

Förslag Mål och budget 2021-2025 - Alliansen i Halland

Innehåll

Budgetförslag i pandemins spår	3
Fokusområden 2021-2025	4
Hög attraktivitet	4
Ökad konkurrenskraft	6
Stärkt delaktighet.....	7
Nära och sammanhållen vård.....	9
Digitalisering i vården	10
Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård	11
Kompetensförsörjning	12
Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning	13
Budget 2021-2025.....	17
Statsbidrag och avkastning	17
Finansiering av olika verksamheter inom Region Halland	19
Ersättningsformer i Region Halland	20
Nämndernas budgetramar.....	21
Fördelning av budget till nämnder	22
Investeringsplan 2021-2025	26
Egenavgifter.....	29
Uppföljning och rapportering.....	30
Kvalitetsindikatorer.....	32

Budgetförslag 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 varselläge 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 trafikeras 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 hållbarhetssäkra 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)

Stärkt 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 gruppers 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. Medicinskteknisk 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 arbetsätt 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

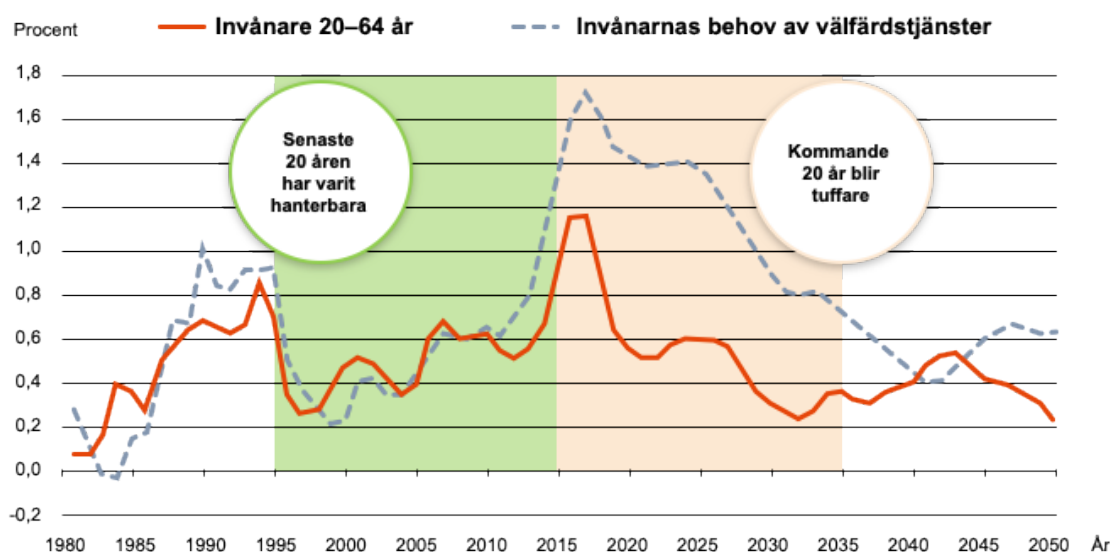
(målvärde definieras i samband med årsuppföljningen 2020)

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. Lågkonjunkturen 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).



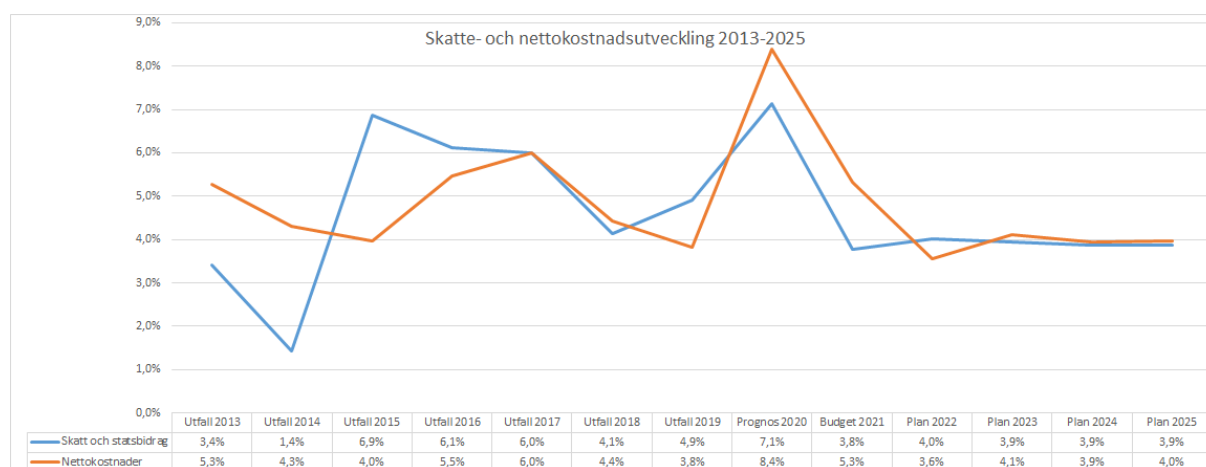
Källa:SKR

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 utjämning	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 gränssätter verksamhetens omfattning.

Budgerad 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 soliditeten 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

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Resultatbudget, mnkr					
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 naturbruksbruksgymnasiet	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 2021-2023	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

Regionstyrelsens Hälso- och sjukvård	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 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 specialicerad 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
Budgetram	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
Budgetram	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

	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftnämnd Ambulans diagnostik och hälsa						
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
Budgettram	638 363	664 484	683 092	704 405	729 181	754 826
Prisuppräknig		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

	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftnämnd Psykiatri						
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
Budgettram	655 689	704 691	724 384	747 417	774 072	801 731
Prisuppräknig		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
varav En väg in		10 000	0	0	0	0
varav Psykisk ohälsa och substitutionsvård		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

	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftnämnd Närsjukvård						
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
Budgettram	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
varav Neurorehab		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

	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gemensam nämnd Hemsjukvård och hjälpmedel						
Budgettram	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	0	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	0	22	23	27	32	33
Prisuppräknig		22	23	27	32	33
Effektivisering	0	0	0	0	0	0
Total förändring	0	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
Budgetram	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
Budgetram	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	0	155	157	188	220	225
Summa effektivisering	0	-52	-53	-54	-55	-56
Summa förändring	0	103	105	134	165	169

DN 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
- varav vuxenutbildning	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
Budgetram	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	0	7 129	700	1 058	1 427	1 450

Fastighetsförvaltning	Budget 2020	Plan 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
Tekniska förändringar 2021		1 670	0	0	0	0
Summa förändring	0	1 951	194	232	274	283

Regionstyrelsen	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	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
Oförtutsett	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 Kungsbacka/Varberg/Halmstad					16,4	16,0
Reinv MR-kameror Kungsbacka/Varberg/Halmstad		15,0			10,0	
Reinv skelettlab Varberg/Kungsbacka/Halmstad/Falkenberg				5,0		35,0
Reinv gammakameror (SPECT CT)					7,0	
Reinv masspektrometrar						7,5
Reinv hematologi analysinstrument/cellräknare						6,0
Övervakningsutrustning				7,0		
Reinv Lucas (mekansisk hjärtkompressionsmaskin)			5,0			
Reinv, utbyte bårssystem 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 Folketandvården		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 skopitrusning		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
Regionsservice	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 Regionsservice		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 EI, 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 Håsten VC	5,0	5,0				
Byte kylmaskiner och VSKB-system Hallands sjukhus Varberg	70,0	7,0	50,0	13,0		
Fjärvärmedragning 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 Villa	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

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 procent.

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