

Regionkontoret
Styrning och stöd
Staffan Johansson
Kanslichef

Regionstyrelsen

Uppföljningsrapport 2 med delårsbokslut 2017 för Regionstyrelsen

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att:
godkänna Regionstyrelsens uppföljningsrapport 2 med delårsbokslut 2017 inklusive bilagor.

Sammanfattning

Regionkontoret har upprättat en uppföljningsrapport med delårsbokslut för perioden januari-augusti 2017 för de verksamheter och den finansiering som Regionstyrelsen ansvarar för. I rapporten ingår även ett delårsbokslut som uppvisar ett resultat på +161,7 mkr. för perioden. Den ekonomiska prognosen för 2017 är totalt 165,2 mnkr. Under perioden september - december beräknas att kostnaderna för läkemedel, vårdgaranti, vårdavtal och valfrihetsvård fortsätter öka jämfört med budget, vilket förklarar skillnaden mellan ackumulerat utfall och helårsprognosen i denna rapport. Det rör sig dock om stora kostnadsposter där kostnaderna historiskt visat sig variera kraftigt. Det innebär en osäkerhet i sig. Regionstyrelsens övriga verksamheter prognostiserar ett överskott på +20 mnkr. Finansiering och Regiongemensamma kostnader prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 169,0 mnkr baserat på utvecklingen av skatteintäkter och statsbidrag samt avsatta reserver.

Verksamhetsmässigt så bedöms måluppfyllelsen var god och de flesta åtaganden bedöms kunna uppfyllas vid årets slut.

Bakgrund

Regionstyrelsens uppdrag är att leda och samordna Region Hallands verksamheter. Detta innebär bland annat att styrelsen genom sin uppsiktsplikt ska begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter gentemot Regionfullmäktige.

[Skriv text]

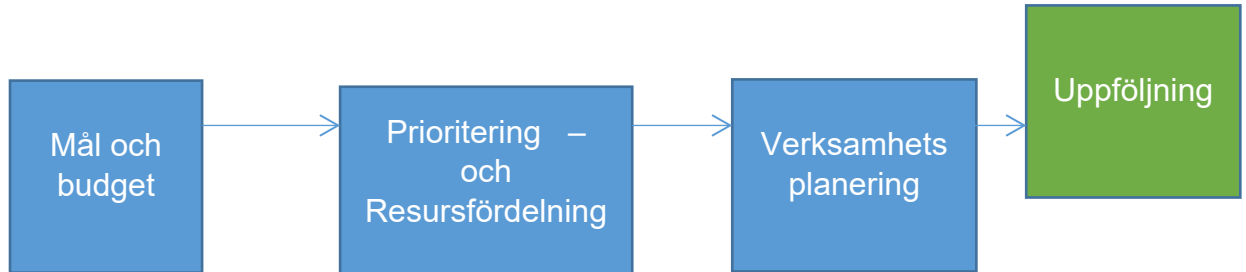
Regionstyrelsen har också uppdraget att ansvara och styra utifrån ett helhetsperspektiv. Detta innebär bland annat att ansvara för den gemensamma personalpolitiken och förvalta Region Hallands tillgångar så att en god hushållning uppnås.

Regionstyrelsens verksamhet handlar därmed om att utifrån ett övergripande perspektiv ansvara för genomförandet av det regionala utvecklingsuppdraget och ansvara för hälso- och sjukvården på systemnivå. Det förstnämnda uppdraget utövas genom en direkt verksamhet, sistnämnda genom beställningar gentemot driftnämnderna inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Grunden för arbetet är den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) som konkretiseras genom Tillväxtstrategin respektive Hälso- och sjukvårdsstrategin.

Styrkedjan

I den årliga Mål och budgeten pekar den politiska nivån ut vilka prioriteringar, både verksamhets- och resursmässigt, som anses viktiga för att uppnå Region Hallands vision - Bästa Livsplatsen och de två strategierna. Prioriteringarna konkretiseras i en prioritering och resursfördelning som i sin tur bildar underlag för en konkret verksamhetsplanering. Uppföljningen ska ge ett besked till den politiska nivån om hur verksamheten arbetar med de prioriteringar som utpekats och hur tilldelade resurser används. På så sätt blir uppföljningen ett svar på beslutet om mål och budget.



Regionstyrelsens verksamhet

Regionstyrelsen leder och samordnar tillväxtarbetet och hälso- och sjukvårdssystemet med utgångspunkt i strategiernas målsättningar om hög attraktivitet, stark konkurrenskraft, fler i arbete samt en hälso- och sjukvård för bättre hälsa.

Komplettering och halvtidsutvärdering av Tillväxtstrategin

Arbetet med en halvtidsutvärdering av Tillväxtstrategin har påbörjats. Syftet med utvärderingen är att ta reda på om och hur strategin har fungerat som styrdokument.

Parallellt har också ett förslag till komplettering av Tillväxtstrategin utarbetats rörande arbetet med ekologisk hållbarhet. Det förslag som nu ligger för beslut innebär att det åstadkoms en tydlig styrkedja från den övergripande strategin till det interna arbetet inom miljö- och klimatområdet.

[Skriv text]

OECD-rapport kartlägger Region Hallands konkurrenskraft och potential

För att stärka den regionala utvecklingen och analysera den tillväxtpotential som finns i området från Oslo till Öresund har Region Halland tillsammans med några andra aktörer anlitat OECD för att genomföra en sk. Territorial Reveiw. Denna blir en genomgående kartläggning av regionens konkurrenskraft och potential de kommande åren. Leverans kommer att ske i slutet av året och Regionkontoret har medverkat mycket aktivt i att ge underlag till rapporten.

Arbetet inom social hållbarhet innebär bland annat aktivt deltagande i det gemensamma integrations- och inkluderingsarbetet

Region Halland arbetar med insatser på många olika nivåer för att minska skillnader i hälsa. Arbetet sker genom analyser, kunskapsspridning och samverkan. Under våren besökte Kommissionen för jämlik hälsa regionen. Region Halland har också deltagit i SKL:s dialog Strategi för hälsa som handlar om att ett brett representantskap ska få del av aktuell kunskap och resonemang kring arbete hur man kan minska skillnaderna i hälsa.

Förstudien From Great to Excellent har resulterat i att en strategisk plan för skolutveckling är utarbetad. Detta innebär att de ingående parterna arbetar efter ett gemensamt årshjul och det finns gemensamma indikatorer för uppföljning. Konkreta aktiviteter kommer att startas upp i fyra kommuner under hösten.

Inom integrations- och inkluderingsområdet pågår ett antal insatser. De flesta i projektform. På strukturnivå har gemensamma strategiska riktlinjer tagits fram för samverkan. Region Halland bidrar mycket aktivt till att arbetet med integration och inkludering ska bli lyckosamt.

Samverkan och aktivt påverkansarbete skapar förutsättningar för en positiv regional samhällsplanering och utveckling

Efter ett gediget grundarbete och bred dialog är nu ett förslag till ny Regional Infrastruktur ute på remiss. Beslutet om en ny regional infrastrukturplan för 2018-2019 ska tas under våren 2018.

I augusti presenterade Trafikverket sitt förslag till ny Nationell infrastrukturplan 2018-2029. Region Halland har bedrivit ett aktivt kommunikativt påverkansarbete för att sätta fokus på de positiva samhällsnyttor som nationella satsningar i Halland skulle innebära – även ur ett nationellt perspektiv. Glädjande var därför att konstatera att en satsning på en utbyggd Västkustbana ingår i förslaget. Det innebär att en ombyggnad av Halmstad C och Varbergstunneln kan realiseras. Dubbelspår på hela sträckan kommer att byggstartas under kommande planperiod – även om sträckan Maria-Helsingborg dock inte kommer att hinna bli färdig under planperioden. Därutöver har både Viskadalsbanan och Markarydsbanan kommit med i planen i sina funktioner som omledningsbanor, vilket innebär att efterlängtrade reinvesteringar och underhåll kan genomföras.

Region Halland har utarbetat ett gott samarbete med Trafikverket vilket bland annat innebär att regionkontoret lägger ned mycket tid på att delta i sk. Åtgärdsvalstudier

[Skriv text]

(ÅVS). Dessa bidrar till att utveckla både Halland och omnejden. Aktuella ÅVS är Varberg-Göteborg för att kunna genomlysna brister inom infrastrukturen, exempelvis behov av ytterligare regionalstågssystem och Markarydsbanan för att identifiera brister och åtgärder som exempelvis tillkommande stationer i Veinge och Knäred samt mötespår.

Arbetet att utveckla Kattegattleden pågår kontinuerligt. Glädjande är att leden nu även börjar uppmärksammas internationellt.

Digitaliseringen effekter påverkar samhällsutvecklingen – Region Hallands modell för bredbandsutbyggnad skapar intresse

Genomförandet av den regionala bredbandsstrategin utvecklas planenligt. Region Halland samordnar och driver på genomförandet. Både genom det upphandlade bolaget såväl som genom bredbandsforum där relevanta aktörer ingår för att dela kunskap och bidra till genomförandet. Region Hallands modell för bredbandsutbyggnad väcker stort intresse nationellt vilket innebär att representanter för regionen deltar i nationella arbetsgrupper för att utveckla hållbara modeller för bredbandsutbyggnad.

Region Hallands engagemang för att hitta hållbara lösningar för bredbandsutbyggnad måste sättas i perspektivet att det är nu digitaliseringens effekter börjar påverka hela samhället. Regionen deltar aktivt i arbetet med Digitalt laborativt centrum på Högskolan i Halmstad. Här har en rad av utvecklingsområden lyfts in och som påverkar kultur, näringsliv, skola och inte minst hälso- och sjukvården.

Kollektivtrafikutbudet i Halland växer – men utvecklingen inom järnvägen oroar

Regionstyrelsen är kollektivtrafikmyndighet för Halland. Grunden för detta arbete är trafikförsörjningsprogrammet från 2016. En väl utbyggd kollektivtrafik är en viktig förutsättning för en positiv samhällsutveckling.

Mycket av arbetet måste ske i samplanering med andra aktörer som exv. kommunerna och Trafikverket. I dagsläget pågår exempelvis samplaneringsaktiviteter för stationssamhällena Veinge och Knäred inför en trafikstart på Markarydsbanan. Planerna på ett stationssamhälle i Värö skapar också behov av samplanering där.

Kollektivtrafikutbudet i Halland växer men det finns också skäl att oroas över utvecklingen inom järnvägen. Underhåll och kapacitetsbrister kan komma att bidra till en minskad attraktivitet och sämre konkurrenskraft.

Arbetet inom kompetensplattformen har intensifierats.

Region Hallands arbete inom näringsliv och kompetensutveckling sker främst inom de tre halländska styrkeområdena – Grön tillväxt, Hälsoinnovation och besöksnäring. Arbetet sker både i konkret arbete såväl som genom stöd. Finansiering sker i stor utsträckning via EU-stöd. Några exempel på projekt och engagemang är Arena Grön Tillväxt, Hälсотeknikcentrum, HiCube (behovsmotiverad hälsoinnovationsarena) som

[Skriv text]

tex. i år har generat tio nya produkter och tjänster. Inom besöksnäringen sker arbetet bland annat inom det EU-finansierade projektet Destination Halland 2020.

Årets första åtta månader har inneburit att arbetet inom kompetensplattformen har intensifierats. Målsättningen är att bidra till en väl fungerande kompetensförsörjning och en god matchning mellan utbildningsutbud och behov av kompetens.

Kompetensförsörjningspolicyn skapar förutsättningar för ett strukturerat arbete

Kompetensförsörjningen är också i allra högsta grad en fråga för Region Hallands egna verksamheter. Beslutet i juni om kompetensförsörjningspolicyn innebär att det interna arbetet rörande den framtida kompetensförsörjningen kan konkretiseras och struktureras samtidigt som värdegrundsarbetet i hela organisationen tydliggörs.

Genomförandet av hälso- och sjukvårdsstrategin inklusive framtidsarbetet konkretiseras i en regiongemensam verksamhetsplan

I genomförandet av hälso- och sjukvårdsstrategin inklusive framtidsarbetet har en genomlysning av psykiatrin genomförts. Utifrån genomlysningen har det beslutats om ett förbättringsprogram för att kunna lägga grunden för framtidens psykiatri. Regionkontoret bidrar med bland annat metodstöd i detta arbete.

Under 2016 startades en beroendeavdelning som samfinansieras mellan kommunerna och regionen. Strategiska gruppen har under året tagit ett omtag och under hösten 2017 är ambitionen att ett hållbart förslag för processen ska kunna presenteras.

I samarbete med Brigham&Womens physicians organization i Boston håller ett analysverktyg på att arbetas fram vilket förväntas ge bättre möjligheter för långsiktig planering, prioritering och styrning.

I början av hösten etablerades en politisk breddad beredning för att på ett politisk plan tillsammans kunna arbeta för genomförandet av hälso- och sjukvårdsstrategin. Den gemensamma beredningen är inget beslutsorgan utan ska i beredningsprocessen medverka till att samsyn och samarbeten kan uppnås över verksamhetsgränserna. Beredande tjänstemannagrupp till den gemensamma beredningen är Ledningsgrupp Vård (LGV)

Samarbete möjliggör en trygg och effektiv vårdkedja

Arbetet med att få till en överenskommelse mellan regionen och Hallands kommuner rörande en trygg och effektiv vårdkedja pågår. Detta för att öka kvaliteten och säkra en sammanhållen vård för invånarna.

Kunskapsstyrning inför strukturerade cancerprocesser, standardiserade vårdförlopp och nationella vårdprogram

En regiongemensam processmodell har införts inom området Kunskapsstyrning. Prioriterings och Evidensrådet utgör navet i detta arbete och har börjat hitta sina

[Skriv text]

arbetsformer. 21 cancerprocesser och 28 standardiserade vårdförloppsprocesser är införda. Utöver detta finns även processer för stroke, cervixcancerprevention, hjärtsjukvård och KOL/astma. Under hösten introduceras dessutom fyra nya regionala program inom närsjukvården och psykiatrin. 15 nationella vårdprogram har genom ordnat införande, beslut och strategier implementerats.

Arbetet med att halvera vårdskadorna 2018 har organiserats.

I arbetet med att halvera vårdskadorna till 2018 har en regionövergripande patientsäkerhetsgrupp etablerats. Gruppen har bland annat arbetat fram en patientsäkerhetsplan med tydliga målvärden och en förankrings- och beslutsprocess är nu påbörjad.

Ett IT-baserat verktyg för sökning av vårdskador i realtid har tagits fram och pilotverksamhet kommer att starta under hösten 2017.

Ett annat sätt att arbeta med att halvera vårdskadorna är att arbeta med det infektionsverktyg som kommer att breddinföras.

Vårdgarantin, valfrihetsvården och läkemedel mfl. påverkar resultatet

Det finns ett antal områden som i sin prognos kraftigt avviker från budgeten. Kostnaderna för läkemedel har en högre kostnadsökning än motsvarande period föregående år. Ökningen beror bland annat på: ökade kostnader för läkemedel vid cancer och immunsjukdomar, skifte till nya behandlingsmetoder, nationella reformen med gratis preventivmedel upp till 21 år.

Det kan dock noteras att kostnadsökningen när det gäller gratis läkemedel till barn har avstannat i Region Halland, detta till skillnad från övriga riket.

Vårdgarantin visar ett minskat antal patienter. Dock är kostnaderna högre än budgeterat.

EU-vården uppvisar en fortsatt hög kostnad . Region Hallands kostnader låg 4,9 mkr. högre än statsbidraget under de första åtta månaderna.

Deltagande i programarbeten mm.

Under årets första åtta månader har kompetensförsörjningspolicyn utarbetats och antagits av Regionfullmäktige.

Arbetet med miljöpolicy, handlingsplan och riktlinjer för det interna miljö- och klimatarbetet har pågått.

Förslag till inköspolicy och riktlinjer för inköpsverksamheten har utarbetats och remitterats till driftnämnderna för yttrande.

I bred dialog har ett handlingsprogram för livsmedel utarbetats i samarbete med bland annat Länsstyrelsen i Halland.

[Skriv text]

Personalredovisning

Regionkontorets personalbudget uppvisar ett överskott efter 8 månader. Detta beror på vakanser och sjukskrivningar. Däremot finns ett underskott på central facklig tid.

Antalet årsarbetare inom Regionkontoret har den senaste 12 månadersperioden ökat med 12 och uppgår till 225 heltidstjänster. Sjukfrånvaro och ledigheter ligger på samma nivå som perioden förra året. Sjukfrånvaron ligger på 2,9% vilket är en liten minskning från 3,0 motsvarande period. Glädjande är att den långa sjukfrånvaroperioden uppvisar en nedåtgående trend sedan april 2016.

Delårsbokslut

Resultatet för regionstyrelsen efter åtta månader är +161,7 mkr. vilket är +112,1 mkr. bättre än vad som budgeterats. Av överskottet jämfört med budget så härrör 22,9 mkr. från regionstyrelsens verksamheter och då främst från uppdragen förtroendevalda (medel för oförutsedda kostnader) och Regionkontoret BAS.

51,1 mkr. härrör från hälso- och sjukvårdsfinansieringen och här beror avvikelserna på ett antal, både negativa och positiva avvikelser, som tillsammans ger denna effekt.

Prognos för helår

Den ekonomiska prognosen för 2017 är totalt 165,2 mnkr. Inom Hälso- och sjukvårdsfinansiering prognostiseras ett underskott på -23,8 mnkr. Under perioden september - december beräknas att kostnaderna för läkemedel, vårdgaranti, vårdavtal och valfrihetsvård fortsätter öka jämfört med budget, vilket förklarar skillnaden mellan ackumulerat utfall och helårsprognosen i denna rapport. Det rör sig dock om stora kostnadsposter där kostnaderna historiskt visat sig variera kraftigt. Det innebär en osäkerhet i sig. Regionstyrelsens övriga verksamheter prognostiserar ett överskott på +20 mnkr. Finansiering och Regiongemensamma kostnader prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 169,0 mnkr baserat på utvecklingen av skatteintäkter och statsbidrag samt avsatta reserver.

Regionkontorets prognos vad gäller måluppfyllelse efter åtta månader visar på en hög verksamhetsmässig måluppfyllelse när året är slut.

I bilaga 1 redovisas måluppfyllelse för Regionkontorets åtagande. Prognosen visar på att 19 åtaganden delvis kommer att uppfyllas och att ett åtagande inte kommer att uppfyllas. I jämförelse med Uppföljningsrapport 1 är detta en något bättre prognos vad gäller måluppfyllelsen.

Regionkontoret

Catarina Dahlöf
regiondirektör

Nina Mårtensson
Administrativ direktör

[Skriv text]

Bilaga:

Uppföljningsrapport med delårsbokslut 2017 för regionstyrelsen

Bilaga 1. Måluppfyllelse och redovisning av projekt

Bilaga 2. Rapport rörande intern kontroll

Beslutet ska skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till