

Månadsrapport september 2017

Regionkontoret

Innehållsförteckning

1	Periodens resultat och årsprognos	3
1.1	Sammanfattning.....	3
1.2	Ekonomi och personal	3
1.2.1	Regionstyrelsens verksamhet.....	4
1.2.2	Hälsa- och sjukvårdsfinansiering	8
1.2.3	Regiongemensamma kostnader och finansiering.....	9
2	Aktiviteter som inte följer eller delvis följer planeringen	10
3	Avslutade projekt.....	14



1 Periodens resultat och årsprognos

1.1 Sammanfattning

Resultatet efter nio månader är +226,1 mnkr och jämfört med periodens budget på +32,2 mnkr är det +193,9 mnkr bättre än budgeterat resultat.

Den ekonomiska prognosen för avvikelse mot budget för 2017 är +183,8 mnkr vilket är en förbättring med 18,6 mnkr jämfört med uppföljningen efter 8 månader. Förändringen beror på att det beräknade underskottet inom Hälso- och sjukvårdsfinansieringen minskat från -23,8 mnkr till -12,8 mnkr samt att det beräknade överskottet inom finansiering och regiongemensamma kostnader ökat från 169,0 till 176,6 mnkr.

En utförligare beskrivning av varje del finns under avsnittet 1.2.

1.2 Ekonomi och personal

Samtliga siffror redovisas i miljoner kronor, mnkr om inget annat anges.

För uppdrag där prognosen inte har förändrats nämnvärt sedan föregående period görs ingen kommentar i denna månadsuppföljning.

1.2.1 Regionstyrelsens verksamhet

Uppdrag

Uppdrag	Resultat jan-sept	Budget jan-sept	Avvikelse mot budget jan-sept	Års-budget 2017	Prognos-tiserat resultat 2017	Prognos-tiserad avvikelse mot budget 2017
Regionbidrag	253,6	253,5	0,1	341,6	341,6	0,0
E-plan utveckling	-16,3	-17,6	1,4	-23,5	-28,5	-5,0
Förtroendevalda	-24,0	-34,6	10,7	-46,4	-36,9	9,5
Regionkontoret Bas	-155,3	-176,8	21,5	-239,2	-223,7	15,5
RS drift av egna utvecklingsprojekt	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Tillväxt utveckling	-17,6	-24,4	6,8	-32,5	-32,5	0,0
Totalt Regionstyrelsens verksamheter	40,4	0,0	40,4	0,0	20,0	20,0
Regionbidrag	5 765,3	5 763,8	1,5	7 691,1	7 692,6	1,5
Hälso- och sjukvårdsfinansiering	-5 716,5	-5 766,0	49,6	-7 691,1	-7 705,4	-14,3
Hälso- och sjukvårdsfinansiering	48,9	-2,3	51,1	0,0	-12,8	-12,8
<i>Deltotal för RS verksamheter o Hälso- och sjukvårds- finansiering</i>	<i>89,3</i>	<i>-2,3</i>	<i>91,5</i>	<i>0,0</i>	<i>7,2</i>	<i>7,2</i>
Regionbidrag	603,2	603,2	0,0	824,4	824,4	0,0
Finansiering	6 833,6	6 620,4	213,1	8 827,2	9 077,0	249,7
Hallandstrafiken	-328,8	-328,8	0,0	-438,4	-438,4	0,0
Regiongemensamma kostnader	-6 971,1	-6 860,3	-110,8	-9 195,7	-9 268,8	-73,1
Totalt Regiongemensamma kostnader och finansiering	136,8	34,4	102,4	17,5	194,1	176,6
Totalt Regionstyrelsens ansvarsområde	226,1	32,2	193,9	17,5	201,3	183,8

Sammanfattning av större avvikelser:

- Regionstyrelsens medel för oförutsedda kostnader väntas efter hittills tagna beslut redovisa ett överskott på +10 mnkr vid årets slut.
- Personalkostnader och övriga driftskostnader inom Regionkontoret bas beräknas vid årets slut visa ett plus på ca +10,3 mnkr medan central facklig tid beräknas visa ett underskott på -3 mnkr. Regionkontorets del av effektivisering och rationaliseringskravet på 3,9 mnkr i Framtidsarbetet för 2016-2017 uppfylls och är en del av det prognostiserade överskottet på Regionkontoret. E-plan drift prognostiserar ett underskott på -8,7 mnkr vid årets slut medan den ökade budgeten för IT-kostnader och externa resurser prognostiserar +13 mnkr.
- Kostnaderna för centralt kostnadsförda läkemedel fortsätter vara högre än beräknat. För dessa beräknas ett underskott på cirka -115 mnkr 2017. Samtidigt beräknas statsbidraget för läkemedel öka. Statsbidraget redovisas under regiongemensamma kostnader och finansiering 2017. I 2018 års budget kommer dessa två delar att redovisas tillsammans.
- Köpt/såld vård på vårdgaranti och valfrihetsvård/EU-vård beräknas visa underskott om ca -34 mnkr.

Kostnadsutveckling

- Kostnaderna för Regionstyrelsens verksamheter under årets nio första månader är 229 mnkr lägre än föregående år och 34 mnkr lägre än budgeterat. Den positiva avvikelser beror främst på lägre kostnadsökningar avseende utvecklingsmedel och Regionstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
- Kostnadsutvecklingen för Hälso- och sjukvårdsfinansiering under årets nio första månader uppgår till 4,6 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Utfallet är 2,4 procentenheter högre än den budgeterade kostnadsutvecklingen vilket främst beror på den höga kostnadsutvecklingen inom läkemedelsområdet.

Personalredovisning

Medarbetare Regionkontoret

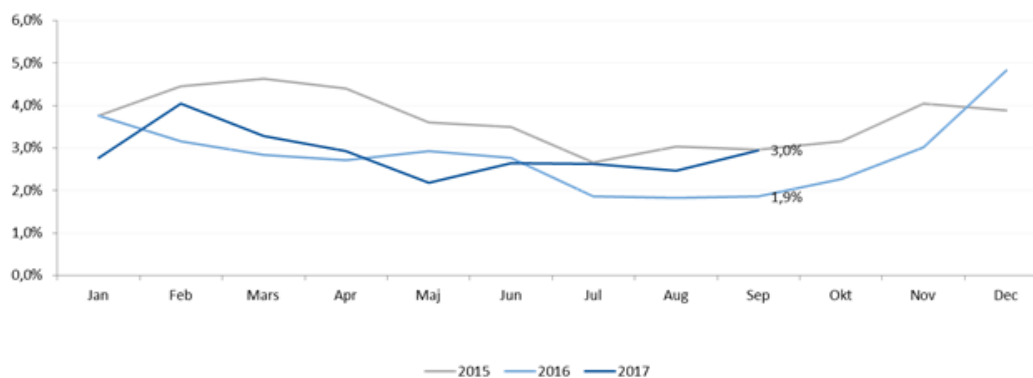
Utveckling Arbetade timmar av total tid (omräknat till heltidstjänster)

	1510-1609	1610-1709	Diff	% tillväxt
Total Tid	214	224	10	4,7
Ledigheter	40	40	-	-
Sjukfrånvaro	6	7	1	16,7
Arbetad tid	168	177	11	6,5
Arbetad tid av total tid	78,5%	79%	0,5	

Kommentar:

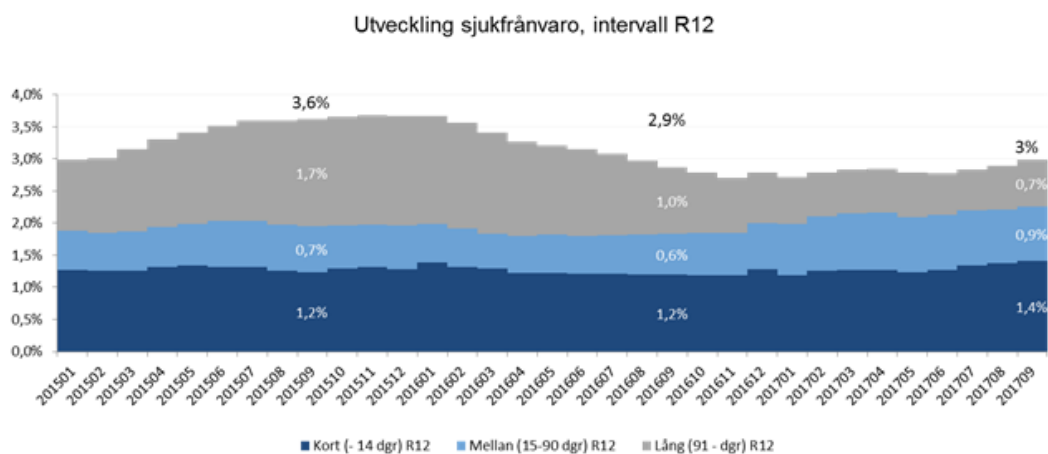
- Antalet årsarbetare har ökat med 10.
- Den arbetade tiden i relation till total tid har ökat med 0,5 procentenheter.
- Sjukfrånvaro och ledigheter ligger på ungefär samma nivå som föregående års period.

Sjukfrånvaro av total tid



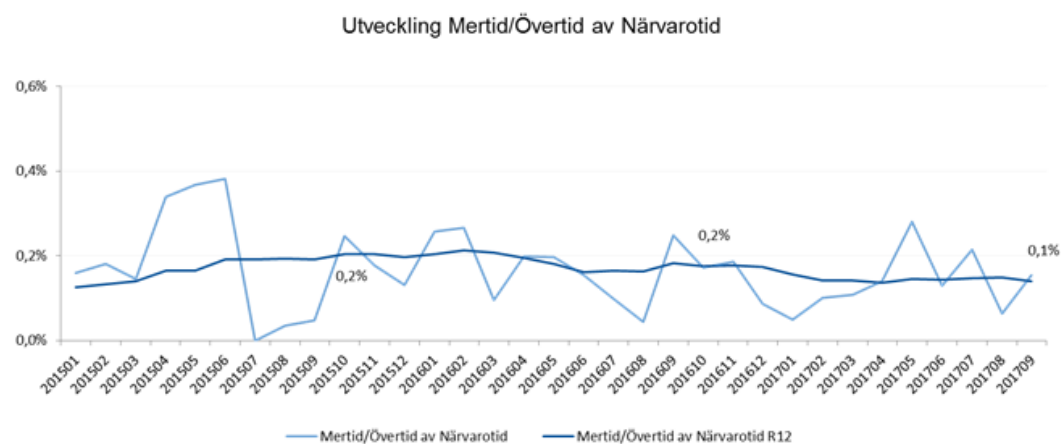
Kommentar:

- Sjukfrånvaron ligger på 3 procent för september 2017 vilket är detsamma som september 2016.



Kommentar:

- Den korta sjukfrånvarointervallen och mellan långa sjukfrånvarointervallen har en ökande trend mot föregående år, sett till rullande 12 månaders värde.
- Den långa sjukfrånvaroperioden har en nedåtgående trend sedan april 2016 efter en kraftig ökning 2015.
- Total sjukfrånvaro ökar marginellt.



Kommentar:

- Mertid/övertid är relativt oförändrat sett till rullande 12 månaders värde.

1.2.2 Hälsa- och sjukvårdsfinansiering

Specifikation Hälsa- och sjukvårdsfinansiering

Uppdrag enl. resursfördelning 2017	Resultat jan-sept	Budget jan-sept	Avvikelse mot budget för jan-sept	Budget 2017	Prognos-tiserat resultat 2017	Prognos-tiserad avvikelse mot budget 2017
Regionbidrag	5 765,3	5 763,8	1,5	7 691,1	7 692,6	1,5
Avtals- och taxevård	-114,9	-109,1	-5,8	-145,4	-167,4	-22
Den nära vården - Vårdval Halland	-896,2	-903,1	6,8	-1 204,1	-1 202,4	1,7
Gemensam verksamhets-utveckling	-47,1	-116,6	69,4	-155,4	-79,4	76
Läkemedel	-662,6	-569,6	-93,1	-759,4	-874,4	-115
Psykatriuppdrag	-396,2	-396,1	0,0	-528,9	-528,9	0
Riktade stadsbidrag	50,7	22,3	28,5	29,7	59,2	29,5
Somatikuppdrag	-3 116,0	-3 153,5	37,6	-4 206,9	-4 185,9	21
Tandvård	-165,3	-160,3	-5,0	-213,8	-222,8	-9
Valfrihetsvård	-213,8	-203,9	-9,9	-271,9	-303,9	-32
Vårdval specialistvård	-40,1	-53,7	13,5	-71,5	-56,0	15,5
Övrig hälso- och sjukvårds-verksamhet	-115,0	-122,5	7,5	-163,3	-143,3	20
Summa	48,9	-2,3	51,1	0,0	-12,8	-12,8

Prognosen för Hälsa- och sjukvårdsfinansieringen förbättras med 11 mnkr.

Inom den **nära vården** förbättras den med 5 mnkr pga. att rekrytering av ST-läkare inom närsjukvården inte gått enligt plan och kommer generera ett överskott i år.

Inom **somatikuppdraget** förbättras prognosen för utomlänsintäkter med 5 mnkr då faktureringen av sommarens utomlänspatienter visar på att en prognos på ett överskott om 20 mnkr är rimlig

För **Vårdval inom specialiserad öppenvård** förbättras prognosen med 1 mnkr då utomlänsintäkterna för psykiatri inom detta område fortsätter vara mycket högre än budgeterat.

Kostnadsutvecklingstakten för **förmånsläkemedel** är fortsatt hög men vi räknar med att de ökade kostnaderna ryms inom prognosen om -115

mnr.

Prognosen för intäkter av riktade **statsbidrag** visar på ett överskott om 29,5 mnr. Detta beror på att Region Hallands beslutade insatser inom dessa områden inte genererar tillkommande kostnader som motsvarar hela statsbidraget, samt att utbetalningarna från migrationsverket för vård för asylsökande överstiger de kostnader vi fångar upp för denna grupp.

Risikfonden för kostnadskrävande **tandvårdsbehandlingar** på barn visar på ökade kostnader samtidigt som kostnader för barntandvård också ökar. Detta beror till stor del på den befolkningsökning som setts under senaste åren och som kompenseras i budget kommande år. Prognosen är -9 mnr.

1.2.3 Regiongemensamma kostnader och finansiering

Finansiering och regiongemensamma kostnader redovisar sammantaget en positiv budgetavvikelse på 176,6 mnr. Skattintäkter och statsbidrag ger tillsammans med avsatta reserver ett överskott.

Totalt prognostiseras utfallet för **regiongemensamma** kostnader till ett underskott mot budget på 73,1 mnr. Pension bidrar med ett överskott som uppgår till 9,1 mnr. Resterande budgetavvikelse förklaras främst av reserv för ingående obalanser på 131,0 mnr samt att effekterna av Framtidsarbetet redovisas i verksamheten. I prognosen finns också ett överskott på lönepotten uppgående till 42 mnr samt konsekvenser av förändrade redovisningsprinciper avseende komponentavskrivningar på fastigheter.

Prognosen för regionens gemensamma **finansiering** uppvisar ett budgetöverskott på 249,7 mnr. SKL:s skatteunderlagsprognos från 2017-09-28, där också kostnads- och intäktsutjämnningen ingår, visar att skatteintäkterna för 2017 beräknas bli 138,4 mnr lägre än budget medan utjämningsystemet ger 108,5 mnr i högre utfall än vad som budgeterats. Detta möts av överskott på reserv för svängningar i skatteunderlagsprognoser mm motsvarande 113,0 mnr.

Välfärdsmiljarden ger Region Halland 67,3 mnr 2017, varav 38,5 mnr redovisas som generellt statsbidrag och 28,8 mnr ingår som en del i utjämningsystemet. Beslut om läkemedelsbidraget för 2017, som togs av

SKL i början av maj, innebär att Region Halland kommer få 125,6 mnkr mer än vad som budgeterats.

2 Aktiviteter som inte följer eller delvis följer planeringen







Nedan redovisas de aktiviteter som på regionstyrelsenivå som inte följer eller delvis följer planeringen. De redovisade kommentarerna är på verksamhetsnivå.

 = Projekt

 = Följer delvis planeringen

 = Följer inte planeringen

Aktiviteter som inte följer eller delvis följer planeringen

Åtagande	Status	Aktiviteter	Slutdatum	Kommentar
Öka samplaneringen inom regional utveckling, såsom kollektivtrafiktrafik, infrastruktur, bostadsbyggande och övrig samhällsplanering med kommun, näringsliv, kultur och andra aktörer för utveckling av Halland		Rum i Halland-process för samplanering	2017-12-31	
		Seminarier om samhällsplanering	2017-12-31	
Anordnande och deltagande i större strategiska forum		Timbanksforumet	2017-12-31	Vi arbetar sparsamt med detta forum på grund av låg bemanning
		RUM i Halland	2017-12-31	Inte aktivt för närvarande.
Driva samverkan inklusive nivåstrukturering inom hälso- och sjukvården i sjukvårdsregionerna		Samverkan nivåstrukturering med Södra sjukvårdsnämnden och Västra samverkansnämnden	2017-12-31	Dialog pågår
Fortsatt utveckling av projekt för att öka företagets		Arbeta för att öka mångfalden i arbetslivet/företage	2017-12-31	För närvarande nedprioriterat på grund av resursbrist.

Åtagande	Status	Aktiviteter	Slutdatum	Kommentar
exportmognad.		n i Halland		
Implementera ett brett innovationsstöd för hela Halland. (1:1)	—	Stödja val av upphandling för utvärdering/följeforskning kopplat till innovationssystemet	2017-07-31	Arbetet är förskjutet
Stödja Ung Företagsamhet, utveckla Timbanken och arbeta för attitydstärkande insatser	—	Upphandla tolkar till Timbanken tolkbanken	2017-12-31	Ännu inte startad
Insatser för att öka kunskapen om varför Jämställdhet och jämlikhet är förutsättningar för tillväxt - ingår som en del av attitydförändrande åtgärder.	—	Attitydpåverkande aktiviteter - Ta fram underlag för upphandling/projekt eller utlysning. Målgrupp aktörer inom stödsystem och kompetensplattform inkl. tjänstemän inom offentlig sektor	2017-12-31	Vi har inte startat upp detta arbete ännu på grund av resursbrist
Fortsätta arbetet med arbetsmarknadsintegration utifrån slutsatser i Arbetsmarknadsintegration i Halland	—	Arbeta fram indikatorer för integrationsarbetet i Halland	2017-06-30	Arbete pågår. Slutdatum framskjutet något. Rapporteras till CGH i oktober
	—	Planera och genomföra workshop med integrationsrådet och strategisk grupp integration	2017-06-30	
Förstå vad invånare tycker om hälso- och sjukvården och använda insikterna för utformning av vård och behandling.	—	Utarbeta en handlingsplan inkl. aktiviteter, roller och ansvar för att påbörja arbetet med att identifiera och utarbeta olika metoder.	2017-12-31	
PRIORITERAT ÅTAGANDE 2017. Samla specialiserad vård för kvalitet och samordningsvinster.	—	Ta fram underlag som möjliggör konkretisering av hur det skulle kunna vara relevant att samla den specialiserade vården (Regiongemensamt aktivitetskort)	2017-12-31	Ett regiongemensamt aktivitetskort som HS ansvarar för. Har ej koordineringsansvaret
PRIORITERAT ÅTAGANDE 2017. Koordinera och följa upp breddinförandet	—	införa GAS 2.0	2017-12-31	Översynen är genomförd och den delen som berör utbildningsadm.







Åtagande	Status	Aktiviteter	Slutdatum	Kommentar
av utvecklad arbetsfördelning och utvärdera behovet av nya kompetenser.	—	Förslag att införa förenklad läkemedelsförsörjning, bl.a. slutenvårdsdos (Regiongemensamt aktivitetskort)	2017-12-31	kommer att genomföras. Arbetet pågår i dialog med ADH, RK ekonomi och RK Hälso- och sjukvård. Beslut tas i LGV för vidare hantering
	—	Utreda behov och vinster av ett sammanhållet arbete med klinisk farmaci	2017-12-31	
PRIORITERAT ÅTAGANDE 2017. Säkerställa att läkemedel är en integrerad del av hälso- och sjukvården.	—	Säkerställa att terapigrupperna integreras i de regionövergripande vård- och behandlingsprocesserna	2017-12-31	
Optimera och skapa nya flöden, med anpassade resurser genom hela hälso- och sjukvården: fokus 2017 är multisjuka.	—	Utveckla vårdvalsmodellerna	2017-12-31	Utvecklingsförslag är presenterat för HSU för beslut under oktober månad
	—	Möjliggör rekvisition för privata aktörer med förändrad finansiering	2017-12-31	Samordning pågår med införandet av öppenvårdstempkurva i Läkemedelsmodulen och med det regionala aktivitetskortet Genomförande av läkemedelsgenomlysningen. Detta har skjutit något på tidsplanen.
Utveckla, genomföra och utvärdera riktade insatser för mer jämlik hälsa.	—	Screening med copd-6 och dynamisk spirometri, Vårdcentralen Åsa	2017-06-30	Försenat slutdatum
	—	Hälsofrämjande gruppbehandling psykisk hälsa	2017-06-30	Försenat slutdatum
	—	Hälsofrämjande BVC	2017-06-30	Försenat slutdatum
	—	Hälsofrämjande insatser för barn i ett socioekonomiskt utsatt område	2017-05-31	Försenat slutdatum
Kostverksamheten inom slutenvården	—	Förslag Kostverksamhet	2017-12-31	Arbetet pågår.
PRIORITERAT ÅTAGANDE 2017.	—	Utveckla kunskapsstyrningen	2017-12-31	Pga kapacitetsbrist BIRH är RH modellen

Åtagande	Status	Aktiviteter	Slutdatum	Kommentar
Minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården.				nedprioriterad. Fokus på SHARP
Följa upp och planera ekonomin utifrån flöden.	—	Utveckla aktivitetsbaserad kostnadsredovisning	2017-12-31	
PRIORITERAT ÅTAGANDE 2017. Samverka kring forskning, utbildning och innovationer, bland annat med högskola, universitet, företag och kommuner.	—	Styra och koordinera samarbete med Brigham and Women's Hospital i Boston som en del av genomförandet av Hälso- och sjukvårdsstrategin	2017-12-31	
PRIORITERAT ÅTAGANDE 2017. Skapa förutsättningar för en effektiv och ömsesidig kommunikation mellan aktörer för att möta behoven hos invånare.	—	I samverkan skapa och utveckla en verksamhetsnära modell för vård och behandlingsprocessdata	2017-12-31	
	—	ePlan - övergripande förbättringsarbete	2017-12-31	De tre prioriterade fleråriga utvecklingsområdena befinner sig olika stadier: - Nyttja och vidareutveckla Förvaltningsmodellen har under första kvartalet fokuserat på att efterdynamningarna av breddinförandet. Ekonomimodellen är fortfarande inte fullt implementerad, vilket stjälar tid och fokus från övrigt förbättringsarbete. - Möjliggörande arkitektur och teknikplattform är som utvecklingsområde efter första kvartalet under etablering och förståelse/förankring för den som förändring av teknikplattform som är nödvändig för att stödja den digitala utvecklingen. - Möjliggöra digital

Åtagande	Status	Aktiviteter	Slutdatum	Kommentar
				innovation och dynamik utan att riskera nödvändig stabilitet fokuserar på att knyta ihop digital tjänsteutveckling med Lean som strategi för verksamhetsutveckling samt hur vi kan etablera s k bimodala förmågor med nödvändig kompetens i vår organisation, bl a med ett digitalt labb.

3 Avslutade projekt

Åtagande	Status	Aktiviteter	Slutdatum	Kommentar
Landsbygdsperspektivet integreras i arbetet med den fysiska regionala planeringen i syfte att utveckla livsmiljön på landsbygden, LLUH används som strategisk partner	 ✓	Det framtida lantbruket	2017-08-31	Slutrapport inväntas
En god och jämlik offentlig samhällsservice	 ✓	Social innovation i Halland	2017-10-31	Projektet närmar sig avslut och Coompanion ämnar söka EU-medel för att fortsätta arbeta med rådgivning och upplysning kring sociala innovationer.
Öka kunskapen om insatser som minskar skillnaden i hälsa	 ✓	Pilot för kulturhus för inkludering	2017-08-31	
Implementera samarbetsformer med civilsamhället i syfte att stärka social hållbarhet.	 ✓	Öppna företag	2017-10-31	Projektet är slutredovisat och föreningen arbetar vidare. De har aviserat att även Halmstad-företagare är intresserade av att påbörja en liknande process.
Fortsatt utveckling av projekt för att öka företagens exportmognad.	 ✓	Exportklubben	2017-05-30	
Utveckla arena grön tillväxt i form av innovativa spetsprojekt.	 ✓	Framtagning av nytt Livsmedelsprogram	2017-06-30	

Åtagande	Status	Aktiviteter	Slutdatum	Kommentar
Använda och stimulera aktörssystemet för att genomföra EU-projekt (och andra projekt) för utveckling och omställning	 ✓	Mat, måltid och inkludering	2017-06-30	
Stödja Ung Företagsamhet, utveckla Timbanken och arbeta för attitydstärkande insatser	 ✓	Ung Företagsamhet	2017-06-30	
Bidra till jämlika förutsättningar genom att främja inkludering	 ✓	Lite snack o mycket verkstad	2017-09-01	
	 ✓	Ung drive - brett nätverkande	2017-08-31	
Kompetensplattform - Skapa mötesstruktur och en kommunikationsplan mellan näringsliv, offentliga arbetsgivare och utbildningsanordnare för god matchning mellan erbjudna utbildningar och arbetsgivarnas kompetensbehov.	 ✓	Projektet Kompetensplattform 2016-2017	2017-08-31	
Fortsätta arbetet med arbetsmarknadsintegration utifrån slutsatser i Arbetsmarknadsintegration i Halland	 ✓	Rulltrappan	2017-06-30	

Inom näringslivsverksamheten gjordes en stor utlysning under föregående år. De flesta projekten inom verksamheten ligger inom denna utlysning och samtliga projekt kommer att utvärderas gemensamt.