

Driftnämnden Hallands Sjukhus

**§90****Driftnämnden internbudget 2018**

DNHS170274

**Beslut**

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottet förslag.

**Ärendet**

Regionstyrelsen har beslutat (§111/2017) om prioritering och resursfördelning utifrån regionfullmäktiges beslut om mål och budget 2018 och plan 2019-2020. Vid driftnämndens sammanträde 2017-11-01 beslutade nämnden bland annat att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra verksamheten i enlighet med det fastställda styrdokumentet och återkomma till nämnden med förslag på internbudget och investeringsplan för 2018 samt med en redovisning av förvaltningens verksamhetsplan 2018. Från förvaltningen förelåg förslag till driftnämndens internbudget 2018.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa nämndens internbudget 2018 för Hallands sjukhus enligt föreliggande förslag.
- komplettera informationen som gavs till regionstyrelsen vid förra sammanträdet, om att nämnden inte kommer att ha en ekonomi i balans 2018, med att driftnämndens ekonomiska obalans 2018 i egen verksamhet beräknas bli minus 135 mnkr och att den ekonomiska obalansen för regionsjukvården beräknas bli cirka minus 40 mnkr.
- notera att beroende på effekterna av åtgärder som vidtas under 2018 finns det risk för merkostnader till följd av behov av inhyrd personal.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse förslag internbudget för Hallands sjukhus 2018
- Förslag till Driftnämnden Hallands sjukhus internbudget 2018
- Protokollsutdrag RS 2017-09-20 §111 - Resursfördelning 2018

**Expedieras till**

Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Lednings och verksamhetsstöd  
Jonny Eriksson  
Biträdande Ekonomichef

## Förslag internbudget för Hallands sjukhus 2018

Regionstyrelsen har beslutat om prioritering och resursfördelning utifrån regionfullmäktiges beslut om mål och budget 2018 och plan 2019-2020. Driftnämnden Hallands sjukhus har med anledning av detta beslutat att förvaltningen i uppdrag att genomföra verksamheten i enlighet med det fastställda styrdokumentet och återkomma till nämnden med förslag på internbudget.

I förslaget till internbudget 2018 finns en jämförelse med årsbudget 2017. Verksamheten finansieras i huvudsak genom ersättning för utförd vård och från patientavgifter. Utbetalning för utförd vård sker genom:

- ersättning för utförda prestationer inom slutenvård (DRG-poäng utifrån sjukhusvårdstillfällen), dagkirurgi (DRG-ersatt öppen vård) och cytostatika läkemedel.
- fast ersättning för mottagningsverksamhet öppen specialistvård, AT-läkaruppdrag, regionvård och specialisttandvård.
- ersättning för öppen specialistvård som ingår i Vårdval Halland specialistvård (mottagningsverksamhet inom hudkliniken).

I övriga intäkter finns bland annat poster som tandvård, medicinsk teknik samt interna och externa tjänster.

Volymen är bedömd enligt en prognos på inflödet av patienter för 2018.

För verksamheter med riktade anslag eller modeller, vilka är regionvård, vårdval hudsjukvård och specialisttandvård är dessa budgeterade enligt anslag eller i balans mot intäkterna.

Kostnaderna i internbudgeten är fördelade på olika kostnadsslag.

I förslaget till internbudget 2018 har beslutade effektiviseringar 2017 och potentiella åtgärder som har identifierats under 2017 tagits med. Det gäller till exempel effektiviseringar inom öppenvård och administration. Något färre vårdplatser är också beaktat i budget 2018. Detta leder till att de budgeterade kostnaderna 2018 kan minskas.

Hänsyn har också tagits till nödvändiga kostnadsökningar i förslaget till internbudget. Detta är poster där ramtillskotten inte bedöms täcka den utveckling som bedöms ske. En post som inte har kunnat rymmas inom de effektiviseringar som gjorts är merkostnaderna för glukosmätningar utöver de tillskott som nämnden har fått för 2018. Här bedöms kostnaderna till cirka 4 mnkr mer än tillskotten.

Sammantaget medför förslaget att en justeringspost om 135 mnkr behövs för att nå en budget i balans i egen verksamhet. Valet att lägga de 135 mnkr som en justeringspost följer upplägget från 2017. De största riskerna som förvaltningen ser är merkostnader till följd av behov av inhyrd personal.

Även för regionsjukvården bedöms anslaget inte täcka den kostnad som bedöms uppstå 2018. Obalansen bedöms till cirka 40 mnkr.

## **Hallands sjukhus**

Martin Engström  
Sjukhuschef

Jouko Vanhala  
Ekonomichef

Datum  
2017-12-06

## Driftnämnden Hallands sjukhus internbudget för Hallands sjukhus 2018

### Intäkter (mkr)

	Budget 2018	Prognos 2017*	Budget 2017**
Patientintäkter	109	109	109
Intäkter såld vård	4 096	4 014	4 012
Övriga intäkter	137	149	139
<b>Intäkter totalt</b>	<b>4 342</b>	<b>4 272</b>	<b>4 260</b>

### Kostnader (mkr)

	Budget 2018	Prognos 2017*	Budget 2017**
Personal	2233	2 180	2 221
Köpt vård (Regionvård)	496	510	465
Lab/RTG	403	380	387
Bemanning	2	91	2
Verksamhetsknutna tjänster	287	272	273
Läkemedel	209	190	184
Hjälpmiddel och material	307	295	295
Lokalkostnader	271	283	287
Övrigt	181	182	184
Avskrivningar finansnetto	89	88	93
Justeringspost	-135	0	-131
<b>Kostnader totalt</b>	<b>4 342</b>	<b>4 471</b>	<b>4 260</b>

<b>Resultat totalt</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
------------------------	----------	-------------	----------

\*Prognosen gäller oktober

\*\*Budget 2017 gäller årsbudget i ekonomisystemet per den 21 november.

Internbudgeten ska fördelas ut i verksamheten på lägsta lämpliga nivå för att uppnå ett tydligt ansvarstagande för både intäkter och kostnader i verksamheten. I budgeten ingår inte 2018 års löneöversyn, denna kommer att ges av regionstyrelsen som tilläggsbudget. Med anledning av att förändringar av enskilda poster kan behöva ske löpande under året har sjukhuschefen rätt att verkställa sådana justeringar. Förändringar som ändrar justeringspostens storlek eller som påverkar balansen mellan intäkter och kostnader får dock inte ske av sjukhuschefen.

## Regionstyrelsen

### §111

## Resursfördelning 2018

RS160352

### Beslut

Regionstyrelsen beslutar att anta budgetramar för nämnder och styrelser inom Regionstyrelsens ansvarsområde, inklusive uppdrag, i enlighet med regionfullmäktiges beslut om resursfördelning i Mål och budget 2018 anta investeringsanslag för utrustning och inventarier 2018 för nämnder och styrelser

I beslutet deltar ej Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Per Stané Persson (S), Margit Bik (S), Therese Stoltz (S), Jonas Strand (S) och Lars Fritzon (S).

### Ärendet

Resursfördelningen förutsätter att förslaget kring Mål och Budget 2018 beslutas i regionfullmäktige den 21 juni 2017. Om annat beslut än regionstyrelsens förslag beslutas i regionfullmäktige, kommer ett nytt beslut att fattas kring resursfördelning 2018.

### Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskotts majoritet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta att anta budgetramar för nämnder och styrelser inom Regionstyrelsens ansvarsområde, inklusive uppdrag, i enlighet med regionfullmäktiges beslut om resursfördelning i Mål och budget 2018 anta investeringsanslag för utrustning och inventarier 2018 för nämnder och styrelser

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) och Per Stané Persson (S) deltar inte i behandlingen av detta ärende.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Resursfördelning 2018
- Resursfördelning och prioriteringar 2018 vers2017-09-12

### Expedieras till

Samtliga nämnder

### Vid protokollet

Maria Fransson

**Justerat** 2017-09-25

Mats Eriksson

Lise-Lotte Bensköld Olsson

Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla 2017-09-26

Utdragsbestyrkande



Ylva Johansson

Louise Lindstedt  
Budgetchef  
Regionkontoret

Datum  
2017-09-07

Diarienummer  
RS 160352

Regionstyrelsen

## **Resursfördelning och uppdrag 2018 inklusive ekonomisk plan 2019-2020**

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att

- Att anta budgetramar för nämnder och styrelser inom Regionstyrelsens ansvarsområde, inklusive uppdrag, i enlighet med regionfullmäktiges beslut om resursfördelning i Mål och budget 2018.
- Att anta investeringsanslag för utrustning och inventarier 2018 för nämnder och styrelser.

### **Sammanfattning**

Resursfördelningen förutsätter att förslaget kring Mål och Budget 2018 beslutas i Regionfullmäktige den 21 juni 2017. Om annat beslut än Regionstyrelsens förslag beslutas i Regionfullmäktige, kommer ett nytt beslut att fattas kring resursfördelning 2018.

### **Regionkontoret**

Catarina Dahlöf  
Regiondirektör

William Hedman  
Ekonomidirektör

### **Beslutet delges**

Samtliga nämnder

Datum  
**2017-09-01**

Diarienummer  
RS160154

**Prioritering och resursfördelning utifrån  
Regionfullmäktiges beslut om mål och budget 2018  
och plan 2019-2020.**



## Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
Styrkedjan.....	3
Läsanvisning .....	4
Riktade statsbidrag och stimulansmedel .....	4
Förändringar av teknisk karaktär .....	4
Avropsmedel.....	4
<b>Regionfullmäktiges budgetfördelning.....</b>	<b>5</b>
<b>Prioriteringar och tilldelade resurser till Regionstyrelsen, lokala nämnderna och driftnämnderna.....</b>	<b>6</b>
Övergripande uppdrag.....	6
Prioriteringar och resurser .....	6
Resurser för Regionstyrelsen inom tillväxtområdet .....	9
Resurser inom hälso- och sjukvård.....	10
Resurser för Regionstyrelsens övriga verksamhet .....	14
Regiongemensamma kostnader .....	15
Prioriteringar och resursfördelning för de lokala nämnderna.....	15
Prioriteringar och resurser för Driftnämnd kultur och skola .....	17
Gemensamma prioriteringar och resurser för samtliga driftnämnder inom hälso- och sjukvårdsområdet samt driftnämnden Regionservice.....	19
Prioriteringar och resurser till Driftnämnd Hallands sjukhus.....	23
Prioriteringar och resurser till Driftnämnd Närsjukvård .....	25
Prioriteringar och resurser till Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa .....	26
Prioriteringar och resurser till Driftnämnd Psykiatri .....	27
Prioriteringar och resurser till Driftnämnd Regionservice .....	28
<b>Investeringar.....</b>	<b>30</b>
<b>Bilaga 1- Resursfördelning planperioden 2019-2020.....</b>	<b>31</b>





## Inledning

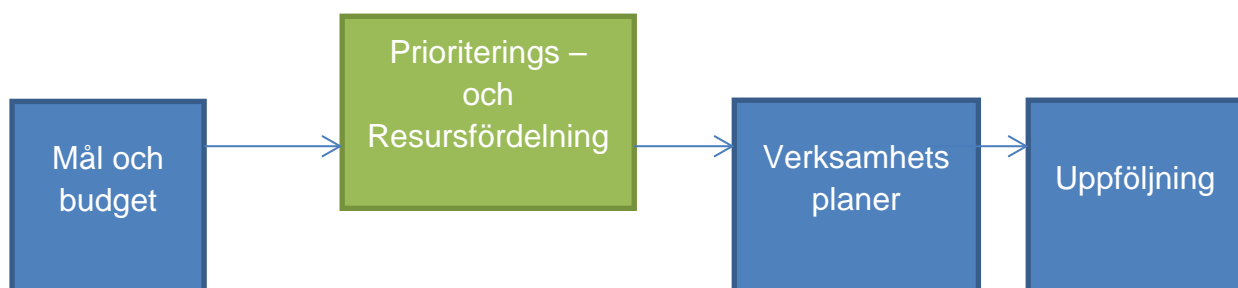
Regionfullmäktige beslutade om Mål och budget 2018 vid sitt sammanträde i juni 2017. Regionstyrelsens uppdrag är att utifrån de övergripande och strategiska besluten i Regionfullmäktige fördela resurser och uppdrag till Regionstyrelsens egna verksamhet, driftnämnderna, lokala nämnderna och de gemensamma nämnderna.

Regionfullmäktiges budgetbeslut har sin utgångspunkt från regionens övergripande strategier men förhåller sig också till beslutade program och policys. I vissa fall åtföljs dessa av specificerade riktlinjer som kan vara regiongemensamma men i vissa fall enbart beröra en nämnds verksamhet. Samtliga nämnder har att i samband med den interna verksamhetsplaneringen att förhålla sig till beslutade regiongemensamma riktlinjer. Ett exempel på detta är att de prioriteringar som är beslutade i mål- och budget inom miljö- och klimatområdet också förhåller sig och samspelar med den kompletterade tillväxtstrategin, regionens miljöpolicy och handlingsprogram samt de mer specificerade riktlinjerna inom området.

## Styrkedjan

Prioriterings- och resursdokumentet är en del av Region Hallands planeringsprocess. Regionstyrelsen ska inför 2018 fatta beslut om resursfördelning mellan utifrån Regionfullmäktiges budgetbeslut. Detta beslut ska arbetas in i Regionstyrelsens samlade ansvar för att leda, styra och samordna Region Hallands ansvarsområden 2018.

Beslutet i regionstyrelsen innebär därmed en konkretisering målen i Regionfullmäktiges beslut genom prioriteringar. Dessa prioriteringar och nämndernas grunduppdrag kostnadssätts genom att en ram sätts till nämnderna för att kunna genomföra sin verksamhet. Dokumentet är alltså en del i styrningen av den övergripande prioriteringen men ska bidra till en förankrad verksamhetsplanering som utgår från Regionfullmäktiges mål- och budgetbeslut och som förhåller sig till beslutade strategier och policys.



Från och med verksamhetsplaneringen för 2018 kommer Region Halland att tillämpa samma form av verksamhetsplanering. Detta innebär bland annat att regiongemensamma prioriteringar och eventuella aktiviteter fördelas till nämnderna. Den regiongemensamma verksamhetsplaneringen kommer inte minst att underlätta uppföljningen på samtliga nivåer. Detta dokument är därmed ingen slutprodukt utan är Regionstyrelsens inriktning för den egna verksamheten men också nämndernas verksamhetsplanering för att Regionfullmäktiges mål- och budgetbeslut ska återspeglas i verksamhetsplaneringen och i aktiviteter för att nå uppsatta mål.

Respektive nämnd ansvarar för att planering och genomförande av aktiviteter som styr mot målen, sker inom respektive verksamhet. Att mål, prioriteringar och aktiviteter ska implementeras i verksamhetsplaner och budget på olika nivåer i organisationen är en avgörande faktor för framgång i hållbarhetsarbetet inom regionen.

## Läsanvisning

Kapitel 1 innehåller en inledning, en översiktlig beskrivning av dokumentets plats i styrkedjan samt förtydliganden av medels- och resursfördelning samt återrapportering.

Kapitel 2 innehåller en kort sammanfattning av regionfullmäktiges beslut rörande budgettilldelning.

Kapitel 3 är indelad i olika nivåer; övergripande uppdrag som gäller all verksamhet inom Region Halland, gemensamma prioriteringar för driftnämnderna inom hälso- och sjukvård samt nämndsspecifika prioriteringar.

Driftnämnden ska ta hänsyn till samtliga nivåer i sin verksamhetsplanering och detaljbudget. Observera att vissa av de utpekade prioriteringarna även kan innehålla en inriktning på kommande aktiviteter. Dessa härrör sig från det beslutade Mål och budgetdokumentet och innebär att regionfullmäktige speciellt har pekat ut en inriktning på aktivitetsnivå.

Eftersom regionfullmäktiges mål och budgetbeslut innefattar hela Region Hallands verksamhet inleds varje delkapitel för driftnämnderna med en kort sammanfattning av respektive nämnds grunduppdrag enligt reglemente och beslut om politisk organisation.

Kapitel 4 innehåller fördelning av investeringsmedel.

## Riktade statsbidrag och stimulansmedel

Efter att överenskommelse för riktade statsbidrag är klar mellan staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedöms Region Hallands insats för överenskommelsen av hälso- och sjukvårdsutskottet. Eventuella stimulansmedel (projektfinansiering) ingår i beslutet.

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning handlägger insatserna och Region Hallands verksamheter kan avropa eventuella medel av regionkontoret inom ramen av respektive beslutat projekt.

När stimulansmedel upphör att utbetalas ska driftnämnderna ha planerat verksamheten på så sätt att fortsatt drift möjliggörs i de fall det är befogat.

## Förändringar av teknisk karaktär

Förändring av resurstilldelning under verksamhetsåret av teknisk karaktär, som inte innebär en budgetökning för Region Halland, kan beslutas av ekonomidirektör enligt delegation.

## Avropsmedel

Medel som markerats som avropsmedel i budgeten kan avropas av berörda nämnder hos regionstyrelsen. Det rekommenderas att nämnden delegerar till förvaltningschefen att rekvirera

avropsmedlen. Regionstyrelsen delegerar till berörd direktör att handlägga och besluta om avropsmedlen.

## Regionfullmäktiges budgetfördelning

Regionfullmäktiges beslut om mål och budget 2018 ligger till grund för resursfördelningen. Den övergripande fördelningen framgår av nedanstående tabell. Sedan fullmäktiges beslut har omdisponering av lönerevision 2017 gjorts.

Anslag till Gemensama nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel, Patientnämnden, revisionen samt anslag till Hallandstrafiken AB fördelas av Regionfullmäktige.

Sammanställning nettokostnader	2017	2018
<b>mnkr</b>		
Gemensam nämnd hemsjukvård och hjälpmedel	68,1	69,5
Patientnämnd	0,9	0,9
Revision	4,9	4,9
Anslag till övriga nämnder (Lokala nämnder och Kultur och skola)	134,4	141,0
Regionstyrelsen Tillväxt	32,5	48,3
Regionstyrelsens övriga verksamhet	309,1	343,5
Anslag till Hallandstrafiken	438,4	458,0
Regiongemensamma kostnader	244,0	300,2
Hälso- och sjukvård	7 691,1	8 010,3
Eu-projekt	4,0	4,0
<b>S:a nettokostnader</b>	<b>8 927,3</b>	<b>9 380,5</b>

# Prioriteringar och tilldelade resurser till Regionstyrelsen, lokala nämnderna och driftnämnderna

## Övergripande uppdrag

Det är av största vikt att tillvarata ekonomiska såväl verksamhetsmässiga effekter i genomförande av strategierna för att uppnå en ekonomi i balans och minska kostnadsutvecklingstakten.

I arbetet med ständiga förbättringar ska digitaliseringens möjligheter integreras med digitala verktyg och förhållningssätt.

Driftnämnderna inom hälso- och sjukvård ska identifiera inom vilka medicinska områden och processer respektive nämnd och dess verksamheter har störst förbättringspotential när det gäller medicinska resultat och följsamhet till riktlinjer. De regiongemensamma indikatorerna ska följas upp.

## Prioriteringar och resurser

Samtliga nämnder ska långsiktigt arbeta med de till nämnden/styrelsen utpekade prioriteringar som fastslagits i Tillväxtstrategin och Hälso- och sjukvårdsstrategin men också i fastslagda policys som kompetensförsörjningspolicy, miljöpolicy etc. För att få genomförandekraft och uppnå målen i strategierna är en tidsmässig prioritering nödvändig. Hur olika prioriteringar tidssätts är en politisk avvägning.

Varje prioritering ska, där det i möjligt, konkretiseras i form av aktiviteter i verksamhetsplaneringen. Arbetet inom hälso- och sjukvårdssystemet, bland annat vad gäller genomförandet av kompetensförsörjningspolicy, kommer att samordnas av den gemensamma beredningen och genom koordinering av Regionkontoret.

## Regionstyrelsens prioriteringar och resurser

Regionstyrelsen ska i sitt arbete förhålla sig till tillväxtstrategins samtliga prioriteringar. I Regionfullmäktiges mål och budgetbeslut har särskilt utpekats följande aktiviteter inom de strategiska valen:

- Inom det strategiska valet *De halländska styrkeområdena – hälsoinnovation, grön tillväxt och besöksnäring i området* ska kriterier för basfinansiering till strategiskt partnerskap tydliggöras.
- Inom det strategiska valet *De halländska styrkeområdena – hälsoinnovation, grön tillväxt och besöksnäring* ska det fastställas hur resurser, motsvarande skogens budgeterade avkastning, kan riktas till utveckling inom grön tillväxt.
- Inom det strategiska valet *En ökning av offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling*:

1. arbeta med att forskning och utveckling kopplar till näringslivets behov och utmaningar kan stimuleras och öka i Halland
  2. samordna och koordinera arbetet med att tillhandahålla testmiljöer (inklusive kliniska tester).
- Inom det strategiska valet *Ökad anställningsbarhet hos invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden:*
    1. Arbeta med att Region Halland erbjuder fler möjligheter till rehabilitering
    2. Söka samarbete med andra aktörer för att, bland annat inom grön rehab, skapa hållbar rehabilitering utifrån människors behov.
    3. arbeta för hur Region Halland som arbetsgivare kan erbjuda feriearbeten samt praktik- och traineeplatser.
    4. tydliggöra hur Region Halland kan bidra till hur processen kring hur validering av kunskap kan bli snabbare och effektivare än idag samt kombineras med praktik eller arbete.

Regionstyrelsen ska utifrån hälso- och sjukvårdsstrategin prioritera nedanstående först tidsatta prioriteringar:

- *Stimulera till ökat eget ansvar genom utveckling och spridning av stöd bland annat genom 1177 Vårdguiden, digitala och medicintekniska lösningar*
- *Möta fler behov nära patienten genom att bland annat gå från slutenvård till olika öppna vårdformer och hemsjukvård. För 2018 ska även arbetet kring nationell hälsokommission mötas upp.*
- *Samla specialiserad vård för kvalitet och samordningsvinster*
- *Hålla samman somatisk och psykiatrisk vård utifrån patientens behov*
- *Koordinera och följa upp breddinförandet av utvecklade arbetsfördelning och utvärdera behovet av nya kompetenser*
- *Säkerställa att läkemedel är en integrerad del av hälso- och sjukvården*
- *Införa framtidens vårdinformationssystem och etablera digitala kanaler för kommunikation och samverkan*
- *Styra och följa upp utifrån kvalitet, produktion och ekonomi, detta ska bland annat ske genom att:*
  1. säkra att ekonomiska ersättningar stödjer förändringar inom hälso- och sjukvården i enlighet med hälso- och sjukvårdsstrategins mål,
  2. genom att ta fram underlag på hur bemanning för hur primärvårdsjour och hemsjukvård kvällar, nätter och helger kan utföras av en upphandlad partner
- 3. En tydlig styrning av investeringar och utveckling av regionens fastighetsbestånd.
- *Minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården*

- *Samverka kring forskning, utbildning och innovationer, bland annat genom högskola, universitet, företag och kommuner.*
- *Gemensamt utveckla vården inom kommunala boenden och i hemmet*
- *Säkerställa en sammanhållen vård, bland annat genom att använda Samordnad Individuell plan (SIP) för alla åldrar.*
- *Utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån specifika gruppers behov, bland annat för att främja barn och ungas hälsa.*
- *Skapa förutsättningar för en effektiv och ömsesidig kommunikation mellan aktörer för att möta behoven hos invånarna bland annat genom att vid lämpligt tillfälle leda en informationskampanj angående vårdutbudet för att guida invånarna till att söka vård på olika vårdnivåer*
- *Fortlöpande vidareutveckla hälso- och sjukvårdsorganisationen på alla nivåer.*

Utifrån riktlinjerna för det interna miljö- och klimatarbetet ska nedanstående prioriteras. Detta innebär bland annat att regionstyrelsen ska intiera, koordinera och beställa likväl som att driva utredningar och utvecklingsprojekt.

- *Koldioxidutsläppen från Region Hallands interna transporter minskas med 80% till år 2025, enligt mål och budget för Region Halland. För 2018 ska laddinfrastruktur för interna och publika behov tillgodoses.*
- *Arbeta för att minska Region Hallands klimatpåverkan och öka andelen förnybar energi. Detta innebär bland annat att investera i förnybar energi som producerar minst 200 000 kWh/år.*
- *Stimulera Region Hallands verksamheter att delta i miljövänliga innovationer i näringslivet bland annat genom att minst två prototyper i ett fossilfritt material som ersätter fossila produkter ska tas fram där Region Hallands verksamheter fungerat som testmiljöer.*
- *År 2020 ska fler invånare i Halland vara medvetna om läkemedelspåverkan och hur man själv kan bidra till att minska miljöpåverkan. All kassering ska ske på rätt sätt. Miljöaspekterna ska beaktas i samband med läkemedelsupphandlingar.*
- *Ekologiska-, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter på livsmedel ska utvecklas och synliggöras genom nyckeltal och beräkningar i samarbete med andra regioner och nationella aktörer*
- *Arbeta för en minskad användning av miljöbelastande engångsmaterial och kemikalier.*

Utifrån kompetensförsörjningspolicyn ska följande prioriteras:





- *Inrätta processer och verktyg för att förstå behov av och tillgång till kompetens och faktabaserade beslut*
- *Styra och följa upp utbildningsuppdraget efter Region Hallands behov vilket bland annat innebär att koordinera och samordna behovet av ST för Region Halland, där särskild uppmärksamhet ska riktas till geriatrisk kompetens.*
- *Levandegöra värdegrunden i hela organisationen så att den blir en naturlig del av ledarskapet och medarbetarskapet.*

Utifrån inköspolicyn ska följande prioriteras:

- *Att styra, leda och koordinera inköspolitiken så att de samhällspolitiska och organisatoriska strategierna för inköpsverksamheten följs, vilket bland annat innebär att ta hänsyn till de tre hållbarhetsprinciperna sociala, ekologiska och ekonomiska.*

## Resurser för Regionstyrelsen inom tillväxtområdet

tkr

Regionstyrelsens tillväxtområde	Budget 2017	Förändringar	Budget 2018
Regional medfinansiering EU-projekt	9 000	0	9 000
<b>ALMI</b>	<b>7 217</b>	<b>233</b>	<b>7 450</b>
Indexuppräknig		233	
<b>Utvecklingsmedel</b>	<b>16 300</b>	<b>15 550</b>	<b>31 850</b>
Indexuppräknig		550	
Beslutad förändring 2018		15 000	
- Avropsmedel för det regionala utvecklingsarbetet		15 000	
<b>Totalt</b>	<b>32 517</b>	<b>15 783</b>	<b>48 300</b>



## Resurser inom hälso- och sjukvård

mnkr

Hälso- och sjukvård	Budget 2017	Förändring	Budget 2018
Den nära vården- Vårdval Halland <sup>1</sup>	1 204	54	1 258
Somatisk vård <sup>2</sup>	4 355	123	4 478
Avtal- och taxevård <sup>3</sup>	147	30	176
Valfrihetsvård <sup>4</sup>	124	16	141
Vårdval specialiserad vård <sup>5</sup>	70	2	73
Riktade statsbidrag <sup>6</sup>	-29	-52	-81
Psykiatri <sup>7</sup>	529	29	558
Läkemedel <sup>8</sup>	759	109	869
Tandvård (inkl moms) <sup>9</sup>	213	23	236
Övrig hälso- och sjukvård <sup>10</sup>	163	-6	157
Utveckling hälso- och sjukvård <sup>11</sup>	155	-9	146
	<b>7 691</b>	<b>319</b>	<b>8 010</b>

**Resurser**

(Negativt tecken innebär intäkter)

tkr

<b>Regionstyrelsen hälso- och sjukvård</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Förändringar</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>Den nära vården<sup>1</sup></b>	<b>1 183 389</b>	<b>53 076</b>	<b>1 236 466</b>
<b>Hälso- och sjukvårdspeng</b>	<b>1 018 737</b>	<b>52 378</b>	<b>1 071 115</b>
indexuppräknning		28 678	
beslutade förändringar 2015-2017, varav		16 500	
<i>-befolkningsökning och ökad vårdtyngd</i>		16 500	
beslutade förändringar 2018, varav:		3 700	
<i>-Förstärkning utifrån befolkningsökning</i>		3 700	
Tekniska förändringar, varav:		3 500	
<i>- Kostnadsökning Taxeläkare/Fysioterap.</i>		3 500	
<b>Listad ZZ</b>	<b>-3 174</b>	<b>-88</b>	<b>-3 262</b>
indexuppräknning		-88	
<b>Hemsjukvårdsavtal</b>	<b>86 450</b>	<b>-147</b>	<b>86 303</b>
indexuppräknning		2 853	
Tekniska förändringar, varav:		-3 000	
<i>- Minskning enl. nytt samv. avtal kommuner</i>		-3 000	
<b>ST-utbildning inklusive SK-kurser</b>	<b>41 154</b>	<b>1 173</b>	<b>42 327</b>
indexuppräknning		1 173	
<b>Studierektorsuppdrag</b>	<b>1 366</b>	<b>39</b>	<b>1 405</b>
indexuppräknning		39	
<b>Tekniska hjälpmedel inkl inkontinesenheten</b>	<b>15 100</b>	<b>3 331</b>	<b>18 431</b>
indexuppräknning		331	
Tekniska förändringar, varav:		3 000	
<i>- Ökade hjälpmedelskostnader</i>		3 000	
<b>Uppdrag läkarmedverkan råd och stöd</b>	<b>10 935</b>	<b>312</b>	<b>11 247</b>
indexuppräknning		312	
<b>Vaccinationer asylbarn samt pneumo/influensa</b>	<b>8 282</b>	<b>-4 770</b>	<b>3 512</b>
indexuppräknning		230	
Tekniska förändringar, varav:		-5 000	
<i>- överbudgeterade vaccinationskostnader</i>		-5 000	
<b>Kommunala läkemedel</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
indexuppräknning		0	
Tekniska förändringar, varav:		700	
<i>- tilläggsbudgeterad</i>		700	
<b>Tolkersättningar VVH</b>	<b>4 539</b>	<b>150</b>	<b>4 689</b>
indexuppräknning		150	

<b>Avtals- och taxevård</b> <sup>3</sup>	<b>146 502</b>	<b>29 833</b>	<b>176 335</b>
indexuppräknning		4 833	
Tekniska förändringar, varav:		25 000	
- Vårdgaranti		30 000	
- Vårdavtal Reumatologi		-5 000	
<b>Valfrihetsvård</b> <sup>4</sup>	<b>124 254</b>	<b>16 265</b>	<b>140 518</b>
indexuppräknning		3 857	
Budgetprop 2016, varav		1 408	
- ökning statsbidrag patientrörlighet (EU-vård)		1 408	
Tekniska förändringar, varav:		11 000	
- EU-vård		15 000	
- Valfrihetsvård somatik		10 000	
- Valfrihetsvård psykiatri		10 000	
- Utomlänsintäkter somatik		-20 000	
- Utomlänsintäkter psykiatri		-4 000	
<b>Vårdval specialiserad vård</b> <sup>5</sup>	<b>70 469</b>	<b>2 265</b>	<b>72 735</b>
indexuppräknning		2 265	
<b>Riktade statsbidrag</b> <sup>6</sup>	<b>-29 218</b>	<b>-51 982</b>	<b>-81 200</b>
indexuppräknning		26	
Budgetprop 2016, varav		-51 200	
- Tillskott tillgänglighet		-32 000	
- Förlossningsvård/kvinnors hälsa tillskott		-16 000	
- Psykisk ohälsa extra tillskott		-3 200	
övriga beslut, varav		-808	
- vårdkostnad asyl (samlas på ett ställa)		-808	
<b>Läkemedel</b> <sup>8</sup>	<b>759 438</b>	<b>109 192</b>	<b>868 630</b>
indexuppräknning		19 662	
beslutade förändringar 2015-2017, varav		-2 900	
- effekt av läkemedelgenomlysning		-10 000	
- uppräknning förskrivningsläkemedel utöver index		7 100	
beslutade förändringar 2018, varav:		92 430	
- ökning av statsbidrag för läkemedel inom förmånen		92 430	
<b>Tandvård</b> <sup>9</sup>	<b>130 706</b>	<b>19 944</b>	<b>150 650</b>
indexuppräknning		3 532	
Budgetprop 2016, varav		4 326	
Ökning avgiftsfri tandvård 2018		4 326	
beslutade förändringar 2018, varav:		12 086	
- effekt av befolkningsökning samt fri tandvård för unga		12 086	
<b>Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet</b> <sup>10</sup>	<b>163 341</b>	<b>-5 891</b>	<b>157 450</b>
indexuppräknning		1 169	
beslutade förändringar 2015-2017, varav		-50	
- utbildningsinsats palliativ vård			
- utbildningsinsats SVF		-50	
Budgetprop 2016, varav		-160	
- Förändrat högkostnadsskydd (Mammografi/85+)		-160	
Tekniska förändringar, varav:		-6 850	
- HPV-vaccinationer		-1 500	
- Nationella register		-15 000	
- Samordningsförbundet		-350	
- Tolkkostnader		10 000	

<b>Utveckling Hälso- och sjukvård <sup>11</sup></b>	<b>155 411</b>	<b>-9 058</b>	<b>146 353</b>
indexuppräknig		5 056	
beslutade förändringar 2015-2017, varav		63 400	
- Höjda avskrivningar MD		4 700	
- Volymökningar Slutenvård/Dagkir/öppenvård Somatik 1%		36 100	
- Avropsmedel		22 600	
Budgetprop 2016, varav		1 390	
- Glasögonbidrag		1 390	
beslutade förändringar 2018, varav:		-164 483	
- Avropsmedel PCI/Angiografi		8 600	
- Avropsmedel Hjälpmedelskostnader HFS		5 000	
- Omdisponeringar jour PCI, ambulansflyg och IT-kostnader HS		-9 340	
- ingående obalans somatisk vård		59 000	
- sänkt kostnadsökningstakt		-138 000	
- sänkt budget inom HoS		-89 743	
övriga beslut, varav		-13 715	
- Avropsmedel trygg och effektiv utskrivning		-3 370	
- Hyreskompensation enl. LRP-beslut		-715	
- psykiatri avd 24 kommundel		-13 000	
Tekniska förändringar, varav:		99 294	
- Ingående obalans från 2016		131 000	
- Ramförstärkning tidigare avropsmedel för KUB/Nipt		-3 356	
- Omdisponering inom HoS Finansiering		-28 350	
<b>Totalt</b>	<b>2 704 291</b>	<b>163 645</b>	<b>2 867 937</b>

tkr

<b>Avropsmedel</b>	<b>2 018</b>
Screening osteoporos (sceeningkostnad)	6 446
Screening osteoporos (behandlingskostnad)	-1 125
Blodtrycksscreening	1 023
Tarmcancerstudie	2 046
Läkarmedverkan i hemsjukvården	3 939
HS: Kapitalkostnader och investeringskostnader utrustning	2 046
Hälsofrämjande arbete utvecklingspott	616
Hälsosamtal i närsjukvården	4 500
Öppenvårdsteam Missbruk	870
Särskilt uppdrag 1.a linjens psykiisk ohälsa BoU	4 092
Kardiologi	3 069
Sprutbyte	1 228
PET-CT	3 381
PCI-Angiografi	8 600
Fastighetsanpassning MR	5 116
Avskrivningskostnader MD	4 700
Hjälpmedelskostnader HFS	5 000
Trygg och effektiv utskrivning	3 370
<b>Summa Avropsmedel</b>	<b>58 916</b>

## Resurser för Regionstyrelsens övriga verksamhet

tkr

Regionstyrelsens övriga verksamhet	Budget 2017	Förändringar	Budget 2018
<b>Regionkontoret</b>	<b>239 503</b>	<b>31 418</b>	<b>270 922</b>
Indexuppräknig		2 405	
Teknisk förändring		<b>4 873</b>	
<i>Utbildningsanställningar</i>		4 873	
Beslutade förändringar 2015-2017, varav:		<b>1 750</b>	
<i>Skyltning Kattegattleden</i>		-250	
<i>50% projektledare Arena Grön Tillväxt</i>		-400	
<i>Eplan</i>		400	
<i>Regional etableringsfunktion</i>		2 000	
Beslutade förändringar 2018, varav:		<b>22 390</b>	
<i>Forskarskola</i>		1 400	
<i>Arbete med kompetensförsörjningspolicy</i>		5 000	
<i>Samordningsförbundet</i>		1 000	
<i>Företagshälsovård</i>		3 000	
<i>Digitalt lab</i>		6 600	
<i>Utbildningskostnader till professionsmiljarden</i>		4 750	
<i>Ökat uppdrag till patientnämndens kansli</i>		640	
<b>Politisk verksamhet</b>	<b>33 425</b>	<b>799</b>	<b>34 224</b>
Indexuppräknig		799	
<b>Oförutsedda kostnader</b>	<b>13 000</b>	<b>2 450</b>	<b>15 450</b>
teknisk justering kultur och skola anslag		2 450	
<b>Utvecklingsmedel Digitalisering och Eplan</b>	<b>23 183</b>	<b>517</b>	<b>23 700</b>
Indexuppräknig		517	
<b>Totalt</b>	<b>309 110</b>	<b>35 185</b>	<b>344 295</b>

## Regiongemensamma kostnader

tkr

Regiongemensamma kostnader	Budget 2017	Förändringar	Budget 2018
<b>LÖF</b>	42 800	465	43 266
Förändring utifrån prel premie 2018		465	
<b>Strategiskt tomställda lokaler</b>	12 006	-8 436	3 571
Förändring av strategiskt tomställda lokaler		-8 436	
<b>Regionbidrag Naturbruk (RGS FA)</b>	4 150	-966	3 184
Indexuppräknning		-332	
Övriga beslut 2018		-634	
<b>Skuldförändring semester jour mm</b>	24 575	700	25 275
Indexuppräknning		700	
<b>Pensioner</b>	602 129	38 826	640 955
Indexuppräknning		38 826	
<b>Intern pensionsavgift</b>	-411 470	-70 320	-481 790
Uppdaterad beräkning inför 2018		-70 320	
<b>Höjda arbetsgivaravgifter</b>	9 011	-9 011	0
Beslutad förändring inför 2018		-9 011	
<b>Regional medfinansiering</b>	7 200	3 200	10 400
Beslutad förändring inför 2018			
<i>Bidrag till statlig infrastruktur</i>		3 200	
<b>Bredbandsutbyggnad</b>	8 000	0	8 000
<b>Kostnader kopplat till hög skatteprognos</b>	100 000	-100 000	0
Beslutad förändring inför 2018		-100 000	
<b>Medel för avskrivningskostnader och hyrestillägg</b>	0	44 000	44 000
<b>Lönerevision</b>	45 250	21 508	66 758
Indexuppräknning		21 508	
<b>Internränta</b>	-53 874	-5 786	-59 660
Indexuppräknning		-5 786	
<b>Skogsverksamhet</b>	-3 800	0	-3 800
<b>Obalans från 2016</b>	131 000	-131 000	0
Teknisk justering, till RS Hälso- och sjukvård		-131 000	
<b>Effekt framtidsarbetet</b>	-273 000	273 000	0
Korrigerigering av kostnadsminskning, se RS Hälso- och sjukvård		273 000	
<b>Totalt</b>	<b>243 977</b>	<b>56 181</b>	<b>300 159</b>

## Prioriteringar och resursfördelning för de lokala nämnderna

Enligt lokala nämnders reglemente så ska nämnderna verka på uppdrag av Regionfullmäktige och Regionstyrelsen. I uppdraget ingår bland annat att bidra till utveckling av hälsans bestämningfaktorer i samhället, för en jämlik och positiv hälsoutveckling. Nämnderna ska även bidra med inventeringar och bedömningar av invånarnas behov av hälso- och sjukvård.

De lokala nämnderna ska med social hållbarhet som utgångspunkt ansvara för att stimulera och utveckla ett lokalt och regionalt gränsöverskridande strategiskt folkhälsoarbete. Region Hallands beslutade strategier; Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 samt Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland 2017-2025 anger inriktningen för arbetet.

Genom kartläggningar och dialoger ska lokala nämnder identifiera befolkningens behov. Kunskapen om befolkningens behov ska ligga till grund för strategisk utveckling, ledning och styrning av verksamhet inom Region Halland och i samverkan med kommunerna och andra lokala aktörer. Arbetet 2018 tar sin utgångspunkt i det omfattande dialogarbete kring unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor som genomfördes under 2017.

Lokala nämnderna ska särskilt prioritera:

- *En god start i livet*
- *Insatser som utjämnar hälsoskillnader*
- *Tillsammans utveckla och sprida generella och riktade hälsofrämjande insatser*
- *Utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån specifika gruppers behov, bland annat för att främja barn och ungas hälsa*

## Resurser

tkr			
Anslag till Lokala nämnder	Budget 2017	Förändringar	Budget 2018
<b>Lokala nämnder</b>	<b>12 693</b>	<b>186</b>	<b>12 880</b>
Indexuppräknning		185	
Fördelning per nämnd			
- Halmstad	2 387	35	2 422
- Hylte	1 831	27	1 858
- Laholm	1 901	28	1 929
- Falkenberg	2 063	30	2 094
- Varberg	2 236	33	2 269
- Kungsbacka	2 275	33	2 308



## Prioriteringar och resurser för Driftnämnd kultur och skola

Region Halland ansvarar för regional kulturpolitik med grund i den nationella kultursamverkansmodellen och fördelar statliga och regionala anslag till kultur. Driftnämnden ska säkerställa implementering, prioritering och genomförandet av Hallands kulturplan 2017-2020.

Driftnämnden ska också säkerställa att regionens skolor utvecklar ett utbildningsutbud som främjar målen i Tillväxtstrategin. Vuxenutbildningen utgör en viktig resurs gällande integrationsfrågorna och behöver, på Regionstyrelsens initiativ, vara förberedda på ytterligare uppdrag.

Under 2018 ska särskilt prioriteras:

- *Förebyggande, inkluderande och hälsofrämjande insatser.* Tidigare beslutad satsning på små barns språkutveckling ingår i denna prioritering.

Utifrån Tillväxtstrategin ska driftnämnden särskilt prioritera:

- Inom det strategiska valet *Ökad anställningsbarhet hos invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden:* att medverka till att erbjuda feriearbeten samt praktik- och traineeplatser,

Driftnämnden ska förhålla sig till de prioriteringar, aktiviteter och uppföljningsindikatorer som finns i regiongemensamma strategier, program, policys och riktlinjer som är relevanta.

Utifrån kompetensförsörjningspolicyn särskilt prioritera:

- *Levandegöra värdegrunden i hela organisationen så att den blir en naturlig del av ledarskapet och medarbetarskapet*



**Resurser**

Tkr

<b>Anslag till Driftnämnd kultur och skola</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Förändringar</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>Kultur</b>	<b>88 606</b>	<b>5 657</b>	<b>94 263</b>
Indexuppräknning		3 092	
Beslutade förändringar 2015-2017		<b>2 215</b>	
- Tillbyggnad av Hallands konstmuseum		240	
- Små barns språkutveckling		2 025	
- Sydsvenska danssatsningen		100	
- Teater Halland		-150	
Beslutad förändring 2018		<b>2 000</b>	
- Förstärkning för förebyggande, hälsofrämjande och inkluderade insatser		2 000	
Teknisk justering		<b>-1 650</b>	
- Små barns språkutveckling		-1 650	
<b>Skolverksamhet Gymnasieskola</b>	<b>1 829</b>	<b>251</b>	<b>2 080</b>
Indexuppräknning		71	
Teknisk justering		180	
- Vuxenutbildning		650	
- Internatersättning		-470	
<b>Skolverksamhet Folkhögskola</b>	<b>31 281</b>	<b>-330</b>	<b>30 951</b>
Indexuppräknning		<b>-150</b>	
Teknisk justering		<b>-180</b>	
- Vuxenutbildning		-650	
- Internatersättning		470	
<b>Totalt Driftnämnd kultur och skola</b>	<b>121 717</b>	<b>9 793</b>	<b>127 295</b>

## **Gemensamma prioriteringar och resurser för samtliga driftnämnder inom hälso- och sjukvårdsområdet samt driftnämnden Regionservice**

Hallands sjukvårdssystem står inför en stor utmaning då kostnadsökningstakten i sjukvården är högre än skatteintäkterna sen ett par år tillbaka. Sjukvårdssystemet har betydande bemanningssvårigheter och behöver arbeta med att rätt kompetens gör rätt saker. I det politiska beslutet om en Hälso- och sjukvårdsstrategi har ett antal förändringsfrågor pekats ut och en del av dem bygger på analysen i Framtidsarbetet 2014-15 där man på olika nivåer i systemet såg behov av att förändra systemet som helhet. Sen regionens analys och politiska beslut har många nationella utredningar pekats på samma systemförändring som man vill åstadkomma med Framtidsarbetet, som nu är en integrerad del i Hälso- och sjukvårdsstrategin.

### ***Närmast patienten, flödesorienterat arbetssätt med utvecklad arbetsfördelning***

Systemförändringen behöver arbetas med på olika nivåer i sjukvården. I verksamheten närmast patienten används alltmer hyrpersonal. I Sverige och Halland finns målet att bli oberoende av bemanningsföretag. I framtidsarbetet beslutades genomförandet av "utvecklad arbetsfördelning" och detta breddinförs som en del av Hälso- och sjukvårdsstrategin. Det handlar om att fördela arbetsuppgifter i teamet mellan professionerna i vården så att man arbetar på toppen av sin kompetens med de uppgifter man är utbildad för. Andra arbetsuppgifter fördelar teamet till andra kompetenser. Dessutom ska teamets arbetssätt, personalplanering och dimensionering anpassas till patientflödets variationer över dygn, vecka, månad och år. Det finns också nya digitala hjälpmedel som stärker utvecklad arbetsfördelning, ett sådant exempel är att införa webbtidboken för patienterna i syfte att avlasta vården telefonsamtal mm.

I pilotarbetet i Framtidsarbetet arbetade Region Hallands verksamheter fram gemensamma verktyg som alla vårdteam kan använda sig av för att arbeta med utvecklad arbetsfördelning. Ett systematiskt arbete med genomförandet är ett uppdrag varje driftnämnd fick i Mål och Budget samt resursfördelning inför 2017. Arbetet med detta ska fortsatt genomföras systematiskt med hög takt i samtliga verksamheter för att möta personalbristen i sjukvården.

### ***Flödesorienterad planering av vården på bästa möjliga omhändertagningsnivå – förflyttning mellan nämnder***

I Framtidsarbetet och i Hälso- och sjukvårdsstrategin har det beslutats om mer vård nära patienten. Det avser den vård som inte kräver sjukhusets resurser. På olika sätt och med ny teknik ska mer öppenvård bedrivas i den nära vården. Det innebär att det pågår regiongemensamma aktiviteter som ska möta vårdbehovet utanför sjukhusen. Detta ska resultera i minskat tryck på slutenvård och minska undvikbar inläggning av patienter. Aktiviteterna måste genomföras regiongemensamt efter beslut i Hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU) eller Regionstyrelsen. Förberedelser, kompetensfrågor och ekonomisk kalkyl – effekthemtagning ska planeras och beredas i bred delaktighet med politiken. För detta har redan 2017 beslutats om att HSU genomför gemensam beredning i en beredningsgrupp som inkluderar driftnämndsledamöter för ökad delaktighet och styrning av helheten.

### ***Samla specialiserad vård***

Hälso- och sjukvårdsstrategin pekar på vikten av att bedriva specialiserad vård i enlighet med nationella riktlinjer och dess krav på volym för kvalitet. I arbetet med att föra ut öppenvård från sjukhuset kommer följdbeslut att behöva utredas. Frågan om, med vilken kvalitet en del av den

specialiserade vården fortsatt kan bedrivas vid flera utbudspunkter när öppenvården bedrivs i närsjukvårdsliknande former måste analyseras. De begrepp som nu är självklara dvs akutsjukhus, specialistsjukhus, vårdcentral mm kommer att förändras och det handlar om hur utbud av slutenvård kan levereras för att optimera våra specialistkompetenser på bästa möjliga sätt. Vårdens leverans i vårdkedjan behöver i större utsträckning designas med patienten som medskapare av tjänsten. Detta förändrar traditionella former för att leverera vård och skapar möjligheter att bättre möta patienters förväntan på en modern hälso- och sjukvård.

### ***Särskilda insatsområden 2018***

Fem av Regionfullmäktiges mål för hälso- och sjukvårdsområdet utgår från Hälso- och sjukvårdsstrategin för Halland 2017-2025. Målen är långsiktiga och följs upp genom långsiktiga indikatorer. För varje mål finns definierat det resultat som de olika indikatorerna ska visa för målnivåerna "utgångsläge", "på väg mot målet" och "på målet". För de samtliga indikatorer gäller att det finns en jämförbarhet med andra regioner och landsting och/eller sig själv över tid. Vid valet av indikatorer har Socialstyrelsens kriterier för indikatorer varit utgångspunkten.

Indikatorerna följs upp årligen, och utifrån en analys av resultatet identifieras ett antal områden med förbättringspotential och utifrån politisk inriktning kan ytterligare områden identifieras. Dessa områden utgör tillsammans särskilda insatsområden för året, som behöver förbättras för att måluppfyllelse ska komma till stånd. För varje insatsområde och i dialog med verksamheter och politik definieras årliga målvärden som anger den ambitionsnivå som är rimlig att nå under året och en rörelse i riktning mot slutlig måluppfyllelse år 2025. Arbetet med förbättring av de särskilda insatsområdena tillsammans med genomförande av de politiskt beslutade prioriteringarna är förutsättningar för att nå målen år 2025.

För 2017 identifierades nedan angivna särskilda insatsområden. Dessa kvarstår preliminärt för 2018, men kommer att verifieras och vid behov kompletteras efter uppföljning av 2017 års resultat.



Delmål	Särskilda insatsområden
Arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hjärtsjukdom och Kärkirurgi</li> </ul>
Är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oplanerade återinskrivningar för patienter över 65 år</li> <li>Variabler från nationell patientenkät med fokus på emotionellt stöd samt kontinuitet och koordinering inom primärvården respektive respekt och bemötande samt kontinuitet och koordinering inom slutenvården</li> </ul>
Arbetar med ständig förbättring för bättre hälsa hos invånarna	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabler från enkät till medarbetare och chefer (utvecklas inför årsredovisning 2017)</li> </ul>
Möjliggör att invånare själva tar ansvar utifrån egen förmåga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabler från nationell patientenkät med fokus på delaktighet och involvering samt information och kunskap inom primärvården och slutenvården</li> <li>Variabler kring digitalisering (invånare/närstående och medarbetare)</li> </ul>
Har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budgetutfall för hälso- och sjukvården</li> </ul>

Driftnämnderna ska utifrån hälso- och sjukvårdsstrategin prioritera nedanstående först tidsatta prioriteringar:

- *Stimulera till ökat eget ansvar genom utveckling och spridning av stöd såsom bland annat 1177 Vårdguiden, digitala och medicintekniska lösningar*
- *Möta fler behov nära patienten genom att bland annat gå från slutenvård till olika öppna vårdformer och hemsjukvård*
- *Optimera och skapa nya flöden, med anpassade resurser genom hela hälso- och sjukvårdssystemet: fokus 2018 är multisjuka*
- *Samla specialiserad vård för kvalitet och samordningsvinster*
- *Införa framtidens vårdinformationsstöd och etablera digitala kanaler för kommunikation och samverkan*
- *Breddinföra utvecklad arbetsfördelning och utvärdera behovet av nya kompetenser*
- *Styra och följa upp utifrån kvalitet, produktion och ekonomi bland annat genom att medverka till en utvecklad styrning rörande fastighetsstrukturen.*
- *Minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården*

- *Gemensamt vidareutveckla vården inom kommunala boenden och i hemmet* bland annat genom att utveckla Region Hallands satsning på läkarmedverkan i hemsjukvården för att möta behov av vård nära patienten dygnet runt.
- *Säkerställa en sammanhållen vård, bland annat genom att systematiskt använda samordnad individuell plan (SIP) för alla åldrar*
- *Skapa förutsättningar för en effektiv och ömsesidig kommunikation mellan aktörer för att möta behoven hos invånare* bland annat genom att förbättra bemötandet i mötet med hälso- och sjukvården till människor med funktionsnedsättning, med särskilt fokus på personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- *Fortlöpande vidareutveckla hälso- och sjukvårdsorganisationen på alla nivåer*
- *Utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån specifika grupperns behov, bland annat för att främja barn och ungas hälsa* bland annat genom att ta fram underlag på hur samverkan med elevhälsovården kan förbättras
- Hålla samman somatisk och psykiatrisk vård utifrån patientens behov
- Säkerställa att läkemedel är en integrerad del av hälso- och sjukvården
- Samverka kring forskning, utbildning och innovationer, bland annat genom högskola, universitet, företag och kommuner.

Utifrån Tillväxtstrategin ska driftnämnderna inom hälso- och sjukvård särskilt prioritera:

- Inom det strategiska valet *En ökning av offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling* arbeta med att tillhandahålla testmiljöer (inklusive kliniska tester).
- Inom det strategiska valet *Ökad anställningsbarhet hos invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden*: att medverka till att erbjuda feriearbeten samt praktik- och traineeplatser,

Driftnämnderna ska utifrån kompetensförsörjningspolicyn särskilt prioritera.

- *Levandegöra värdegrunden i hela organisationen så att den blir en naturlig del av ledarskapet och medarbetarskapet.*
- *Bidra till det regiongemensamma arbetet med att inrätta processer och verktyg för att förstå behov av och tillgång till kompetens och faktabaserade beslut*
- *Bidra till det regiongemensamma arbetet med att styra och följa upp utbildningsuppdraget efter Region Hallands behov*

Driftnämnderna ska förhålla sig till och medverka i de prioriteringar, aktiviteter och uppföljningsindikatorer som finns i regiongemensamma strategier, program, policys och riktlinjer som expempelvis interna riktlinjer för klimat och miljö och inköpsriktlinjer.



Detta innebär bland annat att följa de samhällspolitiska och organisatoriska strategierna för inköpsverksamheten.

### ***Styrprocess för verksamheter som ingår i vårdvalet***

De driftnämnder som är leverantörer i Vårdval Halland inom närsjukvård eller specialiserad öppenvård har utöver ägarstyrningen genom uppdraget även en styrning genom uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för vårdval. Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag styr Vårdval Halland. Uppdragsbeskrivning utgår från Hälso- och sjukvårdsstrategin.

### ***Tandvårdstaxa***

Den referensprislista som Tandvård- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ger ut avseende tandvårdstaxa är styrande. Det innebär att referensprislistans totala förändring är den prisändring som Region Halland skall förhålla sej till. Berörda förvaltningar ska inkomma med förslag på tandvårdstaxa utifrån ovanstående regler. Beslut bereds av Regionstyrelsen 8 november innan beslut fattas av Regionfullmäktige 29 november.

## **Prioriteringar och resurser till Driftnämnd Hallands sjukhus**

Driftnämnden Hallands sjukhus grunduppdrag är bland annat att ansvara för den av regionstyrelsen beställda vården som bedrivs inom Hallands sjukhus i Halmstad, Varberg och Kungsbacka.

Utöver de gemensamma prioriteringarna ska nämnden särskilt:

- Utifrån det särskilda insatsområdet hjärtsjukvård säkra tillgången till koronarangiografi och PCI dygnet runt. Detta för att säkerställa efterlevnaden till nationella riktlinjer, öka tillgängligheten och höja kvaliteten samt att minimera behovet av regionvård.





## Resurser

Fördelning av DRG-poäng till Driftnämnd Hallands sjukhus kan komma att justeras beroende av förändrad viktlista 2018.

tkr

Driftnämnd Hallands sjukhus	Budget 2017	Förändringar	Budget 2018
<b>Somatisk vård <sup>2</sup></b>	<b>3 804 813</b>	<b>101 325</b>	<b>3 906 138</b>
<b>Slutenvård</b>	<b>1 823 729</b>	<b>-49 507</b> <span style="color: green;">▲</span>	<b>1 774 223</b>
-indexuppräknning		25 493	
beslutade förändringar 2018, varav:		-75 000	
- överflyttning slutenvård - öppenvård		-75 000	
<b>Dagkirurgi</b>	<b>317 138</b>	<b>4 439</b> <span style="color: green;">▲</span>	<b>321 577</b>
-indexuppräknning		4 439	
<b>Cytostatikaläkemedel</b>	<b>46 145</b>	<b>8 946</b> <span style="color: green;">▲</span>	<b>55 091</b>
-indexuppräknning		646	
beslutade förändringar 2018, varav:		8 300	
- ökad finansiering pga. dyrare läkemedel		8 300	
<b>Mottagningsverksamhet öppen specialistvård samt ab. Käk</b>	<b>1 094 626</b>	<b>105 543</b>	<b>1 200 169</b>
-indexuppräknning		14 258	
beslutade förändringar 2015-2017, varav		10 400	
- neddragning glukosmätning enl. tidigare beslut		-2 000	
- förstärkning läkemedel utöver index		12 400	
beslutade förändringar 2018, varav:		81 700	
- överflyttning till cytostatikafinansiering		-8 300	
- ökade IT-kostnader		5 000	
- kontinuerlig glukosmätning		10 000	
- överflyttning slutenvård - öppenvård		75 000	
övriga beslut, varav		3 912	
- hyreskompensation enl LRP-beslut		115	
- hyreskorrigering enl. underlag från HS		3 797	
Tekniska förändringar, varav:		-4 727	
- centralisering av kostnader för utbildningsanställningar		-4 727	
<b>Regionvård</b>	<b>464 686</b>	<b>31 001</b> <span style="color: green;">▲</span>	<b>495 687</b>
-indexuppräknning		15 301	
beslutade förändringar 2018, varav:		15 700	
- Förstärkning regionvård		20 000	
- minskning av PCI/Angiografi på regionvård		-4 300	
<b>Kunskapscentrum för smärta</b>	<b>6 511</b>	<b>91</b> <span style="color: green;">▲</span>	<b>6 602</b>
-indexuppräknning		91	
<b>AT läkare</b>	<b>51 978</b>	<b>811</b> <span style="color: green;">▲</span>	<b>52 789</b>
-indexuppräknning		811	
<b>Tandvård <sup>9</sup></b>	<b>42 915</b>	<b>2 005</b>	<b>44 921</b>
<b>Specialisttandvård HS</b>	<b>42 915</b>	<b>2 005</b> <span style="color: green;">▲</span>	<b>44 921</b>
-indexuppräknning		1 950	
beslutade förändringar 2018, varav:		55	
- effekt av fri tandvård unga		55	
<b>Totalt Driftnämnd Hallands sjukhus</b>	<b>3 847 729</b>	<b>103 330</b>	<b>3 951 059</b>

## Prioriteringar och resurser till Driftnämnd Närsjukvård

Driftnämnden Närsjukvårds grunduppdrag är bland att ha ansvaret för den intäktsfinansierade verksamheten vad gäller närsjukvård och tandvård i egen regi.

Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag styr Vårdval Halland. Uppdragsbeskrivning utgår från Hälso- och sjukvårdsstrategin.

Utöver de gemensamma prioriteringarna har nämnden inga specifika prioriteringar.

### Resurser

tkr

Driftnämnd Närsjukvård	Budget 2017	Förändringar	Budget 2018
<b>Den nära vården<sup>1</sup></b>	<b>20 691</b>	<b>510</b>	<b>21 201</b>
<b>Palliativ vård Falkenberg</b>	<b>11 986</b>	<b>269</b> ✓	<b>12 256</b>
-indexuppräknning		269	
<b>Teambaserad neurorehabilitering</b>	<b>8 704</b>	<b>241</b> ✓	<b>8 946</b>
-indexuppräknning		241	
<b>Tandvård<sup>9</sup></b>	<b>39 665</b>	<b>741</b>	<b>40 406</b>
<b>Tandvård</b>	<b>39 665</b>	<b>741</b> ✓	<b>40 406</b>
-indexuppräknning		613	
beslutade förändringar 2018, varav:		128	
- effekt av fri tandvård unga		128	
<b>Totalt Driftnämnd Närsjukvård</b>	<b>60 356</b>	<b>1 251</b>	<b>61 607</b>

Hälso och sjukvårdspeng fördelas efter antal listade invånare. Barntandvårdspeng fördelas efter vald tandvårdsklinik. Utvärdering av den differentierade barntandvårdspengen kommer att ske 2017.

## Prioriteringar och resurser till Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsas grundupdrag är bland annat att utöva för den av regionstyrelsen och gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beställda vården inom ansvarsområdet och som bedrivs i egen regi. Driftnämnden har också ansvaret för ambulans och övriga sjuktransporter, medicinsk diagnostik.

Utöver de gemensamma prioriteringarna ska nämnden särskilt:

- Inom ramen för prioriteringen *Minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården*, utföra en översyn av prislister för lab och röntgen med inriktning att anpassa dessa så att de är maknadsmässiga och på en lägre prisnivå än 2016 utifrån ökande volymer.
- Inom ramen för prioriteringen *Utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån specifika gruppers behov, bland annat genom för att främja barn och ungas hälsa*, genom att bland annat ta fram beslutsunderlag på hur ungdomsmottagningarna kan, genom uppsökande verksamhet, arbeta för att minska den ökande psykiska ohälsan hos ungdomar och unga vuxna. Arbetet ska ske i dialog med regionstyrelsen.

### Resurser

tkr	Budget 2017	Förändringar	Budget 2018
<b>Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa</b>			
<b>Somatisk vård<sup>2</sup></b>	<b>549 749</b>	<b>22 022</b>	<b>571 771</b>
<b>Uppdrag medicinsk service bla mammografi</b>	<b>28 882</b>	<b>665</b>	<b>29 547</b>
-indexuppräknig		665	
<b>Kvinnohälsovård</b>	<b>63 629</b>	<b>4 112</b>	<b>67 741</b>
-indexuppräknig		756	
Tekniska förändringar, varav:		3 356	
- Ramförstärkning tidigare avropsmedel för KUB/Nipt		3 356	
<b>Ungdomsmottagning</b>	<b>22 605</b>	<b>268</b>	<b>22 873</b>
-indexuppräknig		268	
<b>Ambulanssjukvård</b>	<b>182 101</b>	<b>10 889</b>	<b>192 990</b>
-indexuppräknig		3 489	
beslutade förändringar 2015-2017, varav		360	
-ökad finansiering ambulansflyg		360	
beslutade förändringar 2018, varav:		7 040	
-Arbetsstidssänkning enl. HÖK-avtal		7 000	
-ökad finansiering ambulansflyg		40	
<b>Sjukresor</b>	<b>58 184</b>	<b>1 146</b>	<b>59 330</b>
-indexuppräknig		1 146	
<b>Sjukvårdsrådgivning</b>	<b>17 432</b>	<b>338</b>	<b>17 770</b>
-indexuppräknig		338	
<b>Handikappverksamhet</b>	<b>176 916</b>	<b>4 604</b>	<b>181 520</b>
-indexuppräknig		2 104	
Budgetprop 2016 (ökning glasögonbidrag)		2 500	
<b>Totalt Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa</b>	<b>549 749</b>	<b>22 022</b>	<b>571 771</b>

## Prioriteringar och resurser till Driftnämnd Psykiatri

Driftnämnden Psykiatri grundupprag är bland annat att ha ansvaret för den av regionstyrelsen beställda vården inom sitt ansvarsområde och som bedrivs i egen regi.

Utöver de gemensamma prioriteringarna ska nämnden särskilt:

- Inom ramen för prioriteringen att *Fortlöpande utveckla hälso- och sjukvårdsorganisationen på alla nivåer*, genomföra de åtgärder som beskrivs i förbättringsprogrammet för psykiatrin.
- Inom ramen för prioriteringen *Utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån specifika gruppers behov, bland annat genom för att främja barn och ungas hälsa*, i samverkan med de halländska kommunerna arbeta med hur barn och unga i missbruksmiljöer kan stödjas.
- Inom ramen för prioriteringen *Införa framtidens vårdinformationstöd och etablera digitala kanaler för kommunikation och samverkan* arbeta med hur KBT/iKBT kan genomföras.

## Resurser

tkr

Driftnämnd Psykiatri	Budget 2017	Förändringar	Budget 2018
<b>Psykiatri <sup>7</sup></b>	<b>528 945</b>	<b>28 967</b>	<b>557 912</b>
<b>Psykiatrisk vård</b>	<b>469 211</b>	<b>27 589</b>	<b>496 800</b>
-indexuppräknning		5 135	
beslutade förändringar 2015-2017, varav		9 000	
- Förstärkning volymökning		7 000	
- Missbruk och beroende, öppenvård		2 000	
övriga beslut, varav		13 600	
- missbruksavd		13 000	
- hyreskompensation enl LRP-beslut		600	
Tekniska förändringar, varav:		-146	
- centralisering av kostnader för utbildningsanställningar		-146	
<b>Remiterad rättsvård</b>	<b>59 734</b>	<b>1 378</b>	<b>61 112</b>
-indexuppräknning		1 378	
<b>Totalt Driftnämnd Psykiatri</b>	<b>528 945</b>	<b>28 967</b>	<b>557 912</b>

## Prioriteringar och resurser till Driftnämnd Regionservice

Driftnämnden Regionservice grunduppdrag är bland annat att tillhandahålla försörjningsfunktioner och administrativt stöd inom Region Halland.

Driftnämnden ska utöver att medverka i genomförandet av de tidsatta prioriteringarna i hälso- och sjukvårdsstrategin efter samråd med Regionstyrelsen särskilt prioritera åtgärder inom riktlinjerna för det interna klimat och miljöarbetet samt inköspolicyn

- Koldioxidutsläppen från Region Hallands interna transporter minskas med 80% till år 2025, enligt mål och budget 2018 för Region Halland. För 2018 ska regionservice medverka till att laddinfrastruktur för interna och publika behov tillgodoses.
- Arbeta för att minska Region Hallands klimatpåverkan och öka andelen förnybar energi som producerar minst 200 000 kWh/år. År 2020 ska alla uppvärmning i Region Hallands anläggningar vara förnybar. Andelen egenproducerad förnybar energi ska öka.
- Stimulera Region Hallands verksamheter att delta miljövänliga innovationer i näringslivet bland annat genom att ta fram minst två prototyper i ett fossilfritt material som ersätter fossila produkter där Region Hallands verksamheter fungerat som testmiljöer.
- År 2020 ska fler invånare i Halland vara medvetna om läkemedels påverkan och hur man själv kan bidra till att minska miljöpåverkan. All kassering ska ske på rätt sätt. Miljöaspekterna ska beaktas i samband med läkemedelsupphandlingar.
- Ekologiska-, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter på livsmedel ska utvecklas och synliggöras genom nyckeltal och beräkningar i samarbete med andra regioner och nationella aktörer
- Arbeta för en minskning av användning av miljöbelastande engångsmaterial och kemikalier.

Ovanstående prioriteringar styrs genom särskilda uppdrag och beställning från Regionstyrelsen.

Driftnämnden ska förhålla sig till och medverka i de prioriteringar, aktiviteter och uppföljningsindikatorer som finns i regiongemensamma strategier, program, policys och riktlinjer som exempelvis interna riktlinjer för klimat och miljö och inköpsriktlinjer.

Detta innebär bland annat att följa de samhällspolitiska och organisatoriska strategierna för inköpsverksamheten samt att tillhandahålla en central upphandlingsfunktion DN RGS ansvarar därför för att på RS uppdrag genomföra beslutade behov av upphandling.

Driftnämnden ansvarar vidare för att hela inköpsprocessen sker på ett affärsmässigt och juridiskt korrekt sätt. Nämnden ska bistå övriga nämnder i deras behov av tjänster inom inköp och upphandling.

Driftnämnden har också möjlighet att besluta vid regionövergripande upphandlingar. Driftnämnden har regionstyrelsens riktlinjer som stöd i förvaltningens arbete med inköp och upphandling.



Driftnämnden Regionservice ska i sitt arbete särskilt prioritera att:

- Inom ramen för prioriteringen *Minska kostnadsutvecklingstakten för hela hälso- och sjukvården*:
  1. bland annat standardisera tjänsteutförandet, att Regionservice ska gå ifrån att leverera individuellt kundanpassad service till att leverera standardiserade tjänster med samma jämna kvalitet för alla förvaltningar samt undvika extrabeställningar.
  2. leverera en prissättning baserad på leverans/nyckeltal. Regionservice ska i större utsträckning ta betalt baserat på levererad/konsumerad tjänst och nyckeltal hellre än nyttjad resursförbrukning. Det ska vara en prissättningsmodell som är lika för alla förvaltningar.
  3. Regionservice ska i större utsträckning styras mot att förbättra sin effektivitet och hålla en jämnare kvalitet exempelvis genom att det blir obligatoriskt att ansluta sig till och använda Regionservice tjänster där deras tjänster behövs på förvaltningarna.

Driftnämnden ska beakta och värdera de aktiviteter och uppföljningsindikatorer som finns i regiongemensamma strategier, program, policys och riktlinjer och är knutna till respektive prioritering.

### **Resurser**

Driftnämnd Regionservice är intäktsfinansierad och får därför inga tilldelade resurser. För finansiering av de miljödrivna utvecklingsprojekten kan, efter beslut av styrelsen, avropas från tillväxtutskottet.



## Investeringar

Arbetet med genomförandet av hälso- och sjukvårdsstrategin kommer att påverka och styra Region Hallands fastighetsfrågor framöver. Samtliga fastighets- och utrustningsinvesteringar inom hälso- och sjukvården ska därför samordnas och beredas av den nya gemensam beredningen inför respektive nämnds och Regionstyrelsens beslut. Syftet är att hålla samman de tre utvecklingsnivåerna av hälso- och sjukvårdssystemet i en resurseffektiv helhet.

Nedan tabell visar fördelning av investeringsanslag per nämnd.

Nämnd/Styrelse, mnkr	2017	2018
Hallands sjukhus	140,0	140,0
Ambulans Diagnostik och Hälsa	110,0	108,4
Psykiatri	3,3	3,3
Närsjukvård	14,6	13,9
Regionvservice	33,0	37,7
Kultur och Skola	2,8	2,8
Regionstyrelsen	260,8	489,6
- varav fastigheter	220,0	369,1
- varav bidrag till infrastruktur	30,0	110,0
- varav oförutsedda behov	9,0	10,0
- varav utrustningsinvesteringar	1,8	0,5
<b>TOTALT</b>	<b>564,5</b>	<b>795,6</b>

### Regionkontoret

Catarina Dahlöf  
Regiondirektör

William Hedman  
Ekonomidirektör



# Bilaga 1- Resursfördelning planperioden 2019-2020

mnkr

Sammanställning nettokostnader	2018	2019	2020
Gemensam nämnd hemsjukvård och hjälpmedel	69,5	71,4	73,4
Patientnämnd	0,9	0,9	0,9
Revision	4,9	5,0	5,2
Anslag till övriga nämnder (Lokala nämnder och Kultur och skola)	141,0	147,8	152,2
Regionstyrelsen Tillväxt	48,3	50,7	52,9
Regionstyrelsens övriga verksamhet	343,5	345,9	347,6
Anslag till Hallandstrafiken	458,0	474,0	488,2
Regiongemensamma kostnader	300,2	439,4	622,5
Hälso- och sjukvård	8 010,3	8 113,0	8 193,7
Eu-projekt	4,0	4,0	4,0
<b>S:a nettokostnader</b>	<b>9 380,5</b>	<b>9 652,0</b>	<b>9 940,5</b>

## Resurser för övriga nämnder

tkr

Anslag till Lokala nämnder	Budget 2018	Förändringar	Budget 2019	Förändringar	Budget 2020
Lokala nämnder	12 880	201	13 081	201	13 282
Indexuppräknig		201		201	
<b>Anslag till Driftnämnd kultur och skola</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Förändringar</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Förändringar</b>	<b>Budget 2020</b>
<b>Kultur</b>	<b>94 263</b>	<b>5 387</b>	<b>99 650</b>	<b>4 532</b>	<b>104 182</b>
Indexuppräknig		3 262		2 957	
Beslutade förändringar		2 125		1 575	
- Tillbyggnad av Hallands konstmuseum		300			
- Små barns språkutveckling		2 025		1775	
- Sydsvenska danssatsningen		-200		-200	
<b>Skolverksamhet internatboende naturbruksgymnasie</b>	<b>2 080</b>	<b>76</b>	<b>2 156</b>	<b>66</b>	<b>2 222</b>
Indexuppräknig		76		66	
<b>Skolverksamhet Folkhögskola</b>	<b>30 951</b>	<b>400</b>	<b>31 351</b>	<b>209</b>	<b>31 560</b>
Indexuppräknig		400		409	
Beslutade förändringar 2015-2018				-200	
- Socialt företagande				-200	
<b>Totalt Driftnämnd kultur och skola</b>	<b>127 295</b>	<b>7 987</b>	<b>133 157</b>	<b>4 807</b>	<b>137 963</b>

## Resurser för Regionstyrelsen Tillväxtområde

tkr

Regionstyrelsens tillväxtområde	Budget 2018	Förändringar	Budget 2019	Förändringar	Budget 2020
<b>Regional medfinansiering EU-projekt</b>	<b>9 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>8 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>7 000</b>
Beslutade förändringar 2015-2017		-1 000		-1 000	
<b>ALMI</b>	<b>7 450</b>	<b>250</b>	<b>7 700</b>	<b>200</b>	<b>7 900</b>
Indexuppräknning		250		200	
<b>Utvecklingsmedel</b>	<b>31 850</b>	<b>3 075</b>	<b>34 925</b>	<b>3 066</b>	<b>37 991</b>
Indexuppräknning		1 075		1 066	
Beslutade förändringar 2015-2017		2 000		2 000	
- Science park		2 000		2 000	
<b>Totalt</b>	<b>48 300</b>	<b>3 325</b>	<b>50 625</b>	<b>3 266</b>	<b>52 891</b>

## Resurser för Regionstyrelsen övrig verksamhet

tkr

Regionstyrelsens övriga verksamhet	Budget 2018	Förändringar	Budget 2019	Förändringar	Budget 2020
<b>Regionkontoret</b>	<b>270 922</b>	<b>1 287</b>	<b>272 209</b>	<b>923</b>	<b>273 131</b>
Indexuppräknning		887		923	
Beslutade förändringar 2015-2018		400			
E-plan		400			
<b>Politisk verksamhet</b>	<b>34 224</b>	<b>523</b>	<b>34 747</b>	<b>283</b>	<b>35 030</b>
Indexuppräknning		523		283	
<b>Oförutsedda kostnader</b>	<b>15 450</b>	<b>0</b>	<b>15 450</b>	<b>0</b>	<b>15 450</b>
<b>Utvecklingsmedel Eplan</b>	<b>23 700</b>	<b>545</b>	<b>24 245</b>	<b>555</b>	<b>24 800</b>
Indexuppräknning		545		555	
<b>Totalt</b>	<b>344 296</b>	<b>2 355</b>	<b>346 650</b>	<b>1 760</b>	<b>348 411</b>

## Regiongemensamma kostnader

tkr

Regiongemensamma kostnader	Budget 2018	Förändringar	Budget 2019	Förändringar	Budget 2020
<b>LÖF</b>	43 266	1 514	44 780	1 343	46 123
Förändring utifrån prel premie 2018		1 514		1 343	
<b>Strategiskt tomställda lokaler</b>	3 571	90	3 661	100	3 761
Indexuppräkning		90		100	
<b>Gymnasieskola</b>	3 184	80	3 263	88	3 351
Indexuppräkning		80		88	
<b>Skuldförändring semester jour mm</b>	25 275	790	26 065	833	26 898
Indexuppräkning		790		833	
<b>Pensioner</b>	640 955	23 121	664 076	62 604	726 680
Indexuppräkning		23 121		62 604	
<b>Intern pensionsavgift</b>	-481 790	-15 057	-496 861	-15 886	-512 747
Indexförändring inkl förändrad intern PO-avgift		-15 057		-15 886	
<b>Regional medfinansiering</b>	10 400	0	10 400	0	10 400
<b>Bredbandsutbyggnad</b>	8 000	0	8 000	0	8 000
<b>Medel för avskrivningskostnader och hyrestillägg</b>	44 000	23 054	67 054	35 843	102 897
Medel för avskrivningskostnader		23 054		35 843	
<b>Lönerevision</b>	66 758	112 600	179 358	111 500	290 858
Indexuppräkning		112 600		111 500	
<b>Internränta</b>	-59 660	-6 978	-66 637	-13 325	-79 962
Indexuppräkning		-6 978		-13 325	
<b>Skogsverksamhet</b>	-3 800	0	-3 800	0	-3 800
<b>Totalt</b>	<b>300 159</b>	<b>139 214</b>	<b>439 359</b>	<b>183 100</b>	<b>622 459</b>

## Tilldelade resurser till Regionstyrelsens Hälso- och sjukvård

Tkr	Budget 2018	Förändringar	Budget 2019	Förändringar	Budget 2020
<b>Regionstyrelsen hälso- och sjukvård</b>					
<b>Den nära vården <sup>1</sup></b>	<b>1 236 466</b>	<b>54 381</b>	<b>1 290 847</b>	<b>55 843</b>	<b>1 346 691</b>
<b>Hälso- och sjukvårdspeng</b>	<b>1 071 115</b>	<b>49 047</b>	<b>1 120 162</b>	<b>50 741</b>	<b>1 170 903</b>
indexuppräknning		31 947		33 129	
beslutade förändringar 2015-2017, varav		17 100		17 612	
-befolkningsökning och ökad vårdtyngd		17 100		17 612	
<b>Listad ZZ</b>	<b>-3 262</b>	<b>-96</b>	<b>-3 357</b>	<b>-99</b>	<b>-3 457</b>
indexuppräknning		-96		-99	
<b>Hemsjukvårdsavtal</b>	<b>86 303</b>	<b>3 021</b>	<b>89 323</b>	<b>2 680</b>	<b>92 003</b>
indexuppräknning		3 021		2 680	
<b>ST-utbildning inklusive SK-kurser</b>	<b>42 327</b>	<b>1 323</b>	<b>43 649</b>	<b>1 397</b>	<b>45 046</b>
indexuppräknning		1 323		1 397	
<b>Studierektorsuppdrag</b>	<b>1 405</b>	<b>44</b>	<b>1 449</b>	<b>46</b>	<b>1 495</b>
indexuppräknning		44		46	
<b>Tekniska hjälpmedel inkl inkontinesenheten</b>	<b>18 431</b>	<b>424</b>	<b>18 854</b>	<b>434</b>	<b>19 288</b>
indexuppräknning		424		434	
<b>Uppdrag läkarmedverkan råd och stöd</b>	<b>11 247</b>	<b>351</b>	<b>11 598</b>	<b>371</b>	<b>11 969</b>
indexuppräknning		351		371	
<b>Vaccinationer asylbarn samt pneumo/influenza</b>	<b>3 512</b>	<b>103</b>	<b>3 615</b>	<b>107</b>	<b>3 722</b>
indexuppräknning		103		107	
<b>Kommunala läkemedel</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>21</b>	<b>721</b>
indexuppräknning		0		21	
<b>Tolkersättningar VVH</b>	<b>4 689</b>	<b>164</b>	<b>4 853</b>	<b>146</b>	<b>4 999</b>
indexuppräknning		164		146	
<b>Avtals- och taxevård <sup>3</sup></b>	<b>176 335</b>	<b>6 172</b>	<b>182 506</b>	<b>5 475</b>	<b>187 981</b>
indexuppräknning		6 172		5 475	
<b>Valfrihetsvård <sup>4</sup></b>	<b>140 518</b>	<b>4 199</b>	<b>144 718</b>	<b>3 740</b>	<b>148 457</b>
indexuppräknning		4 087		3 626	
Budgetprop 2016, varav		112		114	
-ökning statsbidrag patientrörlighet (EU-vård)		112		114	
<b>Vårdval specialiserad vård <sup>5</sup></b>	<b>72 735</b>	<b>2 352</b>	<b>75 087</b>	<b>2 476</b>	<b>77 562</b>
indexuppräknning		2 352		2 476	
<b>Riktade statsbidrag <sup>6</sup></b>	<b>-81 200</b>	<b>0</b>	<b>-81 200</b>	<b>0</b>	<b>-81 200</b>
<b>Läkemedel <sup>8</sup></b>	<b>868 630</b>	<b>-2 900</b>	<b>865 730</b>	<b>22 509</b>	<b>888 239</b>
indexuppräknning				22 509	
beslutade förändringar 2015-2017, varav		-2 900		0	
- effekt av läkemedelgenomlysning		0		0	
<b>Tandvård <sup>9</sup></b>	<b>150 650</b>	<b>12 031</b>	<b>162 681</b>	<b>5 020</b>	<b>167 701</b>
indexuppräknning		4 356		4 783	
beslutad förändring 2018		2 579			
- volymökning		2 579			
Budgetprop 2016, varav		5 095		237	
Ökning avgiftsfri tandvård 2018		5 095		237	
beslutade förändringar 2018, varav:		0		0	
- effekt av befolkningsökning samt fri tandvård för unga		12 086		0	
<b>Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet <sup>10</sup></b>	<b>157 450</b>	<b>-60</b>	<b>157 391</b>	<b>1 293</b>	<b>158 684</b>
indexuppräknning		1 294		1 128	
beslutade förändringar 2015-2017, varav		-1 192		0	
- utbildningsinsats palliativ vård		-57			
- utbildningsinsats SVF		-1 135		0	
Budgetprop 2016, varav		-162		165	
- Förändrat högkostnadsskydd (Mammografi/85+)		-162		165	
<b>Utveckling Hälso- och sjukvård <sup>11</sup></b>	<b>146 353</b>	<b>-55 883</b>	<b>90 470</b>	<b>-87 328</b>	<b>3 142</b>
indexuppräknning		1 767		4 299	
beslutade förändringar 2015-2017, varav		42 300		38 322	
- Volymökningar Slutenvård/Dagkir/öppenvård Somatik 1%		37 200		38 322	
- Avropsmedel		5 100		0	
Budgetprop 2016, varav		50		51	
- Glasögonbidrag		50		51	
beslutade förändringar 2018, varav:		-100 000		-130 000	
-sänkt kostnadsökningstakt		-100 000		-130 000	
<b>Totalt</b>	<b>2 867 937</b>	<b>20 293</b>	<b>2 888 230</b>	<b>9 028</b>	<b>2 897 258</b>

## Resurser till Driftnämnd Hallands Sjukhus

tkr

Driftnämnd Hallands sjukhus	Budget 2018	Förändringar	Budget 2019	Förändringar	Budget 2020
<b>Somatisk vård<sup>2</sup></b>	<b>3 906 138</b>	<b>65 314</b>	<b>3 971 452</b>	<b>57 335</b>	<b>4 028 786</b>
<b>Slutenvård</b>	<b>1 774 223</b>	<b>18 614</b>	<b>1 792 837</b>	<b>20 208</b>	<b>1 813 045</b>
-indexuppräknning		18 614		20 208	
<b>Dagkirurgi</b>	<b>321 577</b>	<b>3 374</b>	<b>324 950</b>	<b>3 663</b>	<b>328 613</b>
-indexuppräknning		3 374		3 663	
<b>Cytostatikaläkemedel</b>	<b>55 091</b>	<b>10 178</b>	<b>65 269</b>	<b>736</b>	<b>66 005</b>
-indexuppräknning		578		736	
beslutade förändringar 2018, varav:		9 600		0	
- ökad finansiering pga. dyrare läkemedel		9 600		0	
<b>Mottagningsverksamhet öppen specialistvård samt ab. Käk</b>	<b>1 200 169</b>	<b>15 675</b>	<b>1 215 844</b>	<b>17 205</b>	<b>1 233 048</b>
-indexuppräknning		12 175		13 705	
beslutade förändringar 2015-2017, varav		13 100		3 500	
- förstärkning läkemedel utöver index		13 100		3 500	
beslutade förändringar 2018, varav:		-9 600		0	
- överflyttning till cytostatikafinansiering		-9 600		0	
<b>Regionvård</b>	<b>495 687</b>	<b>17 349</b>	<b>513 036</b>	<b>15 391</b>	<b>528 427</b>
-indexuppräknning		17 349		15 391	
<b>Kunskapscentrum för smärta</b>	<b>6 602</b>	<b>69</b>	<b>6 671</b>	<b>75</b>	<b>6 747</b>
-indexuppräknning		69		75	
<b>AT läkare</b>	<b>52 789</b>	<b>54</b>	<b>52 844</b>	<b>57</b>	<b>52 901</b>
-indexuppräknning		54		57	
<b>Tandvård<sup>9</sup></b>	<b>44 921</b>	<b>2 040</b>	<b>46 961</b>	<b>2 115</b>	<b>49 076</b>
- indexuppräknning					
<b>Specialistandvård HS</b>	<b>44 921</b>	<b>2 040</b>	<b>46 961</b>	<b>2 115</b>	<b>49 076</b>
-indexuppräknning		2 040		2 115	
<b>Totalt Driftnämnd Hallands sjukhus</b>	<b>3 951 059</b>	<b>67 355</b>	<b>4 018 413</b>	<b>59 451</b>	<b>4 077 862</b>

## Resurser för Driftnämnd Närsjukvård

tkr

Driftnämnd Närsjukvård	Budget 2018	Förändringar	Budget 2019	Förändringar	Budget 2020
<b>Den nära vården<sup>1</sup></b>	<b>21 201</b>	<b>617</b>	<b>21 818</b>	<b>646</b>	<b>22 464</b>
<b>Palliativ vård Falkenberg</b>	<b>12 256</b>	<b>354</b>	<b>12 610</b>	<b>373</b>	<b>12 983</b>
-indexuppräknning		354		373	
<b>Teambaserad neurorehabilitering</b>	<b>8 946</b>	<b>263</b>	<b>9 208</b>	<b>272</b>	<b>9 481</b>
-indexuppräknning		263		272	
<b>Tandvård<sup>9</sup></b>	<b>40 406</b>	<b>490</b>	<b>40 896</b>	<b>505</b>	<b>41 402</b>
-indexuppräknning		490		505	
<b>Tandvård</b>	<b>40 406</b>	<b>490</b>	<b>40 896</b>	<b>505</b>	<b>41 402</b>
-indexuppräknning		490		505	
<b>Totalt Driftnämnd Närsjukvård</b>	<b>61 607</b>	<b>1 107</b>	<b>62 715</b>	<b>1 151</b>	<b>63 865</b>

## Resurser för Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa

tkr

Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa	Budget 2018	Förändringar	Budget 2018	Förändringar	Budget 2018
<b>Somatisk vård<sup>2</sup></b>	<b>571 771</b>	<b>6 736</b>	<b>578 507</b>	<b>6 859</b>	<b>585 366</b>
<b>Uppdrag medicinsk service bla mammografi</b>	<b>29 547</b>	<b>777</b>	<b>30 324</b>	<b>793</b>	<b>31 117</b>
-indexuppräknning		777		793	
<b>Kvinnohälsovård</b>	<b>67 741</b>	<b>798</b>	<b>68 540</b>	<b>809</b>	<b>69 349</b>
-indexuppräknning		798		809	
<b>Ungdomsmottagning</b>	<b>22 873</b>	<b>270</b>	<b>23 143</b>	<b>273</b>	<b>23 416</b>
-indexuppräknning		270		273	
<b>Ambulanssjukvård</b>	<b>192 990</b>	<b>1 966</b>	<b>194 956</b>	<b>2 011</b>	<b>196 967</b>
-indexuppräknning		1 966		2 011	
<b>Sjukresor</b>	<b>59 330</b>	<b>604</b>	<b>59 934</b>	<b>618</b>	<b>60 552</b>
-indexuppräknning		604		618	
<b>Sjukvårdsrådgivning</b>	<b>17 770</b>	<b>181</b>	<b>17 951</b>	<b>185</b>	<b>18 136</b>
-indexuppräknning		181		185	
<b>Handikappverksamhet</b>	<b>181 520</b>	<b>2 140</b>	<b>183 659</b>	<b>2 169</b>	<b>185 828</b>
-indexuppräknning		2 140		2 169	
<b>Totalt Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa</b>	<b>571 771</b>	<b>6 736</b>	<b>578 507</b>	<b>6 859</b>	<b>585 366</b>

## Resurser för Driftnämnd Psykiatri

tkr

Driftnämnd Psykiatri	Budget 2018	Förändringar	Budget 2018	Förändringar	Budget 2018
<b>Psykiatri<sup>7</sup></b>	<b>557 912</b>	<b>7 321</b>	<b>565 233</b>	<b>4 318</b>	<b>569 551</b>
<b>Psykiatrisk vård</b>	<b>496 800</b>	<b>5 964</b>	<b>502 764</b>	<b>3 076</b>	<b>505 840</b>
-indexuppräknning		2 964		3 076	
beslutade förändringar 2015-2017, varav		3 000		0	
- Förstärkning volymökning		3 000		0	
<b>Remiterad rättsvård</b>	<b>61 112</b>	<b>1 356</b>	<b>62 468</b>	<b>1 242</b>	<b>63 711</b>
-indexuppräknning		1 356		1 242	
<b>Totalt Driftnämnd Psykiatri</b>	<b>557 912</b>	<b>7 321</b>	<b>565 233</b>	<b>4 318</b>	<b>569 551</b>

## Investeringar

Nämnd/Styrelse, mnkr	2018	2019	2020
Hallands sjukhus	140,0	130,0	135,2
Ambulans Diagnostik och Hälsa	108,4	64,6	66,7
Psykiatri	3,3	3,3	3,3
Närsjukvård	13,9	7,8	5,9
Regionvservice	37,7	21,1	17,6
Kultur och Skola	2,8	2,8	2,8
Regionstyrelsen	489,6	418,8	476,3
- varav fastigheter	369,1	374,3	435,8
- varav bidrag till infrastruktur	110,0	30,0	30,0
- varav oförutsedda behov	10,0	14,0	10,0
- varav utrustningsinvesteringar	0,5	0,5	0,5
<b>TOTALT</b>	<b>795,6</b>	<b>648,4</b>	<b>707,8</b>