



Datum
2017-05-03

Diarienummer
RS160669

Regionkontoret
Mariette Erlandsson
Mariette.erlandsson@regionhalland.se

Tjänsteskrivelse Uppföljningsrapport 1 2017 **Regionstyrelsen Regionstyrelsen Uppföljningsrapport 12017**

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att:

- godkänna uppföljningsrapport januari-mars 2017 för Regionstyrelsens verksamhet.

Sammanfattning

Regionkontoret har upprättat en uppföljningsrapport januari-mars 2017 för de verksamheter som regionstyrelsen ansvarar för. Rapporten visar på att den ekonomiska prognosen för 2017 är totalt +128 mnkr för de områden som regionstyrelsen ansvarar för. Måluppfyllelsen bedöms vara god och de flesta åtaganden bedöms kunna uppfyllas vid årets slut.

Uppföljning av regionstyrelsens verksamheter

Regionstyrelsen uppdrag är att leda och samordna Region Hallands verksamheter. Detta innebär bland annat att styrelsen har en lagstadgad uppsiktsplikt över övriga nämnder och bolags verksamheter. Styrelsen ska därför begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter gentemot Regionfullmäktige.

Styrelsens roll är också att på fullmäktiges uppdrag ansvara och styra från ett helhetsperspektiv. Detta innebär bland annat att ansvara för den gemensamma personalpolitiken och förvalta Regionens tillgångar så att en god hushållning uppnås.

Regionstyrelsen i Region Halland har därutöver ansvar för att det regionala utvecklingsuppdragets genomförande där även utvecklingen av Hälso- och sjukvårdssystemet i Halland ingår.

Under årets första månader har Regionstyrelsens Tillväxtutskott haft fokus på utveckling av samhällsplanering genom arbetet med regional infrastrukturplan. Detta har skett i nära samverkan med Hallands kommuner och våra tre

grannområden norrut, söderut och inåt i landet. Noggranna analyser har genomförts för underlag till staten, som har skarpa krav på samhällsnytta i varje förslag till projekt.

Hälso- och sjukvårdsutskottet har arbetat med planering av genomförandetplanen för den i november 2016 beslutade Hälso- och sjukvårdsstrategin. Arbetet har intensifierats under våren. I arbetet ingår koordinering och ledning av genomförandet av de aktiviteter som arbetades fram i Framtidsarbetet. Regionstyrelsen kommer löpande under året att få uppföljning av den gemensamma genomförandeplanen med samtliga aktiviteter.

Regionstyrelsens Arbetsutskott är tillika budgetberedning i Region Halland. Under inledningen av året har mycket kraft lagts på de problematiska budgetförutsättningarna inför 2018. Förändrade arbetssätt i vården samt nya sätt att leverera behöver uppmärksamhet och tydlig styrning för att nå resultat. Samtidigt behöver satsningar och styrning ges för ett tydligare arbete med hållbarhet enligt Tillväxtstrategins mål för förbättringar av miljö och klimat samt sociala förutsättningar för inkludering. Syftet är att kunna nå en hållbar ekonomisk hushållning av samhällets resurser. För att nå hållbarhet krävs förändrade arbetssätt inom hela välfärdssektorn inte minst kopplad till digitaliseringens möjligheter.

Arbetsutskottet har tillsammans med partiernas gruppleddare arbetat med långsiktig politisk styrning via inköbspolicy och miljöpolicy. Och de har arbetat tillsammans med kommunerna i kommunberedningen för att öka samverkan inför det gemensamma arbetet med en ny Regional Utvecklingsstrategi. Beslutet planeras till hösten 2019 men förberedelser och ett gediget dialogarbete behöver ske under 2018.

Regionsamverkan Syd har tagit fart och påverkansarbete har skett gemensamt till staten för södra Sveriges tillväxt inom framförallt infrastrukturfrågor men även arbetsmarknadsfrågor.

Prognos för helår

Den ekonomiska prognosen för 2017 är totalt +128 mnkr för de områden

Regionstyrelsen ansvarar för. Prognosen för området Finansiering och Regiongemensamma kostnader är på +124 mnkr. Inom Hälso- och sjukvårdsfinansiering prognostiseras ett underskott på -16 mnkr. Regionstyrelsens övriga verksamheter prognostiserar ett överskott på +20 mnkr.

Regionkontorets prognos vad gäller måluppfyllelse efter tre månader visar på en hög verksamhetsmässig måluppfyllelse när året är slut. Det bör dock observeras att sex åtaganden inte har kommenterats eller prognostisats i denna uppföljning.

I en bilaga till uppföljningsrapporten redovisas måluppfyllelse för Regionkontorets åtagande. Prognosen visar på att 24 åtaganden delvis kommer att uppfyllas och att två åtagande inte kommer att uppfyllas.

I jämförelse med månadsrapporten i februari är detta en något sämre prognos över måluppfyllelsen. I februarirapporten var det 12 åtaganden som delvis bedömdes uppfyllas under året och inget åtagande som inte skulle uppfyllas.

Sammanfattning av större avvikelser:

- Regionstyrelsens medel för oförutsedda kostnader beräknas redovisa ett överskott på +10 mnkr vid årets slut.
- Regionkontoret beräknas redovisa ett överskott som fördelar sig med +9 mnkr på personal- och driftskostnader och +3,9 mnkr till besparingskravet i framtidsarbetet för 2016-2017. Central facklig tid fortsätter visa underskott som beräknas uppgå till ca -3,0 mnkr i år.
- Kostnaderna för centralt kostnadsförda läkemedel fortsätter vara högre än beräknat och för dessa beräknas ett underskott på ca -100 mnkr 2017. Samtidigt beräknar vi ett ökat statsbidrag för läkemedel som inte är fördelat till RS hälso- och sjukvårdsfinansiering på 57,5 mnkr, se nedan under 2.3.3. I 2018 års budget kommer dessa två delar att redovisas tillsammans.
- Även köpt/såld vård på vårdgaranti och valfrikhetsvård beräknas visa underskott om ca -27 mnkr.
- Finansiering och Regiongemensamma kostnader redovisar sammantaget en positiv budgetavvikelse på 124,5 mnkr. Skattintäkter och statsbidrag ger

tillsammans med avsatta reserver ett överskott.

Regionkontoret

Catarina Dahlöf
Regiondirektör

Nina Mårtensson
Administrativ direktör

Styrelsens/nämndens beslut delges

Bilaga:

Region Halland Uppföljningsrapport 1 2017