



BÄSTA LIVSPLATSEN

Region Halland

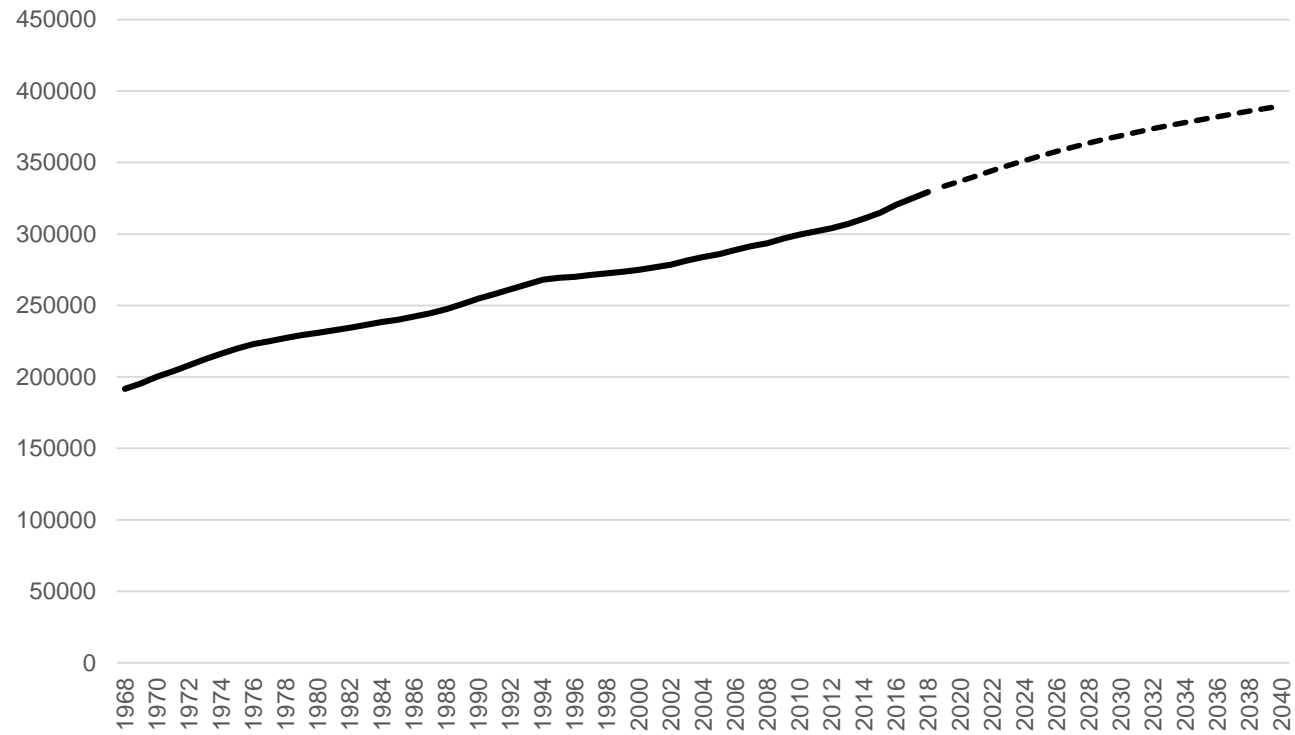
**Alliansen i Halland
förslag Mål och Budget
20190529**

Presentation

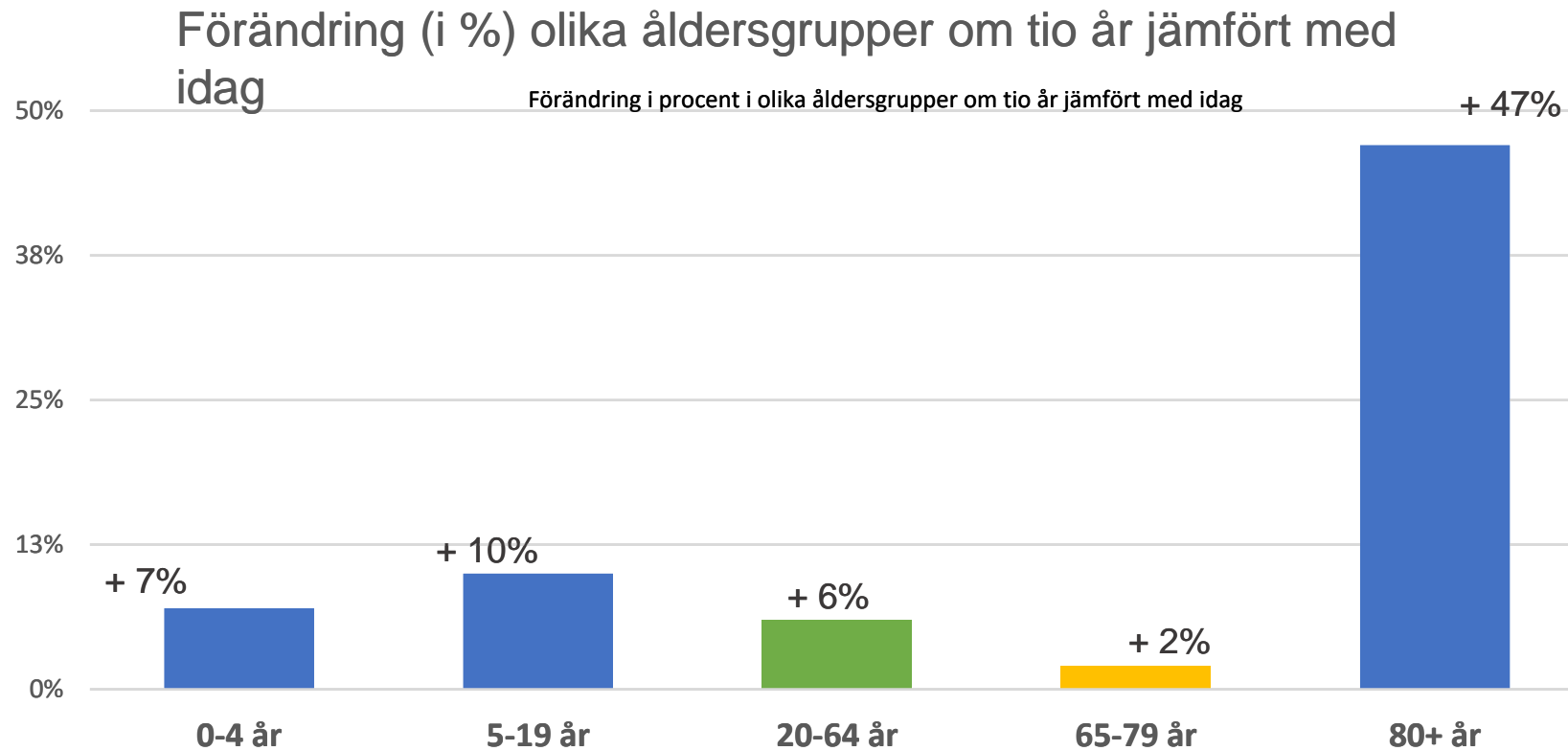
- Planeringsförutsättningar i korthet
- Fokusområden 2020-2022
- Ekonomi och budget

Halland fortsätter växa!

Antal invånare i Halland 1968- 2040 (prognos)

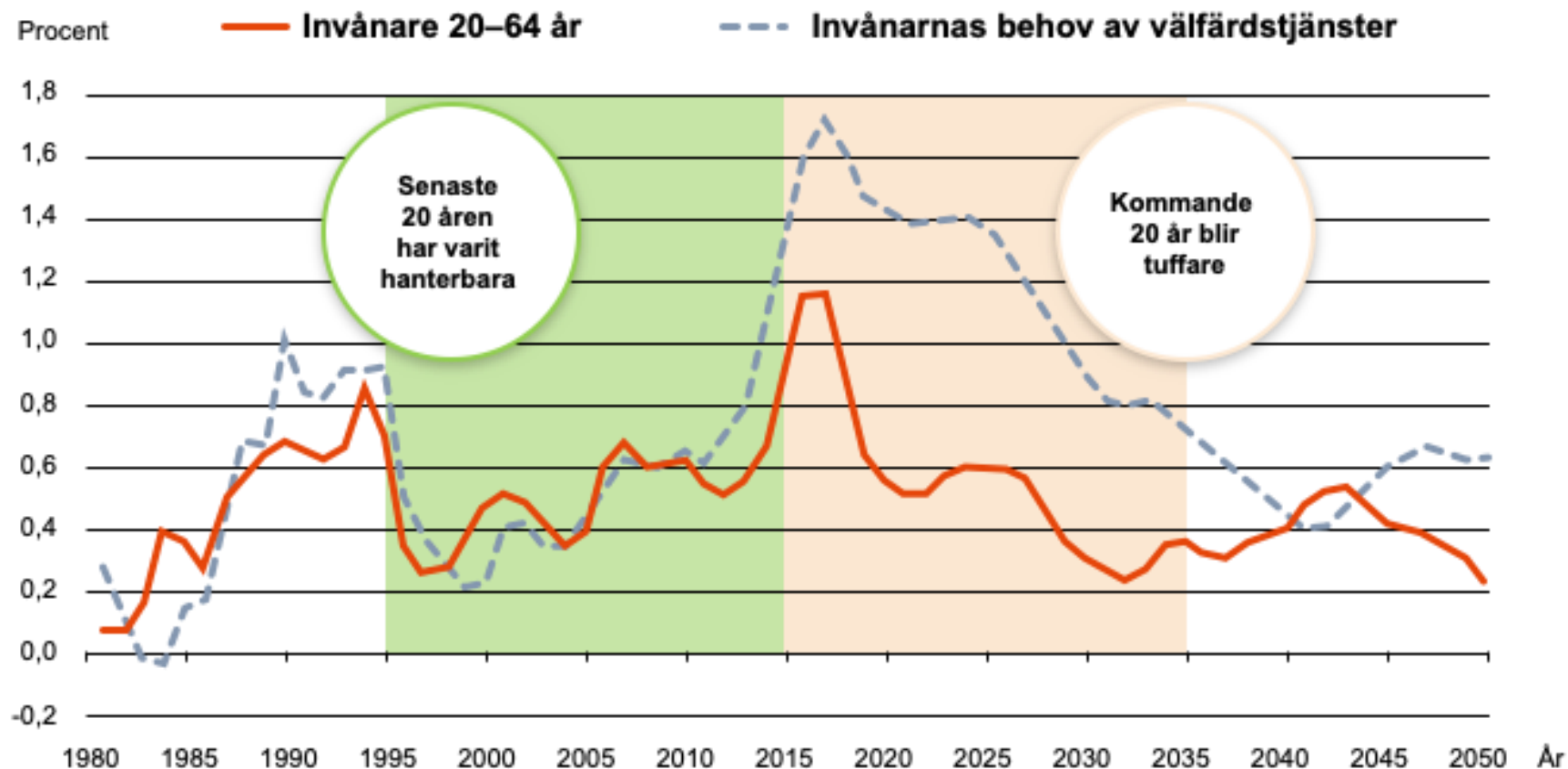


Åldrande befolkning i riket



Källa: SCB april 2018

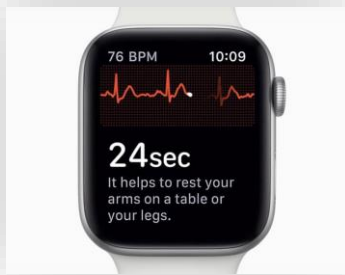
Skattekraft och invånarnas behov i riket



Skattekraften minskar i förhållande till det demografiska trycket

Ny förväntan hos invånarna

På sensationellt kort tid har internet blivit världens viktigaste infrastruktur. Och nu håller nätet än snabbare på att bli infrastrukturen för varje annan infrastruktur i våra samhällen.



Hej! Jag är 1177
Vårdguidens nya digitala
rådgivare.

Jag är under upplärning.
Just nu kan jag ge råd om
ett tjugotal vanliga symtom.

För vem söker du hjälp?



Technological advances impacting healthcare and the magnitude of disruption.

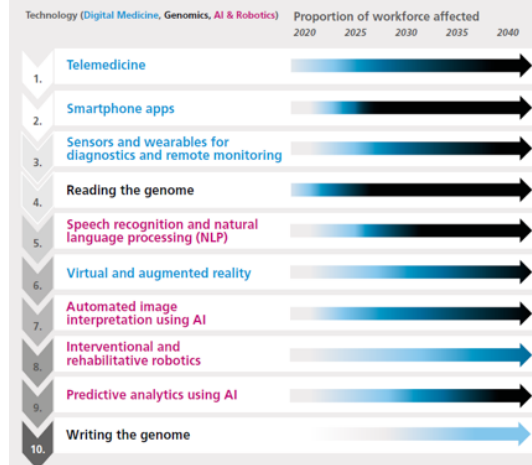


Figure 1: Top 10 digital healthcare technologies and their projected impact on the NHS workforce from 2020 to 2040

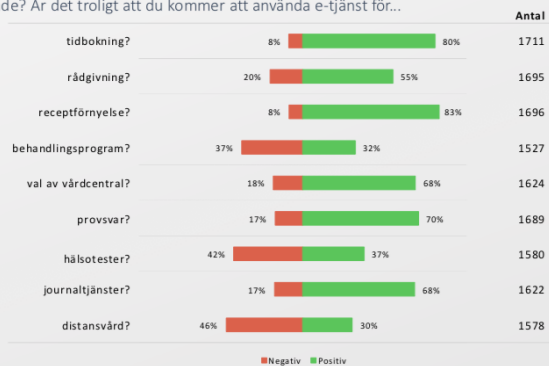
Arrow heat map represents the perceived magnitude of impact on current models of care and, by inference, on the proportion of workforce affected

<20% 20% 50% >=80%

Vilka e-tjänster kan du tänka dig att använda i framtiden för egen del eller för dina närstående? Är det troligt att du kommer att använda e-tjänst för...

Mest positiv (80 % eller mer) är inställningen till att använda administrativa tjänster som tidbokning och receptförnyelse. Sju av tio ställer sig också positiva till att välja vårdcentral, läsa sin journal eller få provsvar via e-tjänst, rådgivning och provsvar.

Mest negativ är inställning till att få behandlingar, göra tester och distansvård via e-tjänst

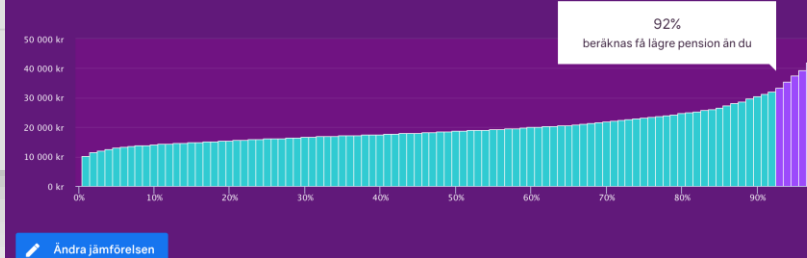


g själv

nan person

Din pensionsjämförelse

Vi har jämfört dig med män mellan 36-45 år som är Kommun- eller landstingsanställd.



Fokusområden 2020-2022

Fokusområden 2020-2022:

- Hög attraktivitet
- Ökad konkurrenskraft
- Stärkt delaktighet
- Digital tillgänglighet inom Hälsa- och sjukvård
- Nära och sammanhållen vård
- Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom Hälsa- och sjukvård
- Kompetensförsörjning
- Ekonomi

Hög attraktivitet

- Åtgärder för bättre framkomlighet med dubbelspår på hela sträckan Göteborg – Malmö
- Öka kollektivtrafikens attraktivitet och därmed skapa större arbets- och studiemarknader utan klimatpåverkan
- Samplanering med kommunerna för att koppla kollektivtrafik och infrastruktur med bostadsbyggande

Hög attraktivitet

- Ett tillgängligt bredbandsnät för alla är en förutsättning för digitalisering
- Miljö och klimatarbete, såväl internt som externt,
 - Fortsatt fokus på att minska de egna koldioxidutsläppen
 - Fossilfria bussar inom Hallandstrafiken
- Kartlägga och synliggöra eventuell ojämställdhet och ojämlikhet i våra verksamheter

Ökad konkurrenskraft

- Innovationsstöd som stimulans till omställning inom näringslivet
- Utveckling av Hallands tre styrkeområden:
 - Hälsoinnovation- ta fram nya lösningar i samarbete med högskolan, näringslivet och kommunerna för likvärdig vård i hemmet
 - Besöksnäring- stärka Hallands konkurrenskraft i samverkan med kommunerna som livs- och arbetsplats. Stärka samverkan med näringsliv och kultur.
 - Grön tillväxt- stimulera innovation inom grön tillväxt

Stärkt delaktighet

- Tillsammans med kommunerna och andra aktörer fortsätter arbetet för att fler ungdomar ska uppnå gymnasiebehörighet. Detta genom bland annat språkstart Halland och att motverka barnfotma.
- Vara aktiv på olika samverkansarenor som gynnar Hallands utveckling, exempelvis kommunerna, Greater Copenhagen och STRING

Digital tillgänglighet

- Göra vården mer tillgänglig och individualiserad. Detta genom smartare arbetssätt, digitala stöd i arbetet och nya stöd för lärande är exempel på effekter av ökad digitalisering.
- Utveckling och spridning av stöd som 1177 Vårdguiden och olika digitala och medicintekniska lösningar, till exempel digital vårdcentral, stimulerar patienten till ökat eget ansvar och möjligheter att vara medskapare i sin egen vård.

Nära och sammanhållen vård

- Tidiga insatser och förebyggande arbete kan leda till minskade behov av vård.
- Utveckling av egenvård är viktigt inte minst för kroniskt sjuka patienter.
- Arbetssätten i hälso- och sjukvården måste också utvecklas genom användande av ny teknik. Det innebär att medarbetare behöver ha digital kompetens och medverka i utvecklingen av e-tjänster.
- Utredningsuppdrag gällande struktur och former för framtidens sjukvård, inklusive nödvändiga fastighetsinvesteringar
- En väg för barn och unga med psykisk ohälsa

Styrning utifrån kunskap och kvalitet

- Utveckla strukturen för kunskapsstyrning. Fokus till att börja med
 - Hjärtsjukvård
 - psykisk ohälsa
- Centrum för informationsdriven vård fortsätter i ordinarie drift för att fortsätta arbeta med det regionala datavarulagret och analysmetoder för att förstå patientflöden.

Kompetensförsörjning

- Fortsätta arbete med införandet av nya kompetenser, arbetssätt, ny teknik och digitalisering.
- Arbetet behöver också fortsätta med oberoende av inhyrd personal och det arbetet måste ses utifrån flera synvinklar såsom tillgänglighet, kvalitet, patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi.

Ekonomi

- Allvarligt ekonomiskt läge
- Fortsatt fokus på att minska kostnadsutvecklingen
- Satsningar som görs måste bidra till kostnadssänkningar
- Ny hantering av investeringar

Nämndernas budgetramar

- Tillskott för demografi och vårdtyngd samt prisökning
Generellt 2%
- Effektiviseringskrav
 - Utlagda på nämnderna, ingen central post
1% 2020 och därefter 1,5%
- Fortsätta arbeta tillsammans med nya lösningar för att sänka kostnadsökningen
- Omfördelat medel för läkemedelsenheten och hantering av personalbostäder

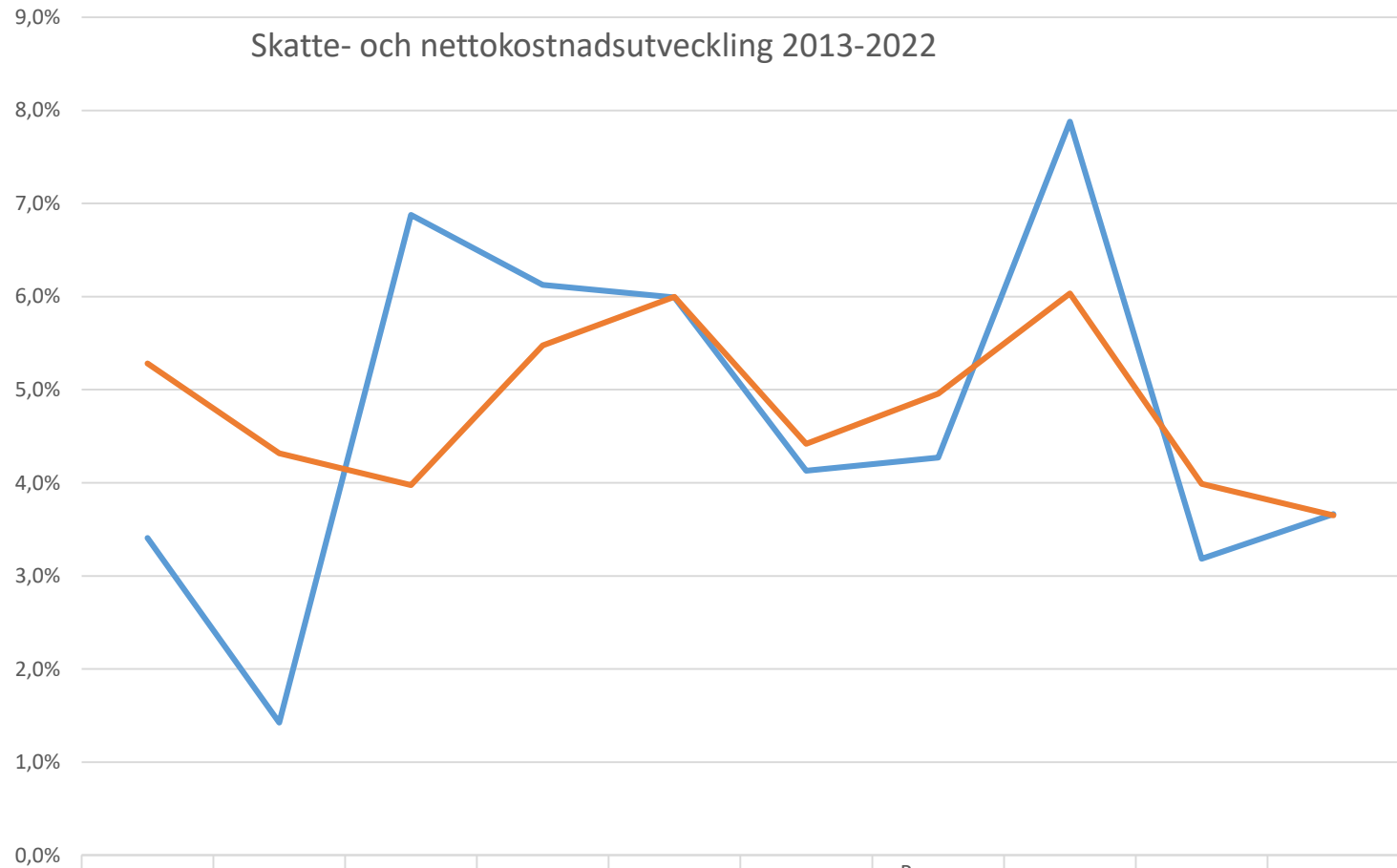
RESULTATBUDGET

mnkr	<i>Budget 2019</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>
Verksamhetens intäkter	1 670	1 696	1 712	1 728
Verksamhetens kostnader	-11 132	-11 759	-12 160	-12 543
Avskrivningar	-362	-355	-386	-414
Verksamhetens nettokostnader	-9 825	-10 419	-10 834	-11 230
Skatteintäkter	8 035	8 702	9 001	9 355
Generella statsbidrag och utjämning	935	968	978	980
Statsbidrag läkemedel	936	1 018	1 049	1 097
Verksamhetens resultat	81	268	193	202
Finansiella intäkter	45	45	45	45
Finansiella kostnader	-114	-126	-157	-172
Resultatbudget efter finansiella poster	12	188	81	75

Skattehökning 58 öre

Hökningen ger 440 mnkr, men totala ökningen är 667 mnkr

nettokostnadsökningar, mnkr	2020	2021	2022
Summa prisuppräkning	260,9	304,7	302,0
Sammanställning tidigare beslutade förändringar	13,2	6,9	1,9
Sammanställning nya beslut 2020-2022	146,4	10,9	9,7
Summa befolkning och vårdtyngd	244,6	207,7	199,1
Summa effektiviseringar	-71,6	-114,7	-117,2
	593,4	415,5	395,4



	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Skatt och statsbidrag	3,4%	1,4%	6,9%	6,1%	6,0%	4,1%	4,3%	7,9%	3,2%	3,7%
Nettokostnader	5,3%	4,3%	4,0%	5,5%	6,0%	4,4%	5,0%	6,0%	4,0%	3,6%

Skattesats per region och år

Lägst skatt 2019 överst

År med konstant skattesats
År med höjning av skattesatsen

Regionskatt kr per 100 kr	2017	2018	2019
05 Östergötlands län	10,70	10,70	10,70
13 Hallands län	10,82	10,82	10,82
04 Södermanlands län	10,77	10,77	10,83
19 Västmanlands län	10,88	10,88	10,88
12 Skåne län	10,69	10,69	11,18
23 Jämtlands län	11,20	11,20	11,20
22 Västernorrlands län	11,29	11,29	11,29
24 Västerbottens län	11,30	11,30	11,30
25 Norrbottens län	11,34	11,34	11,34
08 Kalmar län	11,37	11,37	11,37
14 Västra Götalands län	11,48	11,48	11,48
21 Gävleborgs län	11,51	11,51	11,51
18 Örebro län	11,55	11,55	11,55
20 Dalarnas län	11,16	11,63	11,63
17 Värmlands län	11,20	11,20	11,68
03 Uppsala län	11,71	11,71	11,71
06 Jönköpings län	11,26	11,26	11,76
07 Kronobergs län	11,60	12,00	12,00
10 Blekinge län	11,19	11,19	12,04
01 Stockholms län	12,08	12,08	12,08

11,40

Fördelning av nettokostnadsbudgeten i ovanstående resultaträkning

Fördelning verksamhetens nettokostnader, mnkr	2019	2020	2021	2022
Patientnämnd	0,9	0,9	1,0	1,0
Gemensam nämnd Hemsjukvård och hjälpmedel	71,4	73,5	75,7	77,9
Revision	5,4	5,4	5,4	5,4
Driftnämnd Kultur och skola	136,9	138,8	142,7	144,5
Lokala nämnder	6,5	6,7	6,8	6,9
Hallandstrafiken	474,0	490,5	507,6	524,2
Regionstyrelsen	211,9	391,5	396,6	410,0
Regionstyrelsen utvecklingsmedel	84,2	134,5	149,5	149,5
Regionstyrelsen Hälso- och sjukvård	2 811,0	2 904,3	3 059,4	3 203,6
Driftnämnd Hallands Sjukhus	4 428,2	4 678,4	4 854,9	5 030,6
Driftnämnd Ambulans Diagnostik och Hälsa	592,9	623,7	644,9	665,8
Driftnämnd Psykiatri	614,0	646,1	669,3	692,1
Driftnämnd Närsjukvård	74,8	75,0	77,9	80,3
Regiongemensamma kostnader	313,4	249,6	242,5	237,8
EU-projekt				
Summa verksamhetens nettokostnader	9 825,3	10 418,8	10 834,2	11 229,6

Förändring nettokostnader totalt		593,5	415,6	395,4
% förändring		6,0%	4,0%	3,7%

Total Hälso- och sjukvård inkl utvecklingsmedel	8 605,0	9 062	9 456	9 822
ökning mnkr		457	394	366
ökning %		5,3%	4,3%	3,9%

Förslag Avgiftsförändringar

- Höjning anhörignatt på BB Hallands sjukhus

Förslaget innebär: Höjning av avgift för anhörignatt på BB från 260 kr(vuxna)/130 kr(barn) till **510 kr(vuxna)/255kr(barn)**

Ekonomisk konsekvens: 1,3 mnkr i ökade intäkter till Hallands sjukhus med oförändrad volym

Anledning till förslaget: Avgiften har inte justerats sedan 2007. Hallands pris inkluderar samtliga mål mat och övernattnig, alltså helpension. Skåne har en avgift på 420 kr men då ingår bara frukost och Stockholm har en avgift på 600 kr och då ingår bara frukost medan VGR har en avgift på 200 kr med enbart frukost.

Tjänstemannabedömning(avgiftsgruppen): Avgiftsgruppen anser att det är rimligt att gå vidare med förslaget eftersom höjningen är rimlig iom att höjning inte har gjorts på många år
övernattnig för anhörig är högst frivillig och att det i avgiften ingår övernattnig inkl. samtliga mål mat.
föreslagen nya avgift är i ungefärlig nivå med flera andra regioner såsom Skåne och Stockholm.

Taxa inom Hallandstrafiken

Förslag från tjänstemän att ha samma beslutssats som 2019,
En ökning om högst 3%

Förändrad hantering investeringar

- Säkerställa finansieringen (drift och avskrivning) i budgetbeslut och göra nödvändiga prioriteringar utifrån en helhet.
- Skapa förutsättningar för regional planering
- Ge mandat till styrelse och nämnder att fatta löpande beslut utifrån plan, ej utifrån storlek på investeringen
- Hantera investeringar som projekt som löper över åren. Idag hanterar vi investeringar på samma sätt som driftmedel.
- Mer långsiktiga beslut och bättre planering än idag
- Krävs en långsiktig fastighetsutvecklingsplan!

Investeringar 2020-2024

(mnkr)

	2020	2021	2022	2023	2024
Byggnader	293,5	351,3	565,0	500,0	526,0
Medicinteknik	198,0	198,0	182,3	143,9	156,4
Övrigt	159,1	81,6	126,2	56,5	79,6
Totala investeringar	650,6	630,9	873,5	700,4	761,9

Uppföljning

- Indikatorer
 - Kvalitetsindikatorer för grunduppdraget
 - Indikatorer för uppföljning av fokusområdena
- Uppföljningsanvisningar till styrelse och nämnder

Invånare
Vårdgaranti telefontillgänglighet primärvård - kontakt inom 0 dagar
Vårdgaranti primärvård - medicinsk bedömning inom 3 dagar
Vårdgaranti specialiserad vård - andelen som väntat 90 dagar eller kortare på nybesök
Vårdgaranti specialiserad vård - andelen som väntat 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd
Söktryck , allmän kurs (Katrineberg och Löftadalen)
Söktryck , särskild kurs (Katrineberg och Löftadalen)
Procentuell andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever (Munkagård)
Genomsnittlig betygspoäng för samtliga avgångselever (Munkagård)
Antalet resor med kollektivtrafik i Halland
Andelen resor med kollektivtrafik i förhållande till totalt antal motoriserade resor (marknadsandel)
Verksamhet
Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar
Medelvårdtid vid slutenvård (Hallands sjukhus)
Andel vårdrelaterade infektioner
Andel trycksår
Antal besök i öppenvård (direkta kontakter, distanskontakter samt övrigt enligt definition)
Antal sjukhusvårdtillfällen (Hallands sjukhus)
Genomförda operationer
Medarbetare
Sjukfrånvaro
Personalomsättning
Ekonomi
Kostnadsökningstakt
Periodresultat
Prognos budgetavvikelse
Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor
Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna