



Mål och Budget 2021 med ekonomisk plan 2022 - 2025

Regionfullmäktige 17 juni 2020



Innehållsförteckning

Budget i pandemins spår	2
Fokusområden 2021-2025	3
Hög attraktivitet	3
Ökad konkurrenskraft	5
Stärkt delaktighet	6
Nära och sammanhållen vård	8
Digitalisering i vården	8
Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård	10
Kompetensförsörjning	11
Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning	12
Budget 2021-2025	16
Statsbidrag och avkastning	16
Finansiering av olika verksamheter inom Region Halland	18
Ersättningsformer i Region Halland	19
Nämndernas budgetramar	20
Fördelning av budget till nämnder	21
Investeringsplan 2021-2025	28
Egenavgifter	32
Uppföljning och rapportering	33
Kvalitetsindikatorer	35

Sammanfattande beslut

Regionfullmäktige beslutade den 17 juni 2020 att:

- Fastställa skattesatsen till 11,40 för 2021
- Fastställa Mål och Budget 2021 med ekonomisk plan 2022-2025
- Fastställa patientavgifter och övriga avgifter 2021 enligt bilaga 1
- Fastställa Hälsa- och sjukvårdspeng 2021 i Vårdval Halland enligt bilaga 2
- Fastställa barntandvårdspeng 2021 enligt bilaga 3
- Fastställa ersättningsnivå inom Vårdval specialiserad vård enligt bilaga 4
- Fastställa Gula taxan för 2021 enligt bilaga 5
- Medge Hallandstrafiken AB en gemensnittlig taxeförändring för kollektivtrafiken om högst tre (3) procent

Redaktionella ändringar är gjorda gällande sidnumrering till följd av en ny layout utifrån det beslutade dokumentet.

Budget i pandemins spår

De olika partiernas budgetar för 2021-2025 presenteras i det sammanhang som coronakrisen har inneburit och innebär för Region Halland. Ett annorlunda budgetarbete som behöver ta höjd för de konsekvenser som följer en pandemi, för individen, samhället och den egna organisationen. De åtgärder som Folkhälsomyndigheten initierat och vi gemensamt genomfört för att minska smittspridning, har lett till konsekvenser som påverkat planeringsförutsättningarna för verksamhetsplanering och budget.

Som samhällsaktör med skattefinansierad verksamhet, behöver vi ta ansvar i en oviss situation. Vidden av konsekvenserna av pandemin är osäkra och vi behöver därför möta upp ett arbete som delvis har satts på paus i de satsningar och mål som finns för 2020. Verksamheterna har behövt ställa om sin verksamhet och vi behöver ta höjd för ett framskjutet vårdbehov, intäktsminskning hos Hallandstrafiken och annan påverkan inom bland annat kultur- och skolas verksamheter.

Redan 2019 stagnerade tillväxten och en rekordlåg BNP-tillväxt förväntas 2020. I dagsläget råder stor osäkerhet kring hur företagen ska klara krisen, vi har högt varsel och många korttidspermitteringar. Vi kan med säkerhet säga att skatteunderlaget kommer att minska. Detta påverkar beskrivningen av våra mål och den strategi vi väljer för att skapa stabilitet i verksamheterna.

Föreliggande budgetar är därmed ett försök att i en osäker tid skapa förutsättningar för omfattningen av de utmaningar som vi i dagsläget inte vet så mycket om. Texterna är i stort baserade på 2020 års budget. Dokumentets texter kan behöva omformuleras och anpassas till denna nya verklighet. Av bland annat detta skäl, öppnar vi upp för möjligheten att återkomma med ändringsbudget i december då förutsättningarna om möjligt klarnat något.

Riksdagens och regeringens kompensationer för pandemins verkningar tillsammans med de omförhandlingar som gjorts av överenskommelser i de statsbidrag som förväntas, blir ett viktigt ingångsvärde i kommande planering. Vi behöver i möjligaste mån möta inbromsningen i näringslivet, vårdens behov och samtidigt lägga grunden för en fortsatt robust verksamhet som håller hög kvalitet och som kan fortsätta jobba med de utvecklingsfrågor som formar Bästa Livsplatsen.

Fokusområden 2021-2025

Nedan beskrivs utvalda utvecklingsområden 2021-2025 för att på kort och medellång sikt bidra till att uppnå våra övergripande, långsiktiga strategier.

Fokusområden för 2021-2025 är:

- Hög attraktivitet
- Ökad konkurrenskraft
- Stärkt delaktighet
- Nära och sammanhållen vård
- Digital tillgänglighet i vården
- Styrning utifrån kunskap och kvalitet
- Kompetensförsörjning
- Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning

Hög attraktivitet

En växande befolkning innebär ett ökat resande, såväl inom länet som över länsgränsen. Konkurrenskraftiga restider, pålitlighet och tillgång till wi-fi är viktiga faktorer för kollektivtrafiken.

Vi prioriterar åtgärder för bättre framkomlighet på Västkustbanan, med minst dubbelspår på hela sträckan Göteborg – Malmö. Att successivt fortsätta utvecklingen med fler avgångar i det tredje tågsystemet i Halland, som för närvarande trafikerar Varberg – Göteborg men på sikt planeras trafikera Halmstad -Göteborg, är angeläget. I takt med ökat behov bör också trafikeringen över den södra länsgränsen utvecklas och ny trafik på Markarydsbanan tillkomma när driftmässiga och ekonomiska förutsättningar finns.

När trafikförsörjningsprogrammet revideras vill vi se svar på frågan om framtida trafikering på Halmstad –Nässjö, efter den treåriga provperioden. Region Halland ska också verka för upprustning av Viskadalsbanan så att man kan minska restiden genom att inte behöva hastighetsbegränsa trafiken.

Stort fokus kommer att läggas på utvecklad samplanering med kommunerna när det gäller bland annat infrastruktur och kollektivtrafik kopplat till bostadsbyggande. Infrastruktur-, kollektivtrafik- och bostadsfrågor är i många fall kommunöverskridande. Med anledning av detta pågår det ett kontinuerligt arbete med att, tillsammans med kommuner och andra berörda, ta fram strukturbilder som visar på Hallands förutsättningar. I förlängningen kan strukturbildsarbetet vara ett underlag till att i framtiden arbeta fram en regional fysisk plan.

I detta arbete lyfts också vikten av en gestaltad livsmiljö in. Arbetet syftar till ett samhällsbygge som sätter människan i centrum, där fler ska få leva och bo i inkluderande, väl gestaltade och långsiktigt hållbara miljöer. Människan och människans behov är utgångspunkten för hur livsmiljön utformas genom arkitektur,

form och design och beaktar hur bland annat konst, historiska sammanhang, miljömässigt hållbara, kulturella och sociala värden tas tillvara.

Ett digitaliserat Halland har potential att höja livskvaliteten för alla genom såväl tillgång till samhällsservice som till media, kultur och utbildning. Digitalisering är grundläggande för nyföretagande och utveckling av företag, särskilt på landsbygden. Ett tillgängligt bredbandsnät för alla i Halland är en förutsättning och därför har målsättningen att 90 procent av hushållen ska ha tillgång till bredband haft hög prioritet. Parallellt med utbyggnad av bredband och digitala tjänster behöver den digitala kompetensen stärkas.

Klimatförändringarna är en realitet och en fråga som väcker oro hos allt fler människor. Som region vill vi bidra till de globala målen för hållbar utveckling - Agenda 2030. Ett fortsatt arbete för att möjliggöra fossilfria transporter är angeläget liksom arbetet med skogen som utgångspunkt för att åstadkomma en klimatneutral ekonomi. Klimat- och miljöfrågorna måste finnas med som en naturlig del i vårt utvecklings- och förändringsarbete. De bussar som kommer att rulla i halländska kommuner från 2020 är fossilfria, och möjligheten att använda eldrivna bussar kan sänka både utsläpps- och bullernivåerna i våra livsmiljöer.

Under 2020-2022 deltar Region Halland i regeringsuppdraget om att stärka arbetet med hållbarhet i det regionala tillväxtarbetet, exempelvis genom att hållbarhets säkra företags- och andra utvecklingsstöd. Region Halland ska även arbeta aktivt i det interna klimat- och miljöarbetet och har som mål att reducera koldioxidutsläppen i regionens egna verksamheter.

Arbetet med jämställdhetsintegrering har fortsatt under 2020 med stöd av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Under 2021 fokuserar arbetet på att synliggöra ojämställdhet och ojämlikhet i den egna organisationen och i Halland. Internt inom Region Halland fortsätter arbetet med jämställdhetsintegrering av styrning och ledningsprocesser med syfte att leverera jämställd och jämlik service för våra invånare. På så sätt arbetar vi för att minska skillnader i förutsättningar för alla hallänningar samt utvecklar vår roll som möjliggörare av ett jämställt och jämlikt Halland.

FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	MÅL 2021
Hög attraktivitet	Flyttningsöverskottet från övriga Sverige till Hallands län	1200 personer per år
	Befolkningsökning	1% i befolkningsökning
	Födelseöverskott	Födelseöverskott
	Minskade koldioxidutsläpp	Minska koldioxidutsläppen i regionens egna verksamheter jämfört med 2020

(målvärden definieras i samband med årsuppföljningen 2020)

Ökad konkurrenskraft

För att framtidssäkra näringslivets konkurrenskraft och bidra till bättre arbetsmarknad för högutbildade i Halland vill vi gå mot ett näringsliv med fler företag inom sektorer som attraherar kompetenser där kreativitet, innovation och teknisk kompetens är avgörande. En viktig del i detta är att, tillsammans med kommunerna och akademien, utveckla kreativa mötesplatser för entreprenörer och använda innovationsstödet till att stimulera omställning. Näringslivets vilja och förmåga att bidra till ett hållbart samhälle skall också stimuleras genom att höja kunskapen och erbjuda affärsutvecklingsinsatser med hållbarhetsfokus.

Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för framtida stärkt konkurrenskraft. För att möta och säkra en hållbar kompetensförsörjning för ökad konkurrenskraft tillhandahåller vi analyser, dialoger och prioriterar utbildnings- och kommunikationsinsatser i samarbete med företagsfrämjande aktörer och näringsliv.

Arbetet med att utveckla Hallands tre styrkeområden fortsätter. Inom området Hälsoinnovation görs en särskild satsning på att i samverkan med kommunerna, högskolan och näringslivet hitta nya lösningar för likvärdig vård och omsorg i hemmet. Artificiell intelligens används som ett verktyg för att utveckla nya individanpassade tjänster och produkter, både inom och utanför den traditionella vården.

Inom Grön tillväxt - områdena energi, jord, skog och vatten - fortgår arbetet med att skapa funktionella strukturer för att stärka innovativa projekt som kan bidra till att möta utmaningar inom livsmedel, miljö- och energiområdet.

Det gemensamma destinationsarbetet och näringslivsarbetet lockar hit både besökare och företagare. Vi ska fortsätta jobba tillsammans med de halländska kommunerna för att stärka Hallands konkurrenskraft där plattformarna Visit Halland och Invest in Halland blir viktiga verktyg. Även ett rikt och varierande kulturutbud lockar besökare, utövare och nya invånare. Kulturutveckling och destinationsutveckling går hand i hand eftersom båda områdena har stor potential att ytterligare internationaliseras och öka den halländska konkurrenskraften.

FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	MÅL 2021
Ökad konkurrenskraft	Utvecklingen av lönesumman per sysselsatt dagbefolkning i Hallands län	Bland de tre bästa i Sverige

(målvärde definieras i samband med årsuppföljningen 2020)

Starkt delaktighet

Delaktighet är en central del i att skapa ett socialt hållbart samhälle. Det handlar om människors möjligheter att aktivt delta i samhället och påverka sina egna liv. Delaktighet är en förutsättning för en hållbar tillväxt och en resurs för positiv samhällsutveckling.

Nya tider kräver nya arbetssätt och Region Hallands roll är att vara en stark, aktiv och drivande aktör för att hitta möjligheter att tillsammans lösa samhällets utmaningar. Region Halland ska både bjuda in till delaktighet i gemensamma forum, och verka på andras arenor. Samarbetet mellan Region Halland och idéburen sektor formaliserades 2019 genom att Den Halländska Överenskommelsen undertecknades. Samverkan med civilsamhällets aktörer ska fortsatt stärkas.

Goda och likvärdiga förutsättningar så som en trygg uppväxt och möjlighet till utbildning, möjlighet till arbete och egen försörjning samt en trygg ålderdom med god hälsa är grundläggande för ett socialt hållbart och inkluderande samhälle.

Genom att lägga en god grund tidigt i livet skapas förutsättningar för ett gott framtida liv. Det är känt att den enskilt största faktorn som avgör framtida hälsa är utbildningsnivå. För en mer jämlik hälsa är det därför viktigt att öka andelen barn som når fullgoda gymnasiebetyg. Tillsammans med kommunerna och andra aktörer ska Region Halland fortsätta arbetet för att fler ungdomar ska uppnå gymnasiebehörighet.

Arbetet med att stärka barn och ungas psykiska hälsa och välmående är ett fortsatt ett prioriterat område. Exempel på viktiga utvecklingsområden kopplat till skola och hälsa är att barn med övervikt och fetma slutför gymnasiet i lägre grad än normalviktiga barn. Region Halland ska fortsätta arbeta med att minska övervikt och fetma hos barn och unga. Ett annat viktigt utvecklingsområde är det egna språket, vilket ska fortsatt prioriteras av Region Halland.

För att på bästa sätt ge barn, unga och deras familjer fullgott stöd, behövs även god samverkan och ett aktivt arbete mellan berörda huvudmän i såväl regionen som i kommunerna. Därför ser vi att det är av största vikt att arbetet med införandet av *En väg in* fortsätter och börjar tillämpas 2021. En väg in för barn och unga samordnar barn- och ungdomspsykiatri, närsjukvården, berörda förvaltningar och vårdgivare i privat regi så att de unga hallänningarna ska få bästa tänkbara omhändertagande på rätt vårdnivå.

Region Hallands arbete ska bidra till goda förutsättningar för livslångt lärande och bättre matchning mellan utbildningsutbud och arbetsmarknadens behov. Att driva och utveckla samverkan är centralt för utbildningsplanering, dimensionering och tillgängliggörande av studier på alla utbildningsnivåer och inriktningar i Halland.

Region Halland ska verka för hög tillgänglighet till ett rikt utbildnings- och kulturutbud i livets alla stadier, dels genom att utveckla verksamhet i egen regi, dels genom samverkan med andra aktörer i regionen.

FOKUSOMRÅDE	INDIKATOR	MÅL 2021
Stärkt delaktighet	Förvärvsfrekvensen (20-64 år) för kvinnor och män i Hallands län	Bland de tre högsta i Sverige

(målvärden definieras i samband med årsuppföljningen 2020)

Nära och sammanhållen vård

Transformationen mot en *God och nära vård*, kommer att präglade de närmaste åren och kommer att innebära förändringar för hela den halländska vården. Det är en omställning av hela hälso- och sjukvårdssystemet där fokus flyttas till en vård närmare patienten, vilket kräver samverkan mellan regioner, kommuner och andra aktörer i samhället. Arbetssätten inom hälso- och sjukvården behöver utvecklas genom användande av ny teknik. Varje patient har unika behov och vården har till uppgift i att möta patienten individuellt och nära. Närhet handlar inte bara om geografi – utgångspunkten är individens behov och upplevelse av närhet. Patienten ska känna sig trygg och utifrån sina möjligheter kunna vara aktiv och delaktig i sin egen vård. Utveckling av egenvård är viktigt inte minst för kroniskt sjuka patienter. För patienter med många sjukdomar och komplexa vårdbehov är en sammanhållen och samordnad vård en förutsättning för kvalitet och trygghet.

Framtidens hälso- och sjukvård måste i ännu högre grad kunna hantera att den tekniska utvecklingen har ett högt tempo och att nya behandlingsformer inte alltid följer traditionella mönster. Utredningsuppdraget om *Morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur*, fokuserar på vilka strukturella delar som kommer att ha störst betydelse vid utformandet av en hälso- och sjukvård som möter invånarnas behov, skapar trygghet och är modern. Framtida kompetensförsörjning, patientsäkerhet, kvalitet i vården, möjliggörandet och utvecklandet av digitala tjänster samt en ekonomi i balans är avgörande faktorer för att säkerställa förutsättningarna för morgondagens hälso- och sjukvård.

FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	MÅL 2021
Nära och sammanhållen vård	Vårdgaranti primärvård – Medicinsk bedömning inom tre dagar	Öka jämfört med 2019
	Polikliniseringsgrad DRG-ersatta öppenvårdsbesök	Öka jämfört med 2019
	Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar	I nivå med 2019 eller lägre

(målvärde definieras i samband med årsuppföljningen 2020)

Digitalisering i vården

För att möta individer och grupper behov av hälso- och sjukvård och bibehålla en god tillgänglighet behöver vi arbeta på nya sätt och med nya metoder. Gemensamma system för informationsöverföring mellan olika aktörer ger möjligheter till en mer sammanhållen vård. Det gör även regionala och nationella digitala stöd, som t.ex. 1177 Vårdguiden.

För att skapa förutsättningar för att möta välfärdens utmaningar och invånarnas förväntningar på en modern hälso- och sjukvård behöver regionen utveckla den *digitala tillgängligheten* samt öka invånarens möjlighet att vara mer delaktig i sin vård. En bättre samordning av initiativ och utveckling för digitala tjänster ger förutsättningar för att kunna komplettera nationella satsningar med egen regional utveckling.

En *informationsdriven vård* gör det enklare för sjukvården att erbjuda en god tillgänglighet och en jämlik service till invånarna. Det gäller såväl medicinska beslut som ledning och styrning av vården i dess kompletta vårdkedjor. I praktiken innebär detta att tillgänglig data används för att fatta faktabaserade beslut. Med hjälp av algoritmer går det att hitta mönster och förutspå olika utfall. För att i allt större utsträckning utforma vården i Halland utifrån patienternas behov behöver fakta kring patientflöden tas tillvara. För att regionen ska kunna arbeta med informationsdriven vård och möta invånaren på de sätt som kommer att krävas av en modern hälso- och sjukvård i framtiden,- behövs kompetenta beslutsstöd och moderna tekniska plattformar. Fokus för det omfattande arbetet med Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS), är att skapa förutsättningar för effektiva arbetssätt inom vården samt att ge invånare och patienter tillgång till säker och relevant vårdinformation. Detta kommer att ge hallänningen ökade möjligheter att vara delaktig i sin hälso- och sjukvård och att kunna ta ansvar för sin egen hälsa.

FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	MÅL 2021
Digital tillgänglighet i vården	Andel distanskontakter (som har ersatt öppenvårdsbesök)	Öka jämfört med 2019
	Andel invånare som har loggat in på 1177 Vårdguiden	Öka jämfört med 2019
	Andel bokning, ombokning, avbokning gjorda av invånare via webbtidbok	Öka jämfört med 2019

(målvärde definieras i samband med årsuppföljningen 2020)

Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

Som en viktig pusselbit för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet skapades det 2018 ett gemensamt nationellt system för *kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård*. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte. Med fokus på ordnat införande av ny kunskap, nya metoder, läkemedel och medicintekniska produkter, behöver strukturen för kunskapsstyrning i Halland utvecklas så att regionen kan vara en aktiv part i den nationella strukturen. Fokus ska under 2021 ligga på *hjärtsjukvård* och *psykisk ohälsa* för att utveckla kvaliteten för patienter inom dessa områden. Halland behöver bl. a. öka följsamheten till rekommenderad behandling samt öka tillgängligheten till besök inom hjärtsjukvård. För att möta den växande psykiska ohälsan ska det förebyggande arbetet och den psykiatriska vården för såväl barn och unga som för vuxna förbättras. Målet är en sammanhållen kedja där varje patient ska få bästa tänkbara vård. Regionen ska fortsätta arbetet med att möjliggöra *En väg in* för unga hallänningar, så att de kan få bästa tänkbara omhändertagande på rätt vårdnivå.

Nationellt ligger fokus på *personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp* för ett strukturerat omhändertagande av kroniska sjukdomar. I Halland har begreppet *personcentrerad vård* vidareutvecklats genom vår hälso- och sjukvårdsstrategi, där ett av de strategiska valen är att vi alltid ska invånarnas och patienternas fokus. Personcentrerad vård är en förutsättning för att kunna behandla alla människor utifrån deras särskilda behov och förutsättningar, till exempel med avseende på ålder, kön, närstående, socioekonomi, etnisk bakgrund och sexuell läggning.

FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	MÅL 2021
Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård: - Hjärtsjukvård - Psykisk ohälsa	Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård (max indexvärde är 11)	Indexvärde ≥ 6
	Vårdgaranti planerad specialiserad vård hjärtsjukvård – Andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabetesök	Öka jämfört med 2019
	Vårdgaranti BUP – Andel patienter som väntat 30 dagar eller kortare på första bedömning	Öka jämfört med 2019
	Vårdgaranti planerad specialiserad vård allmän psykiatri – Andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabetesök	I nivå med 2019 eller högre

(målvärde definieras i samband med årsuppföljningen 2020)

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning fortsätter att vara en av Region Hallands och hela samhällets stora utmaningar. När befolkningen ökar och blir allt äldre så ökar även behovet av välfärdstjänster. Det ökade behovet skapar en högre efterfrågan av kompetens som blir allt svårare för utbildningssystemet att tillgodose, vilket utsätter hälso- och sjukvården för ett omfattande omvandlingstryck där mer vård ska levereras per medarbetare. Medicinskt teknisk utveckling och ökad subspecialisering försvårar samtidigt den redan befintliga bristen på specialiserad kompetens.

För att möta denna utmaning behöver Region Halland dels ta ställning till en långsiktig hälso- och sjukvårdsstruktur, fortsätta arbetet med att koncentrera specialiserad vård och utveckla nya former för nära vård. Region Halland behöver även fokusera på att rekrytera och behålla medarbetare, skapa förutsättningar för kritiska yrkesgrupper att arbeta längre samt möjliggöra omställning av befintlig kompetens när arbetssätt och tekniska förutsättningar förändras allt snabbare. Det förutsätter att Region Halland säkrar former och strukturer för kompetensutveckling samt gör det lättillgängligt för medarbetare att tillgodogöra sig nödvändig kompetens. Det är av största vikt att Region Hallands chefer har goda förutsättningar att leda och samtidigt motivera och engagera sina medarbetare under hållbara förhållanden. Ett målmedvetet, jämställt och jämlikt arbetsmiljöarbete fortsätter därför att vara en viktig framgångsfaktor.

Region Halland kan vidta flera viktiga åtgärder men kan inte som enskild aktör lösa den långsiktiga kompetensförsörjningen. För att möta framtiden kommer det fortsatt att krävas åtgärder både nationell och lokal nivå, insatser från staten och gemensamma insatser mellan regioner och kommuner.

En nulägesbeskrivning visar att Region Halland trots utmaningar har ett bra utgångsläge för att möta framtiden, där trender av fortsatt sjunkande kostnad för inhyrd personal, låg sjukfrånvaro och högt medarbetarengagemang (HME) är tydliga exempel.

Engagerade och kompetenta medarbetare är den viktigaste tillgången för alla organisationer. Region Halland behöver vara en arbetsgivare som tar till vara på den kraft som finns hos varje medarbetare för att fortsatt vara en framgångsrik organisation.

FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	MÅL 2021
Kompetensförsörjning	Antal medarbetare som arbetar efter 65	Öka jämfört med 2020
	Jämn nivå mellan förvaltningarnas HME bland Chefer	Behålla eller öka jämfört med 2020

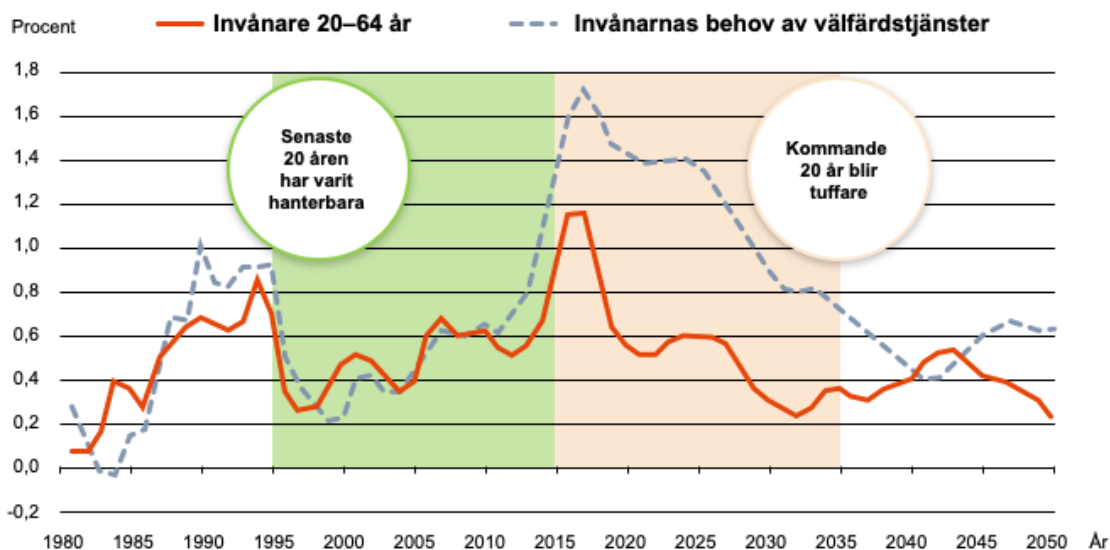
(målvärde definieras i samband med åruppföljningen 2020)

Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning

Coronapandemins globala spridning ger stora samhällsekonomiska avtryck, där konjunkturutvecklingen är markant fallande. Regeringen och SKR prognostiserar att Sverige snabbt kommer in i en lågkonjunktur med kraftiga nedrevideringar i den ekonomiska tillväxten som ger sviktande skatteunderlagsprognoser. Lågkonjunkturer antas bestå tills 2023 beroende på pandemins varaktighet men ger oss en sällan skådad osäkerhet i makroekonomiska prognoser.

Halland har en god skatteunderlagsutveckling sett över tid. Det beror framför allt på Hallands goda utveckling av medelinkomst och förvärvsfrekvens, vilken är högst i Sverige, samt att fler flyttar till än ifrån Halland. En långvarig och omfattande inflyttning leder till god tillväxt i Halland och påverkar skatteunderlagsutvecklingen positivt. I dagsläget råder stor osäkerhet kring hur företagen kommer att klara coronakrisen, vi har högt varselläge och många korttidspermitteringar. Vi kan med säkerhet veta att skatteunderlaget kommer att minska.

Behovet av välfärdstjänster utifrån demografisk utveckling ökar i takt med att vi lever längre och andelen äldre ökar mer än andelen i arbetsför ålder. Det innebär att färre ska försörja fler vilket påverkar Region Hallands ekonomi i allra högsta grad. Gapet mellan intäkter och kostnader är i särklass den största utmaningen vi har framför oss de kommande 20 åren – en utmaning som vi delar med hela offentliga sektorn i Sverige (se diagram nedan).



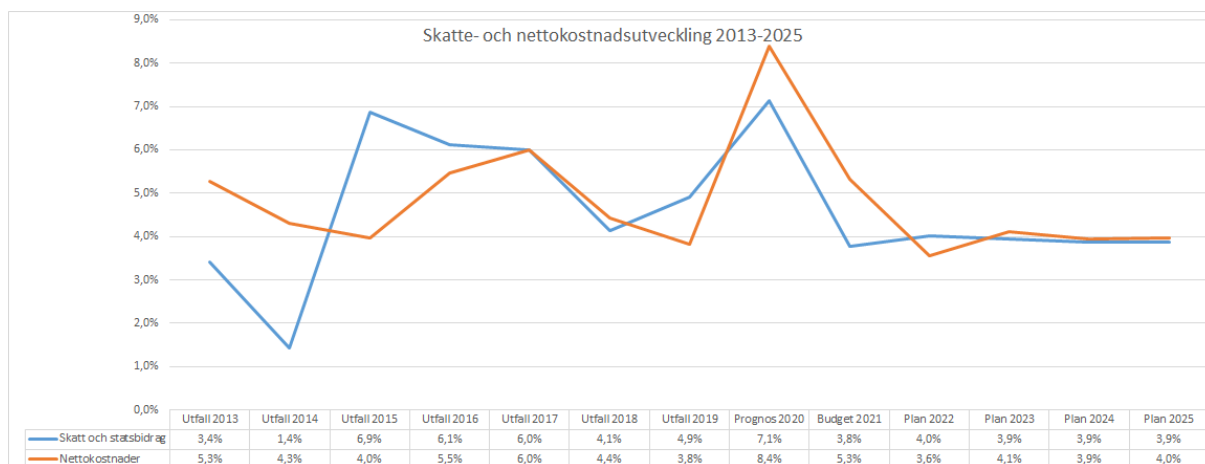
Källa: SKR

En hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning är en avgörande grundförutsättning för att klara denna utmaning och att fortsätta kunna utveckla Halland och driva en verksamhet av högsta kvalitet.

Skatte och nettokostnadsutveckling i Region Halland

Regionens största intäktskälla är skatteintäkter och det samhällsekonomiska läget påverkar Regionen i hög grad. Skatteintäkterna har varit på en relativt hög nivå men prognosen pekar på en betydligt lägre ökningstakt framöver. I nedanstående diagram är skatter och statsbidrag sammanslagna då dessa har ett starkt samband. Vid nationellt beslut gällande exempelvis höjt grundbidrag för pensionärer ger det lägre skatteintäkter och högre generella statsbidrag. För 2020 beror den höga ökningen på den beslutade skattehöjningen på 58 öre.

Nettokostnader är de kostnader som ska finansieras av skatter och bidrag. Andra externa intäkter, såsom patientavgifter och riktade statsbidrag, påverkar nivån på nettokostnaderna.



Region Hallands skatte- och nettokostnadsökning 2013-2025

FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	MÅL 2021
Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning	Resultat i förhållande till summan av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämnings	minst 0,2 %
	Självfinansieringsgraden av investeringarna	Minst 62 %
	Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser	Ska stärkas jämfört med 2020

(målvärde definieras i samband med årsuppföljning 2020)

Region Hallands definition av god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner, att hushålla i tiden och över tiden. På kort sikt måste ekonomiska resurser vägas mot verksamhet, över tid handlar det mer om att ställa verksamheternas behov nu i relation till verksamheternas behov på längre sikt. Utgångspunkten är att varje generation ska bära sina egna kostnader, om regionen under ett eller flera år har högre kostnader än intäkter innebär det att kommande generationer måste betala för denna överkonsumtion. Finansiella mål betonar de ekonomiska förutsättningarna och gränsätter verksamhetens omfattning.

Budgeterad nettokostnadsandel

Balansen mellan intäkter och kostnader kan mätas genom nyckeltalet nettokostnadsandel. Nyckeltalet visar hur stor andel av verksamhetens nettokostnader som tas i anspråk av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det visar också om de löpande intäkterna kan finansiera de löpande kostnaderna. Vid en andel på mindre än 100 procent finns en positiv balans. Ett vanligt mål inom offentlig sektor är att resultatet ska vara 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag, vilket ger en nettokostnadsandel på 98 procent.

Nettokostnadsandel	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens andel 1)	96,2	95,7	95,8	95,8	95,9
Avskrivningar 1)	3,4	3,6	3,6	3,6	3,7
Finansnetto 1) 2)	0,1	0,3	0,5	0,6	0,6
Nettokostnadsandel	99,8	99,6	99,9	100,0	100,2

1) I förhållande till skatteintäkter plus generella statsbidrag och utjämning.

2) De år finansnettot är positivt blir talet negativt och håller därmed nere den totala nettokostnadsandelen.

Balanskrav

Kommunallagens balanskrav innebär att regioner och landsting inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet ändå blir negativt måste det återställas med motsvarande överskott inom tre år.

Soliditet

Soliditeten är ett mått på den långsiktiga finansiella styrkan. Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med eget kapital. Ju högre procenttal som soliditeten uppvisar, desto starkare finansiell styrka finns det. För att kunna möta framtida utmaningar kopplat till bland annat fastighetsinvesteringar, behöver vi en så stark soliditet som möjligt.

Regionens soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser uppgick 2019 till -3,6 procent, vilket är en förstärkning med 2,5 procentenheter jämfört med föregående år (-6,1 procent 2018).

Soliditeten enligt den lagstadgade blandmodellen, det vill säga exklusive pensionsförpliktelserna under ansvarsförbindelsen, uppgick till 34,8 procent 2019, vilket är en försvagning med 0,9 procentenheter jämfört med föregående år (35,7 procent 2018).

Pensionsåtagande

Det totala pensionsåtagandet inklusive löneskatt uppgick den 31 december 2019 till 6 446 mnkr. Av pensionsåtagandet avsåg 3 174 mnkr pensioner som är äldre än 1998 och 3 273 mnkr därefter intjänade pensionsförmåner. Budget för pensioner i resultat- och balansräkning bedöms utifrån historiskt utfall samt prognoser från KPA:s prognoser.

Budget 2021-2025

Resultatbudget, mnkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	1 712	1 728	1 737	1 746	1 755
Verksamhetens kostnader	-12 385	-12 763	-13 219	-13 682	-14 158
Avskrivningar	-379	-411	-435	-451	-475
Verksamhetens nettokostnader	-11 053	-11 448	-11 918	-12 388	-12 879
Skatteintäkter	8 795	9 142	9 515	9 902	10 303
Generella statsbidrag och utjämning	1 237	1 287	1 318	1 343	1 368
Statsbidrag läkemedel	1 060	1 108	1 159	1 212	1 268
Verksamhetens resultat	39	89	74	68	60
Finansiella intäkter	75	75	75	75	75
Finansiella kostnader	-90	-113	-136	-144	-159
Resultatbudget efter finansiella poster	24	51	13	-1	-24

Statsbidrag och avkastning

Region Halland erhåller, liksom andra regioner, statsbidrag. Dessa statsbidrag är uppdelade i två delar. En generell del och en riktad del. Utöver detta har regionen avkastning på tillgångar. Huvudprincipen är att både statsbidrag och avkastning är en del av den övergripande finansieringen för Region Halland.

Generella statsbidrag och utjämning

Statens bidrag till regionsektorn består i allt väsentligt av bidraget för kommunalekonomisk utjämning och bidraget avseende läkemedelsförmånen. Kommunalekonomisk utjämning innefattar inkomstutjämning, kostnadsutjämning och regleringsavgift. Hur mycket medel som staten avsätter kan utläsas i utgiftsområde 25 i budgetpropositionen.

Riktade statsbidrag

Utöver generella statsbidrag förekommer ett flertal riktade statsbidrag. De riktade statsbidragen inom hälso- och sjukvård är i de flesta fall knutna till en överenskommelse som tecknas mellan staten och SKR (Sveriges kommuner och regioner). I överenskommelsen regleras insatser regioner behöver utföra för att erhålla bidragen samt hur insatserna ska återredovisas.

En bedömning av nivån avseende riktade statsbidrag är inräknade som intäkter i budgeten och är en del av Hälso- och sjukvårdsfinansieringen. För att fortsätta upprätthålla en jämn och hög kvalitet är det därför inräknat medel för drift och verksamhetsutveckling i nämndernas budgetanslag för att omhänderta den utveckling som vi bedriver i Region Halland för att uppnå våra långsiktiga strategier.

Detta innefattar finansiering för att uppfylla regeringens krav inom beslutade överenskommelser för riktade statsbidrag. Som komplement finns ett centralt anslag,

utvecklingsmedel, för tillkommande merkostnader utöver det som redan är finansierat utifrån ställda krav i överenskommelserna.

Avkastning tillgångar

Avkastning på tillgångar varierar över tid och är beroende av bland annat börsens utveckling. I budgeten görs därför en bedömning över nivå och utgör en del av den övergripande finansieringen.

Från och med 2019 gäller nytt regelverk för marknadsvärdering av pensionstillgångar. Lagen säger att finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring ska värderas till verkligt värde. Värdeförändringen påverkar tillgångens värde och redovisade resultat. I balanskravsutredningen vid årets slut ska den orealiserade vinsten eller förlusten exkluderas vid framräknandet av regionens balanskravsresultat.

Finansiering av olika verksamheter inom Region Halland

Vi har många olika typer av verksamheter inom organisationen som finansieras på flera olika sätt. Nedan beskrivs dessa olika typer av finansiering.

Regional utveckling

Region Halland har uppdraget att samordna, planera och genomföra det regionala utvecklingsarbetet i enlighet med den Regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Uppdraget är brett och involverar verksamheter dels inom regionen såsom Hallandstrafiken, kultur och skola, men även andra aktörer som näringsliv, statliga myndigheter, kommuner, länsstyrelse med flera. Det regionala tillväxtarbetet planeras och genomförs i enlighet med Hallands Tillväxtstrategi 2014-2020.

Regionala tillväxtåtgärder- statliga medel (1:1)

Region Halland tilldelas årligen statliga medel. För innevarande år uppgår bidraget till 14,4 mnkr. Dessa används i huvudsak till företagsstöd, t ex utvecklingscheckar, forsknings- och utvecklingscheckar och timbanken.

Regionala utvecklingsmedel

Region Halland avsätter ca 28 mnkr, utöver de statliga medlen. Detta utgör stöd för olika former av projekt och verksamheter som bidrar till regional tillväxt.

Övrig finansiering

Gällande infrastruktur finns det en nationell infrastrukturplan. För 2018-2029 finns det ca 1,3 mdkr i statliga medel avsatta för den regionala planen i Halland.

Gällande nationella utlysningar från t ex Tillväxtverket och Vinnova, söker Region Halland aktivt dessa.

Kulturverksamhet

Region Halland har ett övergripande uppdrag att göra konst och kultur tillgängligt för alla, och arbetar i enlighet med den kulturplan som tagits fram i samverkan med kommuner, kultur- och föreningsliv. Region Halland har också ett statligt uppdrag att fördela statliga medel till kultur i enlighet med föreskrifter för kultursamverkansmodellen. *Hallands kulturplan 2017-2020* synliggör hur satsningar på kulturutveckling har positiva effekter på samhälls- och individnivå och under 2019 kommer kulturplanens prioriteringar fortsatt genomföras.

Region Halland lämnar ekonomiskt stöd i form av verksamhetsbidrag till ett 20-tal aktörer i Halland och driver i egen regi eller i samverkan med kommuner tre egna institutioner, vilka tillsammans utgör en viktig del i den kulturella infrastrukturen. Verksamhetsbidragen, som är långsiktiga åtaganden, är viktiga styrmedel i arbetet för att nå de kulturpolitiska målen.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården finansieras till största delen av skattemedel.

Ersättningsformer i Region Halland

Nedanstående tabell beskriver hur verksamheterna i Region Halland får sin ersättning

Verksamhetsområde	Budgetram (Anslag)	Annan ersättning
Hälso- och sjukvård		
Vårdval Halland	Budgetram för palliativ vårdavdelning samt särskilda uppdrag inom primärvården	Vårdvalet i Halland ersätts enligt ”vårdvalsmodellen”
Psykiatri	Budgetram för allmän psykiatri och remitterad rättspsykiatri	Vårdval psykiatri ersätts enligt ”vårdval specialiserad vård”
Folktandvård		Tandvårdstaxa
Somatisk vård	Budgetram för både mottagningsverksamhet och slutenvård	Cancerbehandlingar- (cytostatika), rörlig ersättning, vårdval specialiserad vård hud ersätts enligt ”vårdval specialiserad vård”
Somatisk vård-ambulansverksamhet, 1177 sjukvårdsrådgivning, sjuktransport, Hälsa- och funktionsstöd	Budgetram	
Diagnostik		Intäkter från köpande enheter
Kultur och skola		
Folkhögskolor och naturbruksbruksgymnasiet	Budgetram för folkhögskola Budgetram för internatersättning naturbruksgymnasiet	Statligt bidrag Interkommunala ersättningar
Kultur	Budgetram	Statligt bidrag
Övrigt		
Politisk verksamhet	Budgetram	
Kollektivtrafik	Budgetram	Biljettintäkter
Interna serviceverksamheter		Intäkter från köpande enheter

Nämndernas budgetramar

Från och med budget 2020 är det generellt inräknat tillskott, förutom prisökning, för befolkningsökning, ökad vårdtyngd, medicinteknisk utveckling, kapitalkostnader och verksamhetsutveckling. Nämndernas ramar innefattar även finansiering för att uppfylla regeringens krav inom beslutade överenskommelser för riktade statsbidrag.

Som komplement finns ett centralt anslag, utvecklingsmedel, för tillkommande merkostnader utöver det som redan är finansierat utifrån ställda krav i överenskommelserna. Det är också inräknat ett generellt effektiviseringskrav. För att motverka suboptimeringar gällande såväl utveckling som effektivisering i framför allt hälso- och sjukvårdssystemet är samverkan i olika former viktig, både internt och externt.

Nettokostnadsökningar, mnkr	2021	2022	2023	2024	2025
Summa prisuppräknig	281,5	270,8	323,9	367,8	382,2
Summa tidigare beslutade förändringar	19,4	3,3	0,2	0,0	0,0
Summa nya förändringar 2021-2025	112,0	25,0	45,7	-3,3	-1,8
Summa befolkning och vårdtyngd	224,0	216,6	231,7	241,7	251,8
Summa tekniska förändringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa effektiviseringar	-77,9	-121,4	-130,9	-136,1	-141,6
Totalt	559,0	394,2	470,5	470,1	490,6

Fördelning av budget till nämnder

Fördelning verksamhetens nettokostnader, mnkr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Patientnämnd	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
Gemensam nämnd Hemsjukvård och hjälpmedel	73,5	75,2	77,0	79,0	81,5	84,0
Revision	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Driftnämnd Kultur och skola	140,3	144,4	148,3	153,6	159,7	166,4
Lokala nämnder	6,7	6,8	7,0	7,1	7,3	7,4
Hallandstrafiken	490,5	508,8	522,8	539,1	558,1	577,8
Regionstyrelsen	448,9	481,5	515,3	569,8	580,6	592,7
Systemförvaltning	80,3	87,5	88,2	89,2	90,6	92,1
Fastighetsförvaltning	6,5	8,4	8,6	8,8	9,1	9,4
Regionstyrelsen Hälso- och sjukvård	2 890,5	3 090,6	3 228,8	3 392,5	3 566,6	3 748,9
Driftnämnd Hallands Sjukhus	4 738,4	4 937,4	5 096,4	5 271,9	5 469,2	5 674,0
Driftnämnd Ambulans Diagnostik och Hälsa	638,4	664,5	683,1	704,4	729,2	754,8
Driftnämnd Psykiatri	655,7	704,7	724,4	747,4	774,1	801,7
Driftnämnd Närsjukvård	75,2	69,7	72,2	74,8	77,6	80,6
Regiongemensamma kostnader	243,1	267,3	269,2	273,9	278,1	282,3
Summa verksamhetens nettokostnader	10 494,3	11 053,3	11 447,6	11 918,1	12 388,1	12 878,7

Regionstyrelsen Hälso- och sjukvård	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Vårdval Halland	1 315 878	1 365 133	1 394 278	1 440 634	1 488 575	1 537 116
Avtal och taxevård	146 520	190 724	195 060	200 154	206 068	212 214
Valfrihetsvård	155 304	168 569	182 638	196 885	211 312	226 618
Vårdval specialiserad vård	80 186	82 761	84 967	87 539	90 559	93 905
Läkemedel	1 113 520	1 190 858	1 265 541	1 344 854	1 429 084	1 518 537
Tandvård	170 094	179 809	184 994	191 056	198 059	205 448
Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet	194 824	201 906	209 588	218 554	228 831	239 622
Avropsmedel	4 699	6 607	6 690	6 789	6 907	7 028
Gemensam verksamhetsutveckling	49 456	44 266	45 088	46 074	47 238	48 437
Riktade statsbidrag	-340 000	-340 000	-340 000	-340 000	-340 000	-340 000
Budgettram	2 890 482	3 090 633	3 228 842	3 392 539	3 566 632	3 748 924
Summa prisuppräkning		85 697	90 246	106 456	113 615	119 055
Summa befolkningsökning/demografi		84 716	71 751	81 823	85 884	90 336
Tidigare beslutade förändringar		-1 200	0	0	0	0
Nya ramförändringar 2021		60 300	0	0	0	0
Tekniska förändringar 2021		-14 087	0	0	0	0
Effektivisering		-15 275	-23 788	-24 582	-25 407	-27 098
Summa förändring		200 151	138 210	163 697	174 093	182 292

Driftnämnd Hallands sjukhus	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Somatisk vård	3 994 864	4 139 964	4 259 421	4 393 178	4 546 130	4 704 433
Cytostatikaersättning	92 795	107 734	113 024	118 650	124 673	131 002
Regionvård	598 644	635 973	668 722	703 173	739 415	777 543
Tandvård	52 048	53 743	55 213	56 941	58 947	61 024
Budgettram	4 738 351	4 937 413	5 096 379	5 271 942	5 469 165	5 674 002
Summa prisuppräkning		114 514	118 864	140 031	162 670	168 784
Befolkning/demografi		94 170	97 533	100 879	104 411	108 372
Tidigare beslutade förändringar		4 988	3 297	2 150	0	0
Nya ramförändringar 2021		4 000	0	0	0	0
Tekniska förändringar 2021		20 534	0	0	0	0
Effektivisering		-39 143	-60 729	-67 498	-69 857	-72 319
Summa förändring		199 062	158 966	175 563	197 223	204 837

Driftnämnd Ambulans diagnostik och hälsa	Budget 2020	Budget 2021	Plan 20200	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Medicinsk service bla mammografi	25 103	26 812	27 265	27 833	28 520	29 228
Hälsa och funktionsstöd	289 806	302 294	311 141	321 139	332 750	344 769
Ambulanssjukvård	323 453	335 379	344 686	355 433	367 911	380 829
Hjälpmedel	0	0	0	0	0	0
Budgetram	638 363	664 484	683 092	704 405	729 181	754 826
Prisuppräknning		14 682	15 420	18 604	22 021	22 789
Befolkning/demografi		12 518	13 156	13 527	13 950	14 441
Nya ramförändringar 2021		2 300	0	0	0	0
Tekniska förändringar 2021		3 053	0	0	0	0
Effektivisering		-6 432	-9 969	-10 818	-11 195	-11 585
Summa förändring		26 122	18 607	21 313	24 776	25 645

Driftnämnd Psykiatri	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Psykiatri	585 091	631 067	647 594	667 018	689 572	712 920
Remitterad rättsvård	70 598	73 624	76 790	80 400	84 500	88 810
Budgetram	655 689	704 691	724 384	747 417	774 072	801 731
Prisuppräknning		15 081	15 589	18 832	22 336	23 162
Befolkning/demografi		13 114	13 556	13 949	14 410	14 943
Nya ramförändringar 2021		22 500	0	0	0	0
<i>varav En väg in</i>		10 000	0	0	0	0
<i>varav Psykisk ohälsa och substitutionsvård</i>		12 500	0	0	0	0
Tekniska förändringar 2021		4 410	0	0	0	0
Effektivisering		-6 103	-9 452	-9 748	-10 091	-10 447
Summa förändring		49 002	19 693	23 034	26 655	27 659

Driftnämnd Närsjukvård	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vårdcentralen Halland (särskilda uppdrag*)	16 339	15 151	15 993	16 604	17 236	17 890
Palliativ vårdavdelning	13 967	14 421	14 816	15 338	15 878	16 438
Tandvård inkl tandreglering	44 912	46 336	47 566	49 028	50 731	52 493
Teknisk budgetförändring		-6 196	-6 196	-6 196	-6 196	-6 196
Budgetram	75 218	69 713	72 178	74 773	77 649	80 626
Summa prisuppräknig		1 730	1 794	2 301	2 575	2 664
Befolkning/demografi		1 469	1 517	1 558	1 610	1 666
Tidigare beslutade förändringar		380	380	0	0	0
Nya ramförändringar 2021		2 400	0	0	0	0
<i>varav Neurorehab</i>		2 400	0	0	0	0
Tekniska förändringar 2021		-10 696	0	0	0	0
Effektiviseringar		-788	-1 225	-1 265	-1 309	-1 354
Summa förändring		-5 505	2 466	2 595	2 876	2 977

Gemensam nämnd Hemsjukvård och hjälpmedel	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Budgetram	73 542	75 233	76 964	79 042	81 492	84 018
Grundanslag hjälpmedel	73 542	75 233	76 964	79 042	81 492	84 018
Summa Prisuppräknig		1 691	1 730	2 078	2 450	2 526
Prisuppräknig		1 691	1 730	2 078	2 450	2 526
Total förändring		1 691	1 730	2 078	2 450	2 526

Patientnämnd	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Budgetram	960	982	1 005	1 032	1 064	1 097
Patientnämnd	960	982	1 005	1 032	1 064	1 097
Summa prisuppräknig		22	23	27	32	33
Prisuppräknig		22	23	27	32	33
Effektivisering		0	0	0	0	0
Total förändring		22	23	27	32	33

Revision	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Budgetram	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
Revision	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400

Hallandstrafiken AB	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Budgettram	490 495	508 846	522 766	539 126	558 122	577 787
Prisuppräknig		11 281	11 703	14 115	16 713	17 302
Befolkningsökning		9 810	10 177	10 455	10 783	11 162
Effektivisering		-5 140	-7 961	-8 210	-8 499	-8 799
Nya ramförändringar 2021		2 400	0	0	0	0
Summa förändring		18 351	13 919	16 360	18 996	19 665

Lokala nämnder	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Budgettram	6 744	6 847	6 952	7 086	7 251	7 420
Lokal nämnd Hylte	1 070	1 087	1 103	1 125	1 151	1 178
Lokal nämnd Laholm	1 070	1 087	1 103	1 125	1 151	1 178
Lokal nämnd Halmstad	1 163	1 181	1 199	1 222	1 250	1 279
Lokal nämnd Falkenberg	1 115	1 132	1 149	1 172	1 199	1 227
Lokal nämnd Varberg	1 163	1 181	1 199	1 222	1 250	1 279
Lokal nämnd Kungsbacka	1 163	1 181	1 199	1 222	1 250	1 279
Summa prisuppräknig		155	157	188	220	225
Summa effektivisering		-52	-53	-54	-55	-56
Summa förändring		103	105	134	165	169

Driftnämnd Kultur och skola	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Skolverksamhet						
Folkhögskola	36 010	36 505	37 504	38 677	40 040	41 451
<i>varav vuxenutbildning</i>	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Kulturverksamhet	101 289	106 591	109 507	113 623	118 316	123 667
Budgettram	140 269	144 396	148 310	153 600	159 656	166 418
Summa prisuppräknig		3 158	3 291	3 969	4 721	4 909
Befolkning/demografi		2 746	2 862	2 940	3 046	3 167
Tidigare beslutade förändringar		870	0	0	0	0
Nya ramförändringar 2021		300	0	700	700	1 200
Tekniska förändringar 2021		-1 526	0	0	0	0
Effektivisering		-1 421	-2 239	-2 319	-2 412	-2 514
Summa förändring		4 127	3 914	5 290	6 056	6 762

Systemförvaltning	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E-plan drift	80 329	87 458	88 158	89 216	90 643	92 094
Budgetram	80 329	87 458	88 158	89 216	90 643	92 094
Summa prisuppräknig		1 848	2 012	2 380	2 766	2 810
Tidigare beslutade förändringar		-900	0	0	0	0
Nya ramförändringar 2021		4 000	0	0	0	0
Tekniska förändringar 2021		2 985	0	0	0	0
Effektivisering Regionkontoret		-803	-1 312	-1 322	-1 338	-1 360
Summa förändring		7 129	700	1 058	1 427	1 450

Fastighetsförvaltning	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fastighetsförvaltning	6 462	8 413	8 607	8 839	9 113	9 396
- varav regionbidrag strategiskt tomställda lokaler	2 718	2 718	0	0	0	0
-varav regionbidrag Naturbruk (RGS FA)	3 744	3 987	0	0	0	0
- varav internatboende	0	1 708	1 748	1 795	1 851	1 908
Budgetram	6 462	8 413	8 607	8 839	9 113	9 396
Summa prisuppräknig		281	194	232	274	283
Nya ramförändringar 2020		1 670	0	0	0	0
Summa förändring		1 951	194	232	274	283

Regionstyrelsen	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Regionkontoret	270 911	300 533	327 154	378 423	387 756	398 419
Förtroendevalda	39 094	39 993	40 913	43 018	43 351	44 695
Oförutsett	4 390	4 390	4 390	4 390	4 390	4 390
RH Utvecklingsmedel	134 483	136 557	142 844	143 948	145 071	145 198
Budgetram	448 878	481 473	515 301	569 778	580 569	592 702
Summa prisuppräknig		7 130	7 919	10 042	13 188	13 491
Befolkning/demografi		5 418	6 011	6 543	7 568	7 755
Tidigare beslutade förändringar		15 300	-400	-2 000	0	0
Nya ramförändringar 2021		13 800	25 000	45 000	-4 000	-3 000
Tekniska förändringar 2021		-6 344	0	0	0	0
Effektivisering Regionkontoret		-2 709	-4 702	-5 108	-5 966	-6 113
Summa förändring		32 595	33 828	54 477	10 790	12 133

Regiongemensamma kostnader	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
LÖF	48 000	56 000	59 000	62 000	65 000	68 000
Skuldförändring semester jour mm	26 899	27 786	28 699	29 639	30 608	31 606
Pensioner	768 500	782 781	798 437	814 405	830 693	847 307
Medfinansiering av statlig infrastruktur	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400
Internränta fastigheter och utrustning	-47 829	-42 636	-46 240	-49 967	-54 197	-58 659
Skogsverksamhet	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800
Budgetram	243 130	267 343	269 231	273 867	278 118	282 257

Investeringsplan 2021-2025

Investeringsplanen för Region Halland är femårig.

När beslut om investering fattas i nämnder och styrelse är det viktigt att det gjorts en samlad bedömning av konsekvenser av beslutet, så att beslutsunderlaget visar en helhet.

Investeringar	2021	2022	2023	2024	2025
Summa utrustning	338	287	256	277	304
Summa fastigheter	314	461	361	786	702
Totalt	652,6	747,8	617,4	1 063,4	1 005,6

Ambulans diagnostik och hälsa	Total budget	2021	2022	2023	2024	2025
Ny datortomograf Halmstad	8,6	4,6				
Ny datortomograf Varberg				8,0		
Reinv datortomograf Kungälv/Varberg/Halmstad					16,4	16,0
Reinv MR-kameror Kungälv/Varberg/Halmstad		15,0			10,0	
Reinv skelettlab Varberg/Kungälv/Halmstad/Falkenberg				5,0		35,0
Reinv gammakameror (SPECT CT)					7,0	
Reinv masspektometrar						7,5
Reinv hematologi analysinstrument/cellräknare						6,0
Övervakningsutrustning				7,0		
Reinv Lucas (mekanisk hjärtkompressionsmaskin)			5,0			
Reinv, utbyte bärsystem ambulanser		7,2				
Utrustning ny ambulansstation			2,0			
Nyinv medicinteknisk utrustning		7,9	2,4	0,0	1,2	0,0
Reinv medicinteknisk utrustning		40,2	25,1	11,0	18,9	11,5
Reinv Rakel (kommunikationssystem ambulans)						1,0
Reinv bilar och andra transportmedel		14,4	14,8	15,3	15,8	16,2
Reinv övriga maskiner och inventarier		1,9	0,2	0,3	0,4	0,0
Summa Ambulans Diagnostik och Hälsa		91,3	49,4	46,6	69,7	93,2

Kultur och skola	Total budget	2021	2022	2023	2024	2025
Nyinv konst		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Reinv undervisningsutrustning		1,2	1,2	1,2	1,1	1,1
Reinv övriga maskiner och inventarier		0,9	1,1	1,0	1,0	1,0
Summa Kultur och Skola		2,7	2,9	2,8	2,7	2,7

Närsjukvården	Total budget	2021	2022	2023	2024	2025
Reinv medicinteknisk utrustning Folktandvården		16,7	9,5	15,0	16,0	10,4
Reinv medicinteknisk utrustning Vårdcentraler		4,1	4,4	4,2	4,1	4,3
Summa Närsjukvården		20,8	13,9	19,2	20,1	14,7

Hallands sjukhus	Total budget	2021	2022	2023	2024	2025
Reinv patientövervakningsutrustning Halmstad, Varberg, Kungsbacka	71,0	40,0				
Nyinv nytt PCI-lab Halmstad *		8,0				
Reinv utbyte PCI-lab 1			7,5			
Reinv diskdesinfektorer Sterilen Varberg		6,5				
Reinv diskdesinfektorer Sterilen Halmstad				6,5		
Reinv spol- och diskdesinfektorer		2,3	2,0	2,3	2,0	2,3
Reinv övrig skopiutrustning		3,9	2,5	2,7	8,7	2,0
Reinv ultraljudsapparater		7,8	12,3	8,2	12,7	9,0
Reinv kolo-/gastro-/cystoskop		3,9	4,0	2,0	3,9	4,0
Reinv ESWL-utrustning		5,0				
Nyinv narkotikaautomater			8,4			
Reinv C-bågar			4,5			
Reinv operationsbord Varberg			14,0			
Reinv operationsrobotar Halmstad, Varberg				20,0		
Nyinv cytostatikarobot				6,0		
Reinv anestesistationer OP Varberg/Kungsbacka/Halmstad						6,0
Reinv/nyinv patientnära IT-utrustning		1,6	1,6	2,0	2,7	1,7
Videokonferensutrustning		1,5	2,4	1,0	1,2	1,0
Medicinteknisk utrustning		50,4	68,1	62,8	62,5	78,0
Reinv/nyinv vårdutrustning		4,4	3,6	3,9	9,9	3,0
Övriga maskiner och inventarier		4,8	8,5	3,8	11,4	8,0
Summa Hallands sjukhus		140,0	139,4	121,0	115,0	115,0

Psykiatri	Total budget	2021	2022	2023	2024	2025
Nyinv övriga maskiner och inventarier		6,0	3,0	3,0	3,0	1,5
Reinv övriga maskiner och inventarier		0,6	0,6			
Summa Psykiatri		6,6	3,6	3,0	3,0	1,5

Regionservice	Total budget	2021	2022	2023	2024	2025
Reinv bilar och andra transportmedel		1,2	1,2			
Reinv matvagnar Kostservice Halmstad		4,0				
Reinv diskanläggning Kostservice Halmstad/Varberg			3,0			
Reinv matvagnar Kostservice Varberg					7,0	
Nyinv IT-utrustning		1,8		3,0		3,1
Reinv IT-utrustning		12,7	23,4	6,3	20,1	22,6
Reinv teleutrustning		7,2	1,9	1,9	3,7	1,6
Reinv centrala datorer		19,2	18,1	10,8	16,4	18,3
Nyinv övriga maskiner och inventarier		1,9	0,5	0,5	0,5	0,1
Reinv övriga maskiner och inventarier		2,7	2,8	2,9	3,7	2,0
Summa Regionservice		50,6	50,8	25,4	51,4	47,7

Regionkontoret	Total budget	2021	2022	2023	2024	2025
Framtidens vårdinformationssystem (FVIS)	56,0	3,0	3,0	21,2		14,4
Möbler och utrustning Regionkontoret		0,5	0,5	0,5	0,5	
Nyinv Kustnära vandringsled	4,0	1,3	1,3	1,4		
Säkerhetsavd., personlarm Hallands sjukhus Halmstad, Varberg, Kungsbacka	18,0	6,0	6,0			
Säkerhetsavd. övrigt		0,7	0,7			
Summa Regionkontoret		11,5	11,5	23,1	0,5	14,4

Regiongemensamt	Total budget	2021	2022	2023	2024	2025
Oförutsett RH		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summa Regiongemensamt		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Systemförvaltning	Total budget	2021	2022	2023	2024	2025
Systemförvaltning gemensamt		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Summa Systemförvaltning		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Fastigheter	Total budget	2021	2022	2023	2024	2025
Luftbehandling		8,0	11,0	9,0	9,0	5,0
Styr och övervakning		7,0	4,0	4,0	4,0	5,0
Övriga installationer		7,0	20,0	15,0	10,0	5,0
Elinstallationer, ställverk, undercentraler etc		7,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Kanaler och ledningar		7,0	11,0	8,0	8,0	5,0
Ytskikt och rumskomplettering		5,0	15,0	15,0	15,0	5,0
Tak, fasad, fönster		8,0	20,0	20,0	20,0	5,0
Utemiljö		4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Generell pott för verksamhetsbehov		35,0	45,0	45,0	45,0	35,0
Hallands sjukhus Varberg kanaler och ledningar, värme och kyla	67,5	40,0				
Hallands sjukhus Varberg El, ställverk ny matning och reservkraft	51,0	21,0				
Avfuktning sterila miljöer Hallands sjukhus Kungsbacka, Varberg, Halmstad	50,0	17,0				
Luftbehandling sjukhus	8,3	7,5				
Laholm VC, tak/fasad/luftbehandling	17,5	7,0				
Hylte VE, avlopp och dränering	22,0	2,0				
Halmstad, ny ambulansstation	69,5	47,0	15,5			
PIL, ombyggnad/anpassning Hallands sjukhus Varberg	27,5	10,0				
Övriga pågående projekt		24,8				
Luftbehandling Hallands sjukhus Varberg	95,0		42,5	34,5	6,0	6,0
Luftbehandling Hallands sjukhus Halmstad	49,2	0,6	6,8	8,8	8,3	8,3
Luftbehandling Hallands sjukhus Kungsbacka	5,0		5,0			
Luftbehandling Falkenberg	16,0		6,0	10,0		
Luftbehandling Hästen VC	5,0	5,0				
Byte kylmaskiner och VSKB-system Hallands sjukhus Varberg	70,0	7,0	50,0	13,0		
Fjärrvärmedragning Hallands sjukhus Varberg	10,0		5,0	5,0		
Installation kylmaskin Hallands sjukhus Halmstad	20,0			10,0	10,0	
Tak och fasad Hallands sjukhus Halmstad	20,0		11,5	5,5		
Tak och fasad söder Nyhems VC, Getinge tand, Oskarström tand, Fbg Gula Villan	29,0		24,0	5,0		
Tak och fasad Hallands sjukhus Kungsbacka	5,0		5,0			
Byte entré & fönsterpartier Hallands sjukhus Kungsbacka	6,0		6,0			
Takbyte och solceller Veddige VC	10,0		10,0			
Katrineberg, Larsagården, renovering	7,0	5,0	2,0			
Habiliteringen Berghem, Halmstad	59,1	6,0	53,1			
Katrineberg, nybyggnation idrottshall*	20,0	20,0				
Getinge VC, nybyggnation*	95,0			23,5	50,0	21,5
Förstudier mm		0,9				
Planeringsbyggnader Hallands sjukhus mfl*		5,0	125,0	155,0	605,0	605,0
Avgår ej nödvändiga inv vid nybyggnation			-42,5	-35,3	-14,3	-14,3
Möbler/utrustning personalbostäderna		0,3	0,3	0,3		
Summa Fastigheter		314,1	461,2	361,3	786,0	701,5

**Beslut krävs av Regionfullmäktige innan genomförande.*

Egenavgifter

Tandvårdstaxa

Tandvård- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ger varje år ut en referensprislista avseende tandvårdstaxa. Referensprislistans totala förändring används som riktmärke när tandvårdstaxan föreslås. Taxan beslutas i Regionfullmäktige i november.

Kollektivtrafik

Budgeten medger Hallandstrafiken en genomsnittlig taxeförändring för kollektivtrafiken upp till 3 procent.

Patientavgifter

För 2021 föreslås inga förändringar för patientavgifter. Se bilaga 1.

Beräkning av årliga belopp för högkostnadsskydd för vård görs enligt 17 kap, 2§ och 6§ Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Region Halland har beslutat om principen att följa högsta angivna nivå. Hälsovård/intyg (gula taxan), egenavgifter för sjukresor och övriga egenavgifter och uppräknas enligt tidigare fastställda principer.

Skattesats

Region Hallands utdebitering av skatt 2021 är oförändrad och uppgår till 11,40 kronor.

Uppföljning och rapportering

Uppföljning till Regionfullmäktige utgår från Mål och budget och sker tre gånger per år i Uppföljningsrapport 1, Uppföljningsrapport 2 samt Årsredovisning.

Uppföljningen sker utifrån två perspektiv; dels avseende status på måluppfyllelse av Regionfullmäktiges fokusområden och dels utifrån regiongemensamma kvalitetsindikatorer kopplade till verksamhetens uppdrag indelat i invånare, verksamhet, medarbetare och ekonomi. Bedömningen av måluppfyllnaden av fokusområden sker utifrån utfall i relation till målvärde. Bedömningen av måluppfyllnad av kvalitetsindikatorer sker utifrån en rörelse mot ett målvärde.

I *Uppföljningsrapport 1 och 2* redovisas verksamhet och aktiviteter som stödjer beslutade fokusområden samt ett nuläge för indikatorer i relation till årets målvärde.

Kvalitetsindikatorer redovisas med utfall. I Uppföljningsrapport 2, tillika delårsbokslut, redovisas dessutom en prognos på måluppfyllelsen för respektive fokusområde för helåret. Kvalitetsindikatorer redovisas med utfall i relation till utgångsvärdet, dvs rörelsen.

I *Årsredovisningen* redovisas utfall samt analys för samtliga indikatorer för uppföljning av Regionfullmäktiges fokusområden samt den verksamhet och de aktiviteter som stödjer dessa. För de beslutade kvalitetsindikatorerna kopplade till verksamhetens uppdrag redovisas utfall i relation till utgångsvärdet och analys. Bedömningen av kvalitetsindikatorerna sker utifrån en rörelse mot målvärdet

Ett syfte med den regiongemensamma uppföljningen är att säkerställa Regionstyrelsens *uppsiktsplikt* i förhållande till övriga nämnder och styrelser. Ett annat syfte är att återredovisa måluppfyllelse och avvikelser i förhållande till besluten i Mål och budget. En samlad utvärdering av måluppfyllelsen gällande såväl fokusområden som kvalitetsindikatorer, dvs. både utvecklingsmål samt verksamhetsmässiga- och ekonomiska mål, ska ske ur perspektivet god ekonomisk hushållning. Ett tredje syfte är att skapa underlag för respektive organisatorisk nivå att utöva en effektiv styrning.

Utöver Uppföljningsrapporterna och Årsredovisningen görs mindre omfattande månadsrapporter vid några tillfällen under året. I dessa återfinns framförallt en ekonomisk prognos med kommentarer till avvikelserna men även uppföljning av beslutade kvalitetsindikatorer. Månadsrapporterna redovisas till Regionstyrelsen.

Lokala nämnder, Patientnämnden samt Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel lämnar rapport till den regiongemensamma uppföljningen i samband med Uppföljningsrapport 1 och 2 samt Årsredovisning.

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär enligt Kommunallagen att såväl regionens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås. Det betyder även att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt samt sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner, att hushålla i tiden och över tiden. På kort sikt måste ekonomiska resurser vägas mot verksamhet, över tid handlar det mer om att ställa verksamheternas behov nu i relation till verksamheternas behov på längre sikt. Utgångspunkten är att varje generation ska bära sina egna kostnader, om regionen under ett eller flera år har högre kostnader än intäkter innebär det att kommande generationer måste betala för denna överkonsumtion.

Regionens budget innehåller finansiella mål, samt mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För att uppnå en god ekonomisk hushållning krävs att det finns ett tydligt samband mellan resursåtgång och verksamhetsresultat. För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap samt tydliga mål. Regionstyrelsen har under 2019 beslutat om en Riktlinje för god ekonomisk hushållning. I Mål och budget 2021 beslutar regionfullmäktige om ett antal Fokusområden med konkretiserade mål vilka är utvecklingsområden som stödjer de övergripande, långsiktiga strategierna och har valts ut för att de har förbättringspotential. Regionfullmäktige beslutar också om ett antal kvalitetsindikatorer som belyser hur verksamheten utvecklas.

I utvärderingen av god ekonomisk hushållning beaktas såväl utfallet för årets fokusområden som årets kvalitetsindikatorer. För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning genom en stark ekonomi och goda verksamhetsresultat, behöver regionen fortsätta hålla i kostnadsutvecklingstakten så att den över tid inte överstiger ökningen av skatter och statsbidrag.

Kvalitetsindikatorer

Regionfullmäktige har antagit ett antal kvalitetsindikatorer på koncernnivå vilka anges nedan. Alla individbaserade indikatorer ska beaktas ur ett jämställdhetsperspektiv.

Målvärden 2021 definieras i januari 2021.

Invånare
Vårdgaranti telefontillgänglighet primärvård - kontakt inom 0 dagar
Vårdgaranti primärvård - medicinsk bedömning inom 3 dagar
Vårdgaranti specialiserad vård - andelen som väntat 90 dagar eller kortare på nybesök
Vårdgaranti specialiserad vård - andelen som väntat 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd
Söktryck , allmän kurs folkhögskolor
Söktryck , särskild kurs folkhögskolor
Procentuell andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever
Genomsnittlig betygspoäng för samtliga avgångselever på naturbruksgymnasiet
Antalet resor med kollektivtrafik i Halland
Andelen resor med kollektivtrafik
Verksamhet
Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar
Medelvårdtid vid slutenvård
Andel vårdrelaterade infektioner
Andel trycksår
Antal besök i öppenvård
Antal vårdtillfällen
Medarbetare
Sjukfrånvaro
Personalomsättning
Ekonomi
Kostnadsutveckling
Prognos budgetavvikelse
Bemanningspersonal kostnad - läkare och sjuksköterskor
Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna



Datum
2020-04-22**Diarienummer**
XXXX-XXXX

Bilaga 1.

Patientavgift och övriga avgifter 2021

Sammanfattning

Oförändrade patientavgifter för 2021, ingen förändring i avgiftsnivåer från 2020.

Kategori	Avgift 2021
Läkarbesök inom primär-/närsjukvård	200 kr
Läkarbesök inom specialiserad öppenvård	300 kr
Läkarbesök på akutmottagning	450 kr
Sjukvårdande behandling	100 kr
Mellanliggande labbesök	100 kr
Öppenvård barn under 20 år	0 kr
Öppenvård 85 år och äldre	0 kr
Telefonkontakt ex. rådgivning och recept	0 kr
Distanskontakt	Enl. resp. motsv. fysiskt besök

Beräkning av årliga belopp för högkostnadsskydd för vård görs enligt 17 kap, 2§ och 6§ Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Region Halland har beslutat om principen att följa högsta angivna nivå.

Hälsovård/intyg(Gula Taxan), egenavgifter för sjukresor och övriga egenavgifter uppräknas enligt tidigare fastställda principer.

Förändring

Drogprover för körkort inom hälsovårdsintyg i Gula taxan ändras från fastpris till att prissättas enligt Gula taxans grupptaxa 2 plus analyskostnad. Ändringen innebär automatisk uppräkning och mer jämlik prissättning.

Automatisk uppräkning införs för Anhörignatt BB, avgift inkl. moms uppräknas för nästkommande år med index och avrundas nedåt till jämnt tiotal kronor. Basindex är konsumentprisindex(KPI) fastställda tal januari 2019 (328,56). För 2021 används index KPI

fastställda tal jan 2020 vilket ger avgift 2021 anhörignatt BB vuxen 460 kr inkl. moms och barn 230 kr inkl. moms.

Avgift (kr) exkl. moms**Läkarvård**

(ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård)

Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) må-sö 00:00-24:00	200 kr
Specialistläkare inom allmänmedicin (som inte ingår i VVH), vardagar fram till 20:00	200 kr
Specialistläkare inom allmänmedicin (som inte ingår i VVH), vardagar efter 20:00 samt lördagar, söndagar och helgdagar	300 kr
Specialistläkare inklusive specialist inom psykiatri (exkl. allmänmedicin, exkl. inom vårdval Halland)	300 kr
Akutmottagning på sjukhus, dygnet runt	450 kr
Hembesök, närsjukvård må-sö 00:00-24:00	250 kr
Hembesök, länsvård	300 kr
Hembesök i kommunens korttidsboende	0 kr
Hembesök i kommunens särskilda boende för äldre	250/300 kr
1:a remissbesök till specialistläkare ¹⁾	100 kr
Abort-, preventivmedels- och steriliseringsrådgivning (lag)	0 kr
Abort-, kirurgisk och sterilisering	300 kr
Adoptioner, blivande adoptivföräldrar samt syskon folkbokförda i Halland; vaccinationer, röntgenundersökningar och friskintyg	0 kr
Amningsmottagning	300 kr
Anhållna, häktade eller intagna på kriminalvårdsanstalt (lag)	0 kr
Anhöringsamtal	0 kr
Antibiotikafri behandling för luftvägsinfektion / pneumokocker, återbesök inom 5 dagar	0 kr
Arbetsskada	200/300 kr
Avstämningsmöte	0 kr
Barn- och ungdomar tills dagen de fyller 20 år	0 kr
Besök inför inskrivning	0 kr
Besök inom 24 timmar, sjukhusens akutmottagningar	0 kr
BUP – barn och ungdomspsykiatri	0 kr
BVC – barnhälsovård	0 kr
Dagkirurgi	300 kr
Dagsjukvård	200/300 kr
Distanskontakt via telefon, en planerad vårdkontakt som ersätter ett fysiskt mottagningsbesök	200/300 kr
Distanskontakt via skrift(skriftlig distanskontakt) – en planerad vårdkontakt som ersätter ett fysiskt mottagningsbesök	200/300 kr
Distanskontakt via videolänk– en planerad vårdkontakt som ersätter ett fysiskt mottagningsbesök	200/300 kr
Drogtest, rimlig misstanke om drogpåverkan på eget initiativ, likställs med sjukvård	200/300 kr

Patientavgift och övriga avgifter 2021

Avgift (kr) exkl. moms

Drogtest, initierat av myndighet eller arbetsgivare definieras som hälsovård	Gula taxan
Drogtest som begärs av skola går under vanlig hälso- och sjukvård och vanlig patientavgift tas ut	200/300 kr
Dödsfall, konstaterande av	0 kr
Faderskapsundersökning	Gula Taxan
Forskning och läkemedelsstudier	0 kr
Fritt återbesök i öppenvård efter utskrivning från slutenvård för samma sjukdom samma dag	0 kr
Förstadagsintyg, räknas som sjukvård	200/300 kr
Försvarsmakten – militär utbildning (lag)	0 kr
Habiliteringsverksamhet	0 kr
Hepatit B, efter tillbud med risk för blodsmitta	0 kr
Hepatit C, patient som smittats via svensk sjukvård och har kvarstående kronisk Hepatit C. Även vård som inte har med kronisk Hepatit C att göra.	0 kr
Hälsokontroller som görs när adoptivbarn kommer till Sverige räknas normalt som sjukvård	0 kr
Hälsokontroller som görs när folkbokförda anhöriginvandrade barn kommer till Sverige räknas normalt som sjukvård	0 kr
Besök inför inskrivning i slutenvård	0 kr
Inhalation, primärvård	200 kr
Information om journal; syfte att läkare och patient gemensamt går igenom innehållet i patientjournal	0 kr
Kommunens korttidsboende	0 kr
Kommunens särskilda boende för äldre	200/300 kr
Körkort, indraget körkort efter trafiknykterhetsbrott	Räknas som HV enligt Gula taxan
Körkortsintyg, förlängning av tidigare utfärdat intyg p g a medicinska skäl	0 kr
MHV – kvinnohälsovård	0 kr
Organdonation, vård och behandling av organdonator	0 kr
Poliklinisk operation	300 kr
Preventivmedelsrådgivning (lag)	0 kr
PSA-undersökning ingår i avgiften för läkare om läkare finner det medicinskt motiverat	200/300 kr
Recept o förskrivning på kostnadsfria läkemedel och förbrukningsartiklar, tekniska hjälpmedel samt preventivmedel	0 kr
Smittskyddslagen, allmänfarlig sjukdom	0 kr
STD, herpes genitalis, kondylom, trichomonas vaginalis infestation och icke gonorrisk uretrit (dessa är utöver de som finns som allmänfarliga sjukdomar i smittskyddslagen)	0 kr
Smittskyddspatienter – uteblivet besök	200/300 kr
Svalgprov, ordination på t ex övriga familjemedlemmar, daghem eller deltidsförskola	0 kr
Teambedömning	200/300 kr
Teambesök	200/300 kr
Telefonkontakt, förlängning av sjukintyg	100 kr
Telefonkontakt, recept och rådgivning	0 kr
Telefonkontakt, remiss	0 kr
Telefonkontakt som ersätter ett besök – se distanskontakt	200/300 kr

Tvångsvård enl LPT och LRV, öppen vård	0 kr
Undersökning efter sjukhusvistelse som tillhör slutenvården	0 kr
Ungdomsmottagning, 13 till och med 23 års ålder	0 kr
Ungdomspsykiatrisk mottagning; 1:a besöket	0 kr
Uteblivet besök (undantag BVC)	200/300 kr
Vaccination HPV, flickor tills dagen de fyller 18 år	0 kr
Vaccination influensa, av läkare bedöms tillhöra en riskgrupp	vaccinkostnad
Vaccination pneumokock, av läkare bedöms tillhöra en riskgrupp	vaccinkostnad
Vaccination påssjuka, hörselskadade barn och unga vuxna inom habiliteringsverksamhet	0 kr
Vaccination stelkramp, vid sårskada	0 kr
Vårdgivarinitierat besök	0 kr
Öppen vård som direkt leder till slutenvård	200 /300 /450 kr
85 år och äldre, avgiftsfri öppen hälso- och sjukvård 2017-01-01	0 kr

1) Remiss till annan läkare på annan vårdnivå eller läkare inom annan specialitet

Sjukvårdande behandling

(ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård)

Sjukvårdande behandling, vård eller behandling som ges p g a sjukdom och som utförs av annan personal än läkare (undantag och förtydligande), se nedan)	100 kr
Abort-, preventivmedels- och steriliseringsrådgivning (lag)	0 kr
Abort-, medicinsk	100 kr
Adoptioner, blivande adoptivföräldrar samt syskon folkbokförda i Halland; vaccinationer, röntgenundersökningar och friskintyg	0 kr
Allergitest	100 kr
Amningsmottagning	100 kr
Anhållna, häktade, intagna på kriminalvårdsanstalt (lag)	0 kr
Anhöringsamtal	0 kr
Avstämningsmöte	0 kr
Barn- och ungdomar tills dagen de fyller 20 år	0 kr
Besök inom 24 timmar, sjukhusens akutmottagningar	0 kr
Blodgivare	0 kr
BUP	0 kr
BVC	0 kr
DaKo, teknikerbesök	100 kr
Dagsjukvård	100 kr
Diabetessköterska	100 kr
Dietist	100 kr
Distanskontakt via telefon, en planerad vårdkontakt som ersätter ett fysiskt mottagningsbesök	100 kr
Distanskontakt via skrift(skriftlig distanskontakt) – en planerad vårdkontakt som ersätter ett fysiskt mottagningsbesök	100 kr

Patientavgift och övriga avgifter 2021

Avgift (kr) exkl. moms

Distanskontakt via videolänk– en planerad vårdkontakt som ersätter ett fysiskt mottagningsbesök	100 kr
Distriktssköterska	100 kr
Drogtest, rimlig misstanke om drogpåverkan, likställs med sjukvård	100 kr
Drogtest, initierat av myndighet eller arbetsgivare definieras som hälsovård	Gula Taxan
Faderskapsundersökning	Gula Taxan
Forskning och läkemedelsstudier	0 kr
Fotvårdsspecialist, medicinskt betingad	100 kr
Försvarsmakten – militär utbildning (lag)	0 kr
Habiliteringsverksamhet	0 kr
Hembesök	100 kr
Hjälpmedel, förskrivning av tekniska hjälpmedel	0 kr
Hjälpmedel, instruktion till anhöriga m fl	0 kr
Hjälpmedel, intyg för anpassning av patientens hemmiljö och arbetsplats	0 kr
Hjälpmedel, undersökning, bedömning, behandling och träning av funktions- och aktivitetsförmåga (sjukvårdande behandling)	100 kr
Hjälpmedel, utprovning och anpassning av tekniska hjälpmedel	0 kr
Hörselvårdsverksamhet	100 kr
Hörselvård, förskrivning av hörhjälpmedel	100 kr
Hörselvård, teknikerbesök	100 kr
Provtagning/EKG inför inskrivning i sluten vård	0 kr
Kurator	100 kr
LSS, råd och stöd (lag)	0 kr
Medicinutdelning	100 kr
Mellanliggande labbesök	100 kr
MVC	0 kr
MVC – uteblivet besök vid födelsekontrollerande åtgärder	100 kr
Oftalmologassistent/Ögonsjuksköterska	100 kr
Organdonation, vård och behandling av organdonator	0 kr
Ortoser	100 kr
PPD och BCG för personal som ska arbeta inom regionen	0 kr
Preventivmedelsrådgivning (lag)	0 kr
Psykiaterapeut i primärvård, länsvård och inom psykiatri	100 kr
Rehabkoordinator- kartläggande samtal (övrigt avgiftsfritt)	100 kr
Rehabiliteringspersonal, t ex arbetsterapeut, kiropraktor, logoped, naprapat	100 kr
Remissbesök, ev. till sjukvårdande behandling	100 kr
1:a remissbesök till medicinsk service från företagshälsovård	0 kr
Sjuksköterska	100 kr
Smittskyddslagen, allmänfarlig sjukdom	0 kr
Smittskyddspatienter – uteblivet besök	100 kr
Syncentralersverksamhet	100 kr
Syncentral, förskrivning av synhjälpmedel	100 kr
Syncentral, teknikerbesök	100 kr

Patientavgift och övriga avgifter 2021

Avgift (kr) exkl. moms

Särskilt livsstilsstöd (gäller t ex tobaksbruk, alkoholfrågor, övervikt samt brist på fysisk aktivitet) hos distr sköt, sjuksköt o undersköterska	100 kr
Teambesök	100 kr
Tvångsvård enl. LPT och LRV, öppen vård inom psykiatri	0 kr
Undersökning efter sjukhusvistelse som tillhör slutenvården	0 kr
Undersköterska	100 kr
Ungdomsmottagning, 13 till och med 23 års ålder	0 kr
Ungdomspsykiatrisk mottagning 16-25 år, 1:a besöket	0 kr
Viktkontroll	100 kr
Uteblivet besök (undantag BVC och labb)	100 kr
Vårdgivarinitierat besök	0 kr
Exempelvis funktions-us och carotis-us, lika avgift oavsett var den utförs i verksamheten	100 kr
85 år och äldre, avgiftsfri öppen hälso- och sjukvård fr.o.m. 2017-01-01	0 kr

Tandvård för vissa grupper

(ingår i högkostnadsskyddet, öppen sjukvård.)

Vissa särskilda patientgrupper har rätt att få tandvård till en kostnad som motsvarar landstingets patientavgifter för öppen sjukvård

• Oral kirurgi och motsv.	300 kr
• Allmäntandläkare	200 kr
• Tandhygienist	100 kr
85 år och äldre avgiftsfritt öppen hälso- sjukvård 2017-01-01	0 kr

Hälsovård

(ingår ej i högkostnadsskydd , öppen sjukvård)

Gynekologisk cellprovskontroll 2018-01-01	0 kr
Graviditetstest (fr o m kalenderåret som kvinnan fyller 21 år)	150 kr
Mammografi 2016-07-01	0 kr
Pulsåderbräck i buken hos 65-åriga män	150 kr
Årlig influensavaccination och pneumokockvaccination, riskgrupper	0 kr + vaccinkostnad
Drogprover för körkort	Grupptaxa 2 + analyskostnad
Övrig hälsovård (Gula Taxan) utan moms	
• Grupptaxa 1	0 kr
• Grupptaxa 2	220 kr
• Grupptaxa 3	600 kr
• Grupptaxa 4	950 kr
• Grupptaxa 5 (timtaxa), 350 kr / påbörjad 15 min.	1 400 kr

Asylsökande och tillståndslösa

Öppen sjukvård (vuxna, vård som inte kan anstå)	
• Läkarbesök	50 kr
• 1:a remissbesök	50 kr
• Akutmottagning på sjukhus utan remiss	450 kr
Akutmottagning på sjukhus med remiss	50 kr
• Specialistbesök, patient har ej remiss	300 kr
• Mellanliggande labbprover	50 kr
• Sjukvårdande behandling	25 kr
• Planerad öppenvård	utomlänsprislista
• Barn och ungdomar t o m 19 år, läkarbesök o sjukvårdande behandling (all vård)	0 kr
• Läkarutlåtande om hälsotillstånd för asylsökande	Timtaxa
Sluten vård	0 kr
• Barn, ungdomar och vuxna	0 kr

Bosatta i utlandet

Nordisk medborgare, nödvändig vård	vanlig pat.avgift
EU-medborgare, nödvändig vård	vanlig pat.avgift
Medborgare i konventionsland, akut/nödvändig vård	vanlig pat.avgift
Svensk medborgare utanför EU o konv.länder, akut vård	vanlig pat.avgift
För ovanstående gäller krav på giltiga intyg	
Övriga grupper	utomlänsprislista
<i>Se Avgiftshandboken för fullständiga regler</i>	

Hjälpmedel

Kryckor, dubbar per st (ingår ej i högkostnadsskyddet)	70 kr
Tens-apparat, hyresavgift/mån (ingår i högkostnadsskyddet)	100 kr
Inkontinensartiklar, personer med serviceinsatser från kommunen	0 kr
Medicinsk Teknik Halland MTH, månadshyra på hjälpmedel. Endast en månadsavgift tas ut även om flera hjälpmedel lånas(ingår ej i högkostnadsskydd)	100 kr

Sluten hälso- och sjukvård

(ingår ej i högkostnadsskydd, öppen sjukvård)	
Avgift per vardag	
• Barn och ungdom 0 – 19 år	0 kr
• 20 –	uppräknig enl. HSL (f.n. 2020). 100 kr
• Yngre än 40 år med hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning, halv avgift de första 30 dagarna vid varje vårdtillfälle	50 kr
• Försvarsmakten – militär utbildning (lag)	uppräknig enl. HSL 0 kr
• Smittskyddslagen, allmänfarlig sjukdom	uppräknig enl. HSL 100 kr

Patientavgift och övriga avgifter 2021

Avgift (kr) exkl. moms

• Anhållna, häktade eller intagna på kriminalvårdsanstalt (lag).	0 kr
• Asylsökande	0 kr
• Tvångsvårdade enl. (LPT och LRV)	0 kr
• Tvångsvårdade enl. (LPT och LRV) i annat landsting	0 kr

Högekostnadsskydd, öppen sjukvård

Nationellt högekostnadsskydd, som fastställs av riksdagen, ger patienten ett skydd för sjukvårdskostnader över en 12-månadersperiod, uppräknig enligt HSL, möjlighet att fr.o.m. 2014 förköpa frikort

(f.n.2020) 1 150kr

Högekostnadsskydd, nutritionsprodukter

RF beslut för SärNär

Från 2018 gäller högekostnadsskydd

1400 kr/månad och patient

Moms

Regionfullmäktige fastställer patientavgifter exkl. moms. På vissa tjänster tas moms ut med 12% eller 25 %. Det är syftet med de medicinska åtgärderna som avgör momsfrågan.

Tjänster som inte syftar till att skydda, bevara eller återställa hälsan är momsbelagda.

Avgiften inkl. moms kan förändras om staten beslutar om förändrat regelverk/momssats

Sjukresor

Egenavgift enkel resa, kollektivtrafik	Motsv. 2 zoner enl Hallandstrafikens prislista m Reskort, (f.n.2020) 34 kr
Egenavgift enkel resa, taxi	100 kr
Egenavgift enkel resa, egen bil	Motsv. 4 mils körning, (f.n.2020) 59 kr
Regionens sjukreselinjer	0 kr
Milersättning, egen bil per mil	80 % av angivet belopp i (1999:1229) inkomstskattelag 16 kap 27§, 14,80 kr
Högekostnadsskydd egenavgifter (frivillig åtgärd från Region Halland)	20 x avgift för taxi 2 000 kr
Ambulansvård, ingår i högekostnadsskydd sjukresor	250 kr

Övrigt

(ingår ej i högekostnadsskydd, öppen sjukvård)

Mat och logi på sjukhusens BB-avdelningar för anhöriga, avgift per påbörjat dygn 460 kr resp. 230 kr inkl. moms	411 kr/vuxen, 205 kr/barn
Ekonomisk kompensation till patient vid inställd vård	Olika ersättningar
Journalkopior, RF § 33/12	1-9 sidor, 0 kr

Patientavgift och övriga avgifter 2021

Avgift (kr) exkl. moms

	10 sidor, 50 kr För varje sida utöver 10 sidor är avgiften 2 kr
Röntgenbilder på cdr-skiva eller likande lagringsenhet RF §99/18	50 kr per cdr- skiva/motsvarande bildlagringsenhet
Omhändertagande av avlidna - bårtransporter	faktisk kostnad
Projektgrupper	fastställs av resp. driftnämnd
Avgift för uteblivet tidsbeställt individuellt besök inkl. första remissbesök fr.o.m. 2014 distriktssköterska inom närsjukvård och vid födelsekontrollerande åtgärder	olika avgifter beroende på typ av besök
Väntetid mer än 30 min	återbetalning av patientavgift enligt särskilda regler
Avgiftsfria hälsokontroller inför praktik för elever i vårdutbildning	0 kr
Avgift för borttappad eller misskött hörapparat	1 000 kr

Datum
2020-05-07**Diarienummer**
XXXX-XXXX

Bilaga 2. Ersättningsnivåer i Vårdval Halland närsjukvård

Budget och ersättningsnivåer i Vårdval Halland närsjukvård 2021 bereds och beslutas tillsammans med Mål & budget 2021.

Avtalsvillkor och beskrivning av den ekonomiska ersättningsmodellen återfinns i uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för Vårdval Halland närsjukvård.

Sammanfattning av förändringar inför 2021

Varje år revideras ersättningen i Vårdval Halland närsjukvård enligt följande:

- Hälso- och sjukvårdspengen beräknas utifrån föregående års beslutade nivå och justeras med befolkningsförändringar, uppräkningsindex enligt landstingsprisindex (LPIK) och förändringar i modell och åtagande.
- ST-läkarersättningen följer beslutad modell och lönekostnad för en ST-läkare.

Följande förändringar av ersättningsnivån har gjorts inför 2021

- Ny upphandlad tjänst av Bårbilstransporter startar 2021. Kostnadsansvaret för bårbilstransporter avseende punkt 7a i avgiftshandboken övergår till Region Hallands centrala finansiering. Uppdraget kvarstår hos vårdenheterna.
- Permanent uppdrag för Rehabkoordinator flyttas från och med 2021 in i uppdraget för Vårdval Halland närsjukvård, Hälso och sjukvårdspengen justeras upp med 7 mnkr. Viktlistan justeras även för att anpassa modellen till åldersgrupperna.

Ersättningsnivåer ST-läkarersättning

Region Halland ersätter leverantören för ST-läkaruppdraget. Ersättningen 2021 är baserad på en beräknad genomsnittlig lönekostnad för en ST-läkare på 80 500 kronor per månad.

Ersättningen baseras på en trappa utifrån var ST-läkaren befinner sig i utbildningen:

2021	Månad	Procent	Ersättning (kr)
År 1	1-12	75%	60 375
År 2	13-24	60%	48 300
År 3	25-36	50%	40 250
År 4	37-48	35%	28 175
År 5	48-60	30%	24 150

Ersättningen baserar sig på beräknad utbildningstid. En läkare som har en specialistexamen startar på en lägre ersättningsnivå enligt ovan.

När ST-läkaren är placerad utanför vårdenhetens organisation, exempelvis vid en sjukhusklinik, ersätter Region Halland vårdenheten med 100 % av den beräknade lönekostnaden enligt ovan (80 500 kronor) per månad för heltidstjänstgöring.

Hälso- och sjukvårdspeng 2021

Hälso- och sjukvårdspengen för 2021 uppgår till **3 320** kronor per hälso- och sjukvårdspoäng. 90 procent är riskjusterad för förväntad vårdtyngd i den listade populationen hallänningar utifrån ålder och kön, 10 procent är riskjusterad baserat på socioekonomiska variabler.

Rad	Justeringspost	Totalt (Mnkr)	Per Poäng (kr)
1	Hälso-och sjukvårdspeng*	1 126,8	3 260
2	Indexuppräknig	25,7	74
3	Rehabkoordinator (REKO)	7,0	20
4	Bårbilstransport	-0,5	-1
5	Kostnadseffektivisering	-11,6	-34
6	Hälso-och sjukvårdspeng	1 147,3	3 320

1. Hälso- och sjukvårdspeng

Justerat för demografi och befolkningsökning, 2021 års värden. Ökningen uppgår till 11 mnkr.

2. Indexuppräknig

Indexuppräknig sker med senast fastställda LPIK (Landstingsprisindex), 2,3%

3. Rehabkoordinator

Fram till 2020 har Rehabkoordinatoruppdraget hanterats utanför vårdvalets uppdrag och finansierats utanför Hälso och sjukvårdspengen, genom specifikt avsatta medel inom Hälso

och sjukvårdsfinansieringen. Inför 2021 införs uppdraget i Vårdval Halland, finansieringen läggs även in till Hälso och sjukvårdspengen och fördelas enligt ålderskategorier.

Viktlistan ändras för att finansieringen ska gå till berörda åldersgrupper.

4. Bårbilstransporter

Fram till 2020 har Vårdvalsenheterna kunnat remittera transporter till obduktion från bårhus (Se punkt 7a i avgiftshandboken). Inför 2021 kvarstår uppdraget i Vårdvalet, men kostnadsansvaret övergår till Region Hallands centrala finansiering.

5. Kostnadseffektivisering

I 2020 års plan för 2021 var kostnadseffektiviseringen 1,5%. Till 2021 års budget har denna sänkts till 1% vilket innebär en minskning med 5,8 mnkr. Effektiviseringskravet i 2021 års budget uppgår till 11,6 mnkr

Ändrad viktlista

Med anledning av tillskjutna medel för Rehabkoordinator i Vårdval Halland närsjukvård, behöver viktlistan anpassas till specifika åldersgrupper för att rikta medlen. Viktlistan ändras till följande:

Åldersgrupp	Vikt		Kronor	
	Kvinna	Man	Kvinna	Man
0-1	2,26	2,28	7 491	7 583
2-5	1,53	1,54	5 071	5 104
6-14	0,60	0,59	1 978	1 945
15-29	0,58	0,49	1 910	1 642
30-44	0,64	0,52	2 109	1 741
45-59	0,73	0,60	2 407	2 007
60-69	1,31	1,21	4 364	4 029
70-79	1,97	1,88	6 527	6 230
80+	2,77	2,80	9 193	9 304

Ersättning för enstaka akuta besök av patient från annan vårdenhet

Vård av patient som är folkbokförd i Halland, som är listad på en annan vårdenhet i Halland, ersätts enligt prislistan för enstaka akuta besök som årligen fastställs av Region Halland.

För 2021 gäller följande:

Besökskategori	Besöksersättning	Kommentar
	(exkl. patientavgift)	
Läkare	450 kr	Inkl. medicinsk service
Psykolog	600 kr	
Kurator, arbetsterapeut	500 kr	
Sjuksköterska, distriktssköterska	300 kr	
Fysioterapeut, normalbesök	240 kr	Naprapat likställs med fysioterapeut.
Fysioterapeut, särskilt omfattande besök	600 kr	Minimum 40 minuter direkt patientkontakt. Särskilt kompetenskrav och krav på godkännande föreligger.
Fysioterapeut, gruppbesök	100 kr	Gruppbesök, en eller flera personal träffar flera patienter vid samma tillfälle.
Avgiftsbelagd provtagning	50 kr	Mellanliggande provtagning
Avgiftsfri provtagning	150 kr	Provtagning i samband med betalt läkarbesök, eller med ordination från annan vårdenhet.
Ej legitimerad personal	0 kr	
Övriga yrkeskategorier	400 kr	Krav på legitimation föreligger
Distanskontakt		Ersättning som vid fysiskt besök

Datum
2020-05-01**Diarienummer**
XXXX-XXXX

Bilaga 3. Förändringar i ersättningsnivåer inom Tandvården

I Mål & budget beslutas varje år om ersättningsnivåer för tandvården i Halland. Utgångspunkten bygger på uppräknings enligt LPIK, eventuell volymökning och om befintliga uppdrag har förändrats eller om nya har tillkommit.

Sammanfattning inför kommande år

- Utökning för eventuell volymökning
- Uppräkning enligt LPIK med 2,3 % och en kostnadseffektivisering på -1 %.
- Den differentierade Barntandvårdspengen fastslås till **1 640** kronor per listat barn.
- Ersättningsnivån för områdesansvaret 0-2 år fastslås till **285** kronor per listat barn.
- Ersättningsnivån för områdesansvaret 0-2 år fastslås till **38** kronor per listat barn.
- Anslaget till Tandhygienister inom Allmäntandvården utökas med 380 tkr. Resterande del finansieras genom en ökad Tandvårdstaxa 2021.

Barntandsvårdspeng 2021

Den generella barntandsvårdspengen beräknas 2021 uppgå till **1 640** kronor per listat barn (3-23 år), vilket har räknats upp med ett LPIK om 2,3 % och justerats med en kostnadseffektivisering på -1 %.

	Ersättning per listat barn (kr)
Barntandsvårdspeng 2020	1 620
Indexuppräkning	37
Kostnadseffektivisering	-17
Barntandsvårdspeng 2021	1 640

Områdesansvar 2021

Den generella ersättningen för områdesansvar beräknas 2021 uppgå till

- 0-2 år : **285** kronor per listat barn, vilket har räknats upp med ett LPIK om 2,3 % och justerats med en kostnadseffektivisering på -1 %.
- 3-23 år: **38** kronor per listat barn, vilket har räknats upp med ett LPIK om 2,3 % och justerats med en kostnadseffektivisering på -1 %.

Tandhygienister (Akademisk kompetensutveckling sköterskor)

Inför 2021 avser NSV att utöka nuvarande fyra platser till sex stycken. 50 % av utökningen om två platser (380 tkr) , finansieras genom anslag medans 50 % finansieras genom en extra höjning på Tandvårdstaxan. Beslut om höjningen av taxan sker tidigast hösten 2020.

Datum
2020-04-20**Diarienummer**
XXXX-XXXX

Bilaga 4 Vårdval Halland specialiserad öppen hälso- och sjukvård

Budget och kostnadstak i Vårdval Halland specialiserad öppen hälso- och sjukvård 2021 bereds och beslutas tillsammans med Mål & budget 2021.

Avtalsvillkor och beskrivning av den ekonomiska ersättningsmodellen återfinns i uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för Vårdval Halland specialiserad öppen hälso- och sjukvård.

Sammanfattning

För varje specialitet inom Vårdval Halland specialiserad öppen hälso- och sjukvård specificeras ett kostnadstak. Kostnadstaket utgör en gemensam maximal ersättningsnivå för samtliga godkända och verksamma leverantörer inom samma specialitet, inkluderande både egenregiverksamhet och privata leverantörer. Samtliga leverantörer konkurrerar om patienter och ersättningen inom denna givna nivå. Kostnadstaket fördelas ut per månad enligt förväntad produktionsfördelning till ett kostnadstak per månad.

Kostnadstaket bygger på total produktion av vård till halländska patienter och en viss nivå av patienter från andra län inom respektive specialitet. Om andelen utomlänspatienter överstiger budgeterad andel utomlänspatienter, som är grunden i kostnadstaket, så kan kostnadstaket justeras uppåt genom månadsvis buffertjustering.

Årliga förändringar

- Budget räknas upp med fastställd volymuppräknning (2% 2021)
- Budget inklusive kostnadstak beräknas utifrån föregående års beslutade nivå och uppräknning med landstingsprisindex (LPIK)¹ samt eventuella förändringar i ersättningsnivå, modell och åtagande.
- Budget minskas med fastställt effektiviseringskrav (1% 2021)
- ST-läkarersättningen för vårdvalets två ST-läkartjänster följer beslutad modell och lönekostnad² för ST-läkare

¹ LPIK Exkl. läkemedel

² Beräknad lönenivå inkl. arbetsgivaravgifter

Följande förändringar av ersättningsnivån har gjorts inför 2021

- **Riskdelning Vårdval Hud och Vårdval Psykiatri**
 - Till 2021 återinförs riskdelning där finansiär och utförare delar på risken för överproduktion (produktion över månadens kostnadstak inkl. eventuell buffert). Riskdelning till 2021 sätts till 50% / 50% mellan finansiär och utförare.

- **Vårdval Hud**
 - Uppräkning för årlig volymökning 2%
 - Uppräkning med LPIK
 - Effektivisering -1%

Vårdval Hud	
Kostnadstak 2020	31 448 kr
Volymuppräkning	629 kr
Indexuppräkning	723 kr
Effektivisering	- 328 kr
Kostnadstak 2021	32 472 kr

Utöver kostnadstak finns även budget (1 512 tkr) för två stycken ST-läkare i vårdval Hud.

- **Vårdval Psykiatri**
 - Uppräkning för årlig volymökning 2%
 - Uppräkning med LPIK
 - Effektivisering -1%

Vårdval Psykiatri	
Kostnadstak 2020	50 810 kr
Volymuppräkning	1 016 kr
Indexuppräkning	1 169 kr
Effektivisering	- 530 kr
Kostnadstak 2021	52 465 kr

Datum
2020-04-21

Diarienummer
XXXX-XXXX

Gula taxan 2021

Nr	Åtgärd	Taxe-grupp	Belopp exkl. moms	Moms 25%	Belopp inkl. moms	Anmärkning
Hälsundersökningar / medicinsk service						
100	Allmän hälsundersökning innefattande autoanamnes, synskärpeundersökning och tonometri, enkel hörselprovning enkel blod- och urinstatus (tester som görs på vårdenhet), fysik samt normalstatus	4	950 kr	0 kr	950 kr	Tillkommer kostnad för labbprover som görs på andra labb, röntgen mm
101	Audiogram	4	950 kr	0 kr	950 kr	
103	Blodgruppering	2	220 kr	55 kr	275 kr	Tillkommer kostnad för labbprov Inkl. skriftligt svar Kostnadsfritt inom MVC, BVC samt för blodgivare
104	Blodkontroller av blodgivare	1	0 kr	0 kr	0 kr	
105	Brottsplatsundersökning	5	timtaxa	ja		
108	Drogtest					Se Avgiftshandboken, avgifter öv/ rubrik drogtest
111	Belastnings-EKG (arbets-EKG)	5	1 400 kr	0 kr	1 400 kr	
110	Vilo-EKG	3	600 kr	0 kr	600 kr	
112	Ergometertest	4	950 kr	0 kr	950 kr	
113	Färgsinnesundersökning	2	220 kr	55 kr	275 kr	Inkl. intyg
114	Gynekologisk hälsundersökning	3	600 kr	0 kr	600 kr	Utöver ordinarie screening eller sjukvård

Nr	Åtgärd	Taxe-grupp	Belopp exkl. moms	Moms 25%	Belopp inkl. moms	Anmärkning
	innefattande autoanamnes, bimanuell undersökning, cytologprov, inspektion av vagina och portio samt enkelt blod- och urinstatus					
125	Gynekologisk cellprovskontrollscreening		0 kr	0 kr	0 kr	Fr om 2018-01-01
115	Kroppsbesiktning av Personer misstänkta för varusmuggling (polis, tull)	5	timtaxa	ja		
120	Mammografi - screening		0 kr	0 kr	0 kr	Fr om 2016-07-01 Se mer info i avgiftshandboken
122	NIE (diagnostisering av extrabanor i hjärtats retledningssystem)	5	1 400 kr	0 kr	1 400 kr	
123	Provtagning beställd av polisen	5	timtaxa	ja		
116	Pulsåderbräck i buken hos 65-åriga män		150 kr	0 kr	150 kr	Se Avgiftshandboken
124	Recept utan samband med sjukdom	2	220 kr	0 kr	220 kr	Förskrivning av preventivmedel eller kostnadsfria preparat är avgiftsfritt
118	Röntgenundersökningar					enl. röntgens prislista
117	Spirometri	3	600 kr	0 kr	600 kr	
119	Thaiboxning	3	600 kr	150 kr	750 kr	Inkl. läkarbesök, remiss och intyg. Tillkommer kostnad för röntgen och ev. labbprover plus moms
120	Tropikmedicinsk undersökning	4	950 kr	0 kr	950 kr	Tillkommer kostnad för labbprov och röntgen
121	UKG (ultraljud av hjärtat)	5	1 400 kr	0 kr	1 400 kr	

Nr	Åtgärd	Taxe-grupp	Belopp exkl. moms	Moms 25%	Belopp inkl. moms	Anmärkning
<p>Intyg</p> <p>För intyg som <i>inte finns med i Gula taxan</i> kan avgift bestämmas på två alternativa sätt: Avgift som för <i>liknande intyg</i>. Om liknande intyg inte finns, <i>enligt timtaxa</i></p> <p><i>Intygen är uppdelade i grupp taxor</i> 1 - enkelt intyg, 0 kr 2 - enkelt intyg, 220 kr utan moms, med moms 275 kr 3 - 600 kr utan moms, med moms 750kr 4 - 950 kr utan moms, med moms 1188 kr 5 timtaxa, 1400 kr eller 350 kr per påbörjad period om 15 minuter <i>moms kan tillkomma med 25%, se i fältet för moms om det står ett JA eller NEJ</i></p>						
<p>Intyg till Försäkringskassan Samtliga intyg som FK behöver för sin handläggning avgiftsfria . Vanlig patientavgift tas ut om undersökning behövs för intygets utfärdande enligt socialförsäkringsbalken” Besöket kodas i så fall som ett hälsovårdsbesök</p>						
<p>Enkla intyg grupp taxa 1 eller 2 Grupp taxa 1 är alltid avgiftsfritt Grupp taxa 2 kan ibland vara avgiftsfritt i samband med ett besök Se alltid anmärkningstext Vid besök för både sjukdom och intyg betalar patient för båda. Vid besök för endast intyg betalar patient bara för intyg. Efter tfn samtal enligt grupp taxa 2</p>						
250	Abort, sterilisering och kastrering, utlåtande och intyg i samband med	1	0 kr	0 kr	0 kr	A
234	Accis- och skattebefrielse	2	220 kr	55 kr	275 kr	
204	Alkoholpåverkan, utlåtande	5	timtaxa	ja		A
218	Anställning	3	600 kr	150 kr	750 kr	Tillkommer kostnad för labbprov och röntgen plus moms plus ev. vaccination
224	Anställning resp. periodisk besiktning av personal i radiologiskt arbete	3	600 kr	0 kr	600 kr	Tillkommer kostnad för labbprov, och röntgen plus moms plus ev. vaccination
222	Arbetsförmedlingen Begäran om läkarutlåtande avseende arbetssökande	enl. RFFS 1977:77	2 200 kr	550 kr	2 750 kr	Vårdenheter ska inte ta intygsuppdrag utan i förväg ha erhållit särskild blankett, se avgiftshandbok/Intyg
220	Arbetskadeförsäkringslagen begärt av Försäkringskassan	1	0 kr	0 kr	0 kr	

Nr	Åtgärd	Taxe-grupp	Belopp exkl. moms	Moms 25%	Belopp inkl. moms	Anmärkning
215	Au-pair	3	600 kr	150 kr	750 kr	Tillkommer kostnad för labbprov och röntgen plus moms plus ev. vaccination
235	Bilbälte eller skyddshjälm medicinska skäl för undantagande att använda	2	220 kr	55 kr	275 kr	
264	Bilstöd - läkarutlåtande	2	220 kr	55 kr	275 kr	
262	Bostadsanpassning och arbetsplatsanpassning	1	0 kr	0 kr	0 kr	Se Avgiftshandboken - Arbetsterapi/sjukgymnastik och stycket om Hjälpmedel
208	Brottsplatsundersökning	5	timtaxa	ja		
216	CISV	3	600 kr	150 kr	750 kr	Tillkommer kostnad för labbprov och röntgen plus moms plus ev. vaccination
245	Dykarintyg	4	950 kr	237 kr	1 188 kr	Tillkommer kostnad för labbprov och röntgen plus moms
209	Drogprover inför körkort som Transportstyrelsen kräver					Även i "Hälsoundersökning / medicinsk service", räknas som hälsovård
	Provtagning narkotika	2	220 kr	0 kr	220 kr	Besök/stickavgift, tillkommer analyskostnad
	Provtagning blodprover	2	220 kr	0 kr	220 kr	Besök/stickavgift, tillkommer analyskostnad
	Provtagning av blod- och narkotikaprover	2	220 kr	0 kr	220 kr	1st besök/stickavgift, tillkommer analyskostnad
	Ev. verifiering av prover intyg till Transportstyrelsen	3	600 kr	150 kr	750 kr	Enligt prislista klinisk kemi + moms Åtgärd 202
210	Enskilda rättsintyg (även psykiatriska intyg att användas i samband med rättegång eller motsv.)	5	timtaxa	ja		A
211	Faderskapsundersökning * Fr o m 18 år	2	220 kr	55 kr	275 kr	Provtagning och ev intyg / undersökt person. Tillkommer kostnad för labbanalys enl. Rättsmedicinalverket, www.rmv.se
	* För barn som inte fyllt 18 år					Hänvisa till Socialnämnden

Nr	Åtgärd	Taxe-grupp	Belopp exkl. moms	Moms 25%	Belopp inkl. moms	Anmärkning
247	Fallskärmshoppning	4	950 kr	237 kr	1 188 kr	Tillkommer kostnad för labbprov och röntgen plus moms
253	Flygmedicinska undersökningar					
	Piloter i kommersiell luftfart		1 930 kr	483 kr	2 413 kr	Inkl vilo-EKG
			1 500 kr	375 kr	1 875 kr	Exkl vilo-EKG
	Piloter i privat luftfart		1 500 kr	375 kr	1 875 kr	Inkl vilo-EKG
			1 130 kr	283 kr	1 413 kr	Exkl vilo-EKG
266	Fondansökan	2	220 kr	55 kr	275 kr	I samband med besök 0 kr. Efter telefonsamtal enl. grupptaxa 2
236	Färdtjänst	2	220 kr	55 kr	275 kr	
243	Färgsinnesundersökning i samband med anomaloskopundersökning, utlåtande över mera ingående	2	220 kr	55 kr	275 kr	A
255	Födelse tid	2	220 kr	55 kr	275 kr	
228	Försäkringsbolag om skada eller sjukdom	2	220 kr	55 kr	275 kr	OBS! Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag faktureras inte A
229	Försäkringsbolag om invaliditet	5	timtaxa	ja		OBS! Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag faktureras inte A
230	Försäkringsbolag om hälsotillstånd, t ex ansökan om personförsäkring	4	950 kr	237 kr	1 188 kr	OBS! Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag faktureras inte A
221	Försäkringskassan förfrågan från	1	0 kr	0 kr	0 kr	
242	Intyg till Försäkringskassan som person själv begär	1	0 kr	0 kr	0 kr	
265	Förvaltarskap - läkarintyg	2	220 kr	55 kr	275 kr	
256	Föräldrapenning	1	0 kr	0 kr	0 kr	
251	Godmanskap - läkarintyg	2	220 kr	55 kr	275 kr	

Nr	Åtgärd	Taxe-grupp	Belopp exkl. moms	Moms 25%	Belopp inkl. moms	Anmärkning
260	Graviditet	2	220 kr	55 kr	275 kr	
257	HIV-test	3	600 kr	150 kr	750 kr	Se också Avgiftshandboken Smittskyddslagen
269	Högriskintyg till FK	1	0 kr	0 kr	0 kr	
263	Invaliditetsintyg - begärt av patient	5	timtaxa	ja		jfr intyg begärt av försäkringsbolag
227	Livsmedelshantering friskintyg i samband med undersökning inkl. salmonella och shigellaprov	3	600 kr	150 kr	750 kr	
	endast salmonella- och shigellaprov					enl. Klinisk kemis prislista plus moms
266	LSS-intyg	1	0 kr	0 kr	0 kr	För besök som ligger till grund för intyget betalar patient vanlig patientavgift, HV-besök
246	Luftcertifikat					A
	Formulär 1 A	5	timtaxa	ja		
	Formulär 1 B	4	950 kr	237 kr	1 188 kr	
	Formulär 1 C	3	600 kr	150 kr	750 kr	
	Formulär 2 (specialundersökning av ögon)	5	timtaxa	ja		
	Formulär 3 (specialundersökning av öron)	5	timtaxa	ja		
	Formulär 4 (specialundersökning av hjärta och cirkulationsorgan)	5	timtaxa	ja		
	Vilo-EKG	3	600 kr	150 kr	750 kr	Inkl. tolkning
252	LUOH-intyg (läkarutlåtande Om hälsotillstånd) som person begärt av Försäkringskassan	1	0 kr	0 kr	0 kr	
254	LOUH intyg (läkarutlåtande om hälsotillstånd) som person själv begärt till FK	1	0 kr	0 kr	0 kr	

Nr	Åtgärd	Taxe-grupp	Belopp exkl. moms	Moms 25%	Belopp inkl. moms	Anmärkning
205	Vård enl. LVM, 9 § Lag om vård av missbrukare i vissa fall, SFS 1988:870	5	timtaxa	nej		
206	Vård enl. LVU, Lag med vård av missbrukare i vissa om vård av unga, SFS 1990:52.	5	timtaxa	nej		A
253	LUOH-intyg (läkarutlåtande vård av missbrukare i vissa begärt av Migrationsverket för asylsökande	5	timtaxa	nej		
203	Läkemedel vid utlandsresa enkelt intyg	2	220 kr	55 kr	275 kr	I samband med läkarbesök, 0 kr. Efter telefonsamtal enl. grupptaxa 2. Ev. hänvisa patient till apotek "Om endast läkemedelslistan skrivs ut och lämnas tas ingen avgift ut"
202	Lämplighet att inneha körkort från alkohol- och drogsynpunkt	3	600 kr	150 kr	750 kr	Se Avgiftshandboken, avsnitt Gula Taxan/Intyg/Körkortsintyg
248	Myndighets- eller omyndighetsförklaring	5	timtaxa	ja		A
237	Mönstring begärt av militärmyndighet och civilförsvaret	5	timtaxa	ja		Tillkommer kostnad för labbprov och röntgen plus moms A Tillämpas endast om regeringen beslutar att återinföra värnplikt. Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt
261	Nära anhörigs sjukdom	2	220 kr	55 kr	275 kr	Intyg t ex att anhörig inte bör företa planerad resa
214	Närståendepenning	1	0	0	0	För lämnande till Försäkringskassan
219	Oförmögen till arbete pga sjukdom	2	220 kr	55 kr	275 kr	
212	Omprövning av lönebidragsanställning Läkarutlåtande begärt av	enl. RFFS 1977:27	2 200 kr	550 kr	2 750 kr	

Nr	Åtgärd	Taxe-grupp	Belopp exkl. moms	Moms 25%	Belopp inkl. moms	Anmärkning
	arbetsförmedlingen					
238	Parkeringstillstånd för handikappfordon/bil	2	220 kr	55 kr	275 kr	
231	Pension, handikappersättning mm enl. lagen om allm. försäkr., begärt av Försäkringskassan prövning av rätt till	F	0 kr	0 kr	0 kr	
225	Placering mm intyg till arbetsgivare	5	timtaxa	ja		A
267	Resa- intyg om att ej kunna resa pga av sjukdom	2	220 kr	55 kr	275 kr	Patient betalar för ett läkarbesök för medicinsk bedömning om resa kan göras. Då läkare gör bedömning att resa inte ska göras får patient betala 275 kr för ett sådant intyg
244	Sjöfolk	4	950 kr	237 kr	1 188 kr	Tillkommer kostnad för labbprov och röntgen plus moms plus ev. vaccination
240	Skjutvapen rätt till innehav av	5	timtaxa	ja		A
217	Skola ang. barn tom dagen de fyller 20 år	1	0 kr	0 kr	0 kr	
270	Skola ang. vuxen efter 20 år	2	220 kr	0 kr	220 kr	
207	Sluten psykiatrisk vård vårdintyg	1	0 kr	0 kr	0 kr	
241	Socialnämnd	4	950 kr	237 kr	1 188 kr	A
226	Strålskyddslagen	3	600 kr	150 kr	750 kr	Tillkommer kostnad för labbprov och röntgen plus moms
200	Synprövning för körkort, trafikort, traktorkort och moped	2	220 kr	55 kr	275 kr	Se Avgiftshandboken, avsnitt Gula Taxan/Intyg/Körkortsintyg
201	Särskilda intyg för körkort, trafikort och traktorkort samt utlåtande för förlängning av desamma	3	600 kr	150 kr	750 kr	Förnyelse av intyg pga medicinska skäl är kostnadsfritt Se Avgiftshandboken, avsnitt Gula Taxan/Intyg/Körkortsintyg A

Nr	Åtgärd	Taxe-grupp	Belopp exkl. moms	Moms 25%	Belopp inkl. moms	Anmärkning
268	Tandvårdsintyg för vissa Grupper - Särskilt tandvårdsbidrag Tandvård till hälso-sjukvårdsavgift (läs mer i rutinen "avgifter" i avgiftshandboken)					Ingen avgift tas ut för intyg. Patient betalar patientavgift för besöket. Vid utfärdande av intyg efter telefonkontakt betalar patient 100 kr för intyg. Intyget likställs med gällande regler för sjukintyg
259	Travlicens	4	950 kr	237 kr	1 188 kr	Tillkommer kostnad för labbprov och röntgen plus moms
267	Utbytesstudent	3	600 kr	150 kr	750 kr	Tillkommer kostnad för labbprov och röntgen plus moms plus ev. vaccination
249	Visum	3	600 kr	150 kr	750 kr	Tillkommer kostnad för labbprov, och röntgen plus moms plus ev. vaccination
232	Vårdbidrag - ansökan om	1	0 kr	0 kr	0 kr	
233	Vård- och behandlingsresor	1	0 kr	0 kr	0 kr	
239	Värnpliktig hinder för inställelse i tjänst	1	0 kr	0 kr	0 kr	Tillämpas endast om regeringen bestämmer att återinföra värnplikt. Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt.
223	Yrkessjukdomar Arbetskyddsstyrelsens anvisningar om undersökning till förebyggande av vissa yrkessjukdomar	2	220 kr	0 kr	220 kr	Tillkommer kostnad för labbprov och röntgen A

Nr	Åtgärd	Taxe-grupp	Belopp exkl. moms	Moms 25%	Belopp inkl. moms	Anmärkning
----	--------	------------	-------------------	----------	-------------------	------------

Vaccinationer inkl. vaccinationsintyg

	Vaccinationer och förebyggande vaccinationer					Se Avgiftshandboken - Vaccinationer och Förebyggande vaccinationer - hälsovård
309	BCG-vaccination, intyg	0	0 kr	0 kr	0 kr	
300	Besök för vaccination (kan Innefatta flera vaccinationer vid samma tillfälle) inkl. ev. vaccinationsintyg enl. WHO:s formulär	2	220 kr	0 kr	220 kr	Besöksavgift/"stickkostnad" Tillkommer kostnad för vaccin. Besöksavgiften innefattar ev. efterföljande kontrollbesök
304	Influensa, utöver riskgrupp	2	220 kr	0 kr	220 kr	Tillkommer vaccinkostnad
305	Kikhosta	2	220 kr	0 kr	220 kr	Tillkommer vaccinkostnad
301	Omvaccination	1	0 kr	0 kr	0 kr	Inkl. vaccin, i de fall tidigare vaccination ej haft avsedd verkan
313	PPD	2	220 kr	0 kr	220 kr	Tillkommer vaccinkostnad
306	Stelkramp	1 och 2	0/220 kr	0 kr	0/220 kr	Se Avgiftshandboken
310	Tål inte vaccination, intyg	2	220 kr	0 kr	220 kr	
308	Vaccinationsprogram, upp- rättande av	2 och 3	220/600 kr	0 kr	220/600 kr	Se Avgiftshandboken - Förebyggande vaccinationer - hälsovård
307	Vaccinkostnader					Se Avgiftshandboken
314	Vaccinationsintyg	2	220 kr	55 kr	275 kr	
311	WHO:s formulär, vaccinationsintyg	1	0 kr	0 kr	0 kr	