

Regionstyrelsen

§111

Resursfördelning 2018

RS160352

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att anta budgetramar för nämnder och styrelser inom Regionstyrelsens ansvarsområde, inklusive uppdrag, i enlighet med regionfullmäktiges beslut om resursfördelning i Mål och budget 2018 anta investeringsanslag för utrustning och inventarier 2018 för nämnder och styrelser

I beslutet deltar ej Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Per Stané Persson (S), Margit Bik (S), Therese Stoltz (S), Jonas Strand (S) och Lars Fritzon (S).

Ärendet

Resursfördelningen förutsätter att förslaget kring Mål och Budget 2018 beslutas i regionfullmäktige den 21 juni 2017. Om annat beslut än regionstyrelsens förslag beslutas i regionfullmäktige, kommer ett nytt beslut att fattas kring resursfördelning 2018.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskotts majoritet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta att anta budgetramar för nämnder och styrelser inom Regionstyrelsens ansvarsområde, inklusive uppdrag, i enlighet med regionfullmäktiges beslut om resursfördelning i Mål och budget 2018 anta investeringsanslag för utrustning och inventarier 2018 för nämnder och styrelser

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) och Per Stané Persson (S) deltar inte i behandlingen av detta ärende.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Resursfördelning 2018
- Resursfördelning och prioriteringar 2018 vers2017-09-12

Expedieras till

Samtliga nämnder

Vid protokollet

Maria Fransson

Justerat 2017-09-25

Mats Eriksson

Lise-Lotte Bensköld Olsson

Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla 2017-09-26

Utdragsbestyrkande



Ylva Johansson

Louise Lindstedt
Budgetchef
Regionkontoret

Datum
2017-09-07

Diarienummer
RS 160352

Regionstyrelsen

Resursfördelning och uppdrag 2018 inklusive ekonomisk plan 2019-2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- Att anta budgetramar för nämnder och styrelser inom Regionstyrelsens ansvarsområde, inklusive uppdrag, i enlighet med regionfullmäktiges beslut om resursfördelning i Mål och budget 2018.
- Att anta investeringsanslag för utrustning och inventarier 2018 för nämnder och styrelser.

Sammanfattning

Resursfördelningen förutsätter att förslaget kring Mål och Budget 2018 beslutas i Regionfullmäktige den 21 juni 2017. Om annat beslut än Regionstyrelsens förslag beslutas i Regionfullmäktige, kommer ett nytt beslut att fattas kring resursfördelning 2018.

Regionkontoret

Catarina Dahlöf
Regiondirektör

William Hedman
Ekonomidirektör

Beslutet delges

Samtliga nämnder

Datum
2017-09-01

Diarienummer
RS160154

**Prioritering och resursfördelning utifrån
Regionfullmäktiges beslut om mål och budget 2018
och plan 2019-2020.**

Innehållsförteckning

Inledning	3
Styrkedjan.....	3
Läsanvisning	4
Riktade statsbidrag och stimulansmedel	4
Förändringar av teknisk karaktär	4
Avropsmedel.....	4
Regionfullmäktiges budgetfördelning.....	5
Prioriteringar och tilldelade resurser till Regionstyrelsen, lokala nämnderna och driftnämnderna.....	6
Övergripande uppdrag.....	6
Prioriteringar och resurser	6
Resurser för Regionstyrelsen inom tillväxtområdet	9
Resurser inom hälso- och sjukvård.....	10
Resurser för Regionstyrelsens övriga verksamhet	14
Regiongemensamma kostnader	15
Prioriteringar och resursfördelning för de lokala nämnderna.....	15
Prioriteringar och resurser för Driftnämnd kultur och skola	17
Gemensamma prioriteringar och resurser för samtliga driftnämnder inom hälso- och sjukvårdsområdet samt driftnämnden Regionservice.....	19
Prioriteringar och resurser till Driftnämnd Hallands sjukhus.....	23
Prioriteringar och resurser till Driftnämnd Närsjukvård	25
Prioriteringar och resurser till Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa	26
Prioriteringar och resurser till Driftnämnd Psykiatri	27
Prioriteringar och resurser till Driftnämnd Regionservice	28
Investeringar.....	30
Bilaga 1- Resursfördelning planperioden 2019-2020.....	31



Inledning

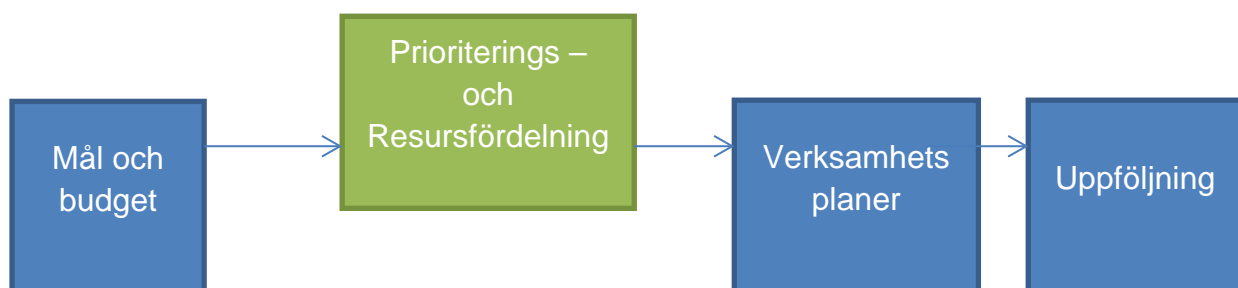
Regionfullmäktige beslutade om Mål och budget 2018 vid sitt sammanträde i juni 2017. Regionstyrelsens uppdrag är att utifrån de övergripande och strategiska besluten i Regionfullmäktige fördela resurser och uppdrag till Regionstyrelsens egna verksamhet, driftnämnderna, lokala nämnderna och de gemensamma nämnderna.

Regionfullmäktiges budgetbeslut har sin utgångspunkt från regionens övergripande strategier men förhåller sig också till beslutade program och policys. I vissa fall åtföljs dessa av specificerade riktlinjer som kan vara regiongemensamma men i vissa fall enbart beröra en nämnds verksamhet. Samtliga nämnder har att i samband med den interna verksamhetsplaneringen att förhålla sig till beslutade regiongemensamma riktlinjer. Ett exempel på detta är att de prioriteringar som är beslutade i mål- och budget inom miljö- och klimatområdet också förhåller sig och samspelar med den kompletterade tillväxtstrategin, regionens miljöpolicy och handlingsprogram samt de mer specificerade riktlinjerna inom området.

Styrkedjan

Prioriterings- och resursdokumentet är en del av Region Hallands planeringsprocess. Regionstyrelsen ska inför 2018 fatta beslut om resursfördelning mellan utifrån Regionfullmäktiges budgetbeslut. Detta beslut ska arbetas in i Regionstyrelsens samlade ansvar för att leda, styra och samordna Region Hallands ansvarsområden 2018.

Beslutet i regionstyrelsen innebär därmed en konkretisering målen i Regionfullmäktiges beslut genom prioriteringar. Dessa prioriteringar och nämndernas grunduppdrag kostnadssätts genom att en ram sätts till nämnderna för att kunna genomföra sin verksamhet. Dokumentet är alltså en del i styrningen av den övergripande prioriteringen men ska bidra till en förankrad verksamhetsplanering som utgår från Regionfullmäktiges mål- och budgetbeslut och som förhåller sig till beslutade strategier och policys.



Från och med verksamhetsplaneringen för 2018 kommer Region Halland att tillämpa samma form av verksamhetsplanering. Detta innebär bland annat att regiongemensamma prioriteringar och eventuella aktiviteter fördelas till nämnderna. Den regiongemensamma verksamhetsplaneringen kommer inte minst att underlätta uppföljningen på samtliga nivåer. Detta dokument är därmed ingen slutprodukt utan är Regionstyrelsens inriktning för den egna verksamheten men också nämndernas verksamhetsplanering för att Regionfullmäktiges mål- och budgetbeslut ska återspeglas i verksamhetsplaneringen och i aktiviteter för att nå uppsatta mål.

Respektive nämnd ansvarar för att planering och genomförande av aktiviteter som styr mot målen, sker inom respektive verksamhet. Att mål, prioriteringar och aktiviteter ska implementeras i verksamhetsplaner och budget på olika nivåer i organisationen är en avgörande faktor för framgång i hållbarhetsarbetet inom regionen.

Läsanvisning

Kapitel 1 innehåller en inledning, en översiktlig beskrivning av dokumentets plats i styrkedjan samt förtydliganden av medels- och resursfördelning samt återrapportering.

Kapitel 2 innehåller en kort sammanfattning av regionfullmäktiges beslut rörande budgettilldelning.

Kapitel 3 är indelad i olika nivåer; övergripande uppdrag som gäller all verksamhet inom Region Halland, gemensamma prioriteringar för driftnämnderna inom hälso- och sjukvård samt nämndsspecifika prioriteringar.

Driftnämnden ska ta hänsyn till samtliga nivåer i sin verksamhetsplanering och detaljbudget. Observera att vissa av de utpekade prioriteringarna även kan innehålla en inriktning på kommande aktiviteter. Dessa härrör sig från det beslutade Mål och budgetdokumentet och innebär att regionfullmäktige speciellt har pekat ut en inriktning på aktivitetsnivå.

Eftersom regionfullmäktiges mål och budgetbeslut innefattar hela Region Hallands verksamhet inleds varje delkapitel för driftnämnderna med en kort sammanfattning av respektive nämnds grunduppdrag enligt reglemente och beslut om politisk organisation.

Kapitel 4 innehåller fördelning av investeringsmedel.

Riktade statsbidrag och stimulansmedel

Efter att överenskommelse för riktade statsbidrag är klar mellan staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedöms Region Hallands insats för överenskommelsen av hälso- och sjukvårdsutskottet. Eventuella stimulansmedel (projektfinansiering) ingår i beslutet.

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning handlägger insatserna och Region Hallands verksamheter kan avropa eventuella medel av regionkontoret inom ramen av respektive beslutat projekt.

När stimulansmedel upphör att utbetalas ska driftnämnderna ha planerat verksamheten på så sätt att fortsatt drift möjliggörs i de fall det är befogat.

Förändringar av teknisk karaktär

Förändring av resurstilldelning under verksamhetsåret av teknisk karaktär, som inte innebär en budgetökning för Region Halland, kan beslutas av ekonomidirektör enligt delegation.

Avropsmedel

Medel som markerats som avropsmedel i budgeten kan avropas av berörda nämnder hos regionstyrelsen. Det rekommenderas att nämnden delegerar till förvaltningschefen att rekvirera

avropsmedlen. Regionstyrelsen delegerar till berörd direktör att handlägga och besluta om avropsmedlen.

Regionfullmäktiges budgetfördelning

Regionfullmäktiges beslut om mål och budget 2018 ligger till grund för resursfördelningen. Den övergripande fördelningen framgår av nedanstående tabell. Sedan fullmäktiges beslut har omdisponering av lönerrevision 2017 gjorts.

Anslag till Gemensama nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel, Patientnämnden, revisionen samt anslag till Hallandstrafiken AB fördelas av Regionfullmäktige.

Sammanställning nettokostnader	2017	2018
mnkr		
Gemensam nämnd hemsjukvård och hjälpmedel	68,1	69,5
Patientnämnd	0,9	0,9
Revision	4,9	4,9
Anslag till övriga nämnder (Lokala nämnder och Kultur och skola)	134,4	141,0
Regionstyrelsen Tillväxt	32,5	48,3
Regionstyrelsens övriga verksamhet	309,1	343,5
Anslag till Hallandstrafiken	438,4	458,0
Regiongemensamma kostnader	244,0	300,2
Hälso- och sjukvård	7 691,1	8 010,3
Eu-projekt	4,0	4,0
S:a nettokostnader	8 927,3	9 380,5

Prioriteringar och tilldelade resurser till Regionstyrelsen, lokala nämnderna och driftnämnderna

Övergripande uppdrag

Det är av största vikt att tillvarata ekonomiska såväl verksamhetsmässiga effekter i genomförande av strategierna för att uppnå en ekonomi i balans och minska kostnadsutvecklingstakten.

I arbetet med ständiga förbättringar ska digitaliseringens möjligheter integreras med digitala verktyg och förhållningssätt.

Driftnämnderna inom hälso- och sjukvård ska identifiera inom vilka medicinska områden och processer respektive nämnd och dess verksamheter har störst förbättringspotential när det gäller medicinska resultat och följsamhet till riktlinjer. De regiongemensamma indikatorerna ska följas upp.

Prioriteringar och resurser

Samtliga nämnder ska långsiktigt arbeta med de till nämnden/styrelsen utpekade prioriteringar som fastslagits i Tillväxtstrategin och Hälso- och sjukvårdsstrategin men också i fastslagda policys som kompetensförsörjningspolicy, miljöpolicy etc. För att få genomförandekraft och uppnå målen i strategierna är en tidsmässig prioritering nödvändig. Hur olika prioriteringar tidssätts är en politisk avvägning.

Varje prioritering ska, där det i möjligt, konkretiseras i form av aktiviteter i verksamhetsplaneringen. Arbetet inom hälso- och sjukvårdssystemet, bland annat vad gäller genomförandet av kompetensförsörjningspolicy, kommer att samordnas av den gemensamma beredningen och genom koordinering av Regionkontoret.

Regionstyrelsens prioriteringar och resurser

Regionstyrelsen ska i sitt arbete förhålla sig till tillväxtstrategins samtliga prioriteringar. I Regionfullmäktiges mål och budgetbeslut har särskilt utpekats följande aktiviteter inom de strategiska valen:

- Inom det strategiska valet *De halländska styrkeområdena – hälsoinnovation, grön tillväxt och besöksnäring i området* ska kriterier för basfinansiering till strategiskt partnerskap tydliggöras.
- Inom det strategiska valet *De halländska styrkeområdena – hälsoinnovation, grön tillväxt och besöksnäring* ska det fastställas hur resurser, motsvarande skogens budgeterade avkastning, kan riktas till utveckling inom grön tillväxt.
- Inom det strategiska valet *En ökning av offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling*:

1. arbeta med att forskning och utveckling kopplar till näringslivets behov och utmaningar kan stimuleras och öka i Halland
 2. samordna och koordinera arbetet med att tillhandahålla testmiljöer (inklusive kliniska tester).
- Inom det strategiska valet *Ökad anställningsbarhet hos invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden:*
 1. Arbeta med att Region Halland erbjuder fler möjligheter till rehabilitering
 2. Söka samarbete med andra aktörer för att, bland annat inom grön rehab, skapa hållbar rehabilitering utifrån människors behov.
 3. arbeta för hur Region Halland som arbetsgivare kan erbjuda feriearbeten samt praktik- och traineeplatser.
 4. tydliggöra hur Region Halland kan bidra till hur processen kring hur validering av kunskap kan bli snabbare och effektivare än idag samt kombineras med praktik eller arbete.

Regionstyrelsen ska utifrån hälso- och sjukvårdsstrategin prioritera nedanstående först tidsatta prioriteringar:

- *Stimulera till ökat eget ansvar genom utveckling och spridning av stöd bland annat genom 1177 Vårdguiden, digitala och medicintekniska lösningar*
- *Möta fler behov nära patienten genom att bland annat gå från slutenvård till olika öppna vårdformer och hemsjukvård. För 2018 ska även arbetet kring nationell hälsokommission mötas upp.*
- *Samla specialiserad vård för kvalitet och samordningsvinster*
- *Hålla samman somatisk och psykiatrisk vård utifrån patientens behov*
- *Koordinera och följa upp breddinförandet av utvecklade arbetsfördelning och utvärdera behovet av nya kompetenser*
- *Säkerställa att läkemedel är en integrerad del av hälso- och sjukvården*
- *Införa framtidens vårdinformationssystem och etablera digitala kanaler för kommunikation och samverkan*
- *Styra och följa upp utifrån kvalitet, produktion och ekonomi, detta ska bland annat ske genom att:*
 1. säkra att ekonomiska ersättningar stödjer förändringar inom hälso- och sjukvården i enlighet med hälso- och sjukvårdsstrategins mål,
 2. genom att ta fram underlag på hur bemanning för hur primärvårdsjour och hemsjukvård kvällar, nätter och helger kan utföras av en upphandlad partner
- 3. En tydlig styrning av investeringar och utveckling av regionens fastighetsbestånd.
- *Minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården*

- *Samverka kring forskning, utbildning och innovationer, bland annat genom högskola, universitet, företag och kommuner.*
- *Gemensamt utveckla vården inom kommunala boenden och i hemmet*
- *Säkerställa en sammanhållen vård, bland annat genom att använda Samordnad Individuell plan (SIP) för alla åldrar.*
- *Utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån specifika gruppers behov, bland annat för att främja barn och ungas hälsa.*
- *Skapa förutsättningar för en effektiv och ömsesidig kommunikation mellan aktörer för att möta behoven hos invånarna bland annat genom att vid lämpligt tillfälle leda en informationskampanj angående vårdutbudet för att guida invånarna till att söka vård på olika vårdnivåer*
- *Fortlöpande vidareutveckla hälso- och sjukvårdsorganisationen på alla nivåer.*

Utifrån riktlinjerna för det interna miljö- och klimatarbetet ska nedanstående prioriteras. Detta innebär bland annat att regionstyrelsen ska intiera, koordinera och beställa likväl som att driva utredningar och utvecklingsprojekt.

- *Koldioxidutsläppen från Region Hallands interna transporter minskas med 80% till år 2025, enligt mål och budget för Region Halland. För 2018 ska laddinfrastruktur för interna och publika behov tillgodoses.*
- *Arbeta för att minska Region Hallands klimatpåverkan och öka andelen förnybar energi. Detta innebär bland annat att investera i förnybar energi som producerar minst 200 000 kWh/år.*
- *Stimulera Region Hallands verksamheter att delta i miljövänliga innovationer i näringslivet bland annat genom att minst två prototyper i ett fossilfritt material som ersätter fossila produkter ska tas fram där Region Hallands verksamheter fungerat som testmiljöer.*
- *År 2020 ska fler invånare i Halland vara medvetna om läkemedelspåverkan och hur man själv kan bidra till att minska miljöpåverkan. All kassering ska ske på rätt sätt. Miljöaspekterna ska beaktas i samband med läkemedelsupphandlingar.*
- *Ekologiska-, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter på livsmedel ska utvecklas och synliggöras genom nyckeltal och beräkningar i samarbete med andra regioner och nationella aktörer*
- *Arbeta för en minskad användning av miljöbelastande engångsmaterial och kemikalier.*

Utifrån kompetensförsörjningspolicyn ska följande prioriteras:



- *Inrätta processer och verktyg för att förstå behov av och tillgång till kompetens och faktabaserade beslut*
- *Styra och följa upp utbildningsuppdraget efter Region Hallands behov vilket bland annat innebär att koordinera och samordna behovet av ST för Region Halland, där särskild uppmärksamhet ska riktas till geriatrisk kompetens.*
- *Levandegöra värdegrunden i hela organisationen så att den blir en naturlig del av ledarskapet och medarbetarskapet.*

Utifrån inköspolicyn ska följande prioriteras:

- *Att styra, leda och koordinera inköspolitiken så att de samhällspolitiska och organisatoriska strategierna för inköpsverksamheten följs, vilket bland annat innebär att ta hänsyn till de tre hållbarhetsprinciperna sociala, ekologiska och ekonomiska.*

Resurser för Regionstyrelsen inom tillväxtområdet

tkr

Regionstyrelsens tillväxtområde	Budget 2017	Förändringar	Budget 2018
Regional medfinansiering EU-projekt	9 000	0	9 000
ALMI	7 217	233	7 450
Indexuppräknig		233	
Utvecklingsmedel	16 300	15 550	31 850
Indexuppräknig		550	
Beslutad förändring 2018		15 000	
- Avropsmedel för det regionala utvecklingsarbetet		15 000	
Totalt	32 517	15 783	48 300

Resurser inom hälso- och sjukvård

mnkr

Hälso- och sjukvård	Budget 2017	Förändring	Budget 2018
Den nära vården- Vårdval Halland ¹	1 204	54	1 258
Somatisk vård ²	4 355	123	4 478
Avtal- och taxevård ³	147	30	176
Valfrihetsvård ⁴	124	16	141
Vårdval specialiserad vård ⁵	70	2	73
Riktade statsbidrag ⁶	-29	-52	-81
Psykiatri ⁷	529	29	558
Läkemedel ⁸	759	109	869
Tandvård (inkl moms) ⁹	213	23	236
Övrig hälso- och sjukvård ¹⁰	163	-6	157
Utveckling hälso- och sjukvård ¹¹	155	-9	146
	7 691	319	8 010

Resurser

(Negativt tecken innebär intäkter)

tkr

Regionstyrelsen hälso- och sjukvård	Budget 2017	Förändringar	Budget 2018
Den nära vården¹	1 183 389	53 076	1 236 466
Hälso- och sjukvårdspeng	1 018 737	52 378	1 071 115
indexuppräknning		28 678	
beslutade förändringar 2015-2017, varav		16 500	
<i>-befolkningsökning och ökad vårdtyngd</i>		16 500	
beslutade förändringar 2018, varav:		3 700	
<i>-Förstärkning utifrån befolkningsökning</i>		3 700	
Tekniska förändringar, varav:		3 500	
<i>- Kostnadsökning Taxeläkare/Fysioterap.</i>		3 500	
Listad ZZ	-3 174	-88	-3 262
indexuppräknning		-88	
Hemsjukvårdsavtal	86 450	-147	86 303
indexuppräknning		2 853	
Tekniska förändringar, varav:		-3 000	
<i>- Minskning enl. nytt samv. avtal kommuner</i>		-3 000	
ST-utbildning inklusive SK-kurser	41 154	1 173	42 327
indexuppräknning		1 173	
Studierektorsuppdrag	1 366	39	1 405
indexuppräknning		39	
Tekniska hjälpmedel inkl inkontinesenheten	15 100	3 331	18 431
indexuppräknning		331	
Tekniska förändringar, varav:		3 000	
<i>- Ökade hjälpmedelskostnader</i>		3 000	
Uppdrag läkarmedverkan råd och stöd	10 935	312	11 247
indexuppräknning		312	
Vaccinationer asylbarn samt pneumo/influensa	8 282	-4 770	3 512
indexuppräknning		230	
Tekniska förändringar, varav:		-5 000	
<i>- överbudgeterade vaccinationskostnader</i>		-5 000	
Kommunala läkemedel	0	700	700
indexuppräknning		0	
Tekniska förändringar, varav:		700	
<i>- tilläggsbudgeterad</i>		700	
Tolkersättningar VVH	4 539	150	4 689
indexuppräknning		150	

Avtals- och taxevård ³	146 502	29 833	176 335
indexuppräknning		4 833	
Tekniska förändringar, varav:		25 000	
- Vårdgaranti		30 000	
- Vårdavtal Reumatologi		-5 000	
Valfrihetsvård ⁴	124 254	16 265	140 518
indexuppräknning		3 857	
Budgetprop 2016, varav		1 408	
- ökning statsbidrag patientrörlighet (EU-vård)		1 408	
Tekniska förändringar, varav:		11 000	
- EU-vård		15 000	
- Valfrihetsvård somatik		10 000	
- Valfrihetsvård psykiatri		10 000	
- Utomlänsintäkter somatik		-20 000	
- Utomlänsintäkter psykiatri		-4 000	
Vårdval specialiserad vård ⁵	70 469	2 265	72 735
indexuppräknning		2 265	
Riktade statsbidrag ⁶	-29 218	-51 982	-81 200
indexuppräknning		26	
Budgetprop 2016, varav		-51 200	
- Tillskott tillgänglighet		-32 000	
- Förlossningsvård/kvinnors hälsa tillskott		-16 000	
- Psykisk ohälsa extra tillskott		-3 200	
övriga beslut, varav		-808	
- vårdkostnad asyl (samlas på ett ställa)		-808	
Läkemedel ⁸	759 438	109 192	868 630
indexuppräknning		19 662	
beslutade förändringar 2015-2017, varav		-2 900	
- effekt av läkemedelgenomlysning		-10 000	
- uppräknning förskrivningsläkemedel utöver index		7 100	
beslutade förändringar 2018, varav:		92 430	
- ökning av statsbidrag för läkemedel inom förmånen		92 430	
Tandvård ⁹	130 706	19 944	150 650
indexuppräknning		3 532	
Budgetprop 2016, varav		4 326	
Ökning avgiftsfri tandvård 2018		4 326	
beslutade förändringar 2018, varav:		12 086	
- effekt av befolkningsökning samt fri tandvård för unga		12 086	
Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet ¹⁰	163 341	-5 891	157 450
indexuppräknning		1 169	
beslutade förändringar 2015-2017, varav		-50	
- utbildningsinsats palliativ vård			
- utbildningsinsats SVF		-50	
Budgetprop 2016, varav		-160	
- Förändrat högkostnadsskydd (Mammografi/85+)		-160	
Tekniska förändringar, varav:		-6 850	
- HPV-vaccinationer		-1 500	
- Nationella register		-15 000	
- Samordningsförbundet		-350	
- Tolkkostnader		10 000	

Utveckling Hälso- och sjukvård ¹¹	155 411	-9 058	146 353
indexuppräknig		5 056	
beslutade förändringar 2015-2017, varav		63 400	
- Höjda avskrivningar MD		4 700	
- Volymökningar Slutenvård/Dagkir/öppenvård Somatik 1%		36 100	
- Avropsmedel		22 600	
Budgetprop 2016, varav		1 390	
- Glasögonbidrag		1 390	
beslutade förändringar 2018, varav:		-164 483	
- Avropsmedel PCI/Angiografi		8 600	
- Avropsmedel Hjälpmedelskostnader HFS		5 000	
- Omdisponeringar jour PCI, ambulansflyg och IT-kostnader HS		-9 340	
- ingående obalans somatisk vård		59 000	
- sänkt kostnadsökningstakt		-138 000	
- sänkt budget inom HoS		-89 743	
övriga beslut, varav		-13 715	
- Avropsmedel trygg och effektiv utskrivning		-3 370	
- Hyreskompensation enl. LRP-beslut		-715	
- psykiatri avd 24 kommunal		-13 000	
Tekniska förändringar, varav:		99 294	
- Ingående obalans från 2016		131 000	
- Ramförstärkning tidigare avropsmedel för KUB/Nipt		-3 356	
- Omdisponering inom HoS Finansiering		-28 350	
Totalt	2 704 291	163 645	2 867 937

tkr

Avropsmedel	2 018
Screening osteoporos (sceeningkostnad)	6 446
Screening osteoporos (behandlingskostnad)	-1 125
Blodtrycksscreening	1 023
Tarmcancerstudie	2 046
Läkarmedverkan i hemsjukvården	3 939
HS: Kapitalkostnader och investeringskostnader utrustning	2 046
Hälsofrämjande arbete utvecklingspott	616
Hälsosamtal i närsjukvården	4 500
Öppenvårdsteam Missbruk	870
Särskilt uppdrag 1.a linjens psykiisk ohälsa BoU	4 092
Kardiologi	3 069
Sprutbyte	1 228
PET-CT	3 381
PCI-Angiografi	8 600
Fastighetsanpassning MR	5 116
Avskrivningskostnader MD	4 700
Hjälpmedelskostnader HFS	5 000
Trygg och effektiv utskrivning	3 370
Summa Avropsmedel	58 916

Resurser för Regionstyrelsens övriga verksamhet

tkr

Regionstyrelsens övriga verksamhet	Budget 2017	Förändringar	Budget 2018
Regionkontoret	239 503	31 418	270 922
Indexuppräknig		2 405	
Teknisk förändring		4 873	
<i>Utbildningsanställningar</i>		4 873	
Beslutade förändringar 2015-2017, varav:		1 750	
<i>Skyltning Kattegattleden</i>		-250	
<i>50% projektledare Arena Grön Tillväxt</i>		-400	
<i>Eplan</i>		400	
<i>Regional etableringsfunktion</i>		2 000	
Beslutade förändringar 2018, varav:		22 390	
<i>Forskarskola</i>		1 400	
<i>Arbete med kompetensförsörjningspolicy</i>		5 000	
<i>Samordningsförbundet</i>		1 000	
<i>Företagshälsovård</i>		3 000	
<i>Digitalt lab</i>		6 600	
<i>Utbildningskostnader till professionsmiljarden</i>		4 750	
<i>Ökat uppdrag till patientnämndens kansli</i>		640	
Politisk verksamhet	33 425	799	34 224
Indexuppräknig		799	
Oförutsedda kostnader	13 000	2 450	15 450
teknisk justering kultur och skola anslag		2 450	
Utvecklingsmedel Digitalisering och Eplan	23 183	517	23 700
Indexuppräknig		517	
Totalt	309 110	35 185	344 295

Regiongemensamma kostnader

tkr

Regiongemensamma kostnader	Budget 2017	Förändringar	Budget 2018
LÖF	42 800	465	43 266
Förändring utifrån prel premie 2018		465	
Strategiskt tomställda lokaler	12 006	-8 436	3 571
Förändring av strategiskt tomställda lokaler		-8 436	
Regionbidrag Naturbruk (RGS FA)	4 150	-966	3 184
Indexuppräknning		-332	
Övriga beslut 2018		-634	
Skuldförändring semester jour mm	24 575	700	25 275
Indexuppräknning		700	
Pensioner	602 129	38 826	640 955
Indexuppräknning		38 826	
Intern pensionsavgift	-411 470	-70 320	-481 790
Uppdaterad beräkning inför 2018		-70 320	
Höjda arbetsgivaravgifter	9 011	-9 011	0
Beslutad förändring inför 2018		-9 011	
Regional medfinansiering	7 200	3 200	10 400
Beslutad förändring inför 2018			
<i>Bidrag till statlig infrastruktur</i>		3 200	
Bredbandsutbyggnad	8 000	0	8 000
Kostnader kopplat till hög skatteprognos	100 000	-100 000	0
Beslutad förändring inför 2018		-100 000	
Medel för avskrivningskostnader och hyrestillägg	0	44 000	44 000
Lönerevision	45 250	21 508	66 758
Indexuppräknning		21 508	
Internränta	-53 874	-5 786	-59 660
Indexuppräknning		-5 786	
Skogsverksamhet	-3 800	0	-3 800
Obalans från 2016	131 000	-131 000	0
Teknisk justering, till RS Hälso- och sjukvård		-131 000	
Effekt framtidsarbetet	-273 000	273 000	0
Korrigerigering av kostnadsminskning, se RS Hälso- och sjukvård		273 000	
Totalt	243 977	56 181	300 159

Prioriteringar och resursfördelning för de lokala nämnderna

Enligt lokala nämnders reglemente så ska nämnderna verka på uppdrag av Regionfullmäktige och Regionstyrelsen. I uppdraget ingår bland annat att bidra till utveckling av hälsans bestämningfaktorer i samhället, för en jämlik och positiv hälsoutveckling. Nämnderna ska även bidra med inventeringar och bedömningar av invånarnas behov av hälso- och sjukvård.

De lokala nämnderna ska med social hållbarhet som utgångspunkt ansvara för att stimulera och utveckla ett lokalt och regionalt gränsöverskridande strategiskt folkhälsoarbete. Region Hallands beslutade strategier; Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 samt Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland 2017-2025 anger inriktningen för arbetet.

Genom kartläggningar och dialoger ska lokala nämnder identifiera befolkningens behov. Kunskapen om befolkningens behov ska ligga till grund för strategisk utveckling, ledning och styrning av verksamhet inom Region Halland och i samverkan med kommunerna och andra lokala aktörer. Arbetet 2018 tar sin utgångspunkt i det omfattande dialogarbete kring unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor som genomfördes under 2017.

Lokala nämnderna ska särskilt prioritera:

- *En god start i livet*
- *Insatser som utjämnar hälsoskillnader*
- *Tillsammans utveckla och sprida generella och riktade hälsofrämjande insatser*
- *Utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån specifika gruppers behov, bland annat för att främja barn och ungas hälsa*

Resurser

tkr			
Anslag till Lokala nämnder	Budget 2017	Förändringar	Budget 2018
Lokala nämnder	12 693	186	12 880
Indexuppräknings		185	
Fördelning per nämnd			
- Halmstad	2 387	35	2 422
- Hylte	1 831	27	1 858
- Laholm	1 901	28	1 929
- Falkenberg	2 063	30	2 094
- Varberg	2 236	33	2 269
- Kungsbacka	2 275	33	2 308

Prioriteringar och resurser för Driftnämnd kultur och skola

Region Halland ansvarar för regional kulturpolitik med grund i den nationella kultursamverkansmodellen och fördelar statliga och regionala anslag till kultur. Driftnämnden ska säkerställa implementering, prioritering och genomförandet av Hallands kulturplan 2017-2020.

Driftnämnden ska också säkerställa att regionens skolor utvecklar ett utbildningsutbud som främjar målen i Tillväxtstrategin. Vuxenutbildningen utgör en viktig resurs gällande integrationsfrågorna och behöver, på Regionstyrelsens initiativ, vara förberedda på ytterligare uppdrag.

Under 2018 ska särskilt prioriteras:

- *Förebyggande, inkluderande och hälsofrämjande insatser.* Tidigare beslutad satsning på små barns språkutveckling ingår i denna prioritering.

Utifrån Tillväxtstrategin ska driftnämnden särskilt prioritera:

- Inom det strategiska valet *Ökad anställningsbarhet hos invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden:* att medverka till att erbjuda feriearbeten samt praktik- och traineeplatser,

Driftnämnden ska förhålla sig till de prioriteringar, aktiviteter och uppföljningsindikatorer som finns i regiongemensamma strategier, program, policys och riktlinjer som är relevanta.

Utifrån kompetensförsörjningspolicyn särskilt prioritera:

- *Levandegöra värdegrunden i hela organisationen så att den blir en naturlig del av ledarskapet och medarbetarskapet*



Resurser

Tkr

Anslag till Driftnämnd kultur och skola	Budget 2017	Förändringar	Budget 2018
Kultur	88 606	5 657	94 263
Indexuppräknning		3 092	
Beslutade förändringar 2015-2017		2 215	
- Tillbyggnad av Hallands konstmuseum		240	
- Små barns språkutveckling		2 025	
- Sydsvenska danssatsningen		100	
- Teater Halland		-150	
Beslutad förändring 2018		2 000	
- Förstärkning för förebyggande, hälsofrämjande och inkluderade insatser		2 000	
Teknisk justering		-1 650	
- Små barns språkutveckling		-1 650	
Skolverksamhet Gymnasieskola	1 829	251	2 080
Indexuppräknning		71	
Teknisk justering		180	
- Vuxenutbildning		650	
- Internatersättning		-470	
Skolverksamhet Folkhögskola	31 281	-330	30 951
Indexuppräknning		-150	
Teknisk justering		-180	
- Vuxenutbildning		-650	
- Internatersättning		470	
Totalt Driftnämnd kultur och skola	121 717	9 793	127 295

Gemensamma prioriteringar och resurser för samtliga driftnämnder inom hälso- och sjukvårdsområdet samt driftnämnden Regionservice

Hallands sjukvårdssystem står inför en stor utmaning då kostnadsökningstakten i sjukvården är högre än skatteintäkterna sen ett par år tillbaka. Sjukvårdssystemet har betydande bemanningssvårigheter och behöver arbeta med att rätt kompetens gör rätt saker. I det politiska beslutet om en Hälso- och sjukvårdsstrategi har ett antal förändringsfrågor pekats ut och en del av dem bygger på analysen i Framtidsarbetet 2014-15 där man på olika nivåer i systemet såg behov av att förändra systemet som helhet. Sen regionens analys och politiska beslut har många nationella utredningar pekats på samma systemförändring som man vill åstadkomma med Framtidsarbetet, som nu är en integrerad del i Hälso- och sjukvårdsstrategin.

Närmast patienten, flödesorienterat arbetssätt med utvecklad arbetsfördelning

Systemförändringen behöver arbetas med på olika nivåer i sjukvården. I verksamheten närmast patienten används alltmer hyrpersonal. I Sverige och Halland finns målet att bli oberoende av bemanningsföretag. I framtidsarbetet beslutades genomförandet av "utvecklad arbetsfördelning" och detta breddinförs som en del av Hälso- och sjukvårdsstrategin. Det handlar om att fördela arbetsuppgifter i teamet mellan professionerna i vården så att man arbetar på toppen av sin kompetens med de uppgifter man är utbildad för. Andra arbetsuppgifter fördelar teamet till andra kompetenser. Dessutom ska teamets arbetssätt, personalplanering och dimensionering anpassas till patientflödets variationer över dygn, vecka, månad och år. Det finns också nya digitala hjälpmedel som stärker utvecklad arbetsfördelning, ett sådant exempel är att införa webbtidboken för patienterna i syfte att avlasta vården telefonsamtal mm.

I pilotarbetet i Framtidsarbetet arbetade Region Hallands verksamheter fram gemensamma verktyg som alla vårdteam kan använda sig av för att arbeta med utvecklad arbetsfördelning. Ett systematiskt arbete med genomförandet är ett uppdrag varje driftnämnd fick i Mål och Budget samt resursfördelning inför 2017. Arbetet med detta ska fortsatt genomföras systematiskt med hög takt i samtliga verksamheter för att möta personalbristen i sjukvården.

Flödesorienterad planering av vården på bästa möjliga omhändertagningsnivå – förflyttning mellan nämnder

I Framtidsarbetet och i Hälso- och sjukvårdsstrategin har det beslutats om mer vård nära patienten. Det avser den vård som inte kräver sjukhusets resurser. På olika sätt och med ny teknik ska mer öppenvård bedrivas i den nära vården. Det innebär att det pågår regiongemensamma aktiviteter som ska möta vårdbehovet utanför sjukhusen. Detta ska resultera i minskat tryck på slutenvård och minska undvikbar inläggning av patienter. Aktiviteterna måste genomföras regiongemensamt efter beslut i Hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU) eller Regionstyrelsen. Förberedelser, kompetensfrågor och ekonomisk kalkyl – effekthemtagning ska planeras och beredas i bred delaktighet med politiken. För detta har redan 2017 beslutats om att HSU genomför gemensam beredning i en beredningsgrupp som inkluderar driftnämndsledamöter för ökad delaktighet och styrning av helheten.

Samla specialiserad vård

Hälso- och sjukvårdsstrategin pekar på vikten av att bedriva specialiserad vård i enlighet med nationella riktlinjer och dess krav på volym för kvalitet. I arbetet med att föra ut öppenvård från sjukhuset kommer följdbeslut att behöva utredas. Frågan om, med vilken kvalitet en del av den

specialiserade vården fortsatt kan bedrivas vid flera utbudspunkter när öppenvården bedrivs i närsjukvårdsliknande former måste analyseras. De begrepp som nu är självklara dvs akutsjukhus, specialistsjukhus, vårdcentral mm kommer att förändras och det handlar om hur utbud av slutenvård kan levereras för att optimera våra specialistkompetenser på bästa möjliga sätt. Vårdens leverans i vårdkedjan behöver i större utsträckning designas med patienten som medskapare av tjänsten. Detta förändrar traditionella former för att leverera vård och skapar möjligheter att bättre möta patienters förväntan på en modern hälso- och sjukvård.

Särskilda insatsområden 2018

Fem av Regionfullmäktiges mål för hälso- och sjukvårdsområdet utgår från Hälso- och sjukvårdsstrategin för Halland 2017-2025. Målen är långsiktiga och följs upp genom långsiktiga indikatorer. För varje mål finns definierat det resultat som de olika indikatorerna ska visa för målnivåerna "utgångsläge", "på väg mot målet" och "på målet". För de samtliga indikatorer gäller att det finns en jämförbarhet med andra regioner och landsting och/eller sig själv över tid. Vid valet av indikatorer har Socialstyrelsens kriterier för indikatorer varit utgångspunkten.

Indikatorerna följs upp årligen, och utifrån en analys av resultatet identifieras ett antal områden med förbättringspotential och utifrån politisk inriktning kan ytterligare områden identifieras. Dessa områden utgör tillsammans särskilda insatsområden för året, som behöver förbättras för att måluppfyllelse ska komma till stånd. För varje insatsområde och i dialog med verksamheter och politik definieras årliga målvärden som anger den ambitionsnivå som är rimlig att nå under året och en rörelse i riktning mot slutlig måluppfyllelse år 2025. Arbetet med förbättring av de särskilda insatsområdena tillsammans med genomförande av de politiskt beslutade prioriteringarna är förutsättningar för att nå målen år 2025.

För 2017 identifierades nedan angivna särskilda insatsområden. Dessa kvarstår preliminärt för 2018, men kommer att verifieras och vid behov kompletteras efter uppföljning av 2017 års resultat.



Delmål	Särskilda insatsområden
Arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa	<ul style="list-style-type: none"> Hjärtsjukdom och Kärkirurgi
Är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående	<ul style="list-style-type: none"> Oplanerade återinskrivningar för patienter över 65 år Variabler från nationell patientenkät med fokus på emotionellt stöd samt kontinuitet och koordinering inom primärvården respektive respekt och bemötande samt kontinuitet och koordinering inom slutenvården
Arbetar med ständig förbättring för bättre hälsa hos invånarna	<ul style="list-style-type: none"> Variabler från enkät till medarbetare och chefer (utvecklas inför årsredovisning 2017)
Möjliggör att invånare själva tar ansvar utifrån egen förmåga	<ul style="list-style-type: none"> Variabler från nationell patientenkät med fokus på delaktighet och involvering samt information och kunskap inom primärvården och slutenvården Variabler kring digitalisering (invånare/närstående och medarbetare)
Har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används	<ul style="list-style-type: none"> Budgetutfall för hälso- och sjukvården

Driftnämnderna ska utifrån hälso- och sjukvårdsstrategin prioritera nedanstående först tidsatta prioriteringar:

- *Stimulera till ökat eget ansvar genom utveckling och spridning av stöd såsom bland annat 1177 Vårdguiden, digitala och medicintekniska lösningar*
- *Möta fler behov nära patienten genom att bland annat gå från slutenvård till olika öppna vårdformer och hemsjukvård*
- *Optimera och skapa nya flöden, med anpassade resurser genom hela hälso- och sjukvårdssystemet: fokus 2018 är multisjuka*
- *Samla specialiserad vård för kvalitet och samordningsvinster*
- *Införa framtidens vårdinformationsstöd och etablera digitala kanaler för kommunikation och samverkan*
- *Breddinföra utvecklad arbetsfördelning och utvärdera behovet av nya kompetenser*
- *Styra och följa upp utifrån kvalitet, produktion och ekonomi bland annat genom att medverka till en utvecklad styrning rörande fastighetsstrukturen.*
- *Minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården*

- *Gemensamt vidareutveckla vården inom kommunala boenden och i hemmet* bland annat genom att utveckla Region Hallands satsning på läkarmedverkan i hemsjukvården för att möta behov av vård nära patienten dygnet runt.
- *Säkerställa en sammanhållen vård, bland annat genom att systematiskt använda samordnad individuell plan (SIP) för alla åldrar*
- *Skapa förutsättningar för en effektiv och ömsesidig kommunikation mellan aktörer för att möta behoven hos invånare* bland annat genom att förbättra bemötandet i mötet med hälso- och sjukvården till människor med funktionsnedsättning, med särskilt fokus på personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- *Fortlöpande vidareutveckla hälso- och sjukvårdsorganisationen på alla nivåer*
- *Utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån specifika grupperns behov, bland annat för att främja barn och ungas hälsa* bland annat genom att ta fram underlag på hur samverkan med elevhälsovården kan förbättras
- Hålla samman somatisk och psykiatrisk vård utifrån patientens behov
- Säkerställa att läkemedel är en integrerad del av hälso- och sjukvården
- Samverka kring forskning, utbildning och innovationer, bland annat genom högskola, universitet, företag och kommuner.

Utifrån Tillväxtstrategin ska driftnämnderna inom hälso- och sjukvård särskilt prioritera:

- Inom det strategiska valet *En ökning av offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling* arbeta med att tillhandahålla testmiljöer (inklusive kliniska tester).
- Inom det strategiska valet *Ökad anställningsbarhet hos invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden*: att medverka till att erbjuda feriearbeten samt praktik- och traineeplatser,

Driftnämnderna ska utifrån kompetensförsörjningspolicyn särskilt prioritera.

- *Levandegöra värdegrunden i hela organisationen så att den blir en naturlig del av ledarskapet och medarbetarskapet.*
- *Bidra till det regiongemensamma arbetet med att inrätta processer och verktyg för att förstå behov av och tillgång till kompetens och faktabaserade beslut*
- *Bidra till det regiongemensamma arbetet med att styra och följa upp utbildningsuppdraget efter Region Hallands behov*

Driftnämnderna ska förhålla sig till och medverka i de prioriteringar, aktiviteter och uppföljningsindikatorer som finns i regiongemensamma strategier, program, policys och riktlinjer som expempelvis interna riktlinjer för klimat och miljö och inköpsriktlinjer.

Detta innebär bland annat att följa de samhällspolitiska och organisatoriska strategierna för inköpsverksamheten.

Styrprocess för verksamheter som ingår i vårdvalet

De driftnämnder som är leverantörer i Vårdval Halland inom närsjukvård eller specialiserad öppenvård har utöver ägarstyrningen genom uppdraget även en styrning genom uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för vårdval. Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag styr Vårdval Halland. Uppdragsbeskrivning utgår från Hälso- och sjukvårdsstrategin.

Tandvårdstaxa

Den referensprislista som Tandvård- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ger ut avseende tandvårdstaxa är styrande. Det innebär att referensprislistans totala förändring är den prisändring som Region Halland skall förhålla sej till. Berörda förvaltningar ska inkomma med förslag på tandvårdstaxa utifrån ovanstående regler. Beslut bereds av Regionstyrelsen 8 november innan beslut fattas av Regionfullmäktige 29 november.

Prioriteringar och resurser till Driftnämnd Hallands sjukhus

Driftnämnden Hallands sjukhus grunduppdrag är bland annat att ansvara för den av regionstyrelsen beställda vården som bedrivs inom Hallands sjukhus i Halmstad, Varberg och Kungsbacka.

Utöver de gemensamma prioriteringarna ska nämnden särskilt:

- Utifrån det särskilda insatsområdet hjärtsjukvård säkra tillgången till koronarangiografi och PCI dygnet runt. Detta för att säkerställa efterlevnaden till nationella riktlinjer, öka tillgängligheten och höja kvaliteten samt att minimera behovet av regionvård.



Resurser

Fördelning av DRG-poäng till Driftnämnd Hallands sjukhus kan komma att justeras beroende av förändrad viktlista 2018.

tkr

Driftnämnd Hallands sjukhus	Budget 2017	Förändringar	Budget 2018
Somatisk vård ²	3 804 813	101 325	3 906 138
Slutenvård	1 823 729	-49 507 ✓	1 774 223
-indexuppräknning		25 493	
beslutade förändringar 2018, varav:		-75 000	
- överflyttning slutenvård - öppenvård		-75 000	
Dagkirurgi	317 138	4 439 ✓	321 577
-indexuppräknning		4 439	
Cytostatikaläkemedel	46 145	8 946 ✓	55 091
-indexuppräknning		646	
beslutade förändringar 2018, varav:		8 300	
- ökad finansiering pga. dyrare läkemedel		8 300	
Mottagningsverksamhet öppen specialistvård samt ab. Käk	1 094 626	105 543	1 200 169
-indexuppräknning		14 258	
beslutade förändringar 2015-2017, varav		10 400	
- neddragning glukosmätning enl. tidigare beslut		-2 000	
- förstärkning läkemedel utöver index		12 400	
beslutade förändringar 2018, varav:		81 700	
- överflyttning till cytostatikafinansiering		-8 300	
- ökade IT-kostnader		5 000	
- kontinuerlig glukosmätning		10 000	
- överflyttning slutenvård - öppenvård		75 000	
övriga beslut, varav		3 912	
- hyreskompensation enl LRP-beslut		115	
- hyreskorrigering enl. underlag från HS		3 797	
Tekniska förändringar, varav:		-4 727	
- centralisering av kostnader för utbildningsanställningar		-4 727	
Regionvård	464 686	31 001 ✓	495 687
-indexuppräknning		15 301	
beslutade förändringar 2018, varav:		15 700	
- Förstärkning regionvård		20 000	
- minskning av PCI/Angiografi på regionvård		-4 300	
Kunskapscentrum för smärta	6 511	91 ✓	6 602
-indexuppräknning		91	
AT läkare	51 978	811 ✓	52 789
-indexuppräknning		811	
Tandvård ⁹	42 915	2 005	44 921
Specialisttandvård HS	42 915	2 005 ✓	44 921
-indexuppräknning		1 950	
beslutade förändringar 2018, varav:		55	
- effekt av fri tandvård unga		55	
Totalt Driftnämnd Hallands sjukhus	3 847 729	103 330	3 951 059

Prioriteringar och resurser till Driftnämnd Närsjukvård

Driftnämnden Närsjukvårds grunduppdrag är bland att ha ansvaret för den intäktsfinansierade verksamheten vad gäller närsjukvård och tandvård i egen regi.

Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag styr Vårdval Halland. Uppdragsbeskrivning utgår från Hälso- och sjukvårdsstrategin.

Utöver de gemensamma prioriteringarna har nämnden inga specifika prioriteringar.

Resurser

tkr

Driftnämnd Närsjukvård	Budget 2017	Förändringar	Budget 2018
Den nära vården¹	20 691	510	21 201
Palliativ vård Falkenberg	11 986	269 ✓	12 256
-indexuppräknning		269	
Teambaserad neurorehabilitering	8 704	241 ✓	8 946
-indexuppräknning		241	
Tandvård⁹	39 665	741	40 406
Tandvård	39 665	741 ✓	40 406
-indexuppräknning		613	
beslutade förändringar 2018, varav:		128	
- effekt av fri tandvård unga		128	
Totalt Driftnämnd Närsjukvård	60 356	1 251	61 607

Hälso och sjukvårdspeng fördelas efter antal listade invånare. Barntandvårdspeng fördelas efter vald tandvårdsklinik. Utvärdering av den differentierade barntandvårdspengen kommer att ske 2017.

Prioriteringar och resurser till Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsas grundupdrag är bland annat att utöva för den av regionstyrelsen och gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beställda vården inom ansvarsområdet och som bedrivs i egen regi. Driftnämnden har också ansvaret för ambulans och övriga sjuktransporter, medicinsk diagnostik.

Utöver de gemensamma prioriteringarna ska nämnden särskilt:

- Inom ramen för prioriteringen *Minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården*, utföra en översyn av prislister för lab och röntgen med inriktning att anpassa dessa så att de är maknadsmässiga och på en lägre prisnivå än 2016 utifrån ökande volymer.
- Inom ramen för prioriteringen *Utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån specifika gruppers behov, bland annat genom för att främja barn och ungas hälsa*, genom att bland annat ta fram beslutsunderlag på hur ungdomsmottagningarna kan, genom uppsökande verksamhet, arbeta för att minska den ökande psykiska ohälsan hos ungdomar och unga vuxna. Arbetet ska ske i dialog med regionstyrelsen.

Resurser

tkr	Budget 2017	Förändringar	Budget 2018
Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa			
Somatisk vård²	549 749	22 022	571 771
Uppdrag medicinsk service bla mammografi	28 882	665	29 547
-indexuppräknings		665	
Kvinnohälsovård	63 629	4 112	67 741
-indexuppräknings		756	
Tekniska förändringar, varav:		3 356	
- Ramförstärkning tidigare avropsmedel för KUB/Nipt		3 356	
Ungdomsmottagning	22 605	268	22 873
-indexuppräknings		268	
Ambulanssjukvård	182 101	10 889	192 990
-indexuppräknings		3 489	
beslutade förändringar 2015-2017, varav		360	
-ökad finansiering ambulansflyg		360	
beslutade förändringar 2018, varav:		7 040	
-Arbetsstidssänkning enl. HÖK-avtal		7 000	
-ökad finansiering ambulansflyg		40	
Sjukresor	58 184	1 146	59 330
-indexuppräknings		1 146	
Sjukvårdsrådgivning	17 432	338	17 770
-indexuppräknings		338	
Handikappverksamhet	176 916	4 604	181 520
-indexuppräknings		2 104	
Budgetprop 2016 (ökning glasögonbidrag)		2 500	
Totalt Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa	549 749	22 022	571 771

Prioriteringar och resurser till Driftnämnd Psykiatri

Driftnämnden Psykiatri grundupprag är bland annat att ha ansvaret för den av regionstyrelsen beställda vården inom sitt ansvarsområde och som bedrivs i egen regi.

Utöver de gemensamma prioriteringarna ska nämnden särskilt:

- Inom ramen för prioriteringen att *Fortlöpande utveckla hälso- och sjukvårdsorganisationen på alla nivåer*, genomföra de åtgärder som beskrivs i förbättringsprogrammet för psykiatrin.
- Inom ramen för prioriteringen *Utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån specifika gruppers behov, bland annat genom för att främja barn och ungas hälsa*, i samverkan med de halländska kommunerna arbeta med hur barn och unga i missbruksmiljöer kan stödjas.
- Inom ramen för prioriteringen *Införa framtidens vårdinformationstöd och etablera digitala kanaler för kommunikation och samverkan* arbeta med hur KBT/iKBT kan genomföras.

Resurser

tkr

Driftnämnd Psykiatri	Budget 2017	Förändringar	Budget 2018
Psykiatri ⁷	528 945	28 967	557 912
Psykiatrisk vård	469 211	27 589	496 800
-indexuppräknig		5 135	
beslutade förändringar 2015-2017, varav		9 000	
- Förstärkning volymökning		7 000	
- Missbruk och beroende, öppenvård		2 000	
övriga beslut, varav		13 600	
- missbruksavd		13 000	
- hyreskompensation enl LRP-beslut		600	
Tekniska förändringar, varav:		-146	
- centralisering av kostnader för utbildningsanställningar		-146	
Remiterad rättsvård	59 734	1 378	61 112
-indexuppräknig		1 378	
Totalt Driftnämnd Psykiatri	528 945	28 967	557 912

Prioriteringar och resurser till Driftnämnd Regionservice

Driftnämnden Regionservice grunduppdrag är bland annat att tillhandahålla försörjningsfunktioner och administrativt stöd inom Region Halland.

Driftnämnden ska utöver att medverka i genomförandet av de tidsatta prioriteringarna i hälso- och sjukvårdsstrategin efter samråd med Regionstyrelsen särskilt prioritera åtgärder inom riktlinjerna för det interna klimat och miljöarbetet samt inköspolicyn

- Koldioxidutsläppen från Region Hallands interna transporter minskas med 80% till år 2025, enligt mål och budget 2018 för Region Halland. För 2018 ska regionservice medverka till att laddinfrastruktur för interna och publika behov tillgodoses.
- Arbeta för att minska Region Hallands klimatpåverkan och öka andelen förnybar energi som producerar minst 200 000 kWh/år. År 2020 ska alla uppvärmning i Region Hallands anläggningar vara förnybar. Andelen egenproducerad förnybar energi ska öka.
- Stimulera Region Hallands verksamheter att delta miljövänliga innovationer i näringslivet bland annat genom att ta fram minst två prototyper i ett fossilfritt material som ersätter fossila produkter där Region Hallands verksamheter fungerat som testmiljöer.
- År 2020 ska fler invånare i Halland vara medvetna om läkemedels påverkan och hur man själv kan bidra till att minska miljöpåverkan. All kassering ska ske på rätt sätt. Miljöaspekterna ska beaktas i samband med läkemedelsupphandlingar.
- Ekologiska-, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter på livsmedel ska utvecklas och synliggöras genom nyckeltal och beräkningar i samarbete med andra regioner och nationella aktörer
- Arbeta för en minskad användning av miljöbelastande engångsmaterial och kemikalier.

Ovanstående prioriteringar styrs genom särskilda uppdrag och beställning från Regionstyrelsen.

Driftnämnden ska förhålla sig till och medverka i de prioriteringar, aktiviteter och uppföljningsindikatorer som finns i regiongemensamma strategier, program, policys och riktlinjer som exempelvis interna riktlinjer för klimat och miljö och inköpsriktlinjer.

Detta innebär bland annat att följa de samhällspolitiska och organisatoriska strategierna för inköpsverksamheten samt att tillhandahålla en central upphandlingsfunktion DN RGS ansvarar därför för att på RS uppdrag genomföra beslutade behov av upphandling.

Driftnämnden ansvarar vidare för att hela inköpsprocessen sker på ett affärsmässigt och juridiskt korrekt sätt. Nämnden ska bistå övriga nämnder i deras behov av tjänster inom inköp och upphandling.

Driftnämnden har också möjlighet att besluta vid regionövergripande upphandlingar. Driftnämnden har regionstyrelsens riktlinjer som stöd i förvaltningens arbete med inköp och upphandling.



Driftnämnden Regionservice ska i sitt arbete särskilt prioritera att:

- Inom ramen för prioriteringen *Minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården*:
 1. bland annat standardisera tjänsteutförandet, att Regionservice ska gå ifrån att leverera individuellt kundanpassad service till att leverera standardiserade tjänster med samma jämna kvalitet för alla förvaltningar samt undvika extrabeställningar.
 2. leverera en prissättning baserad på leverans/nyckeltal. Regionservice ska i större utsträckning ta betalt baserat på levererad/konsumerad tjänst och nyckeltal hellre än nyttjad resursförbrukning. Det ska vara en prissättningsmodell som är lika för alla förvaltningar.
 3. Regionservice ska i större utsträckning styras mot att förbättra sin effektivitet och hålla en jämnare kvalitet exempelvis genom att det blir obligatoriskt att ansluta sig till och använda Regionservice tjänster där deras tjänster behövs på förvaltningarna.

Driftnämnden ska beakta och värdera de aktiviteter och uppföljningsindikatorer som finns i regiongemensamma strategier, program, policys och riktlinjer och är knutna till respektive prioritering.

Resurser

Driftnämnd Regionservice är intäktsfinansierad och får därför inga tilldelade resurser. För finansiering av de miljödrivna utvecklingsprojekten kan, efter beslut av styrelsen, avropas från tillväxtutskottet.

Investeringar

Arbetet med genomförandet av hälso- och sjukvårdsstrategin kommer att påverka och styra Region Hallands fastighetsfrågor framöver. Samtliga fastighets- och utrustningsinvesteringar inom hälso- och sjukvården ska därför samordnas och beredas av den nya gemensam beredningen inför respektive nämnds och Regionstyrelsens beslut. Syftet är att hålla samman de tre utvecklingsnivåerna av hälso- och sjukvårdssystemet i en resurseffektiv helhet.

Nedan tabell visar fördelning av investeringsanslag per nämnd.

Nämnd/Styrelse, mnkr	2017	2018
Hallands sjukhus	140,0	140,0
Ambulans Diagnostik och Hälsa	110,0	108,4
Psykiatri	3,3	3,3
Närsjukvård	14,6	13,9
Regionvservice	33,0	37,7
Kultur och Skola	2,8	2,8
Regionstyrelsen	260,8	489,6
- varav fastigheter	220,0	369,1
- varav bidrag till infrastruktur	30,0	110,0
- varav oförutsedda behov	9,0	10,0
- varav utrustningsinvesteringar	1,8	0,5
TOTALT	564,5	795,6

Regionkontoret

Catarina Dahlöf
Regiondirektör

William Hedman
Ekonomidirektör

Bilaga 1- Resursfördelning planperioden 2019-2020

mnkr

Sammanställning nettokostnader	2018	2019	2020
Gemensam nämnd hemsjukvård och hjälpmedel	69,5	71,4	73,4
Patientnämnd	0,9	0,9	0,9
Revision	4,9	5,0	5,2
Anslag till övriga nämnder (Lokala nämnder och Kultur och skola)	141,0	147,8	152,2
Regionstyrelsen Tillväxt	48,3	50,7	52,9
Regionstyrelsens övriga verksamhet	343,5	345,9	347,6
Anslag till Hallandstrafiken	458,0	474,0	488,2
Regiongemensamma kostnader	300,2	439,4	622,5
Hälso- och sjukvård	8 010,3	8 113,0	8 193,7
Eu-projekt	4,0	4,0	4,0
S:a nettokostnader	9 380,5	9 652,0	9 940,5

Resurser för övriga nämnder

tkr

Anslag till Lokala nämnder	Budget 2018	Förändringar	Budget 2019	Förändringar	Budget 2020
Lokala nämnder	12 880	201	13 081	201	13 282
Indexuppräknig		201		201	
Anslag till Driftnämnd kultur och skola	Budget 2018	Förändringar	Budget 2019	Förändringar	Budget 2020
Kultur	94 263	5 387	99 650	4 532	104 182
Indexuppräknig		3 262		2 957	
Beslutade förändringar		2 125		1 575	
- Tillbyggnad av Hallands konstmuseum		300			
- Små barns språkutveckling		2 025		1775	
- Sydsvenska danssatsningen		-200		-200	
Skolverksamhet internatboende naturbruksgymnasie	2 080	76	2 156	66	2 222
Indexuppräknig		76		66	
Skolverksamhet Folkhögskola	30 951	400	31 351	209	31 560
Indexuppräknig		400		409	
Beslutade förändringar 2015-2018				-200	
- Socialt företagande				-200	
Totalt Driftnämnd kultur och skola	127 295	7 987	133 157	4 807	137 963

Resurser för Regionstyrelsen Tillväxtområde

tkr

Regionstyrelsens tillväxtområde	Budget 2018	Förändringar	Budget 2019	Förändringar	Budget 2020
Regional medfinansiering EU-projekt	9 000	-1 000	8 000	-1 000	7 000
Beslutade förändringar 2015-2017		-1 000		-1 000	
ALMI	7 450	250	7 700	200	7 900
Indexuppräknning		250		200	
Utvecklingsmedel	31 850	3 075	34 925	3 066	37 991
Indexuppräknning		1 075		1 066	
Beslutade förändringar 2015-2017		2 000		2 000	
- Science park		2 000		2 000	
Totalt	48 300	3 325	50 625	3 266	52 891

Resurser för Regionstyrelsen övrig verksamhet

tkr

Regionstyrelsens övriga verksamhet	Budget 2018	Förändringar	Budget 2019	Förändringar	Budget 2020
Regionkontoret	270 922	1 287	272 209	923	273 131
Indexuppräknning		887		923	
Beslutade förändringar 2015-2018		400			
E-plan		400			
Politisk verksamhet	34 224	523	34 747	283	35 030
Indexuppräknning		523		283	
Oförutsedda kostnader	15 450	0	15 450	0	15 450
Utvecklingsmedel Eplan	23 700	545	24 245	555	24 800
Indexuppräknning		545		555	
Totalt	344 296	2 355	346 650	1 760	348 411

Regiongemensamma kostnader

tkr

Regiongemensamma kostnader	Budget 2018	Förändringar	Budget 2019	Förändringar	Budget 2020
LÖF	43 266	1 514	44 780	1 343	46 123
Förändring utifrån prel premie 2018		1 514		1 343	
Strategiskt tomställda lokaler	3 571	90	3 661	100	3 761
Indexuppräkning		90		100	
Gymnasieskola	3 184	80	3 263	88	3 351
Indexuppräkning		80		88	
Skuldförändring semester jour mm	25 275	790	26 065	833	26 898
Indexuppräkning		790		833	
Pensioner	640 955	23 121	664 076	62 604	726 680
Indexuppräkning		23 121		62 604	
Intern pensionsavgift	-481 790	-15 057	-496 861	-15 886	-512 747
Indexförändring inkl förändrad intern PO-avgift		-15 057		-15 886	
Regional medfinansiering	10 400	0	10 400	0	10 400
Bredbandsutbyggnad	8 000	0	8 000	0	8 000
Medel för avskrivningskostnader och hyrestillägg	44 000	23 054	67 054	35 843	102 897
Medel för avskrivningskostnader		23 054		35 843	
Lönerevision	66 758	112 600	179 358	111 500	290 858
Indexuppräkning		112 600		111 500	
Internränta	-59 660	-6 978	-66 637	-13 325	-79 962
Indexuppräkning		-6 978		-13 325	
Skogsverksamhet	-3 800	0	-3 800	0	-3 800
Totalt	300 159	139 214	439 359	183 100	622 459

Tilldelade resurser till Regionstyrelsens Hälso- och sjukvård

Tkr	Budget 2018	Förändringar	Budget 2019	Förändringar	Budget 2020
Regionstyrelsen hälso- och sjukvård					
Den nära vården ¹	1 236 466	54 381	1 290 847	55 843	1 346 691
Hälso- och sjukvårdspeng	1 071 115	49 047	1 120 162	50 741	1 170 903
indexuppräknig		31 947		33 129	
beslutade förändringar 2015-2017, varav		17 100		17 612	
-befolkningsökning och ökad vårdtyngd		17 100		17 612	
Listad ZZ	-3 262	-96	-3 357	-99	-3 457
indexuppräknig		-96		-99	
Hemsjukvårdsavtal	86 303	3 021	89 323	2 680	92 003
indexuppräknig		3 021		2 680	
ST-utbildning inklusive SK-kurser	42 327	1 323	43 649	1 397	45 046
indexuppräknig		1 323		1 397	
Studierektorsuppdrag	1 405	44	1 449	46	1 495
indexuppräknig		44		46	
Tekniska hjälpmedel inkl inkontinesenheten	18 431	424	18 854	434	19 288
indexuppräknig		424		434	
Uppdrag läkarmedverkan råd och stöd	11 247	351	11 598	371	11 969
indexuppräknig		351		371	
Vaccinationer asylbarn samt pneumo/inflyensa	3 512	103	3 615	107	3 722
indexuppräknig		103		107	
Kommunala läkemedel	700	0	700	21	721
indexuppräknig		0		21	
Tolkersättningar VVH	4 689	164	4 853	146	4 999
indexuppräknig		164		146	
Avtals- och taxevård ³	176 335	6 172	182 506	5 475	187 981
indexuppräknig		6 172		5 475	
Valfrihetsvård ⁴	140 518	4 199	144 718	3 740	148 457
indexuppräknig		4 087		3 626	
Budgetprop 2016, varav		112		114	
-ökning statsbidrag patientrörlighet (EU-vård)		112		114	
Vårdval specialiserad vård ⁵	72 735	2 352	75 087	2 476	77 562
indexuppräknig		2 352		2 476	
Riktade statsbidrag ⁶	-81 200	0	-81 200	0	-81 200
Läkemedel ⁸	868 630	-2 900	865 730	22 509	888 239
indexuppräknig				22 509	
beslutade förändringar 2015-2017, varav		-2 900		0	
- effekt av läkemedelgenomlysning		0		0	
Tandvård ⁹	150 650	12 031	162 681	5 020	167 701
indexuppräknig		4 356		4 783	
beslutad förändring 2018		2 579			
- volymökning		2 579			
Budgetprop 2016, varav		5 095		237	
Ökning avgiftsfri tandvård 2018		5 095		237	
beslutade förändringar 2018, varav:		0		0	
- effekt av befolkningsökning samt fri tandvård för unga		12 086		0	
Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet ¹⁰	157 450	-60	157 391	1 293	158 684
indexuppräknig		1 294		1 128	
beslutade förändringar 2015-2017, varav		-1 192		0	
- utbildningsinsats palliativ vård		-57			
- utbildningsinsats SVF		-1 135		0	
Budgetprop 2016, varav		-162		165	
- Förändrat högkostnadsskydd (Mammografi/85+)		-162		165	
Utveckling Hälso- och sjukvård ¹¹	146 353	-55 883	90 470	-87 328	3 142
indexuppräknig		1 767		4 299	
beslutade förändringar 2015-2017, varav		42 300		38 322	
- Volymökningar Slutenvård/Dagkir/öppenvård Somatik 1%		37 200		38 322	
- Avropsmedel		5 100		0	
Budgetprop 2016, varav		50		51	
- Glasögonbidrag		50		51	
beslutade förändringar 2018, varav:		-100 000		-130 000	
-sänkt kostnadsökningstakt		-100 000		-130 000	
Totalt	2 867 937	20 293	2 888 230	9 028	2 897 258

Resurser till Driftnämnd Hallands Sjukhus

tkr

Driftnämnd Hallands sjukhus	Budget 2018	Förändringar	Budget 2019	Förändringar	Budget 2020
Somatisk vård²	3 906 138	65 314	3 971 452	57 335	4 028 786
Slutenvård	1 774 223	18 614	1 792 837	20 208	1 813 045
-indexuppräknning		18 614		20 208	
Dagkirurgi	321 577	3 374	324 950	3 663	328 613
-indexuppräknning		3 374		3 663	
Cytostatikaläkemedel	55 091	10 178	65 269	736	66 005
-indexuppräknning		578		736	
beslutade förändringar 2018, varav:		9 600		0	
- ökad finansiering pga. dyrare läkemedel		9 600		0	
Mottagningsverksamhet öppen specialistvård samt ab. Käk	1 200 169	15 675	1 215 844	17 205	1 233 048
-indexuppräknning		12 175		13 705	
beslutade förändringar 2015-2017, varav		13 100		3 500	
- förstärkning läkemedel utöver index		13 100		3 500	
beslutade förändringar 2018, varav:		-9 600		0	
- överflyttning till cytotatikalfinansiering		-9 600		0	
Regionvård	495 687	17 349	513 036	15 391	528 427
-indexuppräknning		17 349		15 391	
Kunskapscentrum för smärta	6 602	69	6 671	75	6 747
-indexuppräknning		69		75	
AT läkare	52 789	54	52 844	57	52 901
-indexuppräknning		54		57	
Tandvård⁹	44 921	2 040	46 961	2 115	49 076
- indexuppräknning					
Specialistandvård HS	44 921	2 040	46 961	2 115	49 076
-indexuppräknning		2 040		2 115	
Totalt Driftnämnd Hallands sjukhus	3 951 059	67 355	4 018 413	59 451	4 077 862

Resurser för Driftnämnd Närsjukvård

tkr

Driftnämnd Närsjukvård	Budget 2018	Förändringar	Budget 2019	Förändringar	Budget 2020
Den nära vården¹	21 201	617	21 818	646	22 464
Palliativ vård Falkenberg	12 256	354	12 610	373	12 983
-indexuppräknning		354		373	
Teambaserad neurorehabilitering	8 946	263	9 208	272	9 481
-indexuppräknning		263		272	
Tandvård⁹	40 406	490	40 896	505	41 402
-indexuppräknning		490		505	
Tandvård	40 406	490	40 896	505	41 402
-indexuppräknning		490		505	
Totalt Driftnämnd Närsjukvård	61 607	1 107	62 715	1 151	63 865

Resurser för Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa

tkr

Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa	Budget 2018	Förändringar	Budget 2018	Förändringar	Budget 2018
Somatisk vård²	571 771	6 736	578 507	6 859	585 366
Uppdrag medicinsk service bla mammografi	29 547	777	30 324	793	31 117
-indexuppräknning		777		793	
Kvinnohälsovård	67 741	798	68 540	809	69 349
-indexuppräknning		798		809	
Ungdomsmottagning	22 873	270	23 143	273	23 416
-indexuppräknning		270		273	
Ambulanssjukvård	192 990	1 966	194 956	2 011	196 967
-indexuppräknning		1 966		2 011	
Sjukresor	59 330	604	59 934	618	60 552
-indexuppräknning		604		618	
Sjukvårdsrådgivning	17 770	181	17 951	185	18 136
-indexuppräknning		181		185	
Handikappverksamhet	181 520	2 140	183 659	2 169	185 828
-indexuppräknning		2 140		2 169	
Totalt Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa	571 771	6 736	578 507	6 859	585 366

Resurser för Driftnämnd Psykiatri

tkr

Driftnämnd Psykiatri	Budget 2018	Förändringar	Budget 2018	Förändringar	Budget 2018
Psykiatri⁷	557 912	7 321	565 233	4 318	569 551
Psykiatrisk vård	496 800	5 964	502 764	3 076	505 840
-indexuppräknning		2 964		3 076	
beslutade förändringar 2015-2017, varav		3 000		0	
- Förstärkning volymökning		3 000		0	
Remiterad rättsvård	61 112	1 356	62 468	1 242	63 711
-indexuppräknning		1 356		1 242	
Totalt Driftnämnd Psykiatri	557 912	7 321	565 233	4 318	569 551

Investeringar

Nämnd/Styrelse, mnkr	2018	2019	2020
Hallands sjukhus	140,0	130,0	135,2
Ambulans Diagnostik och Hälsa	108,4	64,6	66,7
Psykiatri	3,3	3,3	3,3
Närsjukvård	13,9	7,8	5,9
Regionvservice	37,7	21,1	17,6
Kultur och Skola	2,8	2,8	2,8
Regionstyrelsen	489,6	418,8	476,3
- varav fastigheter	369,1	374,3	435,8
- varav bidrag till infrastruktur	110,0	30,0	30,0
- varav oförutsedda behov	10,0	14,0	10,0
- varav utrustningsinvesteringar	0,5	0,5	0,5
TOTALT	795,6	648,4	707,8