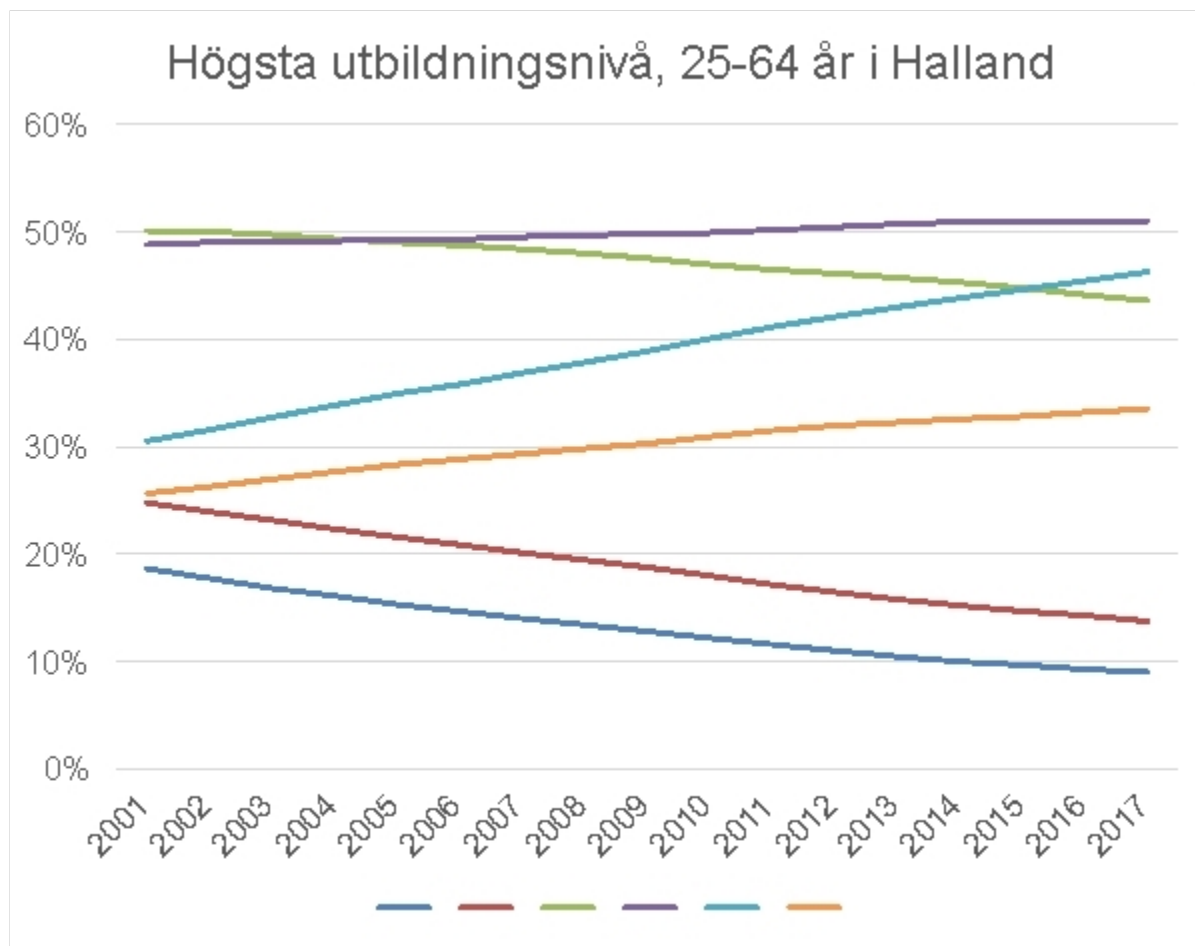
Andra personer



# Nuläge i Halland och Region Halland

- Hög attraktivitet
- Stark konkurrenskraft
- Fler i arbete
- En hälso- och sjukvård för bättre hälsa
- Kompetensförsörjning
- En ekonomi i balans

## Utbildningsnivån stiger, men stora variationer inom Halland





## Kompetens- och rekryteringsbehov i Halland

- Arbetsmarknaden i Halland beräknas växa
- Efterfrågan på arbetskraft med 3-årig gymnasieutbildning och eftergymnasial utbildning ökar
- Efterfrågan på arbetskraft med utbildning kortare än 3-årigt gymnasium minskar

# Strukturomvandling och behovet av livslångt lärande i Halland

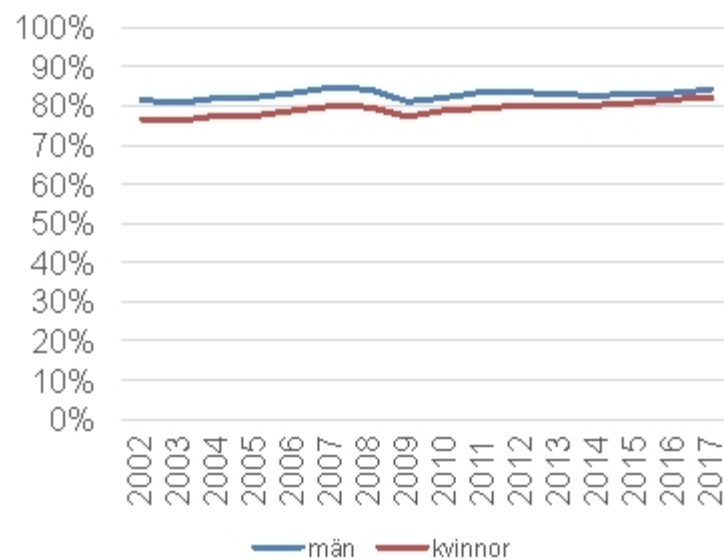
- Stor potential bland de redan yrkesverksamma
- Jobb, nya jobb, nytt innehåll
- Omställningsförmåga och möjligheter till livslångt lärande
- System för kompetensinsatser och lärande – leda, genomföra och organisera

## Kompetensmatchning i Halland

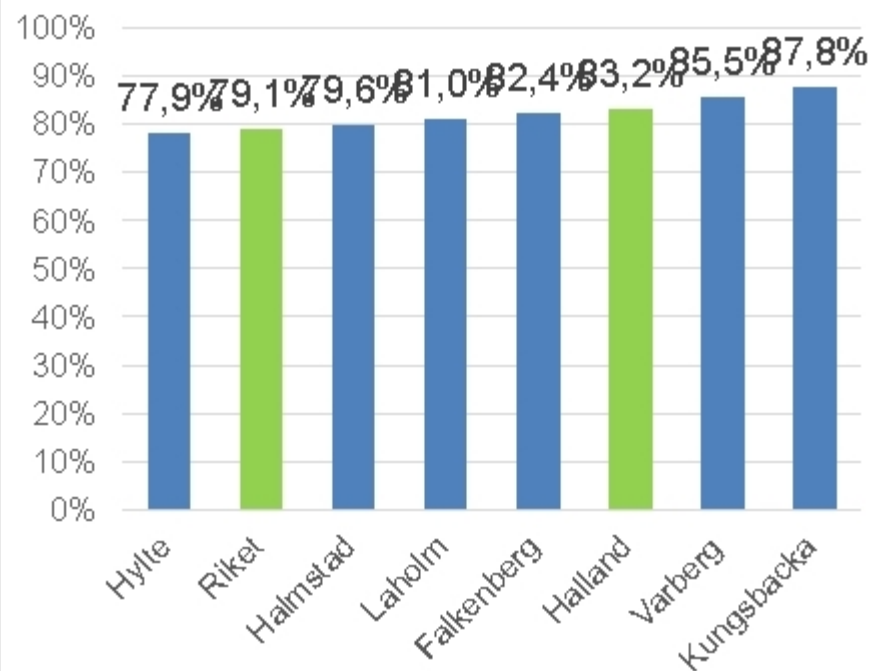
- Utbildning  $\neq$  efterfrågan
- Utbildningsnivån ökar – ändå kompetensbrist
- Arbetsgivare har svårt att uppge framtida kompetensbehov
- Vad är ”rätt” kompetenser – och hur utbilda för framtiden?
- Många arbetar inte med det de är utbildade till
- Samarbete mellan utbildare och bransch behövs

## Halland har högst förvärvsfrekvens i Sverige

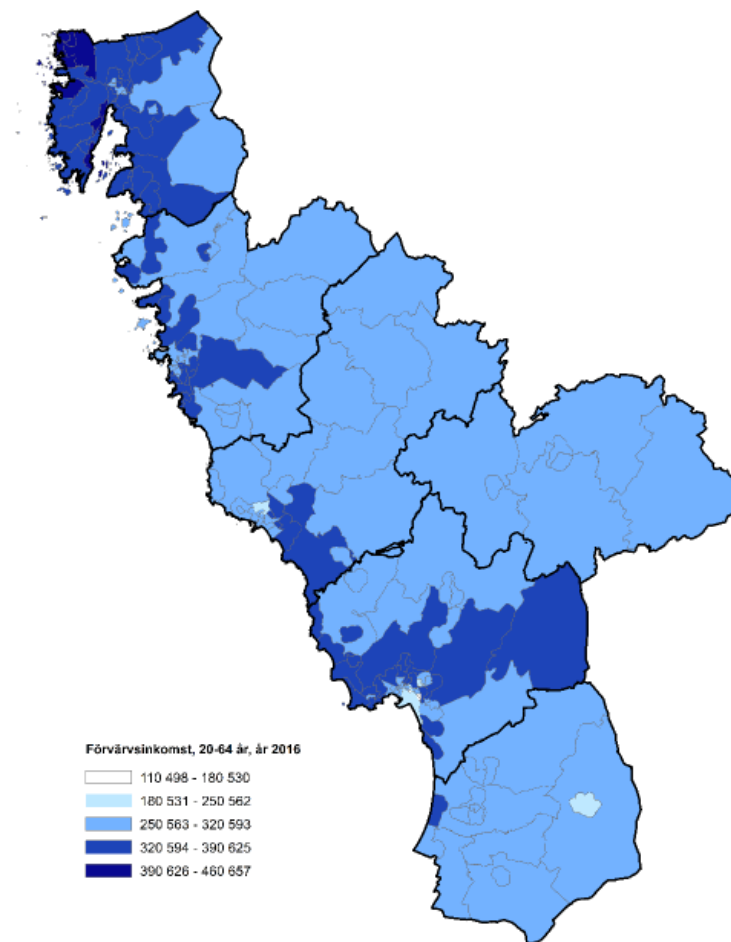
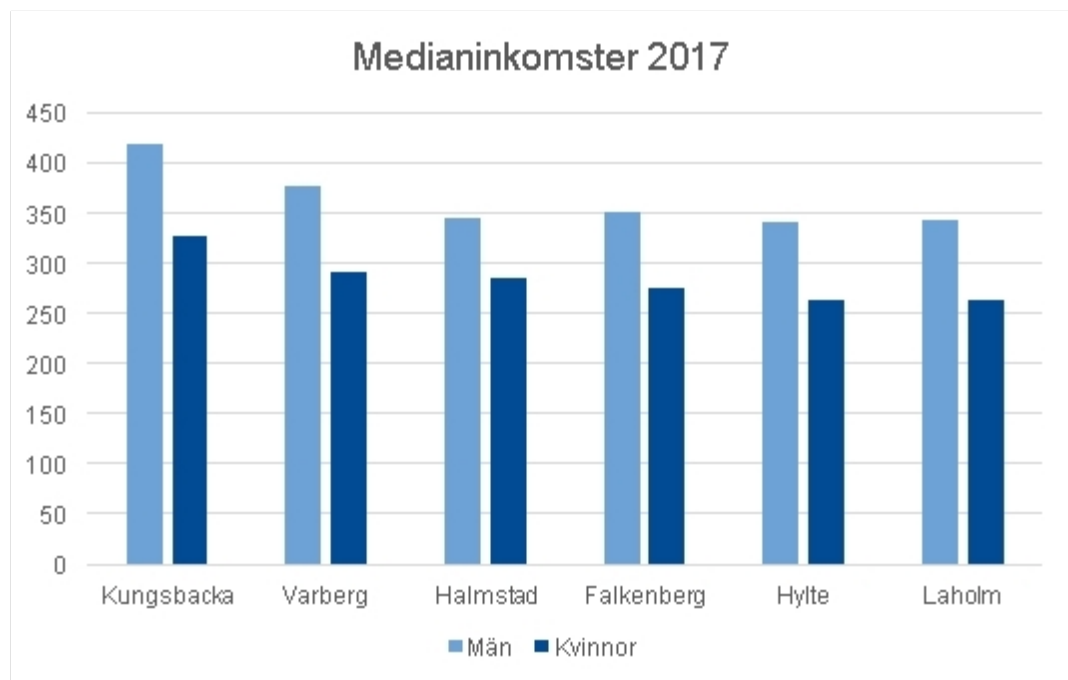
Andel sysselsatta i Hallanduppdelat på kön, år 2002-2017



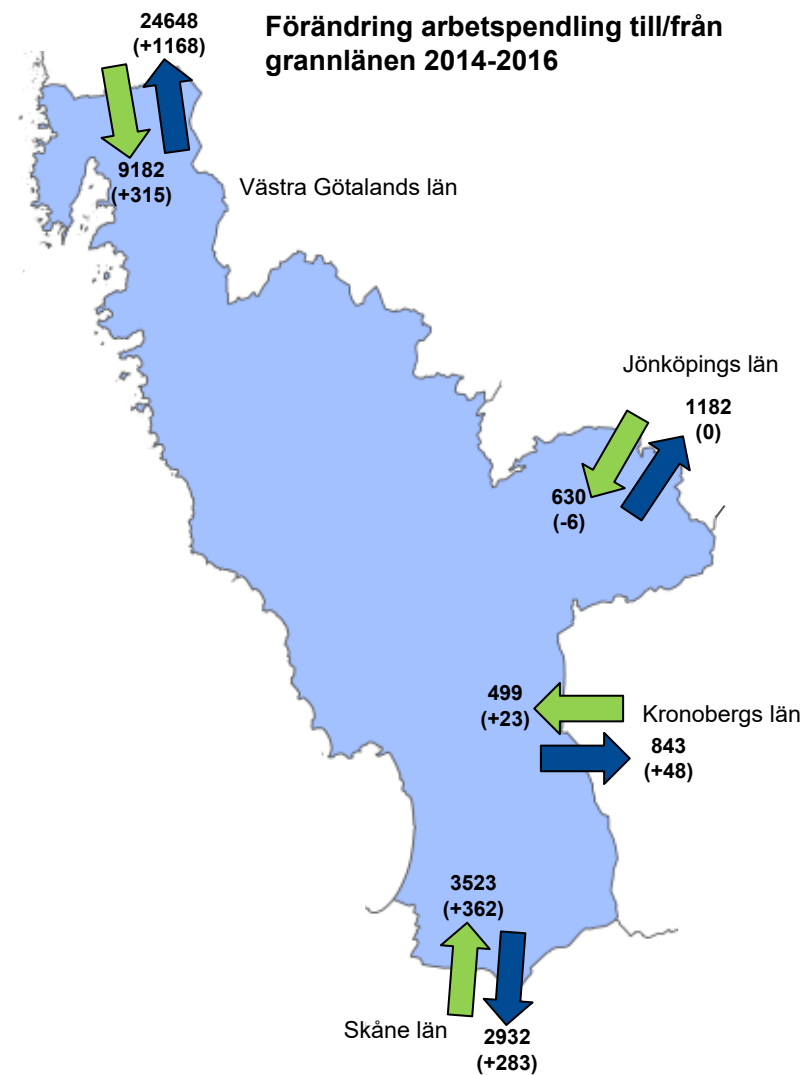
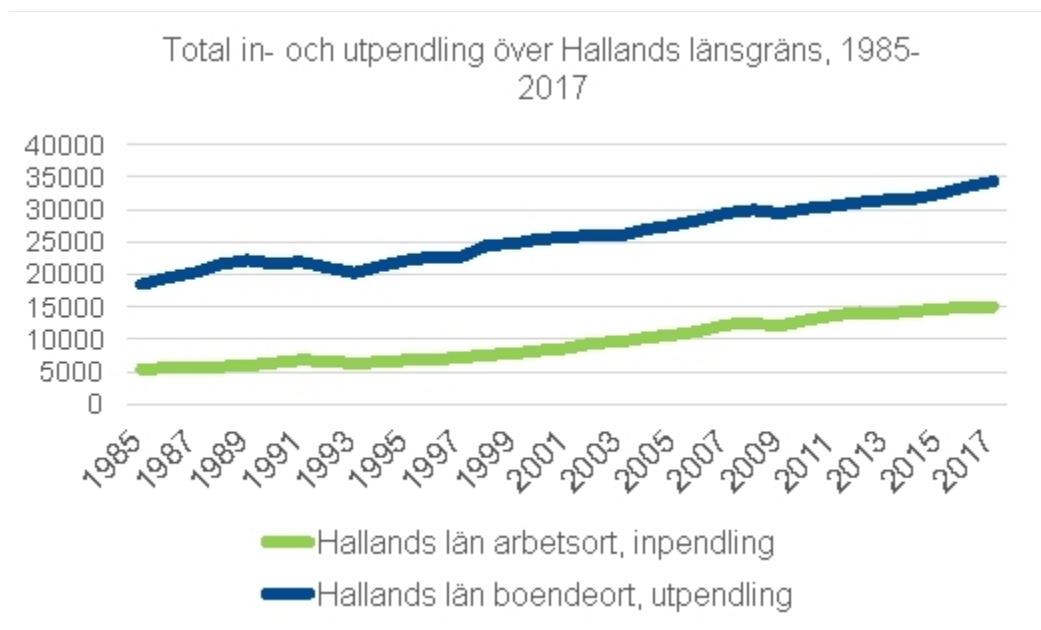
Andel sysselsatta, 20-64 år år 2017



## Inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor är störst i Halland Men kvinnor i Halland tjänar lika (lite) som kvinnor i riket (fjärde plats bland länen)



# Arbetspendling över länsgränserna ökar



# Bredbandsutbyggnaden ökar!

## Andel med tillgång till bredband via fiber efter kommun och områdestyp 2013-2017

Avser befolkning/hushåll

Kommun	2013	2015	2017	2015-2017	2013	2015	2017	2015-2017
	Tätbebyggt	Tätbebyggt	Tätbebyggt	Tätbebyggt	Glesbebyggt	Glesbebyggt	Glesbebyggt	Glesbebyggt
Hylte	12,3%	16,0%	64,5%	48,5%	0,4%	13,2%	35,4%	22,2%
Halmstad	45,3%	68,0%	83,8%	15,8%	6,5%	18,6%	32,7%	14,1%
Laholm	18,9%	34,1%	79,2%	45,1%	1,3%	4,5%	23,9%	19,4%
Falkenberg	28,6%	49,6%	70,2%	20,6%	3,7%	15,4%	42,4%	27,0%
Varberg	50,4%	66,0%	77,0%	11,0%	25,3%	44,6%	60,5%	15,9%
Kungsbacka	18,2%	45,7%	61,7%	16,0%	13,8%	31,1%	30,9%	-0,2%
<b>Halland</b>	<b>34,4%</b>	<b>56,2%</b>	<b>74,7%</b>	<b>18,5%</b>	<b>11,2%</b>	<b>25,3%</b>	<b>39,5%</b>	<b>14,2%</b>
<b>Sverige</b>	<b>54,5%</b>	<b>65,1%</b>	<b>76,5%</b>	<b>11,4%</b>	<b>9,2%</b>	<b>20,8%</b>	<b>31,1%</b>	<b>10,3%</b>

# Hälsan är god men ojämlik

Halland utmärker sig positivt inom flera områden, så som medellivslängd, självupplevd hälsa och deltagande i screening\*

Negativa fynd ses framför allt bland kvinnor med kort utbildning kopplat till såväl levnadsvanor som frågor om tillit och psykisk ohälsa.\*

## Prevention

### Primärprevention

Levnadsvanor

*Riktade hälsosamtal*

### Sekundärprevention

Tarmcancerscreening – ställningstagande till implementering eller ej

Levnadsvanor

\*Källa: Socialstyrelsen, SKL och Folkhälsomyndigheten,  
Öppna jämförelser folkhälsa 2019



## Psykisk hälsa - barn och unga vuxna

**Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 % på tio år.**

**För unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 %.**

**Totalt handlar det om närmare 190 000 barn och unga vuxna i Sverige som lider av någon form av psykisk ohälsa.**

**Den enskilt största gruppen, drygt 63 000 personer, är unga kvinnor i åldern 18-24 år.**

**Det är framför allt depressioner och ångestsyndrom som bidrar till ökningen av den psykiska ohälsan**

**Barn och unga vuxna som tidigt får psykiatriska diagnoser som depression och ångestsyndrom riskerar att bli sjuka under lång tid och då ökar också risken för självmordsförsök och självmord.**

**Insjuknande i tidig ålder påverkar också förmågan att tillgodogöra sig högre studier.**

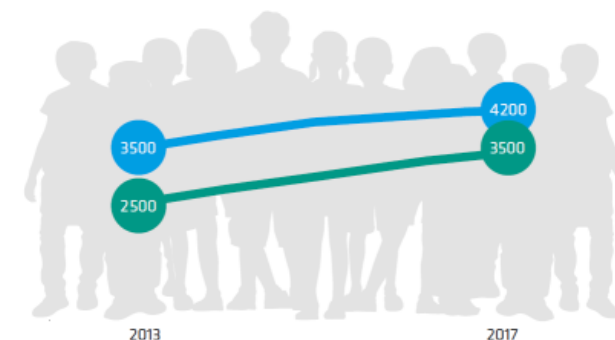
Det finns inga säkra svar på varför den psykiska ohälsan ökar. Det kan delvis ha att göra med en ökad medvetenhet och att fler vågar berätta. Men eftersom hela ungdomsgruppen har drabbats av ökad psykisk ohälsa bedöms att ökningen kan ha att göra med ungas livsvillkor.

Antal flickor och pojkar 7-17 år som har fått en psykiatrisk diagnos (enligt ICD-10) i psykiatrisk öppen- eller slutenvård 2013-2017. Antal per 100 000 invånare.

Antal 7-17-åringar som har fått en psykiatrisk diagnos

Antal per 100 000

— Pojkar — Flickor



Källa: Socialstyrelsens patientregister.

Källa: [Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna](#), Socialstyrelsen 2017

# Halland håller hög kvalitet inom hälso- och sjukvård

- Förtroende för hälso- och sjukvården
- Rehabilitering
- Vaccinationer och screening
- Öron-Näsa-Hals
- Patienterfarenheter
- Palliativ vård
- Ögonsjukdom
- Barn och unga
- Stroke
- Primärvård
- Diabetes
- Graviditet, förlossning, nyfödda
- Gynekologi
- Demens
- Väntetider och tillgänglighet
- Hälsoläge och levnadsvanor
- Målnivå Socialstyrelsen
- Säker vård
- Dödlighet i befolkningen
- Kirurgi
- Tandvård
- Övervikt och fetma
- Intensivvård
- Läkemedelsbehandling
- E-hälsa
- Cancer
- Psykisk ohälsa
- Astma och KOL
- Ortopedi
- Förebyggande vård

*Halland är bättre än riksnittet för mer än hälften av delindikatorerna inom 30 områden*

- 
- Hjärtsjukdom
  - Njursjukdom
  - Vårdkonsumtion
  - Patientrapporterade resultat

*Halland är sämre än riksnittet för mer än hälften av delindikatorerna inom 4 områden*



# Fakta tillgänglighet

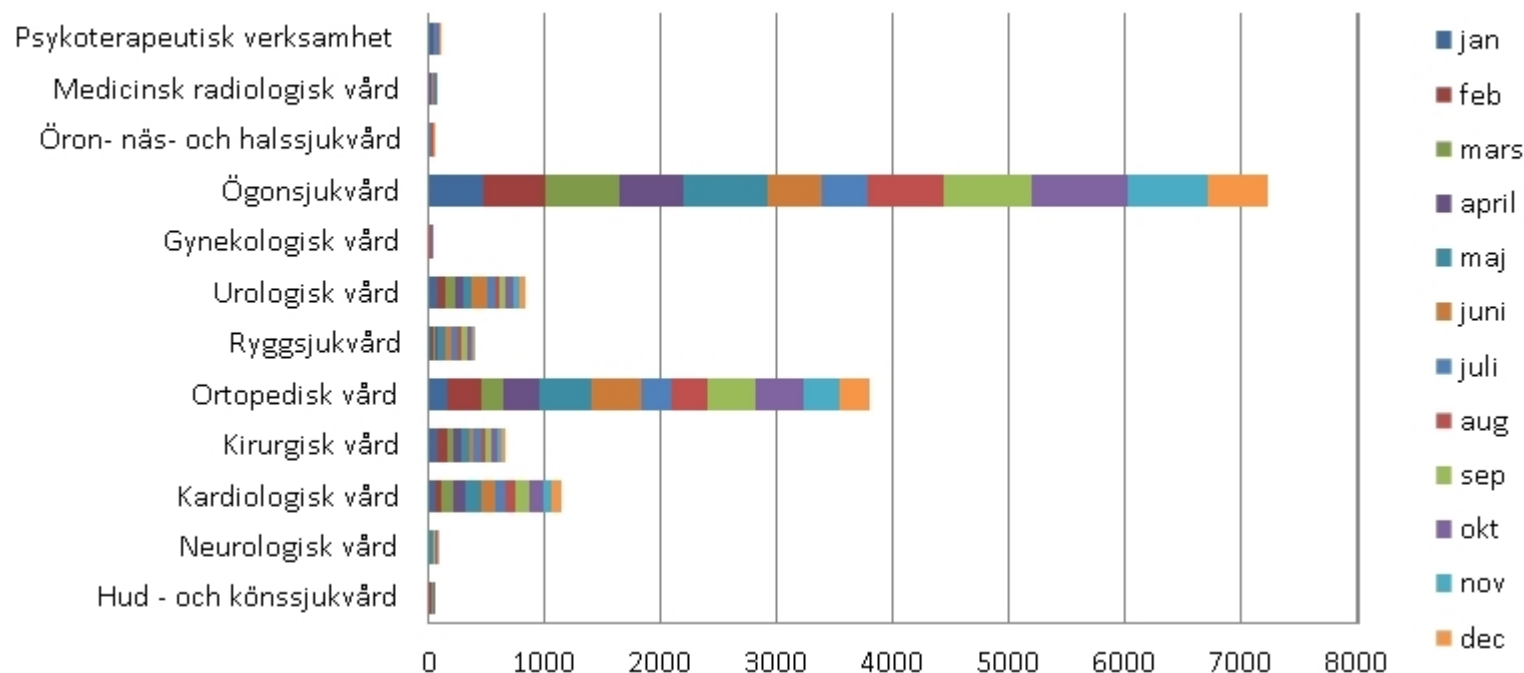
- Specialiserad vård
  - Region Halland ligger konsekvent över riket men trenden för andel väntande till nybesök inom 90 dagar går långsamt nedåt
  - Även trenden för andel väntande till operation/åtgärd inom 90 dagar är över tid något avtagande
  - Antal väntande till nybesök och operation/behandling ökar
- BUP
  - Trenden för andel patienter som fått en första bedömning inom 30 dagar är positiv
  - Även inom fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar syns en positiv trend
- Närsjukvården: Regiondrivna enheter visar avtagande tillgänglighet till läkarbesök inom 7 dagar.
- En ökande vårdgarantikostnad

# Hög tillgänglighet med hög vårdgarantikostnad

Inom några vårdområden löses en god måluppfyllelse genom vård från extern vårdgivare

Halland kan upprätthålla en god tillgänglighet genom att ett stort antal besök/operation/behandlings hänvisas årligen till extern vårdgivare inom vissa områden. Ögon står för 50% av totala antalet hänvisningar, ortopedi står för 25% av totalen. Hjärtsjukvården har haft ökat antal hänvisningar under 2018.

Antal hänvisningar inom vårdgarantin per MVO



Antal hänvisningar inom vårdgarantin per MVO, 2018  
Specialiteter med färre än tio hänvisningar har utelämnats

## Strukturjusterad Hälsa- och sjukvårdskostnad

Strukturjusterad Hälsa- och sjukvårdskostnad		
(kr/inv)	Halland	Riket
2012	22 171	21 761
2013	22 726	22 312
2014	23 090	23 046
2015	23 797	23 883
2016	24 399	24 490
2017	25 373	25 332



# Kompetensförsörjning Region Halland

# Analys Region Halland som arbetsgivare 2020-2022

## Nyckelområden i analysen

Behov ökar mer än  
skatteintäkter

Instabilitet globalt och  
ekonomisk osäkerhet

Kompetensförsörjning i  
relation till den  
demografiska utvecklingen

Stort behov av utveckling  
av hälso- och sjukvården i  
Halland

Ändrade förutsättningar och  
krav på arbetslivet

Digitalisering

## ...och deras påverkan på kompetensförsörjning...

...Hög förändringstakt och krav på genomförandekraft under lång tid framöver. behövs snabbare, enklare ställa om verksamhet utifrån nya förutsättningar och samtidigt hantera minimal påverkan på produktivitet

Detta ställer höga krav på omställningsförmåga på både organisations- och individnivå och vår förmåga att hantera det har direkt påverkan på arbetsmiljö och verksamhetens resultat

... Säkra att vi får mesta värde av våra medarbetare och tänka på alternativa sätt att lösa uppdrag än att efterfråga mer resurser.

...Goda förutsättningar att attrahera medarbetare utifrån vårt samhällsuppdrag men vi behöver ta fram aktiviteter, åtgärder för att möta nya förutsättningar, krav från morgondagens medarbetare...

...Digitaliseringen skapar förutsättningar för att omfördela arbetsuppgifter, möta patienter i digitala forum mm och genom det lösa uppdraget mer kostnadseffektivt. Vi behöver säkra kompetensen kring digitalisering och dess möjligheter...

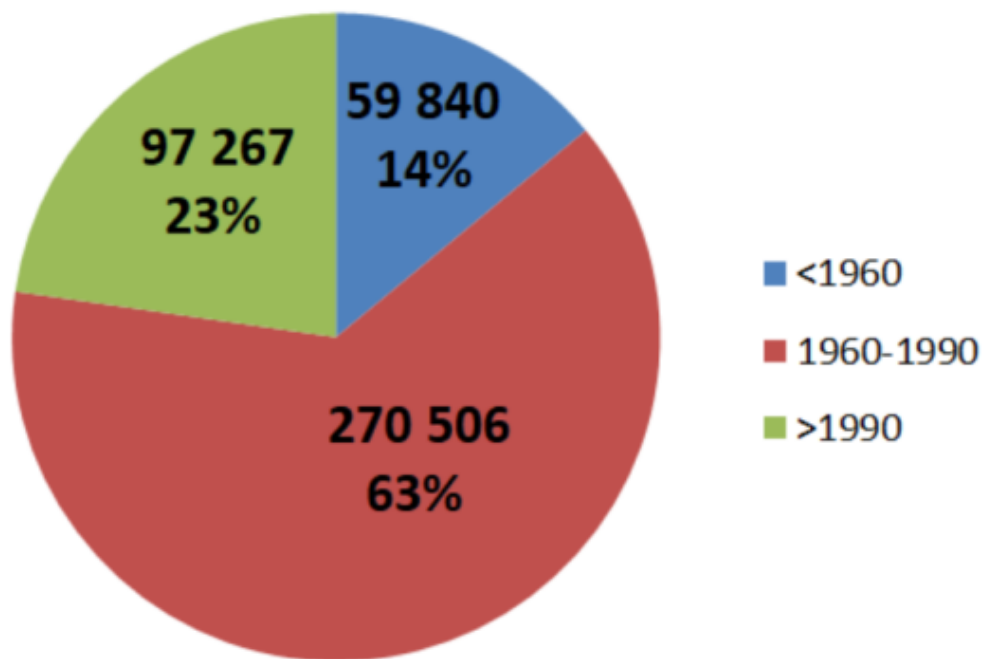


- Kombinationen brist och ökad efterfrågan utsätter hälso- och sjukvården för ett omfattande omvandlingstryck
- Omställningen av hälso- och sjukvården ställer nya krav på vårdens organisering och arbetssätt.
  - Nya kompetenser
  - Uppgifts och kompetensväxling
  - Ny teknik
  - Utbildningsystem
  - Hållbart arbetsliv
  - Utveckla kompetenser inom förändringsledning, förbättringskunskap samt verksamhets- och processutveckling, kompetens kring digitalisering

Detta ställer höga krav på kompetensutveckling och lärande hos medarbetare

# Fastighetsutmaningar – Vad ska vi planera för?

Antal kvm byggt årtal



- Totalt antal kvm: ca 427 000
- 330 000 m<sup>2</sup> (77%) äldre än 30 år

Byggnadsår / fördelning

Totalt **uppskattat** behov: ca 7 miljarder

# Resultatbudget

	<i>Budget 2019</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>
mnkr				
Verksamhetens intäkter	1 670	1 670	1 754	1 841
Verksamhetens kostnader	-11 132	-11 497	-11 975	-12 363
Avskrivningar	-362	-362	-507	-703
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-9 825</b>	<b>-10 190</b>	<b>-10 729</b>	<b>-11 224</b>
Skatteintäkter	8 035	8 235	8 576	8 939
Generella statsbidrag och utjämning	935	962	966	968
Statsbidrag läkemedel	936	1 018	1 049	1 097
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>81</b>	<b>24</b>	<b>-138</b>	<b>-221</b>
Finansiella intäkter	45	45	45	45
Finansiella kostnader	-114	-132	-164	-181
<b>Resultatbudget efter finansiella poster</b>	<b>12</b>	<b>-63</b>	<b>-256</b>	<b>-357</b>
Effektiviseringar enligt plan		95	100	
<b>Resultat efter effektiviseringar</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>-156</b>	<b>-357</b>

Resultat enligt Mål och budget 2019

19

48

# Generella statsbidrag och utjämning

	Budget 2019	Progno s 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Skatteintäkter	8 035	7 987	8 235	8 576	8 939	9 316	9 710
Inkomstutjämning	1 189	1 210	1 242	1 285	1 341	1 400	1 461
Regleringsavgift	-53	-64	-61	-73	-120	-168	-218
Kostnadsutjämning	-228	-216	-236	-245	-254	-264	-274
Välfärdsmiljarden, flyktingdelen	28	30	17	0	0	0	0
Läkemedelsbidrag	936	965	1 018	1 049	1 097	1 148	1 200
Summa	9 907	9 912	10 214	10 592	11 003	11 433	11 879

Mål och budget 2019-2021			
Summa		10 258	10 638
Differens		-44	-46

# Nettokostnadsökningar

mnkr	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Prisuppräknningar	274	380	356
Befolkning och vårdtyngd, inkl läkemedel	195	130	136
Ramförändringar	-104	29	3
<b>Summa</b>	<b>365</b>	<b>539</b>	<b>495</b>

# Budgetunderlag från förvaltningarna

mnkr	2020	2021	2022
Hallands sjukhus	133,3	128	130
Närsjukvård	1,2	1,0	0
Ambulans diagnostik och hälsa	20,8	0,5	0
Psykiatri	40,2	0	0
RS hälso- och sjukvård	71,5	1,6	1,6
Eplan	16,7	-1	
Regionkontoret	18,0		
Regionservice	16,8	2,4	1,2
Kultur och skola	0,9	0,7	1,2
Hallandstrafiken	4	23	
<b>Summa</b>	<b>323,4</b>	<b>156,2</b>	<b>134</b>

# Investeringsunderlag från förvaltningarna

Sammanställning investeringar 2020-2024

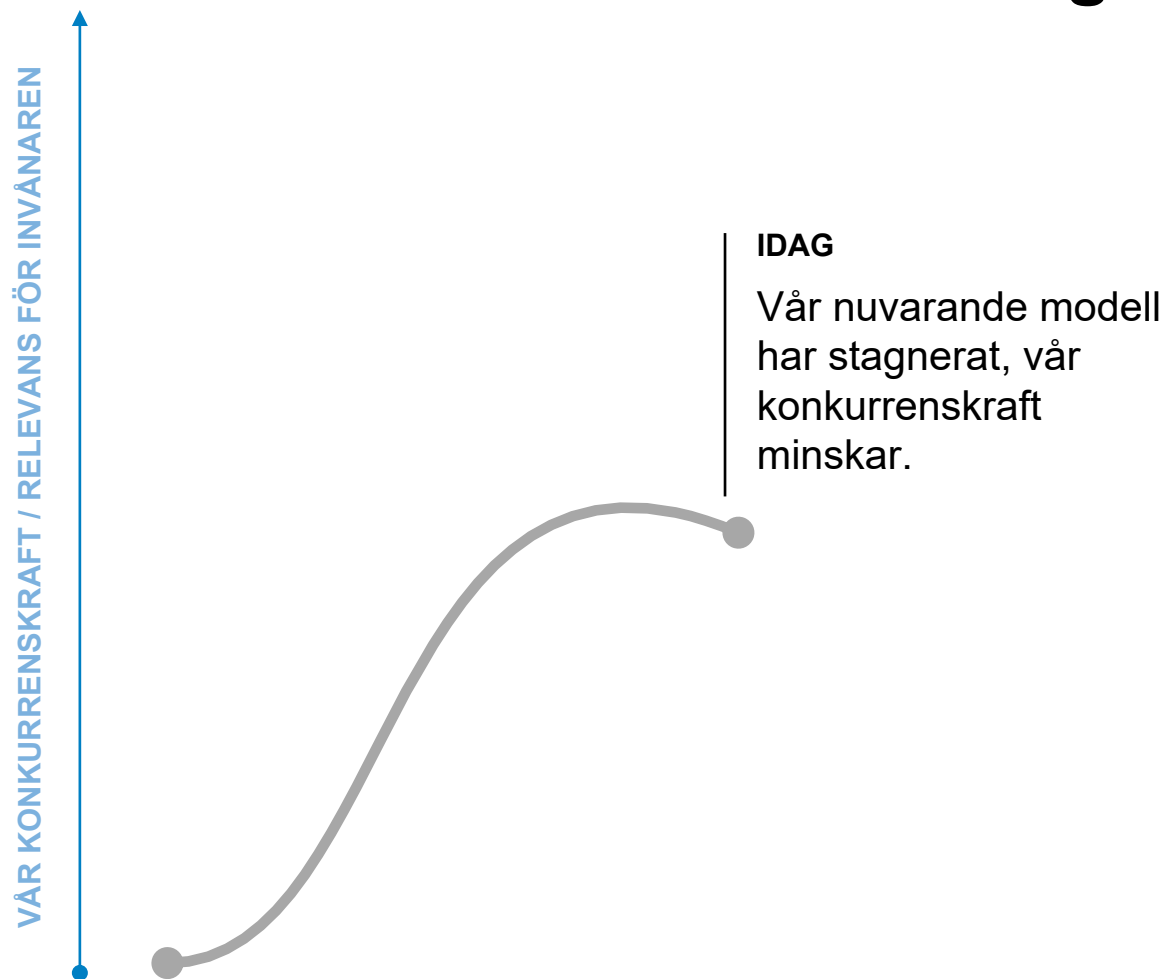
tkr	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Hallands sjukhus</b>	140 000 000	140 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000
<b>Ambulans, diagnostik och hälsa</b>	88 128 000	56 040 000	80 697 000	36 443 000	57 140 000
<b>Psykiatrin Halland</b>	4 100 000	3 700 000	2 100 000	1 500 000	1 500 000
<b>Närsjukvården Halland</b>	19 160 000	13 310 000	13 502 000	13 605 000	13 390 000
<b>Regionservice</b>	21 622 000	25 951 000	32 537 000	11 125 000	36 710 000
<b>Regionkontoret</b>	52 400 000	6 800 000	65 800 000	130 000 000	130 000 000
<b>Kultur och skola</b>	2 900 000	2 900 000	3 200 000	2 800 000	2 700 000
<b>Fastigheter</b>	470 550 000	341 000 000	617 000 000	565 000 000	591 000 000
<b>Regiongemensamma kostnader och finansiering</b>	40 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
<b>SUMMA</b>	<b>838 860 000</b>	<b>599 701 000</b>	<b>939 836 000</b>	<b>885 473 000</b>	<b>957 440 000</b>

# Vad händer i framtiden?



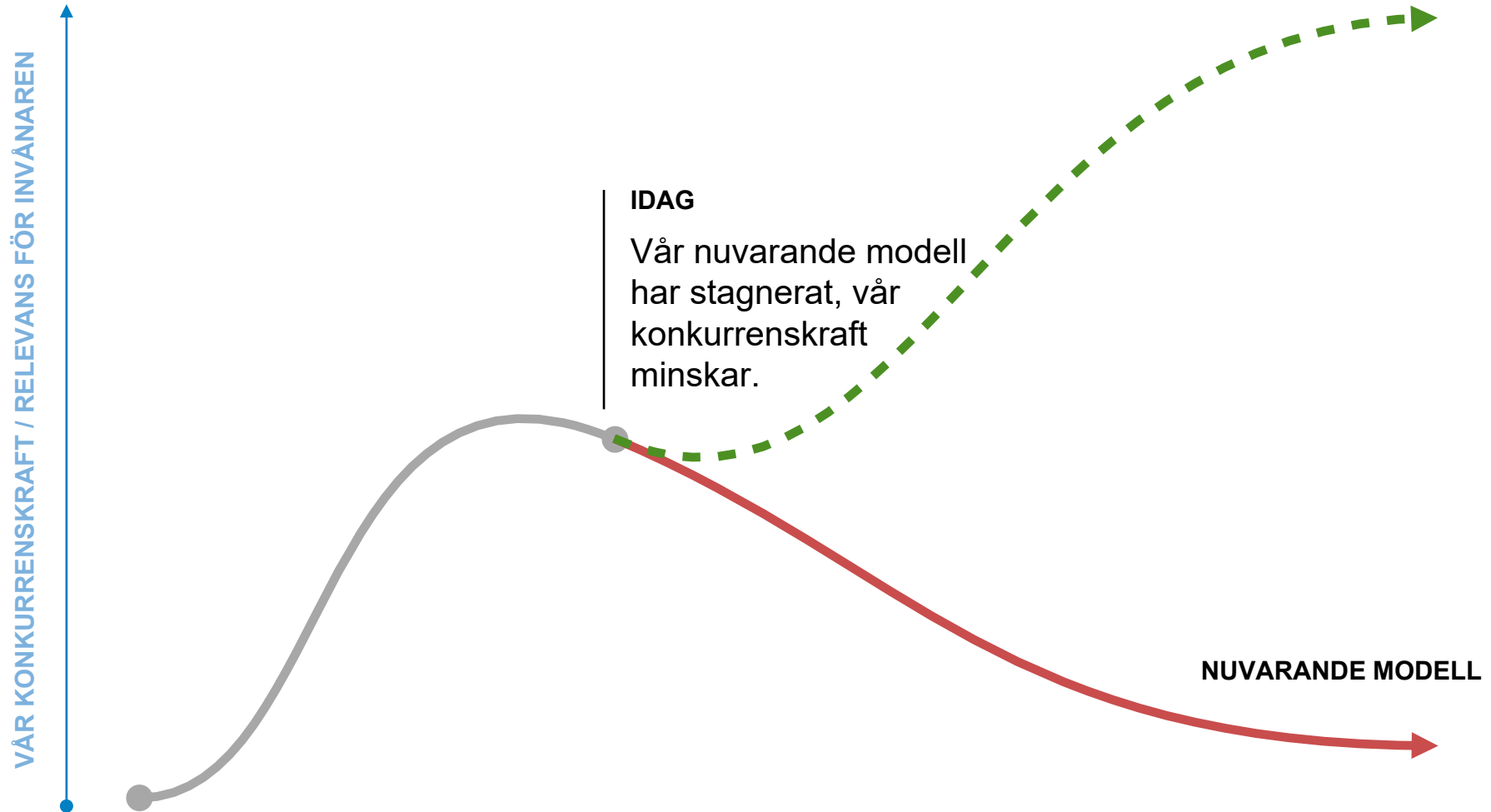


## Sammanfattning nuläge



# Vad händer i framtiden?

FRAMTIDA MODELL



## Nära vård

- Samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård
- Nära befolkningen
- Öppenvård i första hand
- Behovsstyrd vårdgaranti – medicinsk bedömning inom tre dagar
- Tillgänglighet – kontakt och besök. Snabb utveckling av digitala alternativ



**Nära vård**  
**delbetänkande 1 2017:53**  
**Anna Nergårdh**

# Nära vård

Primärvården första kontakt

Primärvårdens grunduppdrag definieras

Nära vård kan vara mer än fysiska besök –  
digitalisering



**Nära vård**  
**delbetänkande 2, 2018:39**  
**Anna Nergårdh**

## Sammanhållen vård

Målbild: en sammanhållen vårdkedja där organisatoriska gränsdragningar inte påverkar patientens resa genom vård- och omsorgssystemet negativt

Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård och sjukvård:  
*Trygg och säker utskrivning från slutenvård*

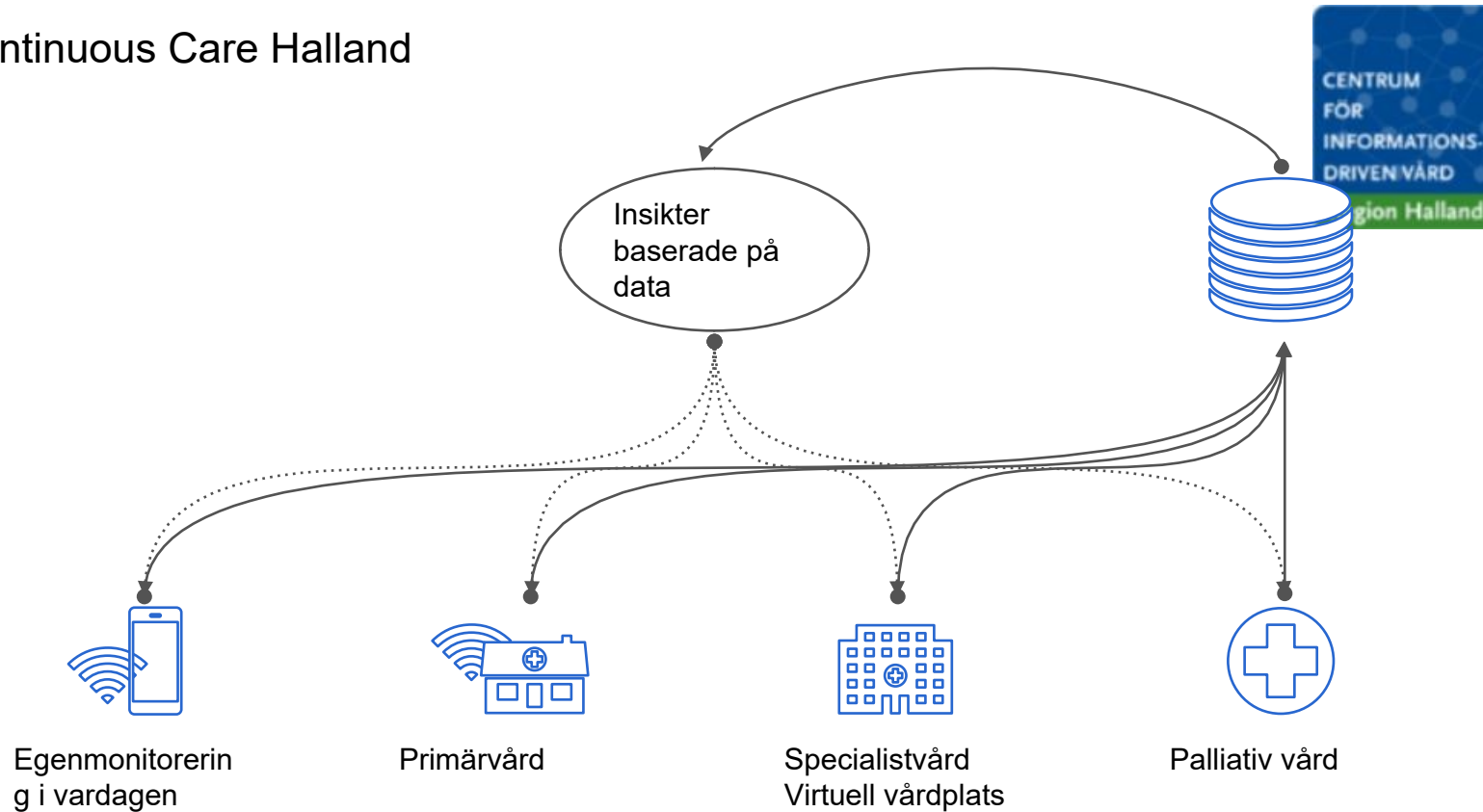
Samordnad individuell plan (SIP)

**Samverkan region och kommuner är avgörande**



# Kontinuerliga patientrelationer, nära, sammanhållet

Exempel: Continuous Care Halland

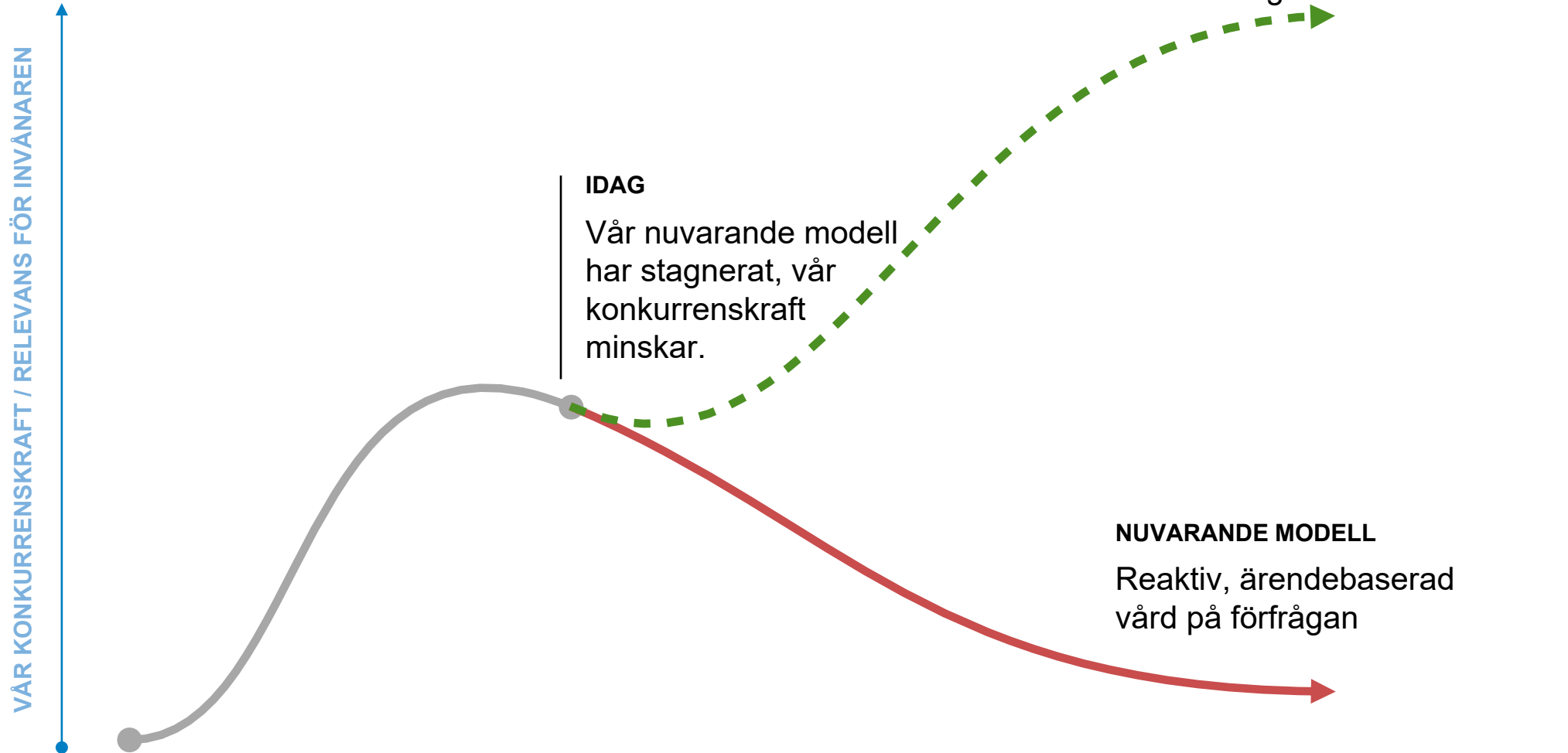


FRISK



SJUKDOMSFÖRLOPP

# Vad händer i framtiden?



# Några förutsättningar för den framtida modellen





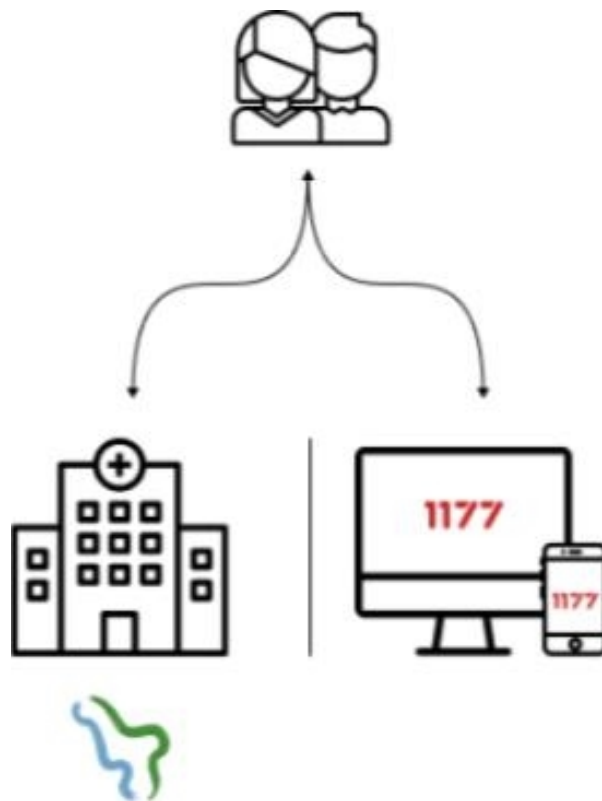
# Hållbar fastighetsutveckling

- Definition av "mer nära vård"
- Definition av "samla specialiserad vård"
- Långsiktiga fastighetsutvecklingsplaner inkl. lokalförsörjningsplan

Väldigt svårt att göra en långsiktig reinvesteringsplan utan långsiktig inriktning/behovskartläggning

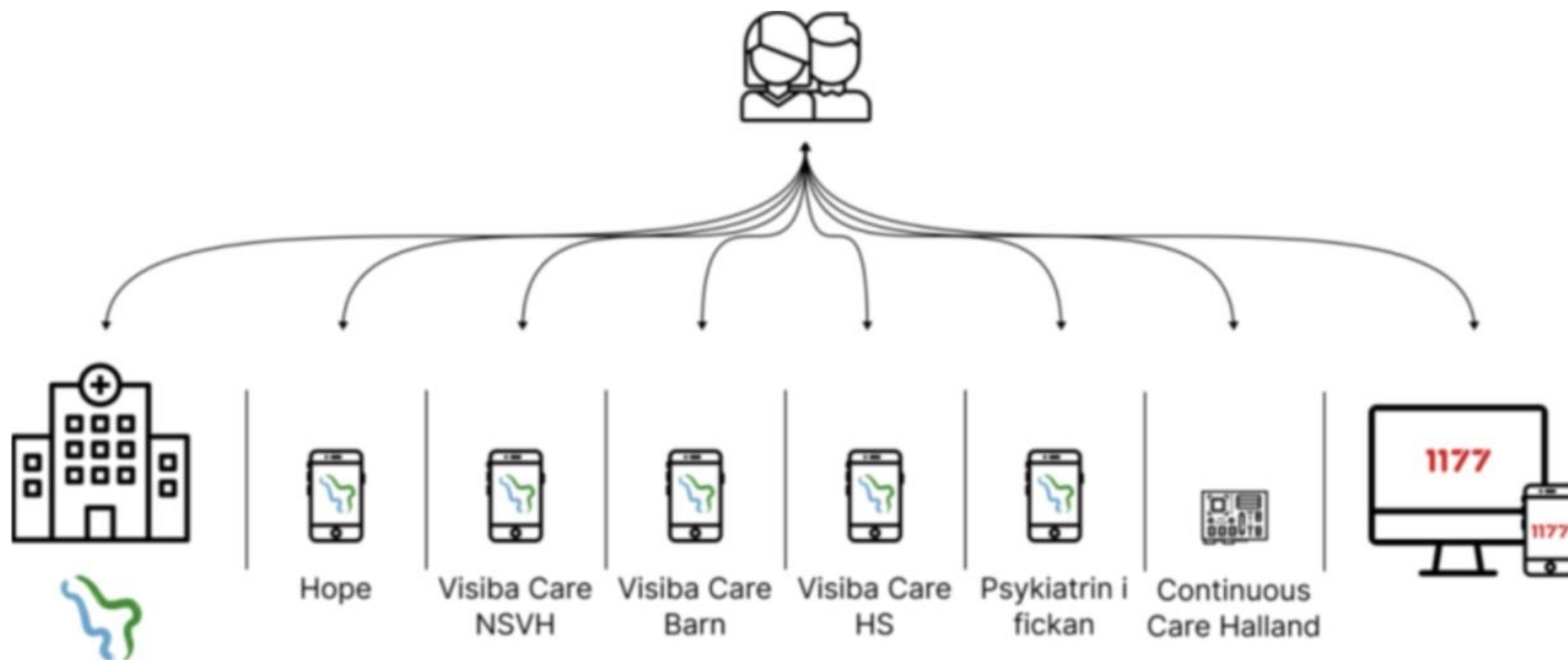
Redan nu åtgärda hindren för en framtida utveckling

# Utvecklade kontaktytor



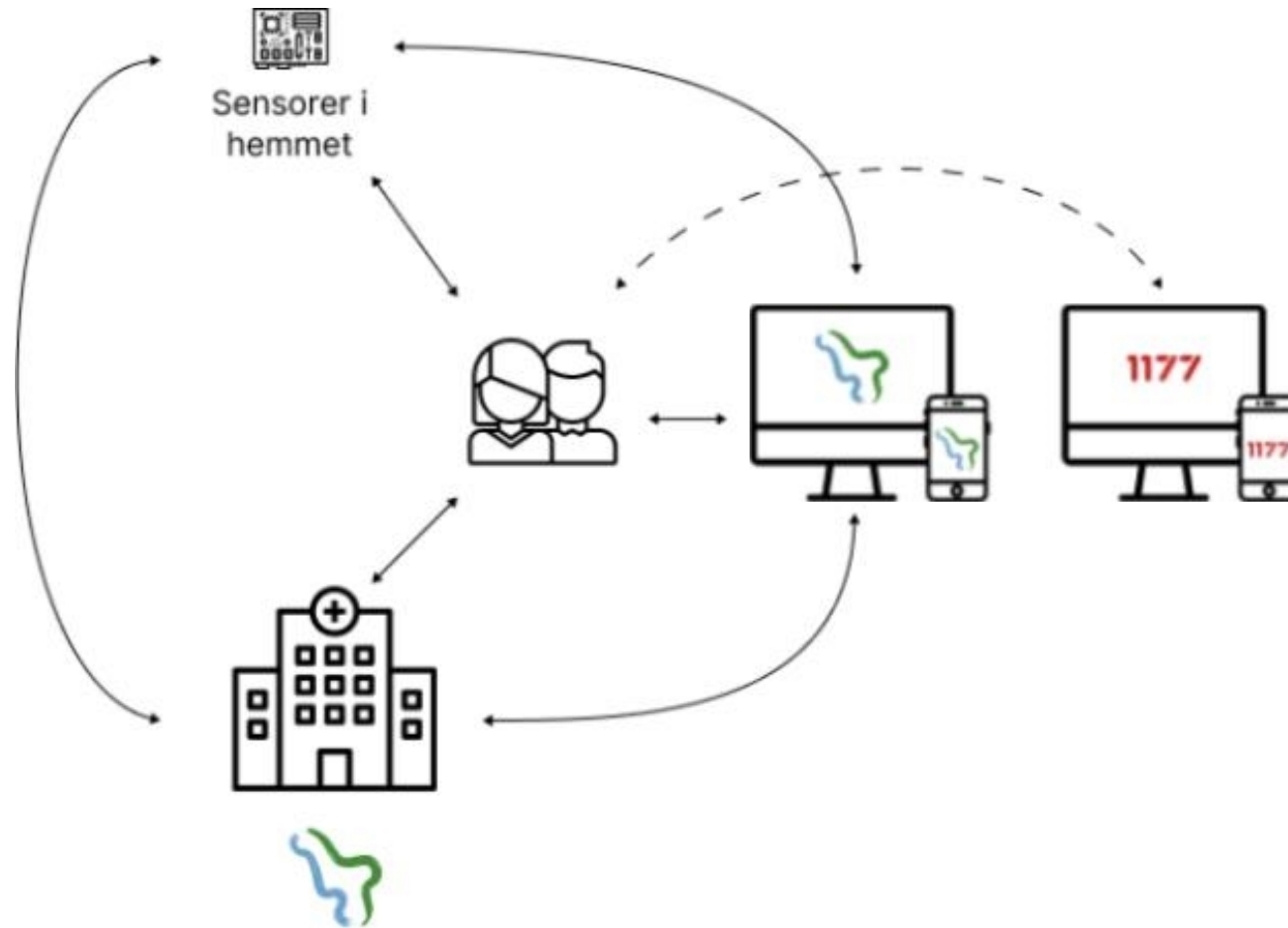
**Nära, sammanhållen vård?**

# Utvecklade kontaktytor



Nära, sammanhållen vård?

# Utvecklade kontaktytor



Nära, sammanhållen vård!

