



Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budget 2020

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Sjukvård i världsklass	3
Jämlik och nära vård.....	4
Vård ska ges i tid.....	4
Bekämpa psykisk ohälsa.....	5
Kompetens för framtiden	5
Jobb och tillväxt för framtidstro	6
Kunskap gör Halland starkare	7
Kultur för ett levande Halland	8
Klimatförändringarna	8
Ekonomi.....	9
Skatte och nettokostnadsutveckling i Region Halland	10
God ekonomisk hushållning	10
Budgeterade nettokostnader	11
Balanskrav	12
Resultat	12
Resultatutjämningsreserv.....	12
Soliditet.....	12
Pensionsåtagande.....	12
Budget 2020-2022.....	13
Statsbidrag och avskastning.....	14
Finansiering av olika verksamheter inom Region Halland.....	14

Regional utveckling.....	14
Regionala tillväxtåtgärder – statliga medel (1:1)	14
Regionala utvecklingsmedel.....	14
Regional medfinansiering.....	15
Övrig finansiering	15
Kulturverksamhet.....	15
Hälsa- och sjukvård.....	15
Ersättningsformer i Region Halland.....	16
Fördelning av budget till nämnder	17
Investeringsplan 2020-2024.....	22
Egenavgifter	26
Uppföljning och rapportering	27
Kvalitetsindikatorer.....	28
Sammanställning av samtliga fokusområden och konkretiserade målvärden 2020.....	29

Inledning

Halland står inför flera framtidsutmaningar. Region Hallands kostnader är större än intäkterna och fortsätter att öka. Trots ett flerårigt arbete för att få kontroll över ekonomin har den moderatledda majoriteten i Region Halland inte lyckats. Utan en tydlig politisk ledning och styrning eller en budget i balans blir det i slutändan invånarna som får betala priset i form av bland annat bristande tillgänglighet. Det behövs nya arbetssätt för att fortsatt leverera en god vård där samverkan, användandet av ny teknik och effektiva lösningar är framtiden.

I dag påverkas livslängd, hälsa, möjligheten till jobb och tilltron till omvärlden av en rad olika faktorer. Halland är inte jämlikt. Region Halland ska bidra till ett samhälle där alla känner sig välkomna och ges möjlighet att bidra. Då krävs social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet både i det interna och externa arbetet. De globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, gäller även för Region Halland.

Region Hallands samverkan med omvärlden är avgörande för att fortsatt ligga i framkant. Samverkan med andra genom bl.a Greater Copenhagen, String, Regionsamverkan Sydsverige, Regionvårdsnämnderna och Bästa Samverkansplatsen skapar förutsättningar för såväl regional tillväxt och hållbar utveckling som en innovativ hälso- och sjukvård.

I takt med digitaliseringen förändras allas vårt beteendemönster vilket sätter spår i vad som efterfrågas och kan erbjudas av Region Hallands verksamheter. Här är det viktigt att ingen faller mellan stolarna när sjukvården förändras och utvecklas.

Sjukvård i världsklass

Hälso- och sjukvården i Halland ska präglas av en jämlikhetssyn, vilket tydliggörs i principen att vård ska ges efter behov. Invånarnas egenskaper eller personliga bakgrund ska inte påverka tillgången till kvalitativ vård utan vård ska finnas tillgängligt för alla. Vården ska utvecklas efter invånarnas behov, inte efter vinstintresse.

Utgångspunkten för utvecklingen inom och av hälso- och sjukvården behöver vara att patientens flöde genom hälso- och sjukvårdssystemet och invånarnas olika kontakter med vårdens aktörer ska syfta till att öka hälsan och livskvaliteten, liksom att förebygga och minska ohälsa.

Region Halland levererar idag i flera delar en god hälso- och sjukvård. Dagens system och strukturer innebär att det i framtiden blir svårt att möta en ökad efterfrågan på vård.

För att Region Halland i framtiden ska kunna leverera en god hälso- och sjukvård kräver det samverkan med andra aktörer, ökad delaktighet, ta till sig nya behandlingsmetoder och ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

De framtida utmaningarna är många och komplexa. Fler blir äldre och lever längre, sjukvården kan redan nu göra väldigt mycket mer avancerad vård än tidigare och utvecklingen i framtiden kommer gå ännu snabbare. Detta kommer att öka kostnaderna i framtiden och därför måste Region Halland agera redan nu. Vård och ingrepp som görs någon gång i livet ska samlas på färre platser i landet för att säkra kvalitet, det kommer påverka utbud och innehåll på alla vårdinrättningar i framtiden.

Ineffektiva system som Vårdval plus behöver avskaffas. Modellen är för resurskrävande när det gäller administration och uppföljningar. Resurserna ska istället användas till att ge Hallands invånare en bättre vård.

Jämlik och nära vård

Vården ska vara så nära medborgaren som möjligt. Patienterna ska finnas med i arbetet för att utveckla hälso- och sjukvården. Vårdcentralerna ska vara patientens trygga hand genom hela vårdförloppet. Samtidigt behöver vården i större utsträckning möta människors ökade rörlighet. Om patienten arbetar i en kommun men är bosatt i en annan ska personen inte behöva åka hem för att söka vård.

Primärvården behöver särskilt utökade resurser och mer personal för att dels kunna erbjuda invånarna en nära vård samt för att kunna ställa om för att öka samverkan med specialistvården. Förflyttningen är ett långsiktigt arbete och ska ske i den takt som är acceptabelt ur ett arbetsmiljöperspektiv. För att det ska fungera bra behövs mer resurser och personal till vårdcentralerna.

Vård ska ges i tid

Region Halland ska verka för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland. En god hälsa i befolkningen är en av de avgörande faktorerna för tillväxt, välfärd och social hållbarhet. Hälsan i Halland är god som helhet med en medellivslängd som ökar och är högre än rikets. Den självskattade hälsan är också högre än rikets. Det finns dock skillnader vad gäller befolkningens hälsa, såväl geografiska som mellan olika grupper i samhället. Även vårdkonsumtionen skiljer sig åt mellan kommuner och grupper. I arbetet för en god hälsa och för att utjämna skillnader krävs aktiviteter från många olika aktörer i samhället. Arbetet behöver ske på flera olika nivåer, arenor och, inte minst, i samverkan. Utgångspunkten är i det friska hos individen, där hälso- och sjukvården är en av flera arenor för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Tidig upptäckt av ohälsa och sjukdom är en vinst för både individen, hälso- och sjukvården och samhället i stort.

I hälso- och sjukvården finns flera arbetssätt och metoder som möjliggör tidig upptäckt, till exempel screening och standardiserade vårdförlopp som kortar ledtiden mellan misstanke och diagnos. Det sjukdomsförebyggande arbetet är också betydelsefullt ur ett individ- och samhällsperspektiv. Region Hallands samarbete med Brigham and Women's Hospital i Boston har bidragit till unika möjligheter att identifiera ökad risk för ohälsa eller sjukdom och metoder för att hantera detta ska utvecklas. Ett verktyg för att stärka hälso- och sjukvården som arena för detta är nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Hälso- och sjukvården behöver utgå från individens perspektiv i mötet med patienten. Det är en förutsättning för att kunna behandla alla människor utifrån deras särskilda förutsättningar och behov, till exempel med avseende på ålder, kön, närstående, socioekonomi, etnisk bakgrund och sexuell läggning. Det betyder också att man i mötet med patienten behöver se hela människan.

En särskilt utsatt grupp i samhället är HBTQ-personer som löper ökad risk för att utsättas för våld, hot och kränkande behandling. Ingen ska behöva vara orolig över det bemötande man får av Region Hallands verksamheter. Ungdomsmottagningarna arbetar idag med HBTQ-certifiering, detta goda arbete ska spridas till fler verksamheter.

Bekämpa psykisk ohälsa

Vi behöver stanna upp och fundera över hur vi skapar ett samhälle där så många som möjligt mår bra. Psykisk ohälsa måste högre upp på den politiska agendan.

Den ökande psykiska ohälsan är en av Region Hallands största utmaningar. Idag drabbas framförallt barn, unga och kvinnor. Statistiken visar även en ökning bland äldre. Psykisk ohälsa är särskilt allvarlig eftersom det ofta leder till att andra sjukdomar utvecklas. Psykisk ohälsa är även den diagnos som ökar kraftigast hos personer som är sjukskrivna.

Samhället behöver arbeta tillsammans, såväl föreningsliv som offentlig verksamhet och arbetsmarknadens parter, för att förebygga den psykiska ohälsan. Arbetet mot ett socialt hållbart Halland med ökad delaktighet och barn- och ungas uppväxtvillkor spelar stor roll. Region Hallands egna skolor behöver förstärkas så att fler elever kan gå ut med godkända betyg.

Ungdomsmottagningarna spelar en viktig roll i det framtida arbetet för en bättre psykisk hälsa. Här ska unga människor enkelt kunna få hjälp. Det krävs en regional samverkan med kommunerna för att stärka ungdomsmottagningarnas roll och öka deras plattform. Fler behöver få information om ungdomsmottagningarnas yrkeskunskap och dess syfte. Ett förstärkt samarbete med exempelvis elevhälsan är viktig för att elever inte ska falla mellan stolarna och även det förebyggande arbetet fungera. I Halland ska de tidiga insatserna kring barn- och ungas psykiska hälsa samordnas.

Region Hallands verksamheter behöver ha ytterligare fokus på att tidigt identifiera psykisk ohälsa och behandla densamma. För att psykisk ohälsa ska behandlas effektivt behöver mer vård ges direkt i den nära vården. Vårdcentralernas uppdrag behöver därför bli tydligare.

Grön rehabilitering är en evidensbaserad metod för rehabilitering av människor med stressrelaterade sjukdomar, utmattning eller mild till måttlig ångest eller depression. Vi ser att Grön Rehab har ett stort värde för denna patientgruppen. Vi vill ge flera invånare möjlighet till Grön Rehab.

Vi vill också se ett införande av peer support. Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa arbetar inom verksamheten för att stötta brukare/patienter i deras återhämtning. Det ger kortare och färre vårdtider för patienterna, minskat självstigma och ökad egenmakt. Peer support har också en kulturförändrande effekt. När en eller flera peer supporters arbetar inom en verksamhet påverkar det de anställdas attityder positivt.

Insatser behöver även göras för att anhörigstödet ska bli bättre.

Kompetens för framtiden

Sjukvårdens viktigaste resurs är personalen. Idag gör Region Hallands personal ett fantastiskt arbete, präglad av engagemang, yrkeskunnande och glädje. I flera fall måste personalen göra stora arbetsinsatser för att kompensera de brister som finns i verksamheten när det gäller arbetsmiljön.

Socialdemokraterna vill att Region Halland ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar möjligheter för medarbetare att hela tiden växa och utvecklas. Då krävs delaktighet i en kreativ och medskapande arbetsmiljö där idéer tas tillvara. Lean som arbetsmetod kommer att göra detta möjligt. Region Halland ska stimulera medarbetare att utveckla sin kompetens och ge dem möjlighet att byta mellan olika arbetsplatser.

För att skapa goda resultat och nå målet för Region Halland som en tydlig och attraktiv arbetsgivare är det viktigt att tydliggöra och implementera förväntningar på både medarbetare och chefer. Chefer har en nyckelroll som företrädare för Region Halland som arbetsgivare med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Chefsuppdraget består av två tydliga delar, att styra och leda med fokus på resultat och att engagera och motivera medarbetare. Att tillsammans med medarbetare kunna förverkliga mål och visioner inom givna ramar kräver ett gott ledarskap.

Lönegapet mellan män och kvinnor är störst bland hallänningarna i jämförelse med övriga riket. Kvinnor arbetar även deltid i högre utsträckning än män. Detta får konsekvenser för hälsa och pension. Som en av Hallands största arbetsgivare med en majoritet kvinnor bland de anställda har Region Halland ett ansvar för att öka förutsättningarna för heltidsarbete och ett jämlikt arbetsliv. En god och hälsofrämjande arbetsmiljö är en förutsättning för att vara en bra arbetsgivare. I dag finns det ofta för lite tid till återhämtning, det ska vara självklart att orka arbeta heltid. Den uppdelning som gjorts med ökat OB-tillägg för några har bidragit till en uppdelning mellan olika yrkesgrupper och påverkat arbetsmiljön negativt, detta ska rättas till under 2020.

Region Halland måste kunna erbjuda de anställda ett hållbart arbetsliv och ta tillvara på människor och dess kompetenser på bästa sätt. Region Halland ska prioritera att rekrytera personal på tillsvidareanställning framför att hyra in personal. Under året ska Region Halland halvera kostnaderna för hyrpersonal. På sikt ska verksamheten vara oberoende av hyrpersonal. Verksamheten ska vidare tydligt genomsyras av jämställdhet när det gäller löner och arbetsvillkor.

Region Halland ska även ta ett större ansvar för att inkludera de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Verksamheten ska vara en öppen arbetsplats med rum för personer med olika bakgrund och erfarenheter. Alla ska kunna vara med och bidra till Hallands utveckling.

Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region
I Halland ska alla kunna känna sig trygga och ges förutsättningar att bidra. Bara genom att arbeta med aktörer och människor i och utanför den egna regionen kan Halland bli den bästa livsplatsen för alla. Målet i Tillväxtstrategin är att Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region 2020 än 2014. Det arbetet ska genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv, såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt.

Jobb och tillväxt för framtidstro

Halland växer och Region Hallands uppgift är att stötta näringslivet så att fler företag kan skapas och växa här. Digitalisering, kompetensförsörjning och goda kommunikationer är några av utmaningarna. De gröna näringarna, besöksnäringen och hälsoinnovation är viktiga utvecklingsområden för den halländska tillväxten.

Det krävs en gemensam kraftsamling för att det halländska näringslivet ska växa med innovativa varor och tjänster både i och utanför Sverige. Region Halland ska arbeta tillsammans med näringslivet och andra aktörer för stark och sund konkurrenskraft med schysta villkor och ett hållbart arbetsliv. Den strukturomvandling som redan påbörjats i det halländska näringslivet behöver fortsätta. Allt fler branscher automatiseras och digitaliseras och Halland måste vara på tå. Arbetet

med Hälsoteknikcentrum är ett bra exempel på hur offentlig verksamhet, högskolan och näringslivet kan arbeta tillsammans för att hitta innovativa lösningar på hälso- och sjukvårdens utmaningar. Liknande resor behöver göras i fler branscher och ett framtida innovationssystem behöver vara hållbart.

Företag som drivs av män med inrikes bakgrund har sex gånger så hög omsättning än företag som drivs av en kvinna med utrikes bakgrund. Skillnaderna i vilka som driver företag inom vilken bransch är stora och män beviljas i högre utsträckning lån och krediter. Ett jämställt innovationsstöd, timbanken och Almi samt Almi Invest är viktiga verktyg för ett jämlikt näringsliv.

Även resmönster och restid kan kopplas till kön där fler män äger bilar och fler kvinnor cyklar eller åker kollektivt. Kvinnor pendlar i lägre utsträckning än män till arbetet vilket gör det faktiska arbetsmarknadsområdet mindre. Väl utbyggda kommunikationer, såväl fysiska som digitala är nödvändiga för att hela Halland ska växa. 90% av de halländska hushållen ska ha tillgång till fiber med hög hastighet under 2020. Dubbelspår på Väst kustbanan och fler spår in till Göteborg krävs för fler tågavgångar och stopp. Bättre förutsättningar för arbets- och studiependling behövs för att öka möjligheterna både för hallänningarna och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Infrastrukturen är viktigt för att utveckla och knyta ihop hela Halland, såväl längs kusten som i inlandet. För besöksnäringen är goda kommunikationer med kollektivtrafik och cykelbanor såsom Kattegattleden viktiga. I takt med att samhällen och städer växer ska kollektivtrafik prioriteras. För att få ännu fler att resa kollektivt behövs ett biljettsystem som underlättar resande inom och mellan närliggande regioner och tillgång till pendelparkeringar för både bil och cykel. För barn och unga ger kollektivtrafiken ökade möjligheter till sommarjobb och en aktiv fritid oavsett föräldrarnas plånbok. Därför ska ett sommarkort med fria resor inom Halland erbjudas våra barn och ungdomar.

Kunskap gör Halland starkare

Kunskap lägger idag grunden till delaktighet i samhället, för att tidigt kunna ta till sig kunskap är små barns språkutveckling en viktig nyckel. Det handlar både om möjligheten för individen att ta till sig nya färdigheter, men också om att tillsammans stärka den halländska konkurrenskraften och utveckla välfärden. Barn och unga ska ha goda och jämlika uppväxtvillkor.

För att möta de ständiga förändringar som sker på arbetsmarknaden krävs ett livslångt lärande där fler ges möjligheten att vidareutbilda sig och byta karriär under livets gång. Då krävs ett aktivt arbete för att elever avslutar grund- och gymnasieskola med godkända betyg.

Halländska företag, liksom offentlig verksamhet, har allt för ofta svårt att rekrytera den kompetens de behöver. Region Halland ska ta ett helhetsgrepp tillsammans med Arbetsförmedlingen, kommunerna och andra aktörer för att underlätta jobbmatchningen och arbeta för att ge fler möjligheten att studera.

Låg arbetslöshet och god tillväxt till trots står flera grupper i Halland utan jobb. Arbetslöshetsstatistiken skiljer sig åt beroende på utbildningsnivå, födelseland och

funktionsnedsättning. Halland ska vara ett län där alla som kan jobba ska jobba och där alla ges förutsättningar att vara med och bidra till den gemensamma välfärden. Som en av de största arbetsgivarna är det viktigt att ta ansvar och erbjuda såväl praktik som trainee-platser. För att öka anställningsbarheten behövs ett program för lärande och utveckling i hälso- och sjukvård för utlandsutbildad personal. Programmet ska komplettera deltagarnas tidigare utbildning med kunskap om och förhållningssätt inom halländsk hälso- och sjukvård.

I dag tar det för lång tid innan man som nyanländ får jobb och blir en del av samhället. Snabbare vägar till validering är en viktig byggsten för att låta fler vara med och bidra. Genom att lägga mer resurser på samordning ska det bli enklare att komplettera sin utbildning och få praktik för att börja jobba.

Kunskap och utbildning bidrar till att stärka den halländska konkurrenskraften. Fler ska ges tillgång till högre studier. Region Halland ska arbeta tillsammans med kommunerna och näringslivet för fler yrkeshögskoleutbildningar som möter de halländska behoven.

Region Hallands naturbruksgymnasium är ett av flera yrkesgymnasier i Halland som tillsammans med folkhögskolorna är viktiga verktyg för att möta bristen på yrkeskunskap. Tillsammans ska de bidra till en bättre matchning på arbetsmarknaden och rusta sina elever för framtidens arbetsliv.

Kultur för ett levande Halland

Region Halland ska bidra till att det skapas förutsättningar för delaktighet och ett gemensamt ansvar för samhällets utveckling. Föreningslivet och folkrörelsearbetet, med idrottsrörelsen, studieförbunden och frivilligorganisationerna i spetsen, är avgörande för att skapa mötesplatser för människor med olika erfarenheter och stärka demokratiska värderingar.

Tillgången till kultur är viktig oavsett var i livet man befinner sig. Den har ett värde i sig självt men kan också bidra till en god hälsa, gemenskap och möjligheter att påverka omvärlden. Dansa utan krav och aktivitet på recept är exempel på hur kultur kan användas för att stärka hälsan.

Det ska vara självklart att tillgången till kultur finns över hela Halland, inte bara i städerna och inte bara för några. Inte bara för hallänningar och inte bara för besökare. Det är inte upp till politiken att sätta gränser, utan att ge förutsättningar för invånare att både ta del av och själva skapa kultur och kulturella uttryck. Goda kommunikationer, genom utbyggt bredband och samverkan med Hallandstrafiken, ökar tillgängligheten.

Bredd och spets är varandras förutsättningar och möjligheten för kulturarbetare att kunna utvecklas är viktigt för fler i arbete, ökad inkludering och hög konkurrenskraft. Här är utbyte och samverkan både mellan olika verksamheter, regioner och länder betydelsefulla.

Klimatförändringarna

Klimatförändringarna är en realitet och påverkar Halland med höjda havsnivåer, extremväder med översvämningar och torka. Klimat- och miljöfrågorna måste finnas med som en naturlig del i vardagen och i allt utvecklings- och förändringsarbete eftersom Region Hallands beslut om hur vård och annat planeras och organiseras påverkar hur våra invånare kan leva klimat- och miljömedvetet.

Genom Hallandstrafiken styr vi direkt möjligheterna till ett hållbart resande. Viktiga faktorer är god tillgång till kollektivtrafik inom regionen och över regiongränser, konkurrenskraftiga restider med pålitlig tidshållning, robusta övergångar mellan tåg och bussresor och WiFi. Antalet resor med kollektivtrafik ska öka men framförallt ska kollektivtrafiken ta marknadsandelarna från fossilt drivna resor.

Region Halland äger skog och ska genom god förvaltning både bidra till att binda koldioxid och gynna biologisk mångfald.

Regionen har som mål att reducera koldioxidutsläppen med 80% till 2025 i regionens egna verksamheter. Region Hallands interna arbete ska ha fortsatt fokus på att minska de egna koldioxidutsläppen med 80 procent 2025, jämfört med år 2015. Utgångspunkten är att genomföra redan fattade beslut i riktlinjer för det interna klimat- och miljöarbetet 2017–2020 och policy och riktlinjer för inköp och upphandling som antogs 2017. För att nå dit krävs ett aktivt arbete på flera fronter. Bland annat behöver laddinfrastrukturen byggas ut för både den egna verksamhetens fordon och publik laddning. Sjukhuset i Halmstad, Falkenberg's Vårdcentral och Regionens Hus är lämpliga platser för detta. Tjänsteresor görs i dag i allt för stor utsträckning med flyg, en resform som måste minska. Miljö- och klimatstyrande riktlinjer för resandet för resor som bekostas av Region Halland behövs för att styra mot att flygresor under 50 mil bara får ske i undantagsfall. För att minska transportererna ska en plan för samordnad varudistribution tas fram under året.

Enligt tidigare beslut i riktlinjer för det interna klimat- och miljöarbetet ska Region Halland vara ett föredöme i klimat- och miljöarbetet. Region Halland har mycket att ta ikapp för att kunna vara komma i närheten av att vara ett föredöme. Det beslutade åtagandet om att delta i arbetet för att synliggöra ekologiska-, ekonomiska- och sociala hållbarhetsaspekter på livsmedel genom nyckeltal och beräkningar i samarbete med andra regioner och nationella aktörer ska fortsätta men också omsättas i handling i Region Halland.

Det tidigare beslutade målet att Region Halland ska använda samhällsutmaningarna som drivkraft för innovationer innebär både att regionen ska verka för minskad miljö och klimatpåverkan genom tillväxtprogrammet och i kraft av att vara kund. Region Halland kan också upplåta plats och ge möjligheter för företag att testa nya tjänster och produkter, och om de visar sig vara bra sedan upphandla så att nya bättre tjänster och produkter används i regionens verksamheter och Fastighetsutveckling. Klimat och miljö ska vara en del av forskning- och utveckling på hälso- och sjukvårdsområdet.

Ekonomi

Den starka konjunkturen i Sverige börjar nu mattas av. För 2019 och 2020 bedöms BNP tillväxten i Sverige att ligga på 1,4 procent, vilket ska jämföras med 2,4 procent för 2018.

Konjunkturavmattningen förväntas gå långsam och slå igenom med en fördröjning på arbetsmarknaden. Det är en svagare inhemsk efterfrågetillväxt som är huvudförklaringen till den låga BNP tillväxten i Sverige, inte nettoexporten. Skatteunderlagsprognosen bygger på den

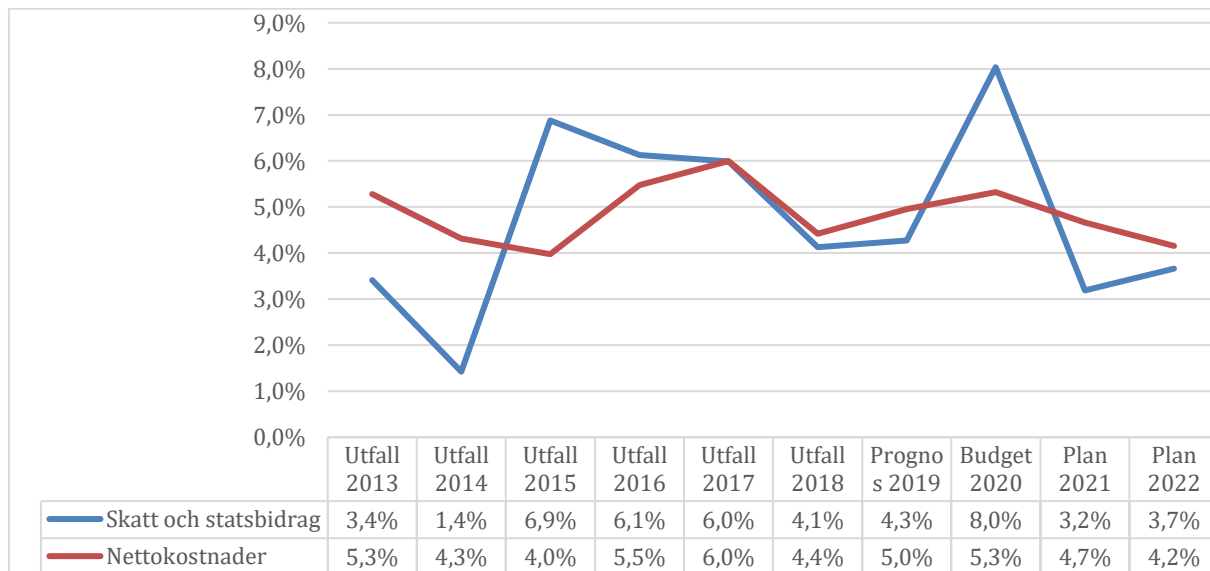
samhällekonomska bild och bedömningen är att både den faktiska och underliggande ökningstakten fortsätter avta med anledning av att sysselsättningen ökar långsammare än tidigare. (SKL ekonominytt 07/2019).

Skatte och nettokostnadsutveckling i Region Halland

Regionens största intäktskälla är skatteintäkter och det samhällekonomska läget påverkar Regionen i hög grad. Skatteintäkterna har fram till 2017 legat på en relativt hög nivå och prognosen pekar på en lägre takt framöver, även efter planperioden. För 2020 beror den höga ökningen på den beslutade skattehöjningen på 60 öre.

Den beslutade skattehöjningen för 2020 syftar till att möjliggöra en omställning av vården. Det är viktigt att fortsätta sänka kostnadsökningen och satsningar som görs behöver bidra till att minska kostnaderna.

Region Hallands skatte- och nettokostnadsökning 2013-2022



Region Halland befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge eftersom kostnadsutvecklingen de senaste åren har varit för hög i förhållande till intäkterna. Detta trots en god utveckling av skatteintäkterna och ökade statsbidrag.

Med det allvarliga ekonomiska läget som utgångspunkt är det av yttersta vikt att dämpa kostnadsutvecklingen och leverera hälso- och sjukvård på annat sätt än i dag för att möta behovet av vård och kompetensförsörjning.

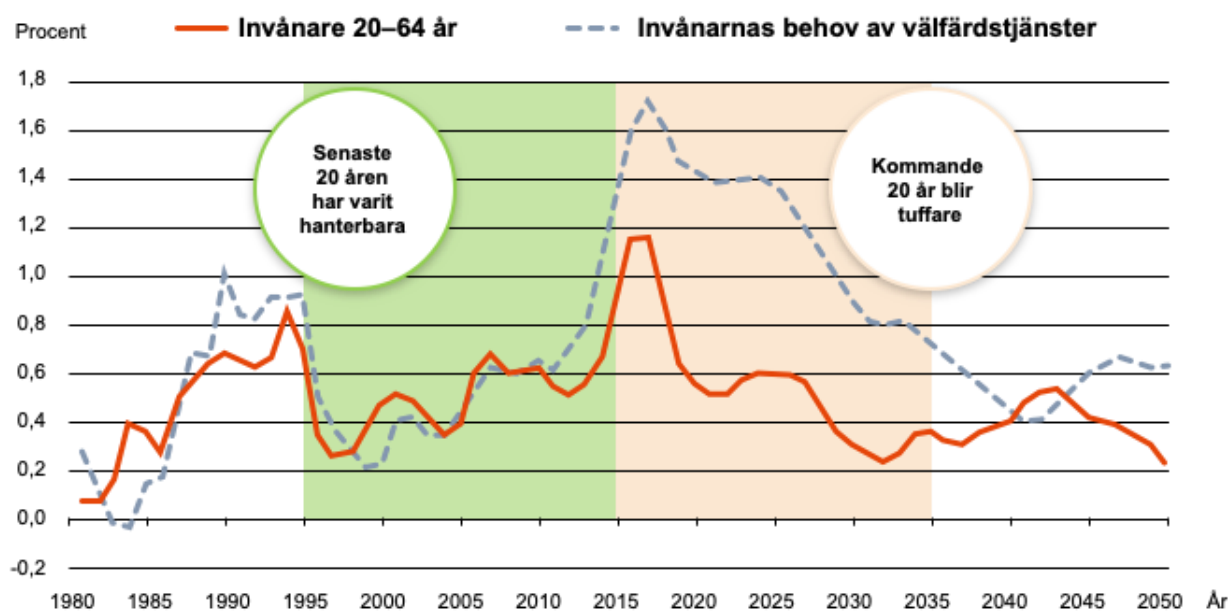
God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner, landsting och regioner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 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. Vid bedömning av god ekonomisk hushållning ska en sammanvägning av måluppfyllelsen för finansiella mål och verksamhetsmål göras.

För att få en god ekonomisk hushållning och en budget i balans kommer fokus 2020-2022 ligga på att sänka kostnadsökningstakten utifrån dagens kostnadsutveckling och prognosticerat resultat. Det innebär att alla verksamheter kommer behöva föreslå och genomföra flera olika kostnadsminskande åtgärder för att på lång sikt kunna leverera en hållbar och jämlik välfärd.

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:SKL

Budgeterade nettokostnader

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	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Verksamhetens andel ¹⁾	95,5	93,4	94,6	94,9
Avskrivningar ¹⁾	3,7	3,3	3,5	3,6
Finansnetto ^{1) 2)}	0,7	0,8	1,0	1,1
Nettokostnadsandel	99,9	97,5	99,1	99,7

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 kompenseras med överskott inom tre år.

Resultat

Region Halland redovisade för 2018 ett negativt resultat på 16 mnkr. Jämfört med budget innebar resultatet en negativ avvikelse med 33 mnkr. 2019 års beslutade resultatbudget visar ett positivt resultat på 12 mnkr. I Mål och budget 2020 uppgår resultatnivåerna 2020-2022 till 273 mkr, 101 mkr respektive 40 mkr.

Resultatutjämningsreserv

Vi vill införa en resultatutjämningsreserv i Region Halland. Reserven får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel med syfte att täcka sviktande skatteunderlag vid befarad eller konstaterad konjunkturedgång.

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.

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser uppgick 2017 till -7,8 procent. För 2018 var soliditeten inklusive ansvarsförbindelse på -6,1 procent.

Soliditeten enligt blandmodellen, det vill säga exklusive pensionsförpliktelserna under ansvarsförbindelsen, uppgick 2017 till 37,6 procent. För 2018 var motsvarande siffra 35,7 procent.

Pensionsåtagande

Det totala pensionsåtagandet inklusive löneskatt uppgick den 31 december 2018 till 6 179 mnkr. Av pensionsåtagandet avsåg 3 264 mnkr pensioner som är äldre än 1998 och 2 915 mnkr därefter intjänade pensionsförmåner. Budget för pensioner i resultat- och balansräkning utgår från KPA:s

prognoser. Per 2019-12-31 beräknas regionens totala pensionsåtagande uppgå till 6 448 mnkr utifrån prognos i mars 2019.

Budget 2020-2022

RESULTATBUDGET

	<i>Budget 2019</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>
mnkr				
Verksamhetens intäkter	1 670	1 693	1 709	1 725
Verksamhetens kostnader	-11 132	-11 686	-12 154	-12 592
Avskrivningar	-362	-355	-386	-414
Verksamhetens nettokostnader	-9 825	-10 349	-10 831	-11 281
Skatteintäkter	8 035	8 717	9 017	9 371
Generella statsbidrag och utjämning	935	968	978	980
Statsbidrag läkemedel	936	1 018	1 049	1 097
Verksamhetens resultat	81	354	213	167
Finansiella intäkter	45	45	45	45
Finansiella kostnader	-114	-126	-157	-172
Resultatbudget efter finansiella poster	12	273	101	40

Nämndernas budgetramar

I budget 2020 är det inräknat tillskott för befolkningsökning, vårdtyngd och prisökningar, men också effektiviseringskrav för att minska kostnadsökningstakten och få en budget i balans. För att motverka suboptimeringar gällande såväl utveckling som effektivisering i framför allt hälso- och sjukvårdssystemet är samverkan i olika former viktig, både i ett internt och externt perspektiv.

Förändringar	2020	2021	2022
Summa prisuppräkning	260,9	304,5	303,6
Sammanställning tidigare beslutade förändringar	13,2	6,9	1,9
Sammanställning nya beslut 2020-2022	50,0	11,6	19,7
Summa befolkning och vårdtyngd	244,6	208,9	201,2
Summa effektiviseringar	-45,3	-49,6	-76,4
	523,3	482,2	449,9

Lönerevisionen för 2019 är budgeterad under regiongemensamma kostnader och för 2020 och framåt är denna post utfördelad till nämndernas respektive budgetar. När lönerevisionen för 2019 är klar kommer en omfördelning av medel att göras. Detta innebär att nämndernas budgetar kommer att öka även för 2020-2022 med motsvarande belopp.

Statsbidrag och avkastning

Huvudprincipen är att statsbidrag och avkastning är en del av finansieringen för Region Halland.

Gällande genomförande av utvecklingsprojekt kopplat till medel för riktade statsbidrag, krävs det politiskt ställningstagande innan genomförande.

Finansiering av olika verksamheter inom Region Halland

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 10,8 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.

Regional medfinansiering

Den samlade halländska medfinansieringen till EU- och nationella projekt under innevarande strukturfondsperiod 2014-2020 uppgår till 17 mnkr totalt per år, kommunerna finansierar 10 mnkr och Region Halland 7 mnkr.

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
Hälsa- 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
Somatisk vård-ambulansverksamhet, 1177 sjukvårdsrådgivning, sjuktransport, handikappverksamhet	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	
Interna serviceverksamheter		Intäkter från köpande enheter

Fördelning av budget till nämnder

Fördelning verksamhetens nettokostnader, mnkr	2019	2020	2021	2022
Patientnämnd	0,9	1,0	1,0	1,0
Gemensam nämnd Hemsjukvård och hjälpmedel	71,4	73,5	75,7	77,9
Revision	5,4	5,4	5,4	5,4
Driftnämnd Kultur och skola	136,9	140,1	146,2	150,3
Lokala nämnder	6,5	6,7	6,8	7,0
Hallandstrafiken	474,0	502,1	523,2	543,1
Regionstyrelsen	211,9	265,4	272,4	285,8
Regionstyrelsen utvecklingsmedel	84,2	169,5	184,5	194,5
Regionstyrelsen Hälso- och sjukvård	2 811,0	2 850,7	3 026,8	3 193,3
Driftnämnd Hallands Sjukhus	4 428,2	4 678,7	4 876,0	5 052,9
Driftnämnd Ambulans Diagnostik och Hälsa	592,9	625,7	651,3	674,2
Driftnämnd Psykiatri	614,0	700,5	735,5	770,8
Driftnämnd Närsjukvård	74,8	79,9	83,3	86,8
Regiongemensamma kostnader	313,4	249,6	242,5	237,8
EU-projekt				
Summa verksamhetens nettokostnader	9 825,3	10 348,6	10 830,9	11 280,7

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Regionstyrelsens Hälso- och sjukvård				
Vårdval Halland	1 259 915	1 328 043	1 379 009	1 434 401
Avtal och taxevård	151 272	170 917	176 728	182 438
Valfrihetsvård	144 453	155 304	166 807	178 664
Vårdval specialicerad vård	74 788	0	0	0
Läkemedel	980 670	1 113 520	1 204 558	1 279 241
Tandvård	163 876	171 812	180 672	189 622
Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet	185 229	194 824	203 515	212 072
Avropsmedel	12 820	4 699	2 640	2 713
Gemensam verksamhetsutveckling	22 949	51 606	52 884	54 113
Riktade statsbidrag	-185 000	-340 000	-340 000	-340 000
Budgetram	2 810 972	2 850 726	3 026 813	3 193 264
Summa prisuppräknig		120 008	95 501	96 822
Summa befolkningsökning/demografi		103 166	83 082	70 079
Tidigare beslutade förändringar		8 154	-2 200	0
Nya ramförändringar 2020		-126 900	0	0
Omfördelningar		-64 385	0	0
Effektivisering		-290	-295	-451
Summa förändring		39 754	176 088	166 451

Driftnämnd Hallands sjukhus	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Somatisk vård	3 754 101	3 952 416	4 125 748	4 277 276
Cytostatatikaersättning	60 588	92 795	95 672	98 901
Regionvård	564 226	581 717	600 275	619 798
Tandvård	49 275	51 738	54 325	56 933
Budgetram	4 428 190	4 678 667	4 876 020	5 052 908
Summa prisuppräknig		134 193	141 078	138 755
Befolkning/demografi		110 907	93 010	96 821
Tidigare beslutade förändringar		7 828	2 882	1 864
Nya ramförändringar 2020		29 040	430	1 290
Omfördelningar		5 232	0	0
Effektivisering		-36 722	-40 047	-61 843
Summa förändring	0	250 477	197 353	176 887

Driftnämnd Ambulans diagnostik och hälsa	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Medicinsk service bla mammografi	23 982	19 119	19 831	20 545
Kvinnohälsovård	70 715	77 876	81 820	85 795
Ungdomsmottagning	23 455	29 578	30 757	31 945
Ambulanssjukvård	206 004	212 208	220 751	228 038
Sjukresor	73 046	83 356	86 546	89 292
Sjukvårdsrådgivning	18 566	19 125	19 884	20 529
Handikappverksamhet	177 092	184 390	191 760	198 085
Budgetram	592 860	625 651	651 348	674 230
Prisuppräknig		17 786	18 627	18 105
Befolkning/demografi	0	11 315	12 369	12 882
Nya ramförändringar 2020		20 190	0	0
Omfördelningar		-11 680	0	0
Effektivisering		-4 819	-5 300	-8 106
Summa förändring		32 791	25 697	22 881

Driftnämnd Psykiatri	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Psykiatri	550 129	630 376	661 907	693 690
Remitterad rättsvård	63 911	70 107	73 612	77 145
Budgetram	614 040	700 483	735 519	770 836
Prisuppräknig		19 882	21 022	20 601
Befolkning/demografi		12 281	14 014	14 715
Nya ramförändringar 2020		5 360	0	0
Omfördelningar		48 920		
Effektivisering		0	0	0
Summa förändring		86 443	35 036	35 316

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftnämnd Närsjukvård				
Vårdcentralen Halland (särskilda uppdrag*)	19 463	26 497	27 047	27 601
Palliativ vårdavdelning	13 427	14 098	14 803	15 513
Tandvård inkl tandreglering	41 946	45 077	47 295	49 528
avkastningskrav		-5 820	-5 820	-5 820
Budgetram	74 836	79 852	83 325	86 823
Summa prisuppräknig		2 245	2 105	2 062
Befolkning/demografi		2 150	1 368	1 436
Tidigare beslutade förändringar		-3 939	0	0
Nya ramförändringar 2020		4 560	0	0
Effektiviseringar		0	0	0
Summa förändring	0	5 016	3 473	3 498

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gemensam nämnd Hemsjukvård och hjälpmedel				
Budgetram	71 400	73 542	75 748	77 869
Grundanslag hjälpmedel	71 400	73 542	75 748	77 869
Summa Prisuppräknig		2 142	2 206	2 121
Prisuppräknig		2 142	2 206	2 121
Total förändring		2 142	2 206	2 121

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Patientnämnd				
Budgetram	927	955	983	1 011
Patientnämnd	927	955	983	1 011
Summa prisuppräknig		28	29	28
Prisuppräknig		28	29	28
Effektivisering		0	0	0
		0	0	0
Total förändring		28	29	28

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Revision				
Budgetram	5 350	5 400	5 400	5 400
Revision	5 350	5 400	5 400	5 400
Total förändring		50		
Förändring utifrån hemställen till RF presidium		50		

Hallandstrafiken	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Budgetram	474 000	502 060	523 242	543 126
Prisuppräkning		14 220	15 062	14 651
Befolkning		4 740	5 021	5 232
Nya ramförändringar 2020		9 100	1 100	0
Effektivisering		0	0	0
Summa förändring		28 060	21 182	19 883

Lokala nämnder	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Prisuppräkning		195	200	191
Effektivisering		-33	-34	-53
Budgetram	6 490	6 651	6 817	6 955
Lokala nämnder, fördelning	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetram	6 490	6 651	6 817	6 955
Lokal nämnd Hylte	1 030	1 056	1 082	1 104
Lokal nämnd Laholm	1 030	1 056	1 082	1 104
Lokal nämnd Halmstad	1 119	1 147	1 175	1 199
Lokal nämnd Falkenberg	1 073	1 100	1 127	1 150
Lokal nämnd Varberg	1 119	1 147	1 175	1 199
Lokal nämnd Kungsbacka	1 119	1 147	1 175	1 199

DN kultur och skola	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Skolverksamhet Folkhögskola	34 720	35 262	36 320	37 337
Skolverksamhet Gymnasieskola	2 883	2 970	3 059	3 144
- varav internatboende	1 583	1 670	1 759	1 844
- varav vuxenutbildning	1 300	1 300	1 300	1 300
Kulturverksamhet	99 265	101 887	106 814	109 805
Budgetram	136 868	140 119	146 193	150 286
Summa prisuppräkning	0	4 106	4 204	4 093
Tidigare beslutade förändringar	0	-1 825	1 170	0
Nya ramförändringar 2020	0	970	700	0
Omfördelningar				
Effektivisering	0	0	0	0
Summa förändringar	0	3 251	6 074	4 093
Utvecklingsmedel	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Regional utveckling	28 650	27 650	32 650	32 650
Regional utveckling	20 650	20 650	25 650	25 650
Regional medfinansiering	8 000	7 000	7 000	7 000
Hälso- och sjukvård	31 000	93 623	113 623	133 623
E-plan utveckling	21 500	25 210	25 210	25 210
Regiongemensamma utvecklingsmedel	3 000	23 000	13 000	3 000
Budgetram	84 150	169 483	184 483	194 483

Tidigare beslutade förändringar		2 939	5 000	0
Nya ramförändringar 2020		61 125	20 000	20 000
Omfördelningar		1 269	0	0
Summa förändringar i ram		65 333	25 000	20 000

Regionstyrelsen	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Regionkontoret inkl. ALMI o vetenskapliga rådet	230 507	261 739	267 196	278 957
Eplan drift	60 999	82 579	83 331	84 414
Förtroendevalda	37 992	38 740	39 503	40 000
Oförutsett	4 390	4 390	4 390	4 390
Effektivisering Region Halland	-122 000	-122 000	-122 000	-122 000
Budgetram	211 888	265 449	272 420	285 761
summa prisuppräknig		9 885	11 492	10 921
Nya ramförändringar 2020		43 556	-600	8 400
Omfördelningar		3 545	0	0
Effektivisering Regionkontoret		-3 425	-3 921	-5 979
Summa förändringar i ram	0	53 561	6 971	13 342

Regiongemensamma kostnader	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
LÖF	44 138	48 000	49 000	50 000
Regionbidrag strategiskt tomställda lokaler	2 718	2 718	2 718	2 718
Regionbidrag Naturbruk (RGS FA)	3 573	3 744	3 988	3 988
skuldförändring semester jour mm	26 065	26 899	27 760	28 660
Pensioner	702 098	768 500	781 787	798 098
Intern pensionsavgift	-513 390	-559 040	-576 929	-595 966
Regional medfinansiering	10 400	10 400	10 400	10 400
Centrala medel för lönerrevision	87 000	0	0	0
Internränta fastigheter och utrustning	-45 439	-47 829	-52 384	-56 338
Skogsverksamhet	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800
Budgetram	313 362	249 592	242 539	237 759

Investeringsplan 2020-2024

I budgeten för 2020 har principen gällande investeringar ändrats. Istället för att utgå från att ha investeringsramar, inkluderar budgeten nu investeringsplanerna för nämnderna. Ändringen förutsätter nytt fullmäktigebeslut om principer för investeringar och detta planeras till Regionfullmäktige i oktober.

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. En sådan konsekvens är fastighetsanpassningar.

Investeringar 2020-2024 (mnkr)	2020	2021	2022	2023	2024
Byggnader	293,5	351,3	565,0	500,0	526,0
Medicinteknik	198,0	198,0	182,3	143,9	156,4
Övrigt	159,1	81,6	126,2	56,5	79,6
Totala investeringar	650,6	630,9	873,5	700,4	761,9

Ambulans diagnostik och hälsa	Total budget	2020	2021	2022	2023	2024
Reinv bild- och patientinformationssystem, RIS/PACS	15,0	5,0		20,0		
Nyinv utrustning för laboratorieanalyser			7,2			
Reinv, utbyte bårsystem ambulanser			4,0			
Nyinv datortomograf Halmstad	8,0	4,0	4,0			
Reinv datortomografer Kungsbacka, Varberg, Halmstad		8,0				16,0
Reinv gammakameror (SPECT CT)	14,0	2,0				
Reinv MR-kameror Varberg, Kungsbacka, Halmstad*		14,0	10,0		10,0	
Reinv skelettlab Falkenberg				5,0		
Reinv/Nyinv medicinteknisk utrustning		21,1	25,3	29,9	12,0	26,0
Reinv bilar och andra transportmedel		14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Reinv/nyinv övriga maskiner och inventarier		0,2	0,3			0,7
Summa		68,7	61,2	69,3	36,4	57,1

* Särskilt beslut krävs av styrelsen

Hallands sjukhus	Total budget	2020	2021	2022	2023	2024
Reinv patientövervakningsutrustning HSH, HSV, HSK	71,0	31,0	40,0			
Reinv ångautoklaver		5,8				
Reinv ultraljudsapparater		6,1				
Reinv kolo-/gastro-/cystoskop		5,4				
Reinv C-bågar		7,5				
Reinv övrig skopiutrustning		5,7				8,7
Reinv ultraljudsapparater			7,8			
Reinv diskdesinfektorer Sterilen Varberg			6,5			
Reinv operationsbord Varberg			14,0			
Nyinv nytt PCI-lab*			8,0			
Nyinv cytostatikarobot			6,0			
Reinv Ultraljudsapparater				12,3		
Reinv utbyte PCI-lab 1				7,5		
Nyinv journalsystem för intensivvård, PDMS				8,0		
Nyinv narkotikaautomater				8,4		
Reinv operationsrobotar Halmstad, Varberg					20,0	
Reinv Ultraljudsapparater					8,2	
Reinv diskdesinfektorer Sterilen Halmstad					6,5	
Reinv ultraljudsapparater						8,7
Reinv konferensutrustning		1,1	1,1	2,4	1,0	
Reinv/nyinv utrustning vid ombyggnad mottagningsblocket HSV						8,0
Reinv/nyinv patientnära IT-utrustning		2,2	1,6	1,6	2,0	2,7
Reinv/nyinv medicinteknisk utrustning		53,5	50,6	73,1	68,9	74,2
Reinv/nyinv vårdutrustning		9,6	5,2	4,6	4,7	9,4
Reinv/nyinv övriga maskiner och inventarier		12,2	5,2	8,5	3,8	3,4
Summa		140,2	146,0	126,4	115,0	115,0

* Särskilt beslut krävs av styrelsen

Kultur och skola	Total budget	2020	2021	2022	2023	2024
Nyinv konst		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Reinv undervisningsutrustning		1,2	1,2	1,2	1,2	1,1
Reinv övriga maskiner och inventarier		1,1	1,1	1,4	1,0	1,0
Summa		2,9	2,9	3,2	2,8	2,7

Närsjukvården	Total budget	2020	2021	2022	2023	2024
Reinv medicinteknisk utrustning Folk tandvården		14,9	10,2	10,1	10,4	10,3
Reinv medicinteknisk utrustning Vårdcentraler		4,3	3,1	3,4	3,2	3,1
Summa		19,2	13,3	13,5	13,6	13,4

Psykiatri	Total budget	2020	2021	2022	2023	2024
Reinv/nyinv övriga maskiner och inventarier		4,1	3,7	2,1	1,5	1,5
Summa		4,1	3,7	2,1	1,5	1,5

Regionservice	Total budget	2020	2021	2022	2023	2024
Reinv bilar och andra transportmedel		2,0	1,2	1,2		
Reinv matvagnar Kostservice Halmstad			6,0			
Reinv diskanläggning Kostservice Halmstad				6,0		
Reinv matvagnar Kostservice Varberg						7,0
Reinv lagringsutrustning				14,9		
Reinv nätverk						10,6
Reinv teleplattform - Avayamigrering	7,0	3,0	4,0			
Reinv/nyinv IT-utrustning		9,3	10,2	6,1	6,8	8,0
Reinv/nyinv övriga maskiner och inventarier		7,4	4,7	4,4	4,4	5,2
Summa		21,6	26,0	32,5	11,1	30,7

Regionkontoret	Total budget	2020	2021	2022	2023	2024
Skapa förutsättningar för digitalisering	20,0	15,0				
Framtidens vårdinformationssystem (FVIS)*	59,0	15,0	3,0	38,0	3,0	
Systemförvaltning gemensamt	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
RK ePlan		8,0				
Nyinv/Reinv möbler och utrustning		1,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Nyinv laddstolpar för elbilar		1,0				
Nyinv Kustnära vandringsled	4,0		1,3	1,3	1,4	
Säkerhetsavd., installation inbrottslarm på förvaltningarna		6,3				
Säkerhetsavd., personlarm HSH, HSV, HSK	18,0	6,0	6,0	6,0		
Säkerhetsavd. övrigt		2,7	0,7	0,7		
Summa		60,4	16,5	51,5	9,9	5,5

* Särskilt beslut krävs av styrelsen

Regiongemensamt	Total budget	2020	2021	2022	2023	2024
Infrastruktur bredband		30,0				
Oförutsett RH		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summa		40,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Fastigheter	Total budget	2020	2021	2022	2023	2024
Planeringsbyggnader HSH, HSV, HSK mfl		15,0	15,0	400,0	369,0	400,0
Luftbehandling		6,0	6,0	11,0	9,0	9,0
Styr och övervakning		5,0	5,0	4,0	4,0	4,0
Övriga installationer		10,0	10,0	20,0	15,0	10,0
Installation solceller		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Elinstallationer, ställverk, undercentraler etc		10,0	10,0	5,0	5,0	5,0
Kanaler och ledningar		5,0	7,0	11,0	8,0	8,0
Ytskikt och rumskomplettering		5,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Tak, fasad, fönster		9,0	13,0	20,0	20,0	20,0
Utemiljö		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Mindre fastighetsinvesteringar		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Generell pott för verksamhetsbehov		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
HSV kanaler och ledningar, värme och kyla	67,5	25,0	40,0			
HSV avfuktning sterila miljöer	15,0	5,0	7,0			
HSH ventilationsbyte röntgenbyggnaden	21,0	11,0				
HSH ventilationsbyte C1:an etapp 6	12,5	6,5				
HSH avfuktning sterila miljöer	20,0	10,0	10,0			
HSK avfuktning sterila miljöer	13,0	13,0				
HSV EI, ställverk ny matning och reservkraft	51,0	22,0	21,0			
Hylte VE, avlopp och dränering	9,5	7,0	2,0			
Laholm VC, ytskikt och rumskomplettering	6,0	6,0				
Nyhem VC, takbyte	5,0		5,0			
Getinge tandvård, takbyte	5,0		5,0			
Laholm VC, fönsterbyte	6,0	6,0				
Laholm VC, ventilationsbyte	8,0	2,0	5,0			
Falkenberg VE, ventilationsbyte	11,0		6,0	5,0		
Halmstad, ny ambulansstaion	69,5	5,0	47,0	15,5		
HSV ventilationsbyte "50-fläkten"	56,0	5,0				
Habilitering Berghem (förstudie)			31,5	3,5		
Getinge VC (förstudie)			11,0			
Övriga pågående projekt		50,0	24,8			
Fastighetsinvesteringar summa		293,5	351,3	565,0	500,0	526,0

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 2020 föreslås en höjning av patientavgift för anhörignätter på BB från 260kr (vuxna)/130kr (barn) till 510 kr (vuxna)/(255kr(barn)). I avgiften ingår samtliga mål och övernattnig.

Övriga nivåer för patientavgifter föreslås vara oförändrade för 2020. 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 2020 uppgår till 11,42 procent. Detta är en höjning med 60 öre, som ger cirka 458 miljoner kronor i ökade intäkter.

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.

I *Uppföljningsrapport 1 och 2* redovisas verksamhet och aktiviteter som stödjer beslutade fokusområden samt ett nuläge för indikatorer och uppföljningsvariabler i relation till årets målvärde. I Uppföljningsrapport 2, tillika delårsbokslut, redovisas dessutom en prognos på måluppfyllelsen för helåret.

I *Årsredovisningen* redovisas utfall samt analys för samtliga indikatorer för uppföljning av Regionfullmäktiges fokusområden samt den verksamhet och de aktiviteter som stödjer dessa.

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 både verksamhetsmässiga mål 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.

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

Kvalitetsindikatorer

Regionfullmäktige har antagit ett antal kvalitetsindikatorer på koncernnivå vilka anges nedan. Relevanta målvärden sätts i samband med årsuppföljningen 2019. Alla individbaserade indikatorer ska beaktas ur ett jämställdhetsperspektiv.

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 (Katrineberg och Löftadalen)
Söktryck , särskild kurs (Katrineberg och Löftadalen)
Procentuell andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever (Munkagård)
Genomsnittlig betygspoäng för samtliga avgångselever (Munkagård)
Antalet resor med kollektivtrafik i Halland
Andelen resor med kollektivtrafik i förhållande till totalt antal motoriserade resor (marknadsandel)
Verksamhet
Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar
Medelvårdtid vid slutenvård (Hallands sjukhus)
Andel vårdrelaterade infektioner
Andel trycksår
Antal besök i öppenvård (direkta kontakter, distanskontakter samt övrigt enligt definition)
Antal sjukhusvårdtillfällen (Hallands sjukhus)
Genomförda operationer
Medarbetare
Sjukfrånvaro
Personalomsättning
Ekonomi
Kostnadsökningstakt
Periodresultat
Prognos budgetavvikelse
Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor
Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna

Sammanställning av samtliga fokusområden och konkretiserade målvärden 2020

Fokusområden och konkretiserade målvärden 2020		
Fokusområde	Delindikatorer	Målvärde 2020
Hög attraktivitet	Flyttningsöverskottet från övriga Sverige till Hallands län	1200 personer per år
	Befolkningsökning	1 % i befolkningsökning
	Födelseöverskott	Födelseöverskott
	Ökad andel förnybar energi	Investera i förnybar energi som producerar mer än 200 000 kWh/år
Stark konkurrenskraft	Utvecklingen av lönesumman per sysselsatt dagbefolkning i Hallands län	Bland de tre bästa i Sverige
	Andel förnybar energi	Investera i förnybar energi som producerar mer än 200 000 kWh/år Inventering av möjliga lägen för solenergi på regionens fastigheter ska göras 2020.

	Främja innovationer för att möta utmaningar inom välfärd, miljö samt tillväxt.	Ställa krav och följa upp i upphandlingar av tjänster och produkter med stor miljöpåverkan.
	Stimulera produktutveckling i fossilfria material	Minskad användning av fossil plast
Fler i arbete	Förvärvsfrekvensen (20-64 år) för kvinnor och män i Hallands län	Bland de tre högsta i Sverige
Minskad klimatpåverkan		Fungerande lustgasdestruktion senast 2020.
	Minskade utsläpp av CO2-ekvivalenter för respektive år i förhållande till 2015	Koldioxidutsläppen från interna transporter minskas med minst 20% till år 2020.
	2018 10%	
	2019 10%	
2020 10%		
	Energianvändningen i fastigheter ska minska med 3% per år mellan 2017-2020	Till 2020 ska den totala energianvändningen ha minskat med 20% jämfört med 2010
	Antal flygresor som bekostas av Region Halland.	Flygresor som bekostas av Region Halland ska minska.
Hållbar resurshantering	Minst en insats gjord för att nå mål kring läkemedel.	År 2020 ska fler invånare i Halland vara medvetna om läkemedels påverkan och hur man själv kan bidra till att minska miljöpåverkan. All

		kassering sker på rätt sätt. Bevaka att miljöaspekterna beaktas i samband med läkemedelsupphandlingar.
	Öka andelen ekologisk mat.	Ekologisk mat ska öka från 33,5 2018 till 40% 2020 med sikte på att nå det nationella målet 60%.
Nära och sammanhållen vård	Andel i befolkningen som anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver (Hälso- och sjukvårdsbarometern)	En ökning
	Andel i befolkningen som tycker att väntetider till besök på vård- eller hälsocentral är rimliga i sin region (Hälso- och sjukvårdsbarometern)	En ökning
	Följsamhet till vårdgarantin 0,3,60,60 dagar (ja/nej)	Ja
	Polikliniseringsgrad DRG-ersatta öppenvårdsbesök (Hallands sjukhus, R12 medel)	En ökning
	Andel patienter med oplanerad återinskrivning inom 30 dagar (≥65 år)	En minskning
	Antal personer med undvikbara slutenvårdstillfällen per 100 000 invånare	En minskning
	Antal vårddygn patienter vårdas på sjukhus som utskrivningsklara per 1 000 invånare 65 år och äldre	En minskning
Styrning utifrån kunskap och kvalitet	Standardiserade vårdförlopp (SVF) inom målvärde	En ökning
	Antal vårddagar per 1 000 invånare	Topp tre lägst i Sverige
HJÄRTSJUKVÅRD	Akut öppnande av kranskärl inom rekommenderad tid vid större hjärtinfarkt	En ökning
	Basbehandling vid hjärtsvikt	En ökning
	RAAS-hämmande läkemedelsbehandling vid hjärtinfarkt	En ökning
	Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård	En ökning
	Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom hjärtsjukvård	75 %

Psykisk ohälsa	Utvecklad kunskapsstyrning psykisk ohälsa	Utveckla beställning, uppdrag och uppföljning av den specialistpsykiatriska vården samt närsjukvården inom området
Digital tillgänglighet	Andel distanskontakter (som har ersatt öppenvårdsbesök)	En ökning
	Andel invånare som loggat in på 1177 Vårdguiden	En ökning
	Andel bokning, ombokning, avbokning gjorda av invånare via webbtidbok	En ökning
Våra medarbetare	Kostnad för inhyrd personal.	Halveras
	Sjukfrånvaro (R12)	Minska 0,5%
	Personalomsättning (R12)	Minska
Minska kostnadsutvecklingen för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning	Resultat i förhållande till summan av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning	2,5%
	Självfinansieringsgraden av investeringarna	Minst 96,5%
	Soliditeten inkl ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser	Ska stärkas jämfört med 2019
<i>(Utgångsvärden definieras i samband med årsuppföljning 2019)</i>		