



BÄSTA LIVSPLATSEN

Region Halland

Region Halland uppföljningsrapport 1 2018

Uppföljning av drift och strategier – efter 3 månader

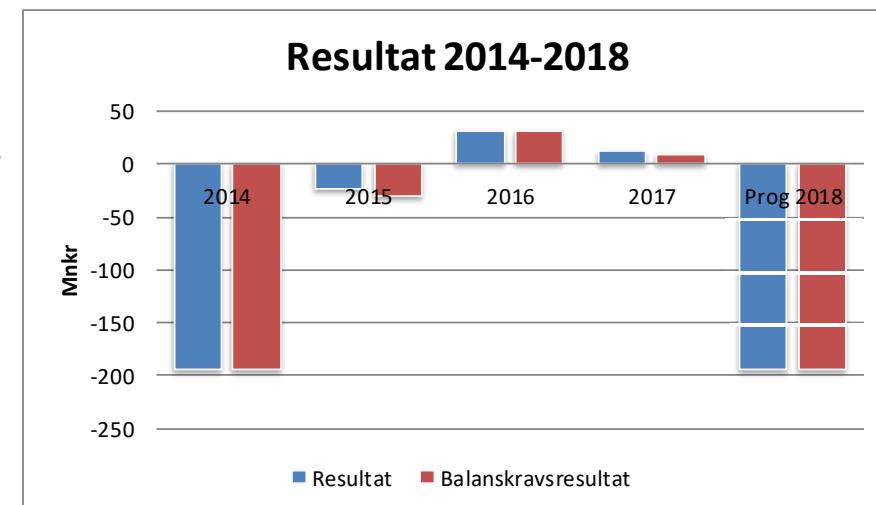
- Ekonomisk uppföljning av driften
- Exempel på långsiktiga utvecklingsarbete för att uppnå strategierna

I väntan på en sammanvägd riktning av strategierna...

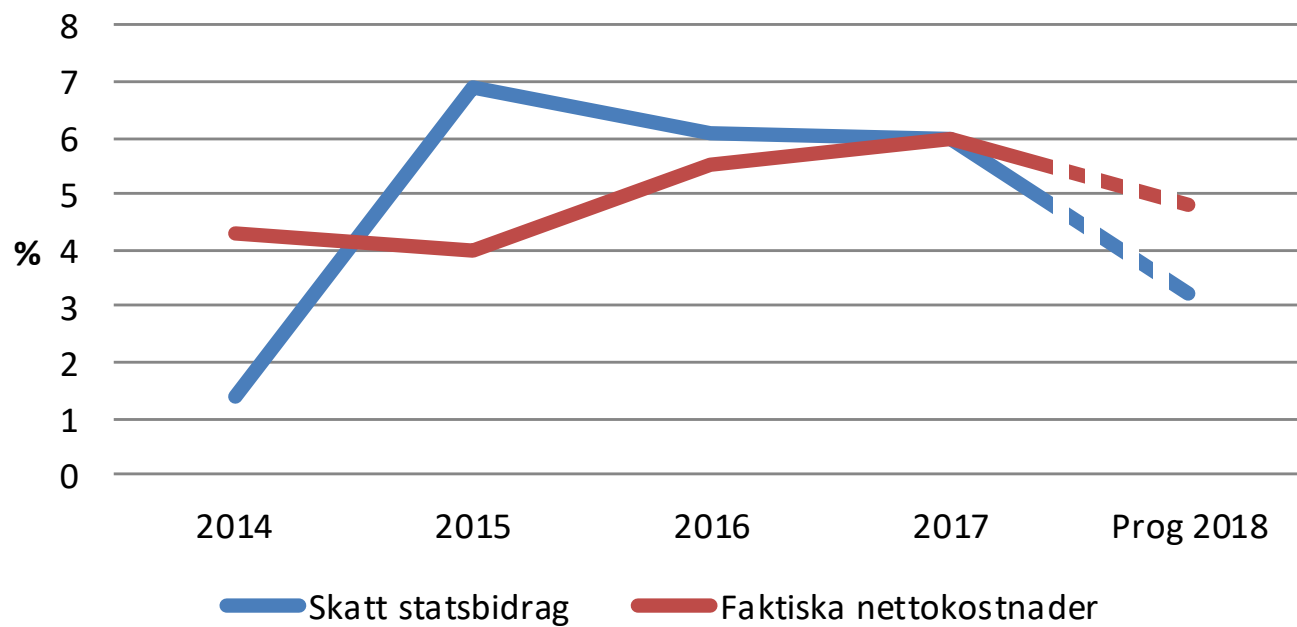
för att kunna göra skarpare och säkrare prioriteringar, hållbara avvägningar i Mål & budget – och nå resultat.

Ekonomisk resultat januari – mars 2018

- *Resultat* efter 3 månader – 121 mnkr, vilket är 33 mnkr sämre än budget
- *Prognos* för 2018 – 194 mnkr, vilket är 211 mnkr sämre än budget
- Budgeten förutsätter att det genomförs en kostnadsminskning på 138 mnkr i arbetet med genomförandet av Hälso- och sjukvårdsstrategin



Skatte- och nettokostnadsutveckling



Hög kostnadsökningstakt och en ofinansierad post i budget 2018

- Personalkostnader har ökat med 10,5 %*
- Kostnader för köpt vård har ökat med 6,5%*
- Kostnader för läkemedel har ökat med 15,8%*

*Sammantaget har nettokostnaderna ökat med 8,6 %**

Prognosen för nettokostnadsökningen 2018 uppgår till 4,8 %

*Skatter och statsbidrag har ökat med 4,1 %**

Prognos ökning av skatter/ statsbidrag 2018 uppgår till 3,2 %

*Utfall 3 mån 2018 jmf med utfall 3 mån 2017

Halland har alla förutsättningar

för en fortsatt god och hållbar tillväxt och för en hälso- och sjukvård med god kvalitet och tillgänglighet.

Nyckelorden är samarbete och samverkan – såväl inom organisationen som med kommuner, regioner och omvärld.

Samverkan och samarbete

Därför ingår vi strategiska allianser

- OECD studien Megaregion western Scandinavia
- STRING-samarbetet
- Regionsamverkan syd
- Greater Copenhagen
- Södra sjukvårdsregionen
-
- Riktad samverkan inom många sektorer

Fortsatt hög inflyttning

Därför behöver vi arbeta med att skapa förutsättningar för hög attraktivitet

Några exempel

- Vidgad arbets- och studiemarknad
- Kollektivtrafik
- Snabb utbyggnadstakt av fiberanslutningar lägger grunden för digitalisering
- Utveckling av boendemiljön

Fler i arbete

Därför är det viktigt med tidiga insatser i skolan, integrering i samhället– och inkludering i arbetslivet

Några exempel

- From great to excellent
- Välmående ger resultat
- Framtidens digitala lärande i skolan
- Språkstart Halland
- Ung Företagsamhet

Stark konkurrenskraft

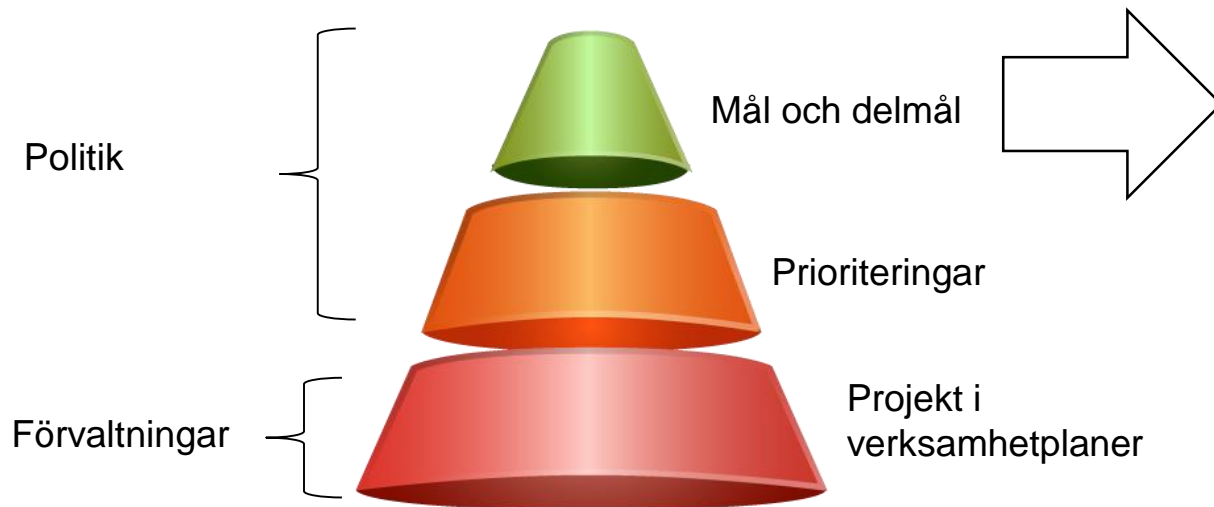
Därför arbetar vi med att stimulera innovation, förnyelse och ökat företagande

Några exempel

- Hälsoinnovation: Testmiljö Halland – Region Halland i samverkan med Högskolan och kommunerna
- Grön tillväxt: Livsmedelsprogram Halland
- Besöksnäring: destinationsutveckling, Kattegattleden
- Kompetensplattform Halland
- Infrastruktur för laddning av elbilar i Halland

Hallands hälso- och sjukvård

Från strategi till verkstad



Särskilda insatsområden 2018

- Ekonomi i balans
- Hjärtsjukdom
- Sammanhållen vård
- Digitala tjänster
- Nationell Patientenkät

Det här jobbar vi med inom årets *Särskilda insatsområden*

Ekonomi i balans

- Minska beroendet av personal från bemanningsföretag

Hjärtsjukdom

- Etablera regionala hjärtsjukvårdsprocesser
- Säkra tillgången till röntgen av kroppens blodkärl
- Säkra tillgången till ballongvidgning av hjärtats kranskärl (PCI)
- Implementera OPTILOGG – ett medicintekniskt hjälpmedel för att stärka hjärtsviktspatientens egenvårdsbeteende

Digitala tjänster

- Etablera digitala e-tjänster; Ex webbtidboken, Stöd och behandlingsplattformen, journalen via nätet, digitala vårdmöten
- Ta fram en plan för den digitala transformationen av hälso- och sjukvården
- Ta fram ekonomiska incitament för att öka digitala distanskontakter

Sammanhållen vård

- Överenskommelse mellan kommunerna och hälso- och sjukvården om trygg och effektiv utskrivning
- Hemsjukvårdsavtalet: reviderad överenskommelse mellan regionen och kommunerna
- Etablering av 28 regionala vård- och behandlingsprocesser

Nationell Patientenkät

- Variabler från alla dimensioner av Nationell Patientenkät



Hallands hälso- och sjukvård

Från strategi till verkstad



Prioriteringar 2018

- Minska kostnadsutvecklingstakten
- Möta fler behov nära
- Samla specialiserad vård
- Sammanhållen vård
- Stimulera till ökat eget ansvar
- Ordnat införande

Det här prioriterar vi 2018

Minska kostnadsutvecklingstakten

- Minska beroendet av personal från bemanningsföretag
- Webbtidbok
- Utvecklad arbetsfördelning

Möta fler behov nära patienten

- Ambulant bedömning
- Avancerad vård i hemmet

Samla specialiserad vård

- Påbörjat strategiskt regiongemensamt arbete

Säkerställa en sammanhållen vård

- Trygg och säker utskrivning från slutenvård
- Säkerställa kunskapsstyrning och ordnat införande för en sammanhållen vård

Stimulera till ökat eget ansvar

- Plan för utveckling av egenvårdstjänster
- Visualisering av egenvård i vård och behandlingsprocesser på 1177
- Handlingsplan för patientkontrakt mellan vårdgivare och patient

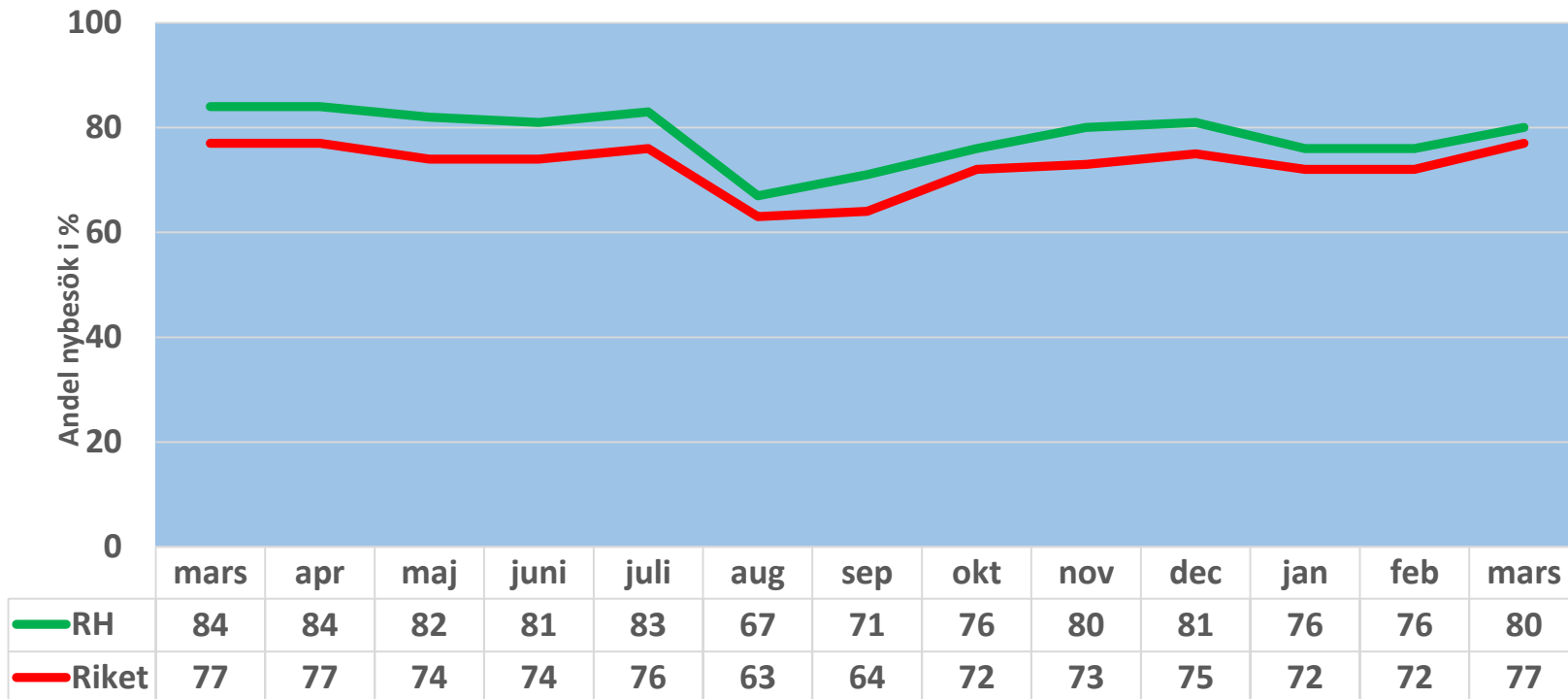
Ordnat införande av ny kunskap och innovationer

- Fördjupad samverkan mellan regionens FoU-enhet och förvaltningar samt kommunerna i FoU-rådet
- Etablerad struktur för samverkan med Högskolan i Halmstad



Tillgängligheten till vården i Halland är god

Andel genomförda nybesök inom 60 dagar inom den specialiserade Vården. Halland jämfört med riket, mars 2017-2018



Källa: Väntetider i vården.

Andel genomförda nybesök inom specialiserad vård inom 60 dagar (faktisk väntetid), Målvärde 80 procent.

Medarbetare i siffror och kompetensförsörjningspolicy

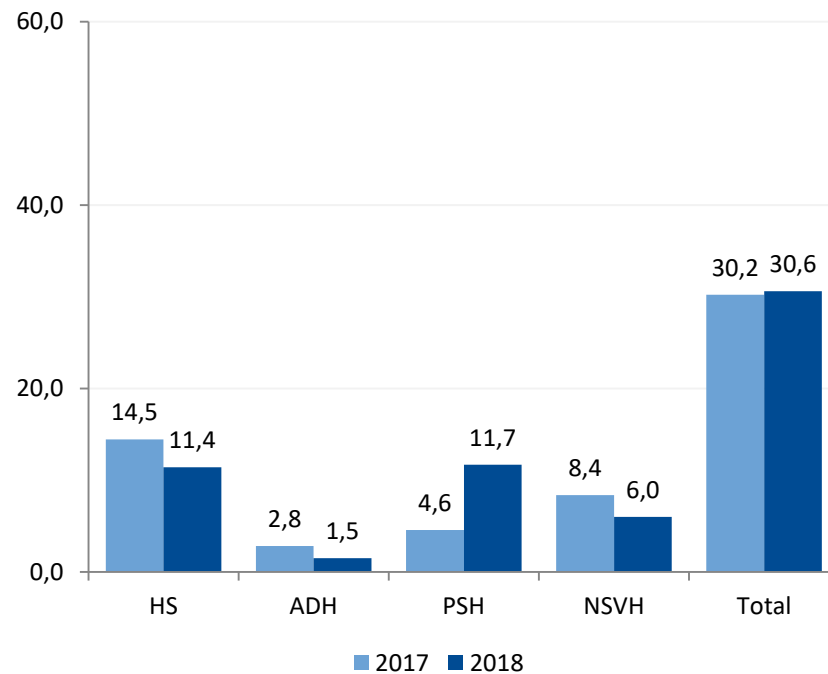
Medarbetare i siffror

- Bemanningskostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor (summa senaste 12 månaderna) är högre än för ett år sedan, men visar upp ett trendbrott mot föregående månad.
- Kostnaderna för inhyrda läkare fortsätter att minska på Region Halland-nivå. För sjuksköterskor visas trendbrott med ett något lägre värde för senaste 12-månadersperioden.
- Sjukfrånvaro har fortsatt plan trend
- Personalomsättningen ökat något mot föregående år med ökad rörlighet både externt och internt.

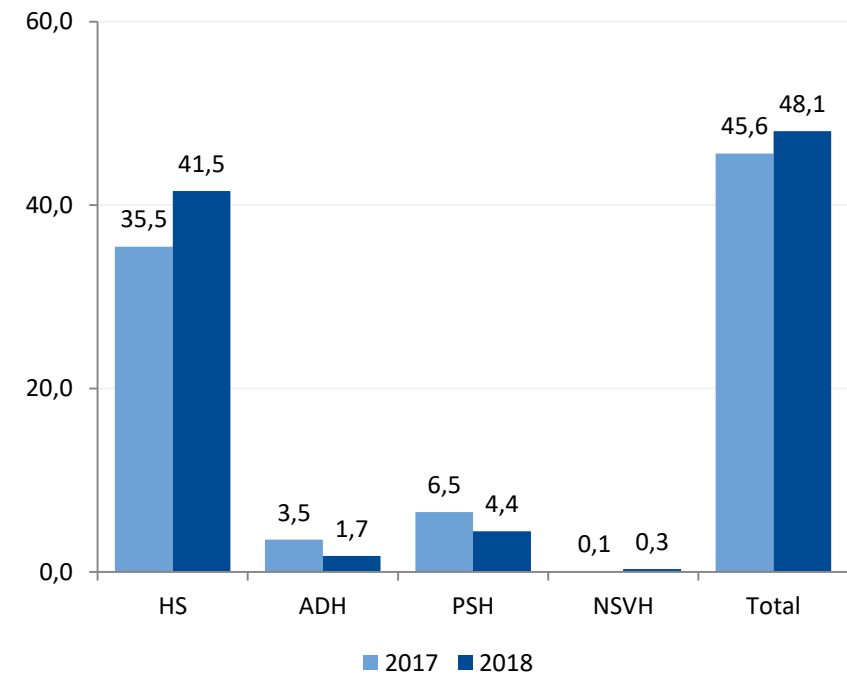
Kompetensförsörjningspolicy

- Överlag ligger Region Halland väl till mot målen i kompetensförsörjningspolicy.

Antal heltidstjänster inhyrd personal läkare för perioden jan-mar



Antal heltidstjänster inhyrd personal SSK för perioden jan-mar



NB: En heltidstjänst räknas som 165 timmar per månad.

Förslag till beslut

Att ge ett uppdrag tf regiondirektör att ta fram förslag på konkreta åtgärder för att sänka kostnadsökningstakten och nå en ekonomi i balans.

Åtgärdsförslagen, tas fram i nära samarbete med nämnder och förvaltningar, och innehåller en förväntad ekonomisk effekt samt konsekvenser för verksamhet eller förvaltning alternativt måluppfyllelse för regionen.

Uppdragen till nämnderna som gavs i samband med Uppföljningsrapport 2 2017 och Årsredovisning 2017 fortsatt gäller enligt tidigare beslut.

En första återredovisning av uppdraget ska ske vid regionstyrelsens sammanträde den 27 juni 2018

Mellan årsredovisning och Mål & budget

Halland **har** förutsättningarna...

men behöver en *sammanvägd riktning av strategierna...*

för att kunna göra skarpare och säkrare prioriteringar, hantera den ekonomiska situationen, skapa realistiska förväntningar och göra hållbara avvägningar i Mål & budget – för att nå resultat.