

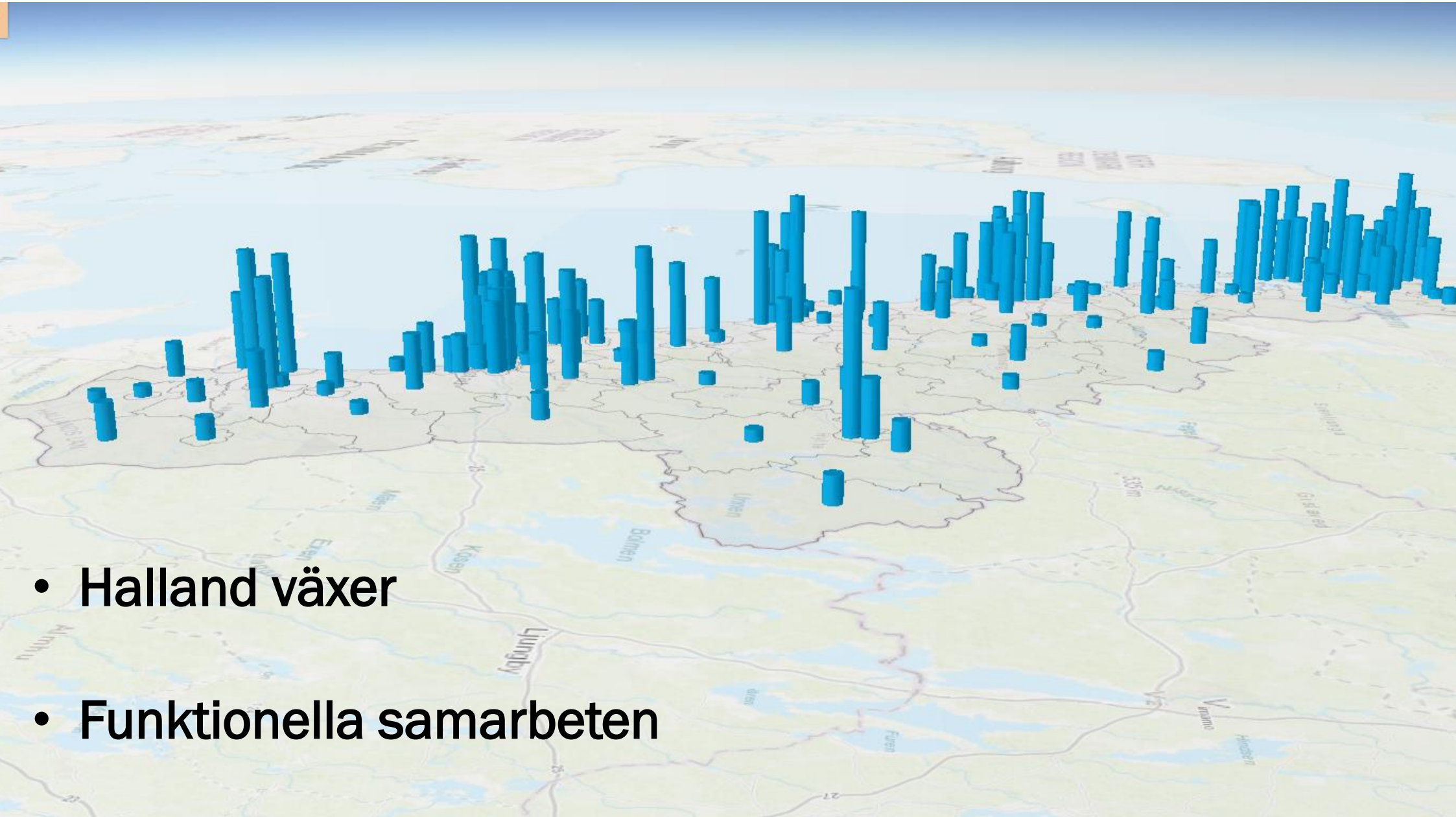


BÄSTA LIVSPLATSEN

**Region Halland**

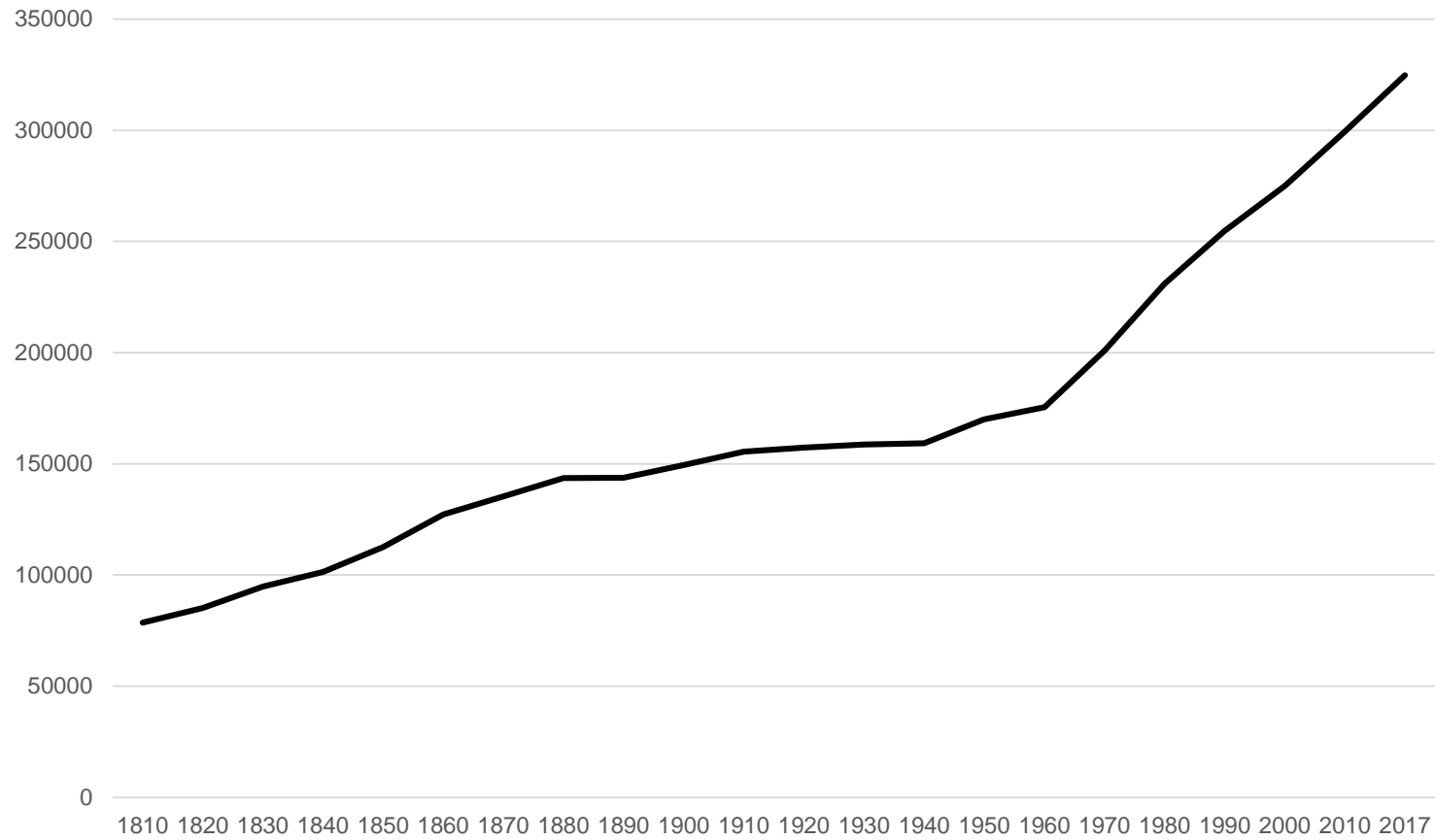
**Alliansens förslag till Mål och budget 2019**

# Omvärldsanalys

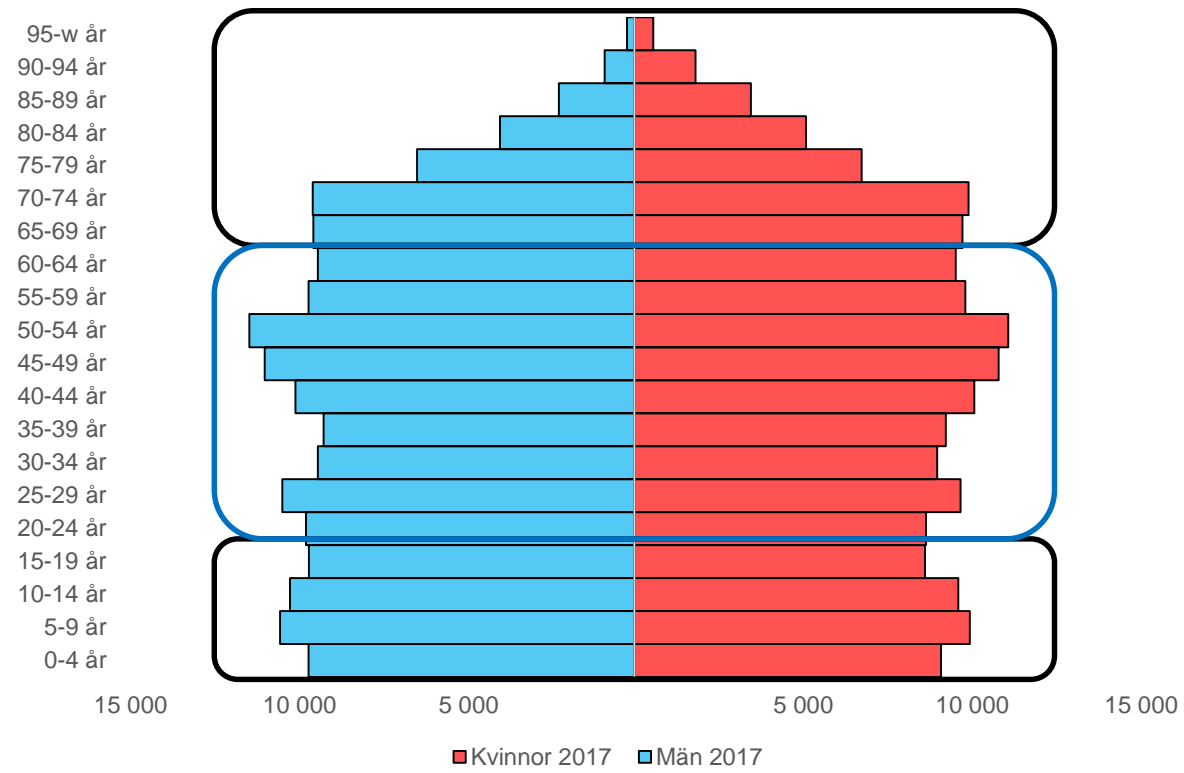


- Halland växer
- Funktionella samarbeten

## Befolkningsutveckling Halland 1810-2017



# Åldersstruktur Halland 2017



# Målområden 2019

- Region Halland som arbetsgivare
- Hållbar regional tillväxt och utveckling
- Hälsa- och sjukvård
- En ekonomi i balans

# Region Halland som arbetsgivare

- Utveckla nya former för kompetensutveckling
- Följa en tydlig och transparent process för rekrytering och tillsättning av chefer på alla nivåer

# Regional utveckling

- Stark konkurrenskraft
- Hög attraktivitet
- Fler i arbete

# Hälso- och sjukvård

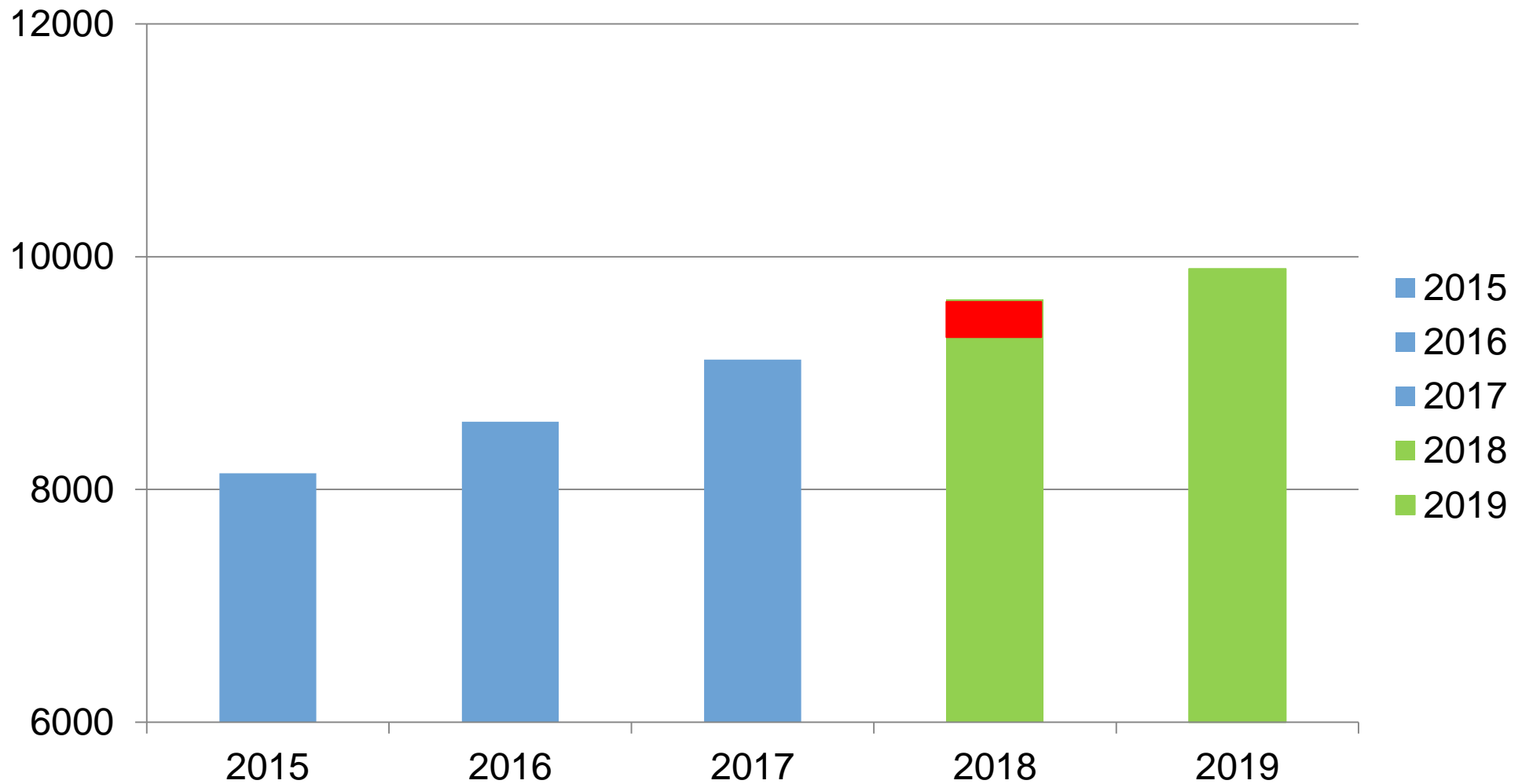
- kunskapsstyrning hjärtsjukvård
- digitalisering
- sammanhållen vård
- möta fler behov nära patienten



# En budget i balans

- Tydligare ekonomistyrning
- Flera åtgärder behövs
- Minskade kostnader
- Ökade intäkter

## Nettokostnadsförändring 2015- 2019



# Hur kommer vi i balans?

- Ökade avgifter 30 miljoner
- Åtgärder 72 miljoner
- Minskade budgeterade kostnader 70 miljoner
- Kvarstående effektiviseringar 122 miljoner
- Minskad investeringsram jämfört med plan 110 miljoner

# Patientavgifter

- Två höjda patientavgifter och en ny
- Högkostnadsskydd
- Styra till rätt vårdnivå

Kategori	Avgift 2018	Förslag avgift 2019
Läkarbesök inom primär-/närsjukvård	150 kr	200 kr
Läkarbesök inom specialiserad öppenvård	300 kr	300 kr
Läkarbesök på akutmottagning	400 kr	450 kr
Sjukvårdande behandling	100 kr	100 kr
Distrikts- och sjuksköterska, undersköterska i primärvård	0 kr	100 kr
Mellanliggande labbesök	100 kr	100 kr
Öppenvård barn under 20 år	0 kr	0 kr
Öppenvård 85 år och äldre	0 kr	0 kr
Telefonkontakt för rådgivning och recept	0 kr	0 kr

# Övriga avgiftsförslag

- Egenavgift för sjukresa med taxi höjs från 80 kr till 100 kr.
- 250 kr för ambulansvård
- Hyra på 100 kr/mån för medicintekniska hjälpmedel
- Besöksavgift på 100 kr för teknikerbesök inom hörselvården
- Avgift på 1 000 kr för borttappad eller misskött hörapparat

# Tandvårdstaxa, barntandvårdspeng

- Avsluta riskfond 1, men fortsätta avsättningen tills underskottet i fonden är återställt.
- Införa avgift på 800 kr för borttappad eller förstörd tandställning
- Fri tandvård t.o.m 23 år

# Satsningar

- Psykiatrin 32 miljoner
- Läkemedel 110 miljoner
- Personalsatsning helg/kväll/natt 83 miljoner
- Friskvårdsbidraget 2000 kr/anställd



## RESULTATBUDGET

mkr	<i>Budget 2018</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
Verksamhetens intäkter	1 210	1 670	1 754	1 841
Verksamhetens kostnader	-10 248	-11 132	-11 415	-11 607
Avskrivningar	-342	-362	-507	-703
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-9 380</b>	<b>-9 825</b>	<b>-10 168</b>	<b>-10 468</b>
Skatteintäkter	7 788	8 035	8 309	8 653
Generella statsbidrag och utjämning	816	935	997	1 011
Statsbidrag läkemedel	840	936	952	974
EU-projekt	4			
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>68</b>	<b>81</b>	<b>90</b>	<b>169</b>
Finansiella intäkter	30	45	45	45
Finansiella kostnader	-82	-114	-116	-166
<b>Resultatbudget efter finansiella poster</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>48</b>

Fördelning verksamhetens nettokostnader, mkr	2018	2019	2020	2021
Patientnämnd	0,9	0,9	0,9	0,9
Gemensam nämnd Hemsjukvård och hjälpmedel	69,5	71,4	73,0	74,8
Revision	4,9	5,4	5,4	5,4
Driftnämnd Kultur och skola	130,6	136,9	142,0	147,1
Lokala nämnder	13,0	6,5	6,6	6,7
Hallandstrafiken	458,0	474,0	490,0	506,5
Regionstyrelsen	317,6	211,9	119,5	25,0
Regionstyrelsen utvecklingsmedel	72,0	84,2	88,3	74,4
Regionstyrelsen Hälso- och sjukvård	2 815,5	2 811,0	2 988,8	3 121,2
Driftnämnd Hallands Sjukhus	4 046,5	4 428,2	4 530,2	4 646,6
Driftnämnd Ambulans Diagnostik och Hälsa	589,5	592,9	599,7	607,3
Driftnämnd Psykiatri	572,8	614,0	620,1	627,2
Driftnämnd Närsjukvård	63,2	74,8	72,3	73,8
Regiongemensamma kostnader	222,0	313,4	431,3	551,2
EU-projekt	4,0			
<b>Summa verksamhetens nettokostnader</b>	<b>9 380</b>	<b>9 825,3</b>	<b>10 168,2</b>	<b>10 468,3</b>
Förändring nettokostnader totalt		445,3	342,8	300,1

# Ekonomiska konsekvenser

- ~~Budgetförslaget innebär både avgiftshöjningar inom hälso- och sjukvården samt minskade ramar för verksamheterna:~~
- Budget 2019 innehåller en total ökning av våra nettokostnader på 445 mkr jämfört med 2018. Detta motsvarar 4,7%. I detta ingår höjda avgifter på 30 mkr samt effektiviseringar på totalt 194 mkr.

# Frågor?