

Korrigeringar i Region Halland uppföljningsrapport 2 2017

10 oktober 2017

Korrigeringar gäller två områden;

- God ekonomisk hushållning – förtydligande
- Prognos på måluppfyllelse – förtydligande

Sammanfattning sid. 6 tredje stycket

Enligt kommunallagen ska regioner och landsting ha *en god ekonomisk hushållning* i sin verksamhet. Syftet med Hälso- och sjukvårdsstrategin är att regionen på sikt ska uppnå en ekonomi i balans genom att bland annat ha en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används, vilket också är ett av de fem delmålen. Under årets första åtta månader har regionen arbetat med planering av genomförandeplanen av Hälso- och sjukvårdsstrategin vilket inkluderar koordinering och ledning av genomförandet av de aktiviteter som arbetades fram i Framtidsarbetet.

Finansiell analys sid. 34

God ekonomisk hushållning

Regioner och landsting ska enligt kommunallagen ha *en god ekonomisk hushållning* i sin verksamhet. Det kommunala balanskravet är en miniminivå, men räcker inte på sikt. En exakt definition av vad god ekonomisk hushållning är finns inte. Många kommuner och regioner/landsting har som mål att resultatet ska vara 2 procent av summan av skatteintäkterna och statsbidragen. Detta skulle för Region Hallands del innebära en nettokostnadsandel på högst 98 procent och att årets resultat uppgår till cirka plus 180 mnkr. Ett resultat i den nivån skulle ge förutsättningar för en god ekonomisk hushållning, där varje generation bär sina kostnader.

Då Region Halland befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge, uppgår regionens mål för nettokostnadsandelen till högst 100,0 procent under 2017. Detta innebär att budgeten är i balans, det vill säga att kostnader och intäkter är lika stora. Prognosen för 2017 pekar på en nettokostnadsandel på 100,4 procent, vilket är 0,4 procentenheter sämre än regionens mål. Det underliggande problemet med att flera driftnämnder inte lyckas bedriva verksamheten inom beslutade budgetramar, gör att regionen har en bit kvar för att lyckas uppfylla målet med en god ekonomisk hushållning.

Måluppfyllelse

Regional utveckling

Sid. 9

Målet hög attraktivitet mäts med följande indikatorer;

- Flyttöverskottet från övriga Sverige till Hallands län med målvärde 1200 per år.
- Befolkningsökning med målvärde 1 procent i befolkningsökning
- Födelseöverskott med målvärde födelseöverskott.

Samtliga indikatorer kan prognostiseras per kvartal. Flyttöverskottet var 580 personer efter andra kvartalet och målet är 1200 per år. En stor mängd asylsökande kom till Sverige under hösten 2015 vilka nu börjar få uppehållstillstånd och bli folkbokförda. Detta tyder på en fortsatt stor befolkningsökning även under 2017 vilket innebär att målvärdet 1 procent i befolkningsökning förväntas uppnås. Halland har kvartal två ett födelseöverskott på 206 individer och prognosen är att målet kommer nås.

Sid. 10

Målet stark konkurrenskraft mäts med följande indikator;

- Utveckling av lönesumman per sysselsatt dagsbefolkning i Hallands län med målvärde att vara bland de tre bästa i Sverige.

Indikatorn mäts en gång per år på riksplenet. Region Hallands egen mätning visar på en positiv utveckling så prognosen är att Halland behåller sin position från föregående år att vara bland de tre bästa i Sverige.

Målet fler i arbete mäts med följande indikator;

- Förvärvsfrekvensen (20-64 år) för kvinnor och män i Hallands län med målvärde att vara bland de tre högsta i Sverige.

Indikatorn mäts en gång per år men Region Hallands egen mätning visar på en positiv utveckling under det senaste året för såväl kvinnor som män vilket gör att målet prognostiseras att uppnås.

Hälso- och sjukvård

Sid. 11

Hallands övergripande långsiktiga mål inom hälso- och sjukvård är **En hälso- och sjukvård för bättre hälsa** och innebär en jämlik och sammanhållen hälso- och sjukvård av hög kvalitet som utformas tillsammans med patient och närstående, och som ytterst verkar för att stärka invånarnas hälsa. För de fem beslutade delmålen för hälso- och sjukvårdsstrategin bedöms Region Halland vid denna delårsavstämning befinna sig i utgångsläget (se bilaga 1).

Sid. 12

Delmål 1: Hälso- och sjukvården i Halland arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa

Delmål 1 följs upp med hjälp av indexberäkningar av nationella indikatorer för hälso- och sjukvårdsdata från verktyget Vården i siffror. Sammantaget finns idag 521 olika indikatorer publicerade på Vården i siffror och indikatorerna utökas och utvecklas kontinuerligt. Indikatoranalysen har tre komponenter: a) jämförelse av helhetsindex, b) jämförelse av tematiska index, och c) jämförelse av sjukdomsindex.

Vid jämförelse av helhetsindex ligger Halland vid ingången av 2017 bäst till i riket. Vid jämförelse mellan olika sjukdomsgrupper enligt figuren nedan, finns två områden där Halland behöver sätta in insatser för att nå högre. Områdena hjärtsjukdom och kärllkirurgi har därför pekats ut som särskilda insatsområden för 2017. Detta har bland annat inneburit att Hallands sjukhus har samlat den kardiologiska specialistvården för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet i omhändertagandet. Det pågår också ett arbete med att samordna hjärtsjukvården och kardiologiprocesen inom Region Halland i syfte att säkra en likvärdig vård i Halland.

I bilaga 2 redovisas de senaste mätvärdena från Vården i siffror för de delindikatorer inom hjärtsjukdom och kärllkirurgi där Halland placerar sig i nedersta tredjedelen jämfört övriga regioner och landsting. För att kunna följa vissa delindikatorer lokalt inom Region Halland är en modell för delårsmätningar under utveckling. När detta är etablerat förbättras möjlighet till analys och prognos. Området Kärllkirurgi har tagits bort som eget område inom sjukdomstillstånd på Vården i Siffror. De underliggande indikatorerna kommer från och med 2018 att följas enligt Vården i Siffrors nya indelning.

För delmål 1 görs bedömningen att Region Halland ligger på utgångsvärde. Indexberäkningar görs en gång per år vid årets ingång och det är vid detta tillfälle helhetsbedömning av måluppfyllelse är möjlig.

Sid. 14

För delmål 2 görs bedömningen att Region Halland ligger på utgångsvärde. Nationell patientenkät görs en gång vartannat år per verksamhetsområde. Sedan årets början har ingen ny mätning utförts. Enligt nationell plan ska mätning inom primärvården utföras hösten 2017 och utfall av denna kommer att redovisas i samband med årsuppföljningen. Det är vid detta tillfälle helhetsbedömning av måluppfyllelse är möjlig. Avseende strukturmått så indikerar mätvärdet vid denna uppföljning att Region Halland är på väg mot målet.

Sid. 15

För delmål 3 görs ingen bedömningen avseende måluppfyllelse då målnivåerna kommer att definieras under hösten 2017. Tilläggsindikatorn om ohälsotalet visar på en nedåtgående trend vilket är positivt.

Sid. 16

För delmål 4 görs bedömningen att Region Halland ligger på utgångsvärde. Nationell patientenkät görs en gång vartannat år per verksamhetsområde. Sedan årets början har ingen ny mätning utförts. Enligt nationell plan ska mätning inom primärvården utföras hösten 2017 och utfall av denna kommer att redovisas i samband med årsuppföljningen. Det är vid detta tillfälle helhetsbedömning av måluppfyllelse är möjlig. Denna uppföljning visar på ett positivt utfall för särskilda insatsområden 2017 avseende digitala tjänster riktade till invånare. I många av dessa satsningar kommer sannolikt målvärdet att uppnås eller nästan uppnås vid årets slut.

Sid. 25

Region Hallands medarbetarmål för 2017 anger att **Region Halland ska vara EN tydlig och attraktiv arbetsgivare**. Målet mäts med ett antal indikatorer vilka efter 8 månader sammanfattningsvis är delvis uppfyllda. Detta är också prognosen för helåret.