



BÄSTA LIVSPLATSEN

Region Halland

Årsredovisning 2018

Resultaträkning 2018

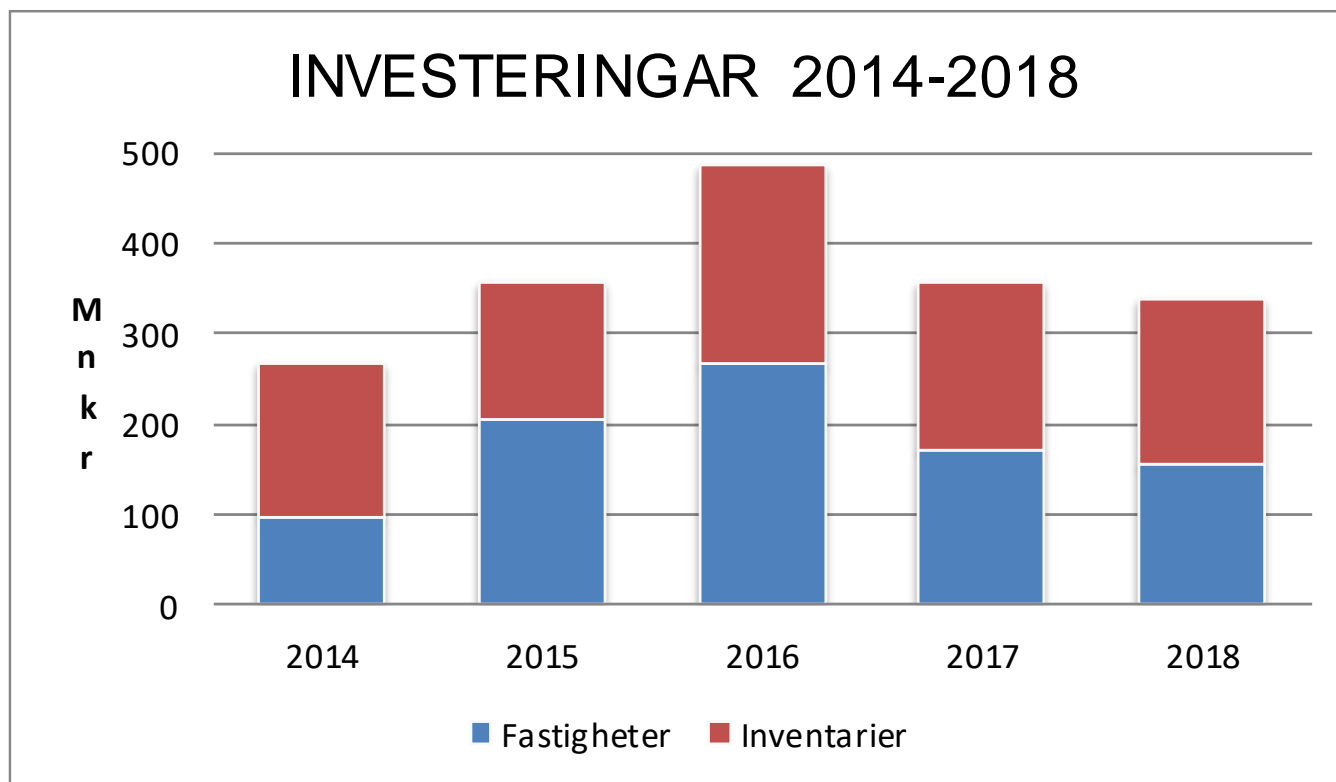
(mnkr)	Not	UTFALL 2016	UTFALL 2017	UTFALL 2018	BUDGET 2018	AVVIK 2018
Verksamhetens intäkter	1	1 449	1 513	1 824	1 210	614
Verksamhetens kostnader	2	-9 783	-10 335	-11 023	-10 249	-774
Avskrivningar	3	-270	-300	-324	-342	18
Verksamhetens nettokostnader		-8 605	-9 121	-9 524	-9 381	-143
Skatteintäkter	4	7 177	7 511	7 743	7 788	-45
Generella statsbidrag och utjämning	5	1 435	1 617	1 762	1 661	101
Finansiella intäkter	6	52	72	89	30	59
Finansiella kostnader	7	-27	-66	-87	-82	-5
Resultat före extraordinära poster		31	13	-16	16	-33
Extraordinära intäkter		-	-	-	-	-
Extraordinära kostnader		-	-	-	-	-
ÅRETS RESULTAT		31	13	-16	16	-33

Not budget 2018

Årets resultat enligt mål och budget, 16,375 mnkr.

BOKSLUT - BUDGETAVVIKELSE 2018

Styrelse/nämnd (mnkr)	Utfall 2018
Driftnämnd Hallands sjukhus	-242
Driftnämnd ambulans, diagnostik och hälsa	1
Driftnämnd psykiatri	-38
Driftnämnd närsjukvård	8
Lokala nämnder	1
Nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel	0
Patientnämnden	0
Driftnämnd Kultur och Skola	3
Driftnämnd regionservice	-17
RS verksamheter	35
RS hälso- och sjukvårdsfinansiering	148
Regiongemensamma kostnader och finansiering	67
Revision	0
Summa budgetavvikelse	-33



- ✓ Årets investeringsbudget omsluter 716 mnkr, vilket är 151 mnkr mer än föregående års anslag.
- ✓ Under 2018 har regionen investerat 340 mnkr, därav 184 mnkr i utrustning och 156 mnkr i fastigheter.

(mnkr)		Total	Ack.	Budget	Utfall	Färdigt
Fastighet	Investeringsobjekt	beslutad	Utfall	2018	2018	år
		budget	tom 2018			
HS Varberg	Byte större ventilationsaggregat	56,0	7,9	40,0	7,5	2020
Halmstad	Ny ambulansstation	69,5	1,2	30,6	0,8	2021
HS Halmstad	Utvändig hiss Infektionskliniken	13,0	7,4	13,0	7,4	2019
HS Varberg	Lokalanpassning avd 4B HSV	9,3	2,1	9,0	2,0	2019
HS Kungsbacka	Takomläggning Kungsbacka sjukhus, hus 11	8,5	6,2	8,5	6,2	2018
HS Halmstad	Byte ventilationsaggregat byggnad 191	6,0	6,4	6,0	6,1	2019
HS Halmstad	Byte tak och fasad byggnad 131, Tandvårdshuset	6,0	4,1	5,9	4,1	2018
VC Ullared	Takbyte, installation solceller samt byte ventilation	7,95	4,4	5,4	4,2	2019
HS Halmstad	Installation solceller byggnad 151 Vapnöhöjden	4,7	0,5	4,7	0,5	2019
HS Halmstad	Lokalförändring hjärtintensivvård	10,3	0,9	4,0	0,9	2019
HS Halmstad	Lokalanpassning för BUP-mottagning	33,5	30,7	3,7	0,9	2018
HS Halmstad	Lokalanpassning Sterilen, byggnad 202	9,0	8,8	2,0	1,9	2018
Summering övriga mindre fastighetsobjekt				236,2	113,5	
Summa fastighetsinvesteringar		233,8	80,6	369,0	156,0	

✓ **Byte större ventilationsaggregat, Hallands sjukhus Varberg**

Byte av 45 år gammalt ventilationsaggregat som betjänar sju byggnader på sjukhuset.

✓ **Ny ambulansstation**

Nybyggnation av ambulansstation för samlokalisering av nuvarande två ambulansstationer. Verksamheten är idag lokaliserad i två externt inhyrda lokaler, som båda bedöms vara för små och ej ändamålsenliga för aktuell verksamhet. Byggstarten har flyttats fram, då ett förslag på reviderat vattenskyddsområde kan komma att påverka situationen.

✓ **Utvändig hiss Infektionskliniken**

Installation av utvärdig hiss, samt ny länkbyggnad på markplan som förbinder byggnad 031 med röntgenbyggnaden. Nödvärdigt för att möjliggöra säkra transporter mellan klinikkens tre våningsplan och eliminera behovet av utomhustransporter. Befintlig hiss är för liten och inte anpassad för sängtransport.

Medarbetare i siffror 2018

- Sjukfrånvaro har haft en fortsatt plan trend under året och stannade på 5,2 procent.
- Personalomsättningen har minskat
- Bemanningkostnader inhyrda läkare och sjuksköterskor har minskat
- Förbättrat Medarbetarengagemang

Måluppfyllelse

Regional utveckling	
<i>Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region 2020 än 2014</i>	
• Hög attraktivitet	▲
• Stark konkurrenskraft	▲
• Fler i arbete	▲

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

Måluppfyllelse

Hälso- och sjukvård	
<i>En hälso- och sjukvård för bättre hälsa</i>	
• Hälso- och sjukvården i Halland arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa	■
• Hälso- och sjukvården i Halland är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående	■
• Hälso- och sjukvården i Halland arbetar med ständig förbättring för bättre hälsa hos invånarna	▲
• Hälso- och sjukvården i Halland möjliggör att invånarna själva tar ansvar utifrån egen förmåga	■
• Hälso- och sjukvården i Halland har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används	■

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

Måluppfyllelse

Kompetensförsörjning	
<i>Kompetenta och engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten</i>	
• Rätt kompetens på rätt plats i rätt tid	■
• Möjlighet att attrahera och rekrytera den kompetens som behövs	▲
• Goda karriär- och utvecklingsmöjligheter i en innovativ miljö	▲
• Ett sunt och hållbart arbetsliv	■
• Ett gott ledar- och medarbetarskap med utgångspunkt i Region Hallands värdegrund	▲

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

Måluppfyllelse

Ekonomi	
• Budgetramen ska hållas	▼

▲ Målet uppfylls ■ Målet uppfylls delvis ▼ Målet uppfylls inte

Framtidsarbetet 2015 – 2018

Vad har varit bra?

- Lagt grunden för en medvetenhet och påbörjat en förändringsprocess i verksamheten, bland annat utvecklad arbetsfördelning.
- Utvecklat verksamheten genom ordnat införande av ny kunskap och nya metoder, nya läkemedelsupphandlingar, nya medicintekniska produkter samt regionala processbeskrivningar.
- Förbättrat patientflödet - webbtidboken som frigör tid från personalen så att de kan fokusera på patienten, ambulansbedömning och samarbeten inom och utom organisationen är konkreta exempel som lett till framgång.
- En ackumulerade ekonomiska effekt som uppgår till 145 mnkr. Utan Framtidsarbetet hade vi haft ett större underskott.

Framtidsarbetet 2015 – 2018

Vad har varit mindre bra?

- Den regiongemensamma processen för produktions- och kapacitetsstyrning fullföljdes inte och vissa andra utvecklingsområden prioriterades inte fullt ut.
- I vissa fall saknades styrning och fokus för att driva arbetet framåt.
- Den ekonomiska beräkningen som gjordes över aktiviteter inom flera förbättringsområden summerade till en möjlig effektiviseringspotential på 403 mnkr. Beräkningen byggde på ett antal antaganden och var hypotetisk. Vissa antaganden visade sig under resan vara både mer komplexa att hantera och att de tog betydligt längre tid att uppnå. Andra antaganden var inte realistiska.

Resultathantering 2018

- **Endast balansera uppkomna över- och underskott 2018 för de konkurrensutsatta verksamheterna.**
 - Princip för resultathantering är att styrelse/nämnds samlade över- och underskott balanseras till nästkommande år i ambition att medverka till ett effektivare resursutnyttjande.
 - Särskild hantering där vi haft fonderingar per nämnd i balansräkningen som en del av eget kapital.
 - Skapar en svårstyrd och otydlig hantering.
 - Styrelsernas/nämndernas budgetavvikelser kommer fortsättningsvis att utvärderas mer systematiskt och hanteringen kommer påverka kommande års budget.