



BÄSTA LIVSPLATSEN

**Region Halland**

**Årsredovisning 2017**

Regionstyrelsen 4 april 2018

# Sammanfattning

- Region Halland redovisade 2017 ett positivt resultat på 13 mnkr. Hälso- och sjukvården visar dock fortsatta ekonomiska underskott gentemot budget, det positiva resultatet på totalnivå förklaras främst av olika obudgeterade statsbidrag.
- Regionens verksamhetsmål är högt ställda och en fullständig måluppfyllelse är svårt att uppnå. I ett nationellt perspektiv står sig Region Hallands resultat relativt väl, bland annat inom medicinsk kvalitet och tillgänglighet. Vid en samlad bedömning av måluppfyllelsen för regionens finansiella mål och verksamhetsmål görs bedömningen att regionen inte uppfyller kraven på *en god ekonomisk hushållning*. Det är regionens finansiella resultat som inte är tillräckligt starkt.

# Måluppfyllelse enligt Mål och budget 2017

Mål	Måluppfyllelse
Regional utveckling	
Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region 2020 än 2014	
• Hög attraktivitet	Målet uppfylls
• Stark konkurrenskraft	Målet uppfylls
• Fler i arbete	Målet uppfylls
Hälsa- och sjukvård	
En hälso- och sjukvård för bättre hälsa	
• Hälso- och sjukvården i Halland arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa	Målet uppfylls inte
• Hälso- och sjukvården i Halland är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående	Målet uppfylls inte
• Hälso- och sjukvården i Halland arbetar med ständig förbättring för bättre hälsa hos invånarna	Målet uppfylls
• Hälso- och sjukvården i Halland möjliggör att invånarna själva tar ansvar utifrån egen förmåga	Målet uppfylls delvis
• Hälso- och sjukvården i Halland har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används	Målet uppfylls inte
Ekonomiska mål	
• Budgetramen ska hållas	Målet uppfylls delvis
Region Halland som arbetsgivare	
• Region Halland ska vara EN tydlig och attraktiv arbetsgivare	Målet uppfylls delvis

## Region Hallands tillväxtarbete 2017

- Region Halland leder, samordnar och koordinerar processer som leder till *attraktivitet, konkurrenskraft och fler i arbete*. Tillväxtarbetet involverar lokala, regionala, nationella och internationella aktörer.
- 2017 var ett intensivt år där Region Halland har tagit fram och beslutat om Regional infrastrukturplan 2018-2029
- För en ökad social hållbarhet arbetar Region Halland med jämlik hälsa, skolutveckling och integration/inkludering.
- Lokala nämnder har drivit utvecklingsarbetet *Välmående ger resultat* sedan 2013, en utbildning för förskolor och skolor med syfte att öka pedagogers och barns/elevs välmående, öka elevers prestation i skolan samt stärka de förmågor som barn och unga behöver för att hantera det komplexa samhälle de växer upp i.
- 2017 års prioriteringar för Kultur och skola har varit att implementera och genomföra Hallands kulturplan 2017-2020

# Regional utveckling

- Nytt medlemskap i *STRING* - Samarbetet omfattar området från Hamburg hela vägen upp till Oslo. *STRING* ska stärka ekonomisk tillväxt och en hållbar samhällsutveckling i området.
- En annan samarbetsorganisation är *Regionsamverkan Sydsverige*. Där samarbetar sex län i syfte att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i Sydsverige. Under 2017 har medlemmarna enats om vilka sydsvenska infrastrukturinvesteringar som bör ingå i regeringens planer.
- Ett positionspapper inom kulturen har tagits fram - *Ett enat Sydsverige för ett rikt Kultursverige*.
- Kompetensplattformen, yrkesprognoser och dialogseminarium

# Miljö

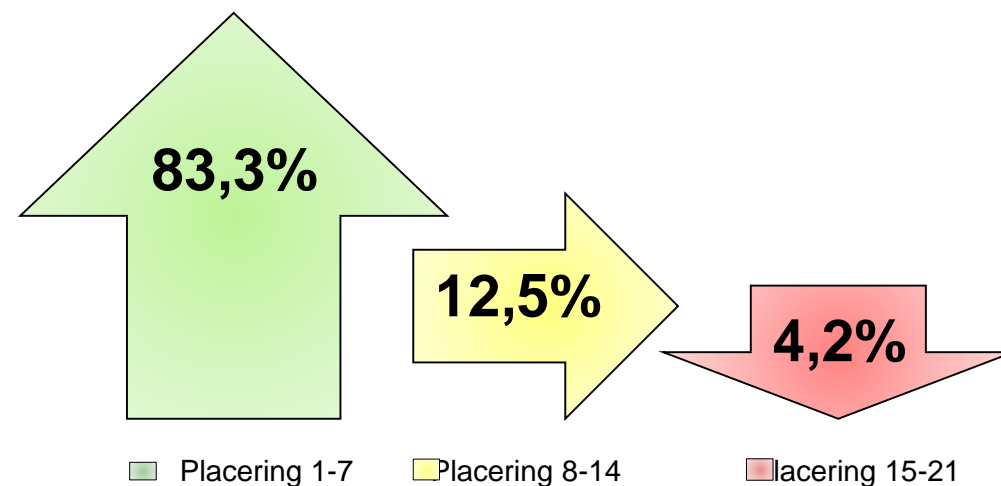
- Det är viktigt för Region Halland som organisation att aktivt medverka till att reducera klimatstörande utsläpp.
- Regionfullmäktige beslutade därför i oktober 2017 om en Klimat och miljöpolicy för Region Halland. Klimat och miljöpolicyen visar på Region Hallands intentioner i arbetet för *en hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt*.
- Klimat och miljöpolicyen säger att Region Halland ska ha en tydlig, långsiktig och föredömlig miljö- och klimatprofil.

# Hälso- och sjukvård

- Hallands övergripande långsiktiga mål inom hälso- och sjukvård är **En hälso- och sjukvård för bättre hälsa**. Det innebär att sträva efter en jämlik och sammanhållen hälso- och sjukvård av hög kvalitet som utformas tillsammans med patient och närstående, och som ytterst verkar för att stärka invånarnas hälsa.
- Till det övergripande målet kopplas fem delmål (utan inbördes rangordning). 2017 är första gången som hälso- och sjukvårdsstrategin följs upp i sin helhet.

# Halland i topp inom många hälso- och sjukvårdsområden

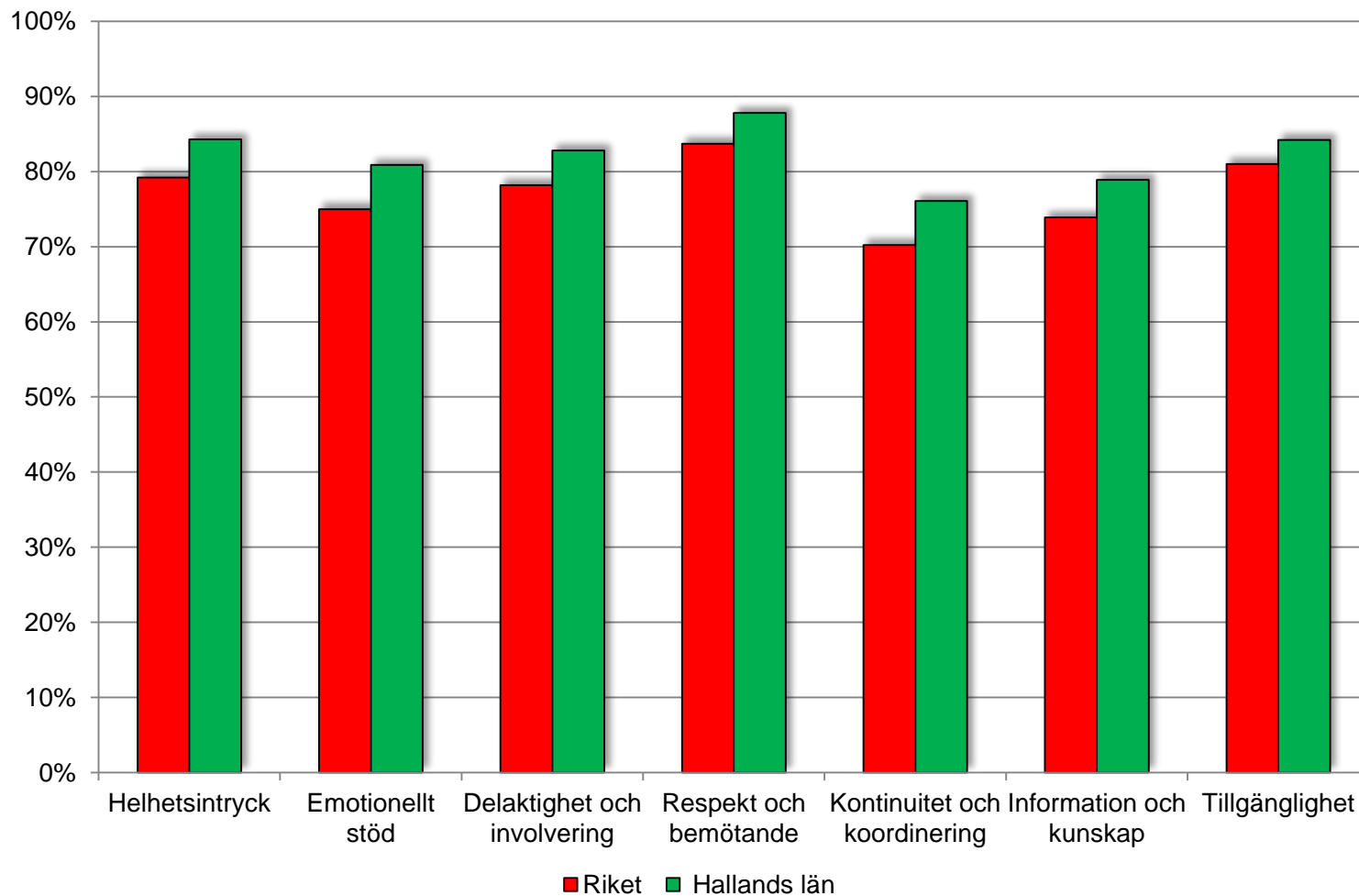
Vården i Siffror: Hallands ranking nationellt		
Hälso- och sjukvårdsområde	Hallands Rankning 2016	Hallands Rankning 2017
Diabetes	1	1
Förebyggande vård	1	1
Graviditet, förlossning, nyfödda	<i>fanns ej 2016</i>	1
Gynekologi	1	1
Habilitering	1	1
Hälsoläge och levnadsvanor	1	1
Infektionssjukdom	8	1
Kirurgi	5	1
Tandvård	1	1
Ögonsjukdomar	2	2
Intensivvård	2	2
Demens	<i>fanns ej 2016</i>	2
Astma och KOL	4	3
Cancer	4	3
Öron-näsa-hals	4	3
Ortopedi	7	4
Stroke	4	4
Övervikt och fetma	2	4
Palliativ vård	8	5
Psykisk ohälsa	10	5
Reumatisk sjukdom	2	7
Hudsjukdom	8	8
Njursjukdom	14	8
Hjärtsjukdom	15	16
Kärlkirurgi	16	<i>finns ej 2017</i>





# Halland i topp i patientundersökningar

NPE 2017 - Halland vs riket, läkarbesök primärvård



Källa: Nationell Patientenkät Primärvård 2017 (prel. resultat), SKL. Jämförelse inom samtliga dimensioner mellan Halland och riket. Mätningen avser alla läkarbesök vuxna.

# Den halländska vården

## ***Tillgänglighet***

- *Nationell vårdgaranti, 90 dagar* - Region Hallands resultat är bättre än rikssnittet. 91 procent av antalet väntande patienter erbjöds ett nybesök inom 90 dagar (riket var 80 procent). Den goda tillgängligheten möjliggörs genom att ett stort antal patienter får hjälp via externa vårdgivare. Kostnaden för *vårdgarantin* uppgår till drygt 90 miljoner. Ögonvård, ortopedi, urologi och allmän kirurgi.
- *Hallands mål genomförda nybesök, 60 dagar* - 70 procent av patienterna erbjudits nybesök inom 60 dagar.

## ***Kvalitet***

- Det strukturerade arbetet med kvalitet i regionen bidrar med många goda resultat för 2017. Bland annat redovisas en mer jämlik tandhälsa bland Hallands 3–6 åringar, en minskad förskrivning av antibiotika och ett högt deltagande vid screening.

# Den halländska vården

## *Produktion och verksamhet*

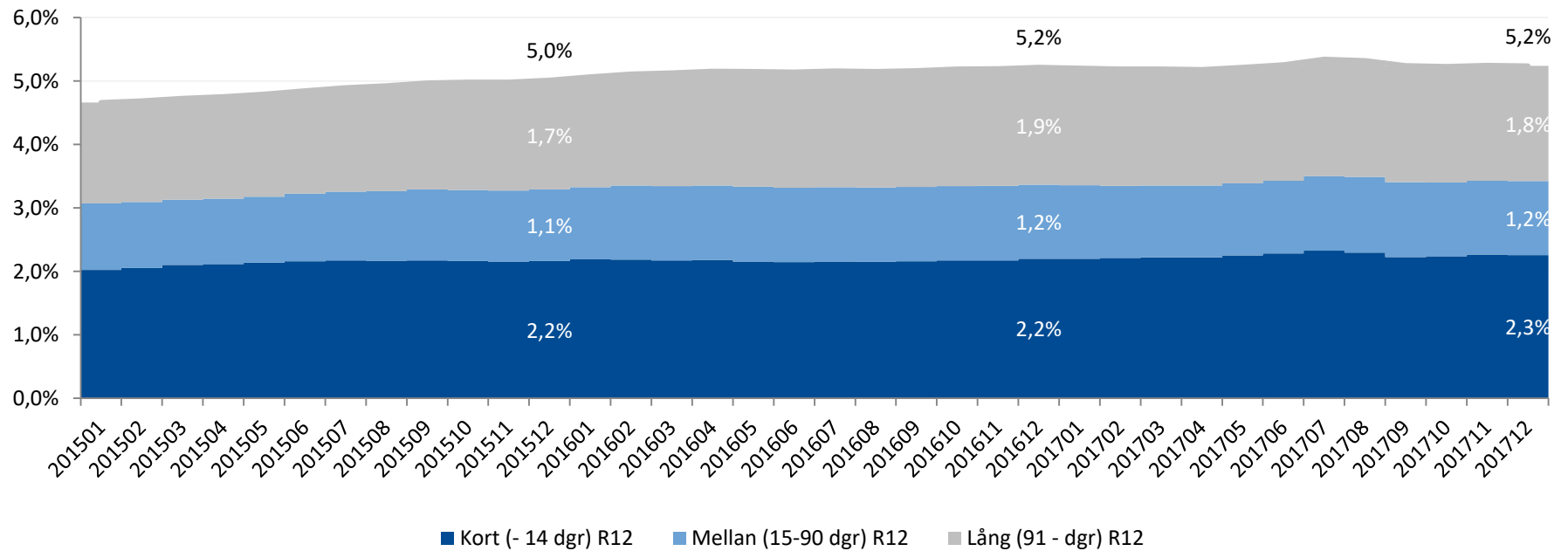
- Hallands sjukhus redogör för fortsatt önskad förskjutning från slutenvård till öppenvård och antalet patienter som har fått vård har ökat jämfört med 2016. Sjunkande medelvårdtid för patienter i slutenvård innebär minskat antal vårdplatser med cirka 30 stycken.
- Inom den psykiatriska öppenvården har den totala mängden besök ökat något jämfört med 2016. Stödet till patienter med beroende har ökat och är under fortsatt utveckling.
- Närsjukvården Halland har minskat sin andel något av patienter inom vårdvalet till förmån för vårdcentraler i privat regi. Det totala antalet besök har minskat med två procent jämfört med föregående år.

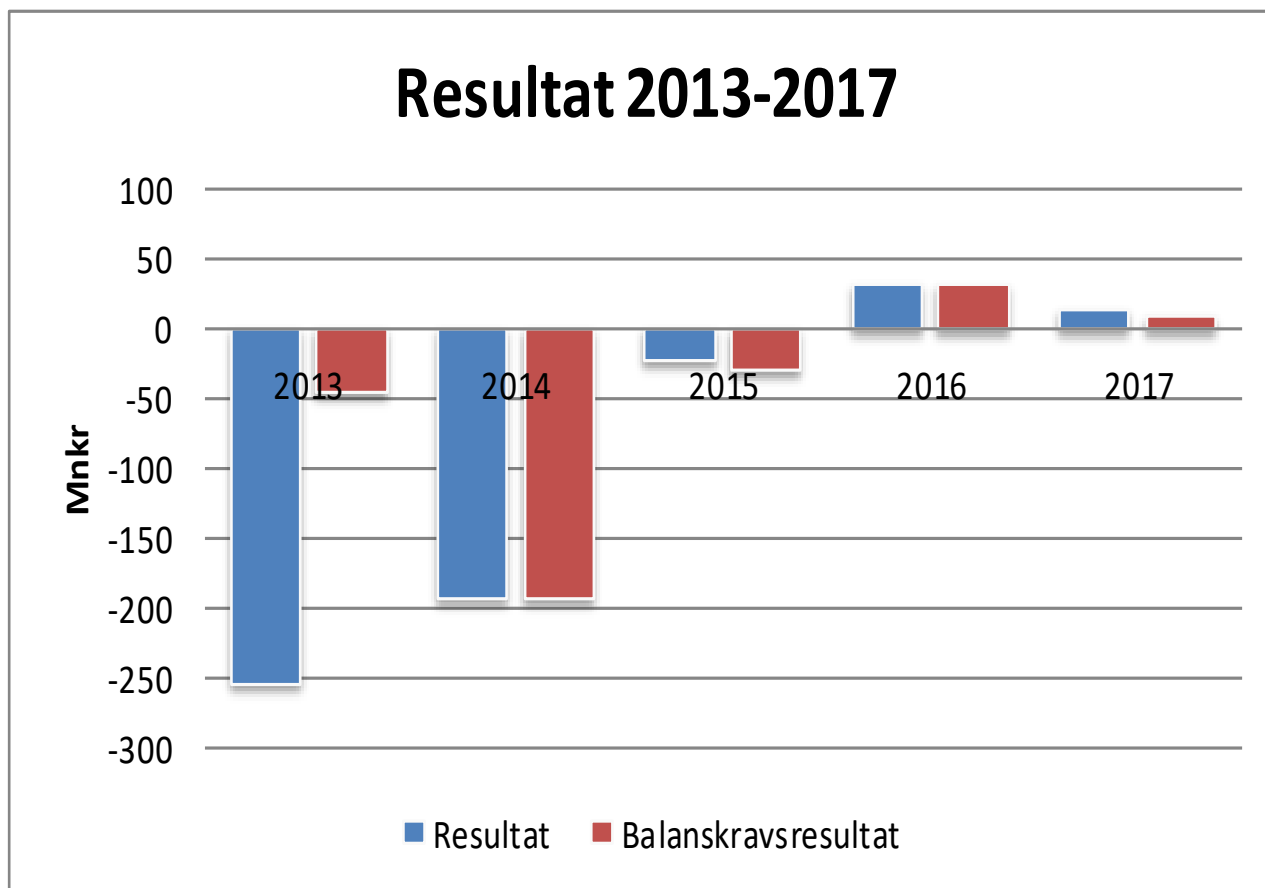
## Kompetens och medarbetare 2017

- Beslutad långsiktig strategi för kompetensförsörjning till 2026
- Avstannande utveckling kostnader för inhyrda läkare, fortsatta insatser också gällande inhyrda sjuksköterskor
  - Satsning på 82 mnkr för bemanning nätter, kvällar och helger med egen personal
  - Förbättrat erbjudande om utbildningsanställningar
  - Utvecklad arbetsfördelning och webtidbok
- Sjukfrånvaro planade ut

# Utveckling sjukfrånvaro

Utveckling sjukfrånvaro, intervall R12





✓ Ett negativt balanskravsresultat ska återställas inom tre år enligt kommunallagen. Regionfullmäktige har beslutat att inte återställa 2013 och 2014 års balanskravsresultat med hänvisning till synnerliga skäl, då regionen har en stark finansiell ställning. 2016 års balanskravsresultat uppgick till 31 mnkr och återställde 2015 års negativa balanskravsresultat. Årets balanskravsresultat uppgår till 10 mnkr. Regionen har inget ackumulerat negativt balanskravsresultat att återställa.

## Resultaträkning 2017

(mnkr)	Not	UTFALL 2015	UTFALL 2016	UTFALL 2017	BUDGET 2017	AVVIK 2017
Verksamhetens intäkter	1	1 307	1 449	1 513	1 250	263
Jämförelsestörande intäkt	2	37				0
Verksamhetens kostnader	3	-9 226	-9 783	-10 335	-9 866	-469
Avskrivningar	4	-277	-270	-300	-310	11
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-8 158</b>	<b>-8 605</b>	<b>-9 121</b>	<b>-8 926</b>	<b>-195</b>
Skatteintäkter	5	6 810	7 177	7 511	7 626	-115
Generella statsbidrag och utjämning	6	1 305	1 435	1 617	1 351	266
Finansiella intäkter	7	58	52	72	36	36
Finansiella kostnader	8	-38	-27	-66	-69	4
<b>Resultat före extraordinära poster</b>		<b>-23</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>-4</b>
Extraordinära intäkter		-	-	-	-	-
Extraordinära kostnader		-	-	-	-	-
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>-23</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>-4</b>

### Not budget 2017

Årets resultat enligt mål och budget, 17,462 mnkr.

### Not utfall 2015

Innehåller jämförelsestörande verksamhetsintäkt, återbetalning av premier från AFA Försäkring.

## Driftredovisning 2017

(mnkr) Driftnämnd/styrelse	Intäkter	Kostnader	Region- bidrag	Övrig finansiering	Årets resultat	Budget- avvikelse	Resultat 2016
DN Hallands sjukhus	4 311	-4 518	0	-6	-212	-212	-193
DN ambulans diagnostik hälsa	1 336	-1 321	0	-3	12	12	13
DN Psykiatri	599	-636	0	0	-37	-37	-54
DN Närsjukvården	1 139	-1 149	0	0	-9	-9	-22
Lokala nämnder	0	-11	13	0	2	2	3
N hemsjukvård o hjälpmedel	49	-117	68	0	0	0	0
Patientnämnden	0	-1	1	0	0	0	0
RS Hälso- och sjukvård	623	-8 299	7 695	0	19	19	5
<b>Summa hälso- och sjukvård</b>	<b>8 058</b>	<b>-16 051</b>	<b>7 776</b>	<b>-9</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>-248</b>
DN Kultur och skola	217	-337	124	0	4	4	2
DN Regionservice	1 031	-1 007	0	-28	-4	-4	-12
Revision	0	-4	5	0	1	1	0
RS verksamheter	315	-644	342	-1	12	12	47
Regiongem.kostn./finansiering <sup>1)</sup>	11	-711	-8 247	9 172	225	208	241
<b>Summa övrig verksamhet</b>	<b>1 575</b>	<b>-2 703</b>	<b>-7 776</b>	<b>9 143</b>	<b>238</b>	<b>221</b>	<b>279</b>
Eliminering interna poster	-8 119	8 119	0	0	0	0	0
<b>SUMMA REGION HALLAND</b>	<b>1 513</b>	<b>-10 634</b>	<b>0</b>	<b>9 134</b>	<b>13</b>	<b>-4</b>	<b>31</b>

Interna kostnader och intäkter inkluderas i redovisningen ovan.

Årsbudget regionen 17,5 mnkr.



## BUDGETAVVIKELSE 2017

Styrelse/nämnd (mnkr)	Utfall 2017
Driftnämnd Hallands sjukhus	-212,3
Driftnämnd ambulans, diagnostik och hälsa	12,0
Driftnämnd psykiatri	-36,8
Driftnämnd närsjukvård	-9,3
Driftnämnd regionservice	-3,9
Regionstyrelsen	31,4
Patientnämnden	0,1
Lokala nämnder	2,1
Revision	0,5
Nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel	0,0
Driftnämnd Kultur och Skola	4,0
Regiongemensamma kostnader och finansiering	207,8
<b>Summa prognostiserad budget avvikelse</b>	<b>-4,3</b>

Egen verksamhet	-163,0
Regionvård	-49,3
<b>DN HS</b>	<b>-212,3</b>

Psykiatriverksamhet	-26,9
Rätt psykiatrisk vård	2,5
Vårdval	-12,4
<b>DN Psykiatri</b>	<b>-36,8</b>

Vårdval	-15,1
Tandvård	5,8
<b>DN Närsjukvården</b>	<b>-9,3</b>

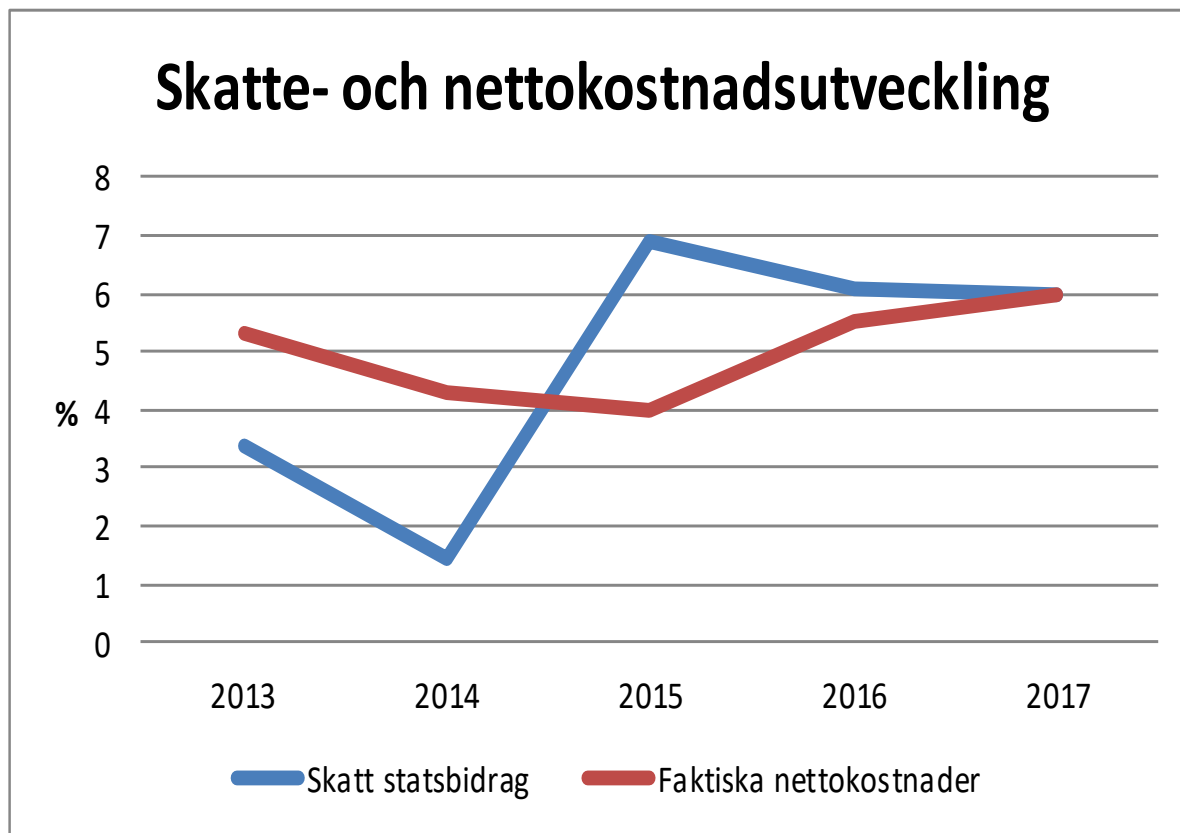
<b>RS verksamheter</b>	<b>12,4</b>
Läkemedelskostnader	-125,7
Valfrihetsvård	-16,8
Somatikuppdrag	18,9
Avtals- och taxevård	-27,2
Gemensam verksamhetsutveckling	77,4
Övr avvik RS Hälso- och sjukvård	92,5
<b>RS Hälso- och sjukvård</b>	<b>19,1</b>
<b>Regionstyrelsen</b>	<b>31,4</b>

Reserv ingående obalanser	131,0
Effektiviseringskrav framtidsarbetet	-273,0
Statsbidrag läkemedelsförmånen	114,1
Skatteintäkter	-115,0
Central reservation ev lägre skatteintäkter	113,6
Intäkts- och kostnadsutjämning	107,7
Generellt statsbidrag - välfärdsmiljarden *	38,5
Pensioner	-3,6
Finansiella intäkter pensionsmedel	35,3
Löneökning enligt avtal	45,3
Övriga avvikelser regiongemensamt	13,9
<b>Regiongem kostnader och finansiering</b>	<b>207,8</b>

### Förändring sedan novemberprognosen

DN Hallands sjukhus	-12,3 mnkr
DN ADH	+1,0 mnkr
DN Psykiatri	-2,8 mnkr
DN Närsjukvården	-2,8 mnkr
Lokala nämnder	+1,5 mnkr
DN Kultur och skola	-0,4 mnkr
DN Regionservice	-3,9 mnkr
RS verksamheter	-18,3 mnkr
RS Hälso- och sjukvård	+38,3 mnkr
Regiongem.kostn./finansiering	+22,2 mnkr
<b>Regiontotal</b>	<b>+23 mnkr</b>

\* Välfärdsmiljarden uppgår till totalt 67,3 mnkr, dels de 38,5 mnkr och dels 28,8 mnkr som ingår i överskottet inom intäkts-/kostnadsutjämn.



✓ **Faktiska nettokostnader**, 6,0 procent ökning jämfört med föregående år.

✓ **Skatt och statsbidrag**, ökning med 6,0 procent ökning jämfört med föregående år.

Däruv skatt 4,6 procent.

Däruv generella statsbidrag och utjämnin 12,7 procent. Här står statens nya generella statsbidragsförstärkning den så kallade välfärdsmiljarden för 4,7 procentenheter och statsbidrag avseende läkemedelsförmånen för 3,9 procentenheter.