



Datum  
2018-03-21

Diarienummer  
RS160669

**Regionkontoret**

Cathrin Nordander Tovstedt

Cathrin.nordander-tovstedt@regionhalland.se

## Region Halland Årsredovisning 2017

### Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- uppmana samtliga driftnämnder att prioritera arbetet med en verksamhet som är resurseffektiv och nytänkande inför framtidens behov utifrån målen i Tillväxtstrategin och Hälso- och sjukvårdsstrategin
- driftnämnderna har ett eget ansvar att driva det egna arbetet samt att samarbeta över nämndgränser för att redovisa konkreta resultat
- med ett godkännande överlämna Årsredovisning 2017 inklusive årsbokslut 2017 till regionfullmäktige.

### Sammanfattning

Region Halland redovisade 2017 ett positivt resultat på 13 mnkr. Hälso- och sjukvården visar dock fortsatta ekonomiska underskott gentemot budget, det positiva resultatet på totalnivå förklaras främst av olika obudgeterade statsbidrag som redovisats centralt.

Regionens ekonomiska mål för 2017 var att budgeten ska hållas. Regionens årsbudget för 2017 uppgick till 17 mnkr och den budgeterade andelen kostnader i förhållande till intäkter 100 procent. Indikatorn avseende budgetavvikelse missar målet med knapp marginal, avvikelsen blev negativ på 4 mnkr. Indikatorn avseende kostnadsandel klarar målet knappt, intäkterna var 13 mnkr större än kostnaderna.

Regionens verksamhetsmål är högt ställda och en fullständig måluppfyllelse är svårt att uppnå. I ett nationellt perspektiv står sig Region Hallands resultat relativt väl, bland annat inom medicinsk kvalitet och tillgänglighet. Vid en samlad bedömning av måluppfyllelsen för regionens finansiella mål och verksamhetsmål görs bedömningen att regionen inte uppfyller kraven på *en god ekonomisk hushållning*. Det är regionens finansiella resultat som inte är tillräckligt starkt.

Totalt har Region Halland 11 mål enligt Mål och Budget 2017. Måluppfyllelse för 2017 är att fyra av målen är uppfylls, tre av målen uppfylls delvis och tre av målen uppfylls inte.

### Samverkan och samarbete

För en hållbar utveckling behöver många frågor hanteras i samverkan över organisatoriska och geografiska gränser. Att hantera ansvaret för regional

utveckling innebär att klara av att vara både uthållig och strategisk i sådana frivilliga samarbeten. Därför är Region Halland engagerat i interregionala och internationella organisationer. Sedan 2016 är Region Halland med i *Regionsamverkan Syd*, där sex län arbetar med gemensamma frågor. Under 2017 har medlemmarna enats om vilka sydsvenska infrastrukturinvesteringar som bör ingå i regeringens planer och ett positionspapper inom kultur har tagits fram. Ett annat samarbete sker inom området från Hamburg till Oslo i organisationen *STRING*.

Ett mer formellt ansvar inom regional utveckling är att ta fram en regional infrastrukturplan. Under 2017 har Region Halland i en bred samverkan tagit fram och beslutat om vilka investeringar i infrastruktur som ska prioriteras under den närmaste tioårsperioden. Parallellt har Halland med stor framgång spelat in synpunkter i framtagandet av en nationell plan för transportsystemet.

En stor utmaning för en hållbar utveckling är arbetslivets kompetensförsörjning. *Kompetensplattform Halland* vill bidra till en väl fungerande kompetensförsörjning och en god matchning mellan utbildningsutbud och behov av kompetens. Under 2017 har fem yrkesprognoser tagits fram inom olika branscher. I samband med att prognoserna släppts har dialogseminarium arrangerats där utbildningsanordnare diskuterat frågan med arbetsgivarsidan.

### **Goda resultat – men fortsatt ekonomiskt underskott**

Den halländska hälso- och sjukvården fortsätter visa ekonomiskt underskott. Trots att Framtidsarbetet delvis fått effekter har andra händelser och faktorer samtidigt inneburit att det inte syns i nämndernas ekonomiska resultat. Flera av de förändringar som pågår är av den arten att de inte ger snabba resultat. Istället handlar det om en noggrann uppföljning och ihärdighet för att få resultat i såväl verksamhet som ekonomi.

Region Halland är bäst i Sverige vid en helhetsjämförelse av 24 utvalda hälso- och sjukvårdsområden i *Vården i Siffror 2017*. Halland ligger också bra till i patient- och invånarundersökningar som Nationell Patientenkät och Vårdbarometern. Det pågår arbete för att minska slutenvården och istället ta emot fler patienter i öppenvård, helt i enlighet med hälso- och sjukvårdsstrategin. För Hallands sjukhus del har det inneburit att fler patienter har fått vård jämfört med 2016.

Sammantaget levererar Region Halland en vård av god kvalitet, men det finns stora utmaningar på både kort och lång sikt där kompetensförsörjningen, liksom ett strategiskt arbete med fokus på mer vård nära och samlingen av specialiserad vård, är nyckelfrågor. Det vill säga vilken vård ska finnas var och på vilket sätt ska invånaren få sin vård.

Den framtida kompetensförsörjningen är en viktig fråga för regionen och samtliga berörda förvaltningar arbetar för att minska beroendet av personal från bemanningsföretag. Initiativ som utvecklad arbetsfördelning, det vill säga att varje funktion och yrkeskategori gör rätt saker i förhållande till sin kompetens, och införandet av webbtidbokning, som frigör tid genom att patienterna själva bokar och avbokar sina besök, kan nämnas som exempel på pågående aktiviteter som görs för att ställa om till att möta dagens och framtidens behov.

## **EKONOMISKT RESULTAT**

Region Halland redovisar för 2017 ett positivt resultat på 13 mnkr. Jämfört med budget innebär resultatet en negativ avvikelse med 4 mnkr. Den halländska hälso- och sjukvården visar ett fortsatt ekonomiskt underskott, vilket till stor del utjämnas av överskott inom främst regiongemensamma kostnader och finansiering.

Regionens framtidsarbete fokuserar på att skapa förutsättningar för att regionens och driftnämndernas budgetramar ska hållas. Framtidsarbetet har i viss mån påverkat resultatet i positiv riktning. Årets budget innehåller en ackumulerad besparingseffekt i det regiongemensamma framtidsarbetet med 273 mnkr, där 173 mnkr avser 2017 års andel. De totala ekonomiska effekterna som har uppnåtts inom Framtidsarbetet beräknas till 137 mnkr (86 mnkr avser 2016 och 51 mnkr avser 2017).

Driftnämnderna för Hallands sjukhus, psykiatri och närsjukvården har ekonomiska obalanser. Dessa tre nämnders sammanlagda resultat och underskott mot budget uppgår till 258 mnkr. Detta underskott motverkas till stor del av positiva budgetavvikelser under Regiongemensamma kostnader och finansiering med 208 mnkr. Här ingår bland annat den centrala reserv som avsattes i budget 2017, för den obalans som identifierades i budgetarbetet inom främst Driftnämnden Hallands sjukhus. Denna reserv redovisas här som en positiv budgetavvikelse med 131 mnkr. Reserven ska minska i takt med att berörda driftnämnders eget åtgärdsarbete får effekt. Andra poster med överskott mot budget är bland annat den så kallade välfärdsmiljarden, en statsbidragsförstärkning för att värna välfärden i kommuner och landsting. Välfärdsmiljarden fördelas dels efter antalet asylsökande och nyanlända i varje kommun och dels efter antalet invånare. Region Hallands andel av välfärdsmiljarden uppgår till 67 mnkr med motsvarande positiva budgetavvikelse.

## **SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING**

Regionens skatteintäkter och generella statsbidrag ökade sammantaget med 6,0 procent under 2017, vilket är en marginell minskning med 0,1 procentenhet jämfört med föregående års ökningstakt. Regionens nettokostnader för 2017 ökade med 6,0 procent jämfört med föregående år, vilket är en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med föregående års ökningstakt. Kostnadsökningstakten avseende

regionens nettokostnader nu åter är lika hög som ökningstakten avseende skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är främst kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvården som de senaste åren har legat på en för hög nivå. Den budgeterade nettokostnadsökningen för 2017 uppgick till 3,7 procent (budget 2017 i förhållande till utfall 2016).

### **INVESTERINGAR**

Under 2017 har regionen investerat 357 mnkr, därav 183 mnkr i utrustning, 171 mnkr i fastigheter, och 3 mnkr i immateriella tillgångar. Investeringsnivån innebär att 63 procent av årets investeringsanslag har tagits i anspråk.

### **MEDARBETARE**

Region Halland har under 2017 haft 8 022 anställda i genomsnitt, vilket är en ökning från föregående år med 111 personer. Efter flera års ökning, har sjukfrånvaron under året planat ut på samma nivå som under 2016, 5,2 procent. Förhoppningen är att sjukfrånvaronivån även fortsättningsvis skall vara en av Sveriges lägsta bland landsting och regioner.

Kostnaden för inhyrda läkare och sjuksköterskor har ökat med 20 procent jämfört med 2016. Detta är en avstannande utveckling mot föregående års fördubbling. Kostnadsökningen återfinns bland inhyrda sjuksköterskor, medan kostnaden för inhyrda läkare är i stort sett densamma som föregående år.

Under året har Regionfullmäktige antagit en ny kompetensförsörjningspolicy som gäller 2017-2026. Det övergripande målet med kompetensförsörjningen är: "Kompetenta och engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten". I relation till målen i kompetensförsörjningspolicyn fattade Regionstyrelsen i slutet på 2017 beslut om en omfattande satsning på 82 mnkr, för att förbättra möjligheten att bemanna nätter, kvällar och helger i dygnet-runt verksamhet med egen personal. Satsningen finansieras främst med statliga medel inom ramen för budgetpropositionen 2018.

### **Ekonomiska konsekvenser**

I 2017 års resultat går det inte att se att det pågående framtidsarbetet har gett någon markant ekonomisk effekt på regionnivå. Det underliggande problemet med att flera driftnämnder inte lyckas bedriva verksamheten inom beslutade budgetramar, gör att regionen har en bit kvar för att lyckas uppfylla målet med en god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning brukar definieras som att offentliga medel ska användas på ett effektivt och säkert sätt, samt att varje generation ska bära kostnaderna för den kommunala service som konsumeras. Kostnaderna från en generation får alltså inte skjutas över på kommande generationer. I praxis har det skapats en definition av god ekonomisk hushållning,

så som att resultatet ska uppgå till två procent av summan av skatteintäkterna samt statsbidragen och utjämningen. Detta innebär en nettokostnadsandel på högst 98 procent, vilket för Region Hallands del skulle motsvara ett positivt resultat på cirka 180 mnkr. Ett resultat i den nivån skulle ge förutsättningar för en god ekonomisk hushållning, där varje generation bär sina kostnader.

## **Regionstyrelsen**

Mats Eriksson  
Regionstyrelsens ordförande

Jörgen Preuss  
T.f. Regiondirektör

## **Styrelsens/nämndens beslut delges**

Samtliga driftnämnder

## **Bilaga:**

Region Halland Årsredovisning 2017