



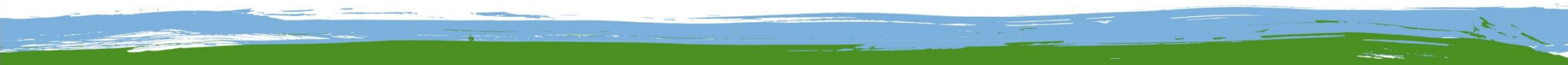
BÄSTA LIVSPLATSEN

Region Halland

Uppföljningsrapport 2

Regionstyrelsen 20191009

Fortsatt utveckling tillsammans



- Viktiga samarbeten
- Infrastruktur
 - Kollektivtrafik
 - Bredbandsutbyggnad - digitalisering
- Kompetensförsörjning
- Konkurrenskraft

Hälsa- och sjukvård i toppklass

- Hög kvalitet – god tillgänglighet
- Patienter och invånare fortsatt nöjda

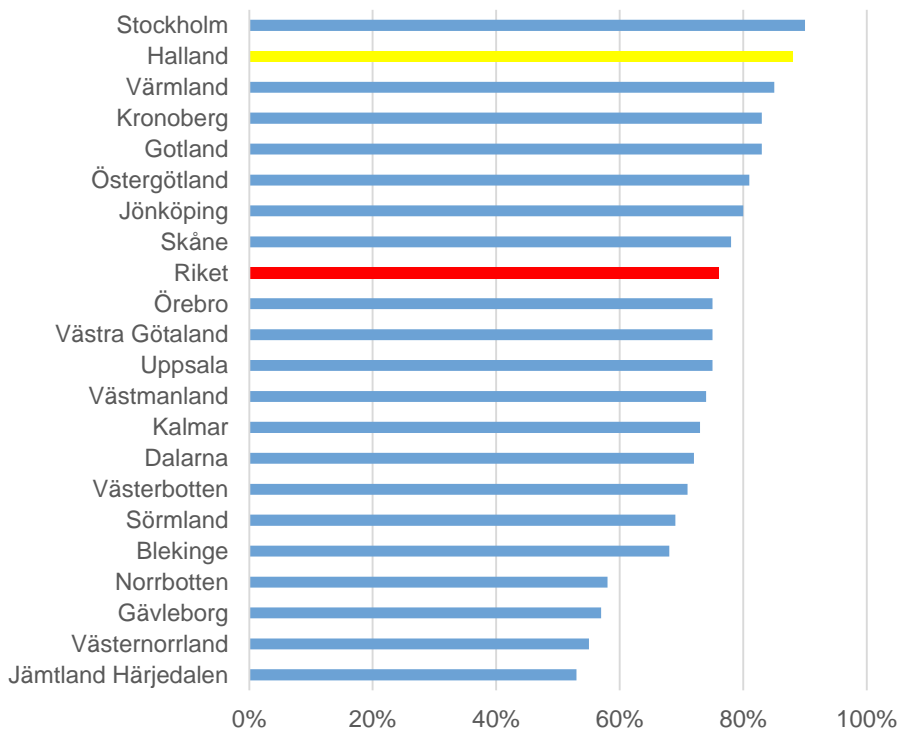
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019 – Öppna Jämförelser

	Omställning till Nära vård	Patienters och befolkningens syn på vården	Tillgänglighet och väntetider	Säker vård	Resultat för stora sjukdomsgrupper	Kunskapsbaserad vård – måluppfyllelse riktlinjer	Ekonomiska resultat och kostnader	RANKING
Halland	9	2	1	8	5	1	7	1
Jönköpings län	8	4	4	1	8	19	3	2
Kronoberg	12	6	5	4	1	17	9	3
Östergötland	7	9	6	13	11	2	9	4
Gotland	18	3	6	11	4	16	1	5
Örebro län	4	8	15	5	13	5	11	6
Kalmar län	6	1	2	3	17	21	14	7
Jämtland Härjedalen	2	7	8	12	6	10	21	8
Västmanland	19	12	9	19	6	3	2	9
Uppsala	10	11	14	18	3	8	6	9
Gävleborg	5	16	10	9	20	12	4	11
Sörmland	11	15	16	16	8	4	8	12
Stockholm	17	12	3	14	10	11	12	13
Blekinge	1	18	11	2	18	18	13	14
Dalarna	3	10	12	17	15	12	15	15
Västerbotten	21	5	17	20	2	7	19	16
Skåne	13	17	12	6	12	12	20	17
Västernorrland	14	21	19	7	16	6	16	18
Värmland	15	14	21	10	19	8	16	19
Västra Götaland	15	20	18	15	13	15	16	20
Norrbottnen	20	19	20	21	21	19	4	21

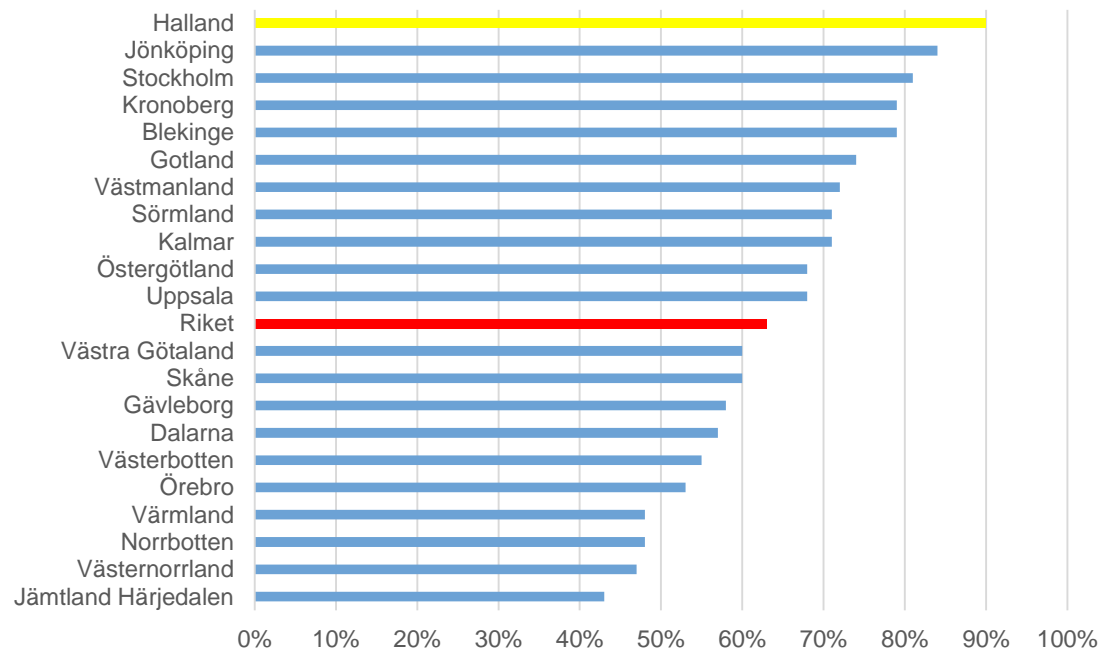
Tillgänglighet – specialiserad vård

Halland i topp

**Måluppfyllelse vårdgarantin genomfört nybesök
specialiserad vård inom 90 dagar juli 2019**



**Måluppfyllelse vårdgarantin väntande patienter
operation/åtgärd specialiserad vård inom 90 dagar juli
2019**

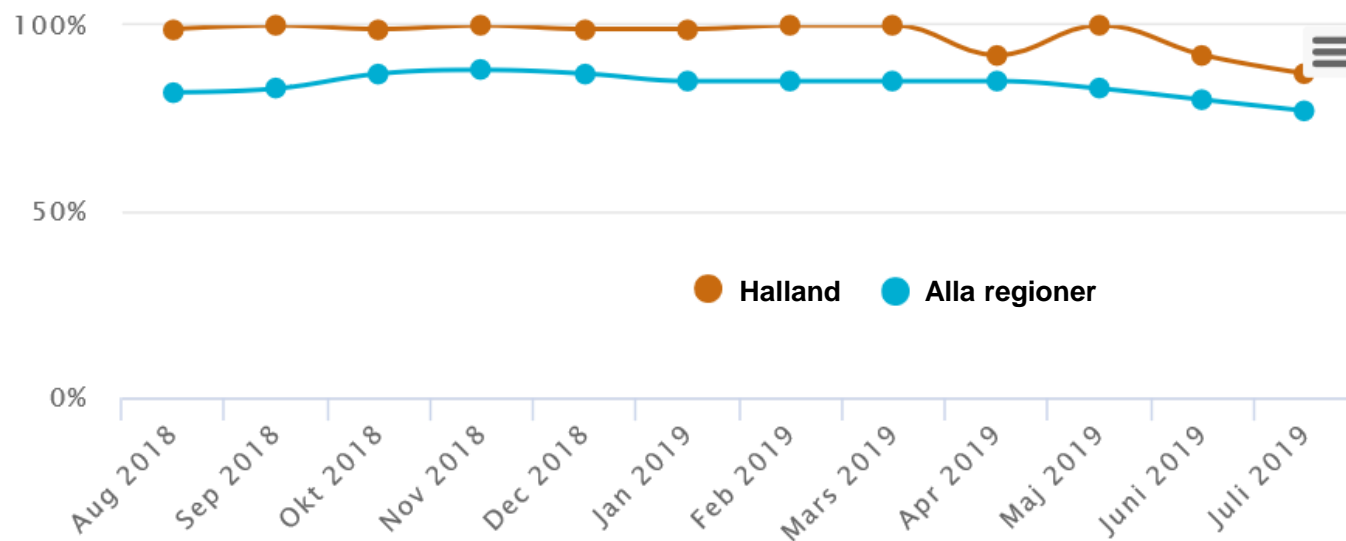


Tillgänglighet – Allmän psykiatri

Måluppfyllelse förstabetesök, andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård

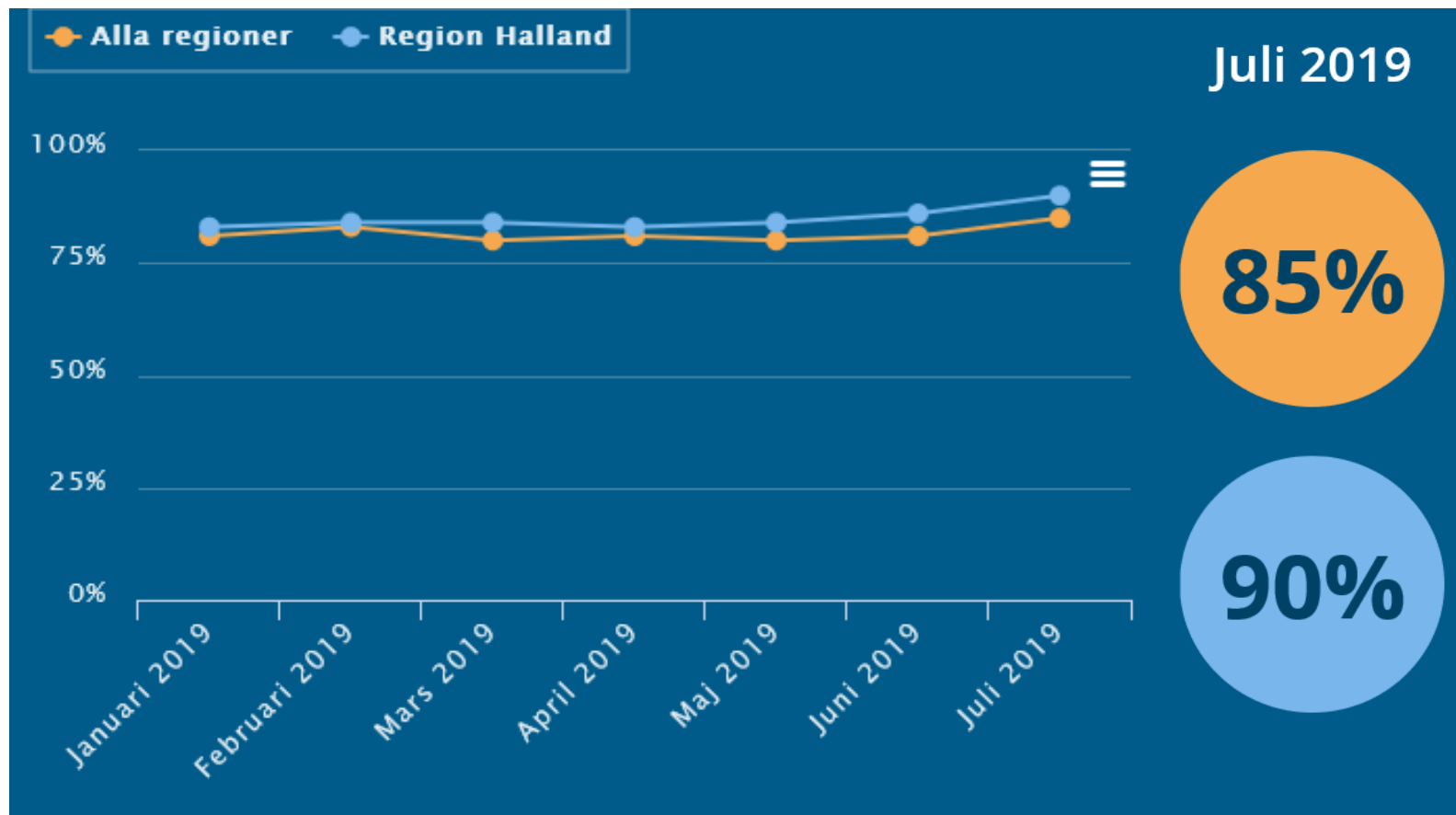
Måluppfyllelse förstabetesök

Juli 2019



Tillgänglighet primärvård

Andel patienter som fått medicinsk bedömning inom tre dagar



- **Hög effektivitet i slutenvården:**
 - **Lägst antal slutenvårdsplatser/invånare**
 - **Låg beläggingsgrad**
 - **Få överbeläggningar - få utlokaliseringar**
 - **Allt färre återinläggningar**

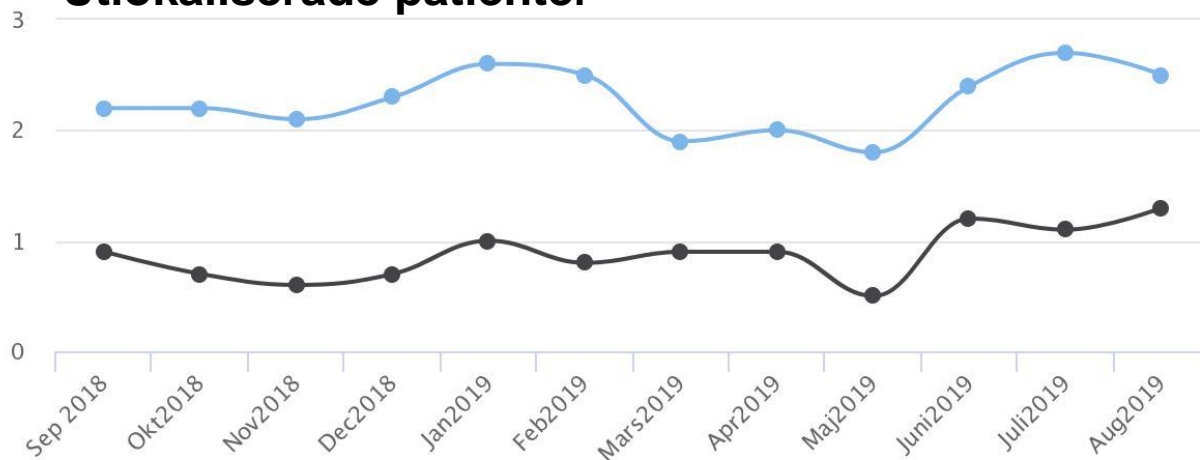
Halland i jämförelse

Antal överbeläggningar samt utlokaliserade patienter per hundra disponibla vårdplatser

Överbeläggningar



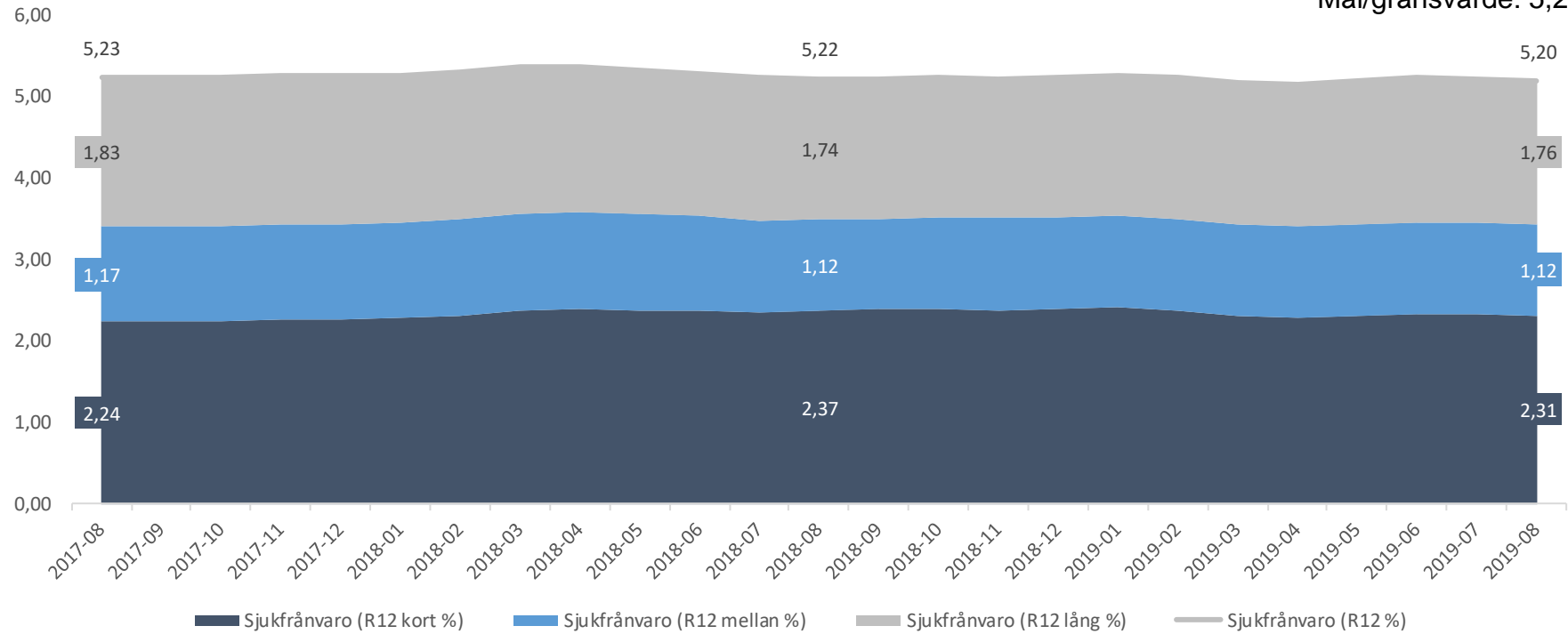
Utlokaliserade patienter

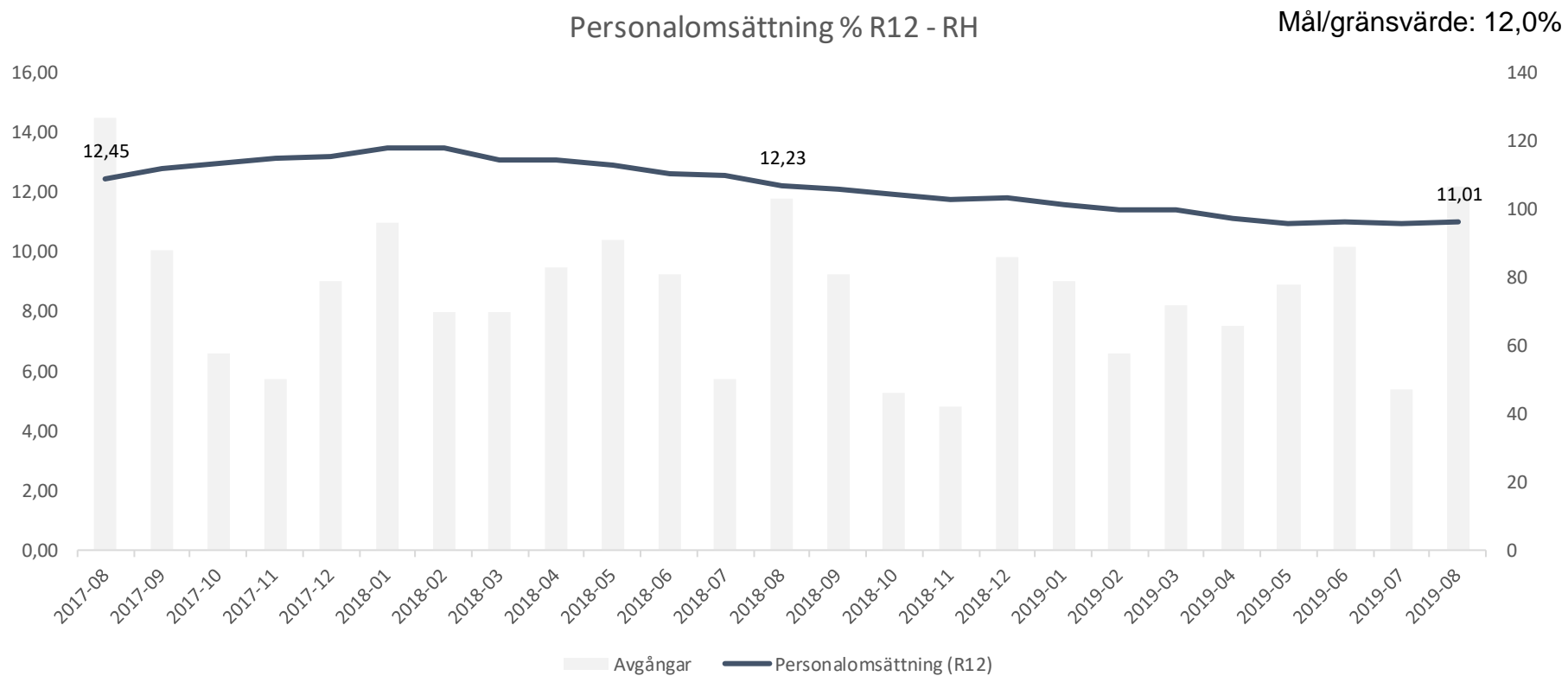


Region Halland som arbetsgivare

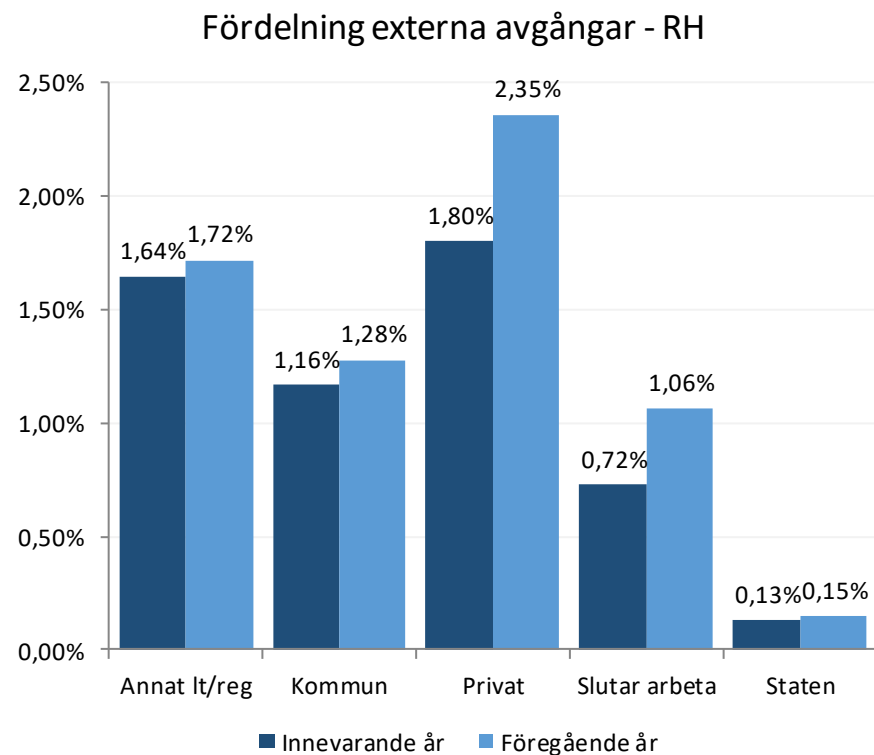
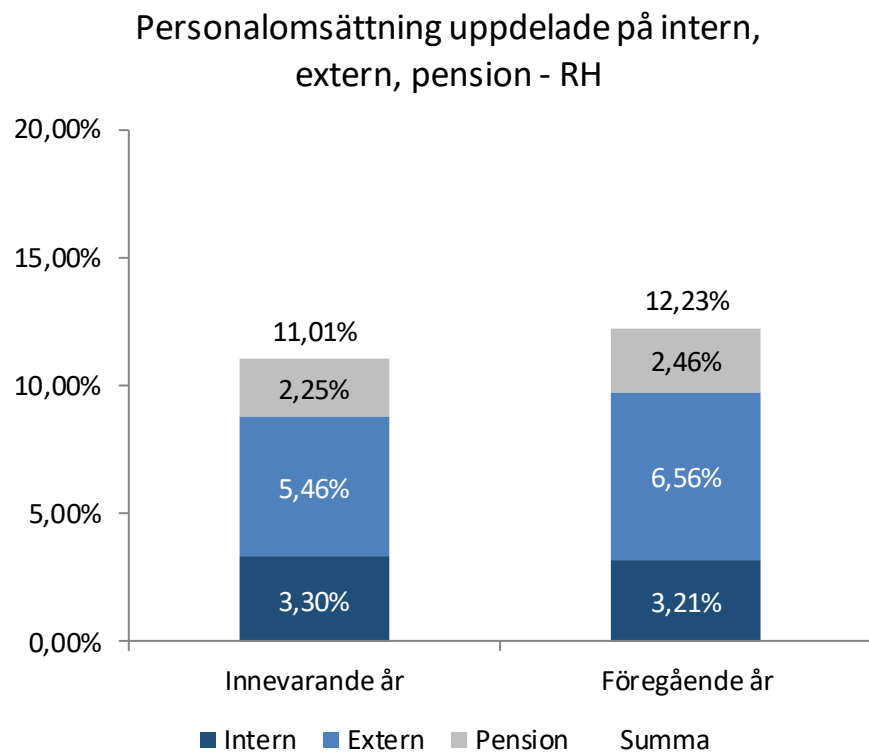
Sjukfrånvaro % R12, intervall - RH

Mål/gränsvärde: 5,2%



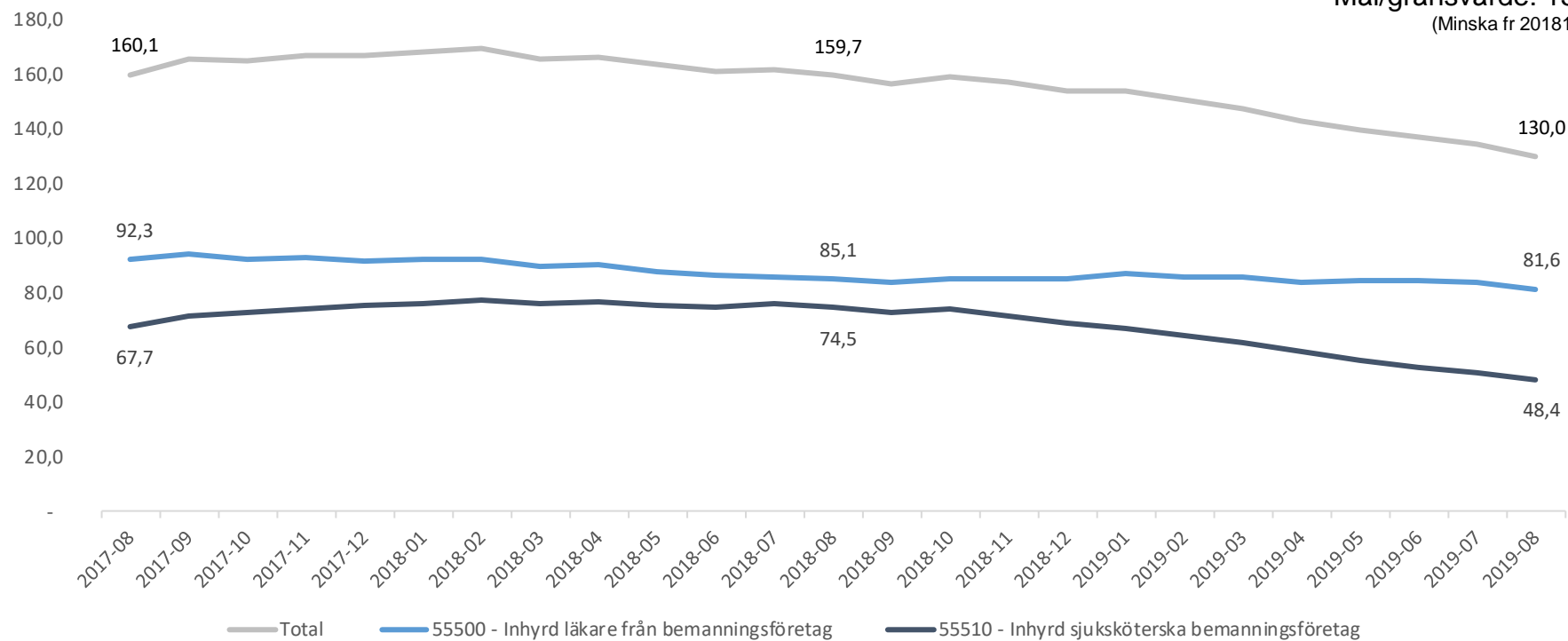


Personalomsättning med avgångsvägar

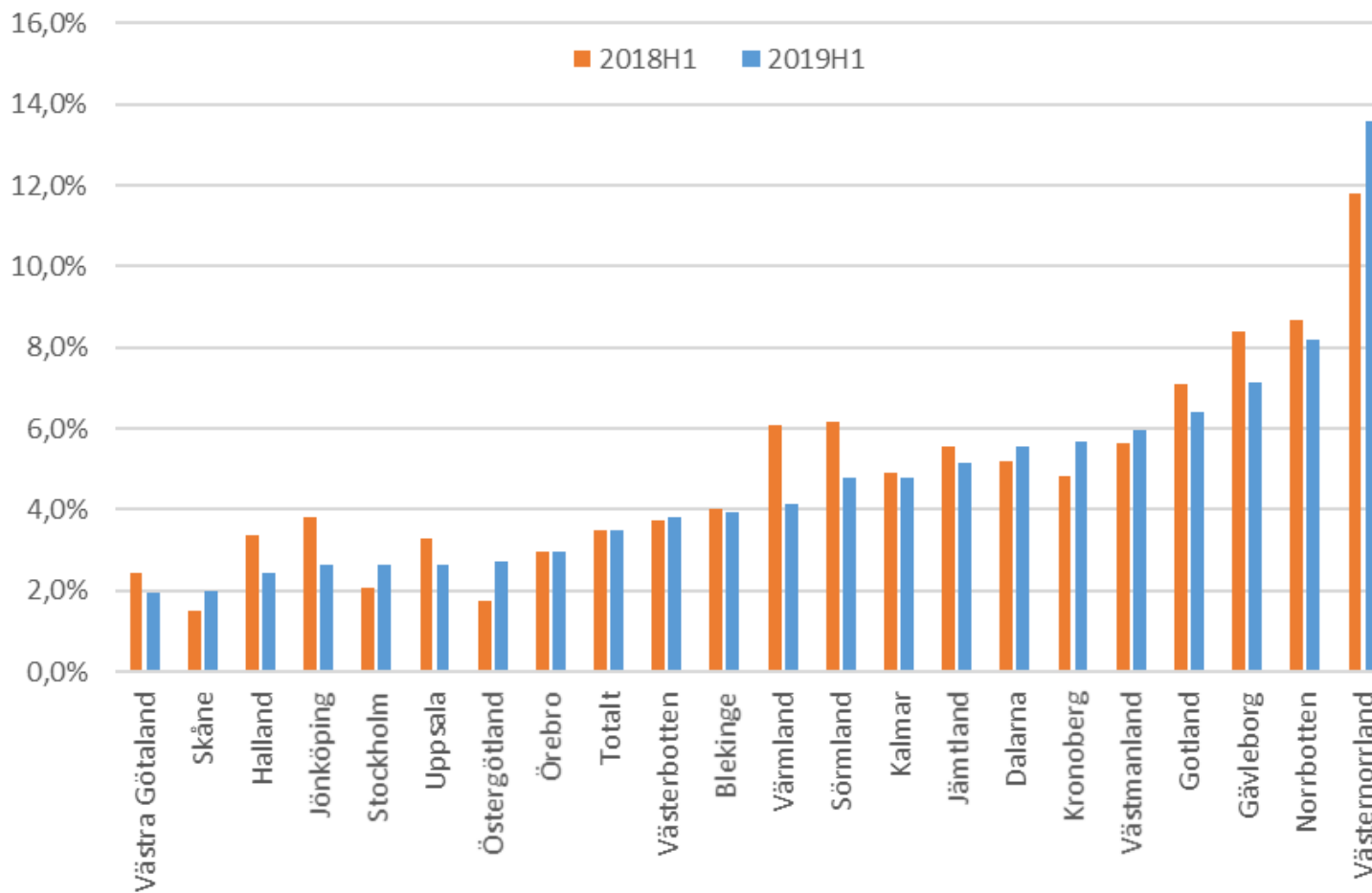


Inhyrd personal R12 Summa, mnkr - RH

Mål/gränsvärde: 154,2 mnkr
 (Minska fr 201812)



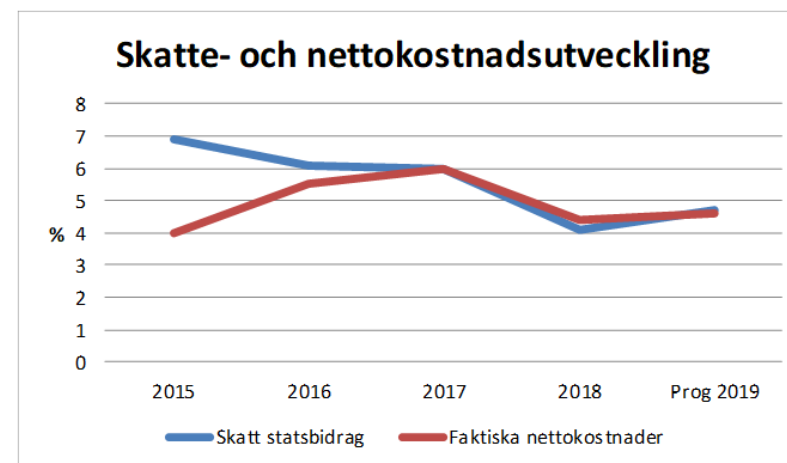
Hyrkostnader som andel av egna personalkostnader Helår 1



Ekonomi

Resultaträkning 2019 - 8 månader

(mnr)	Noter	Prognos 2019	Budget 2019	Avvik 2019	Utfall 2018
Verksamhetens intäkter	1	1 825	1 670	155	1 824
Verksamhetens kostnader	2	-11 460	-11 132	-327	-11 023
Avskrivningar	3	-329	-362	33	-324
Verksamhetens nettokostnader		-9 964	-9 825	-139	-9 524
Skatteintäkter	4	8 023	8 035	-12	7 743
Generella statsbidrag och utjämning	5	1 929	1 871	58	1 762
Verksamhetens resultat		-11	81	-93	-18
Finansiella intäkter	6	91	45	46	89
Finansiella intäkter marknadsvärdering orea- liserade vinster	7	122	0	122	110
Finansiella kostnader	8	-112	-114	2	-87
Resultat efter finansiella poster		90	12	77	93
Extraordinära poster		-	-	-	-
ÅRETS RESULTAT		90	12	77	93



Resultat exklusive marknadsvärdering orealiserade finansiella vinster eller förluster

ÅRETS RESULTAT	-32	12	-45	-16
-----------------------	------------	-----------	------------	------------

Nytt regelverk 2019

Från och med 2019 gäller nytt regelverk för marknadsvärdering av pensionsplaceringar. Lagen säger att finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring, från och med 2019 ska värderas till verkligt värde. Värdeförändringen påverkar tillgångens värde och redovisade resultat. I balanskravsutredningen vid årets slut ska den orealiserade vinsten eller förlusten exkluderas vid framräknandet av regionens balanskravsresultat.

I utfallet efter åtta månader ingår orealiserade vinster uppgående till 122,1 mnr, vilka är uppbokade som finansiella intäkter. I prognosen bedöms den orealiserade vinsten till samma värde som efter åtta månader.

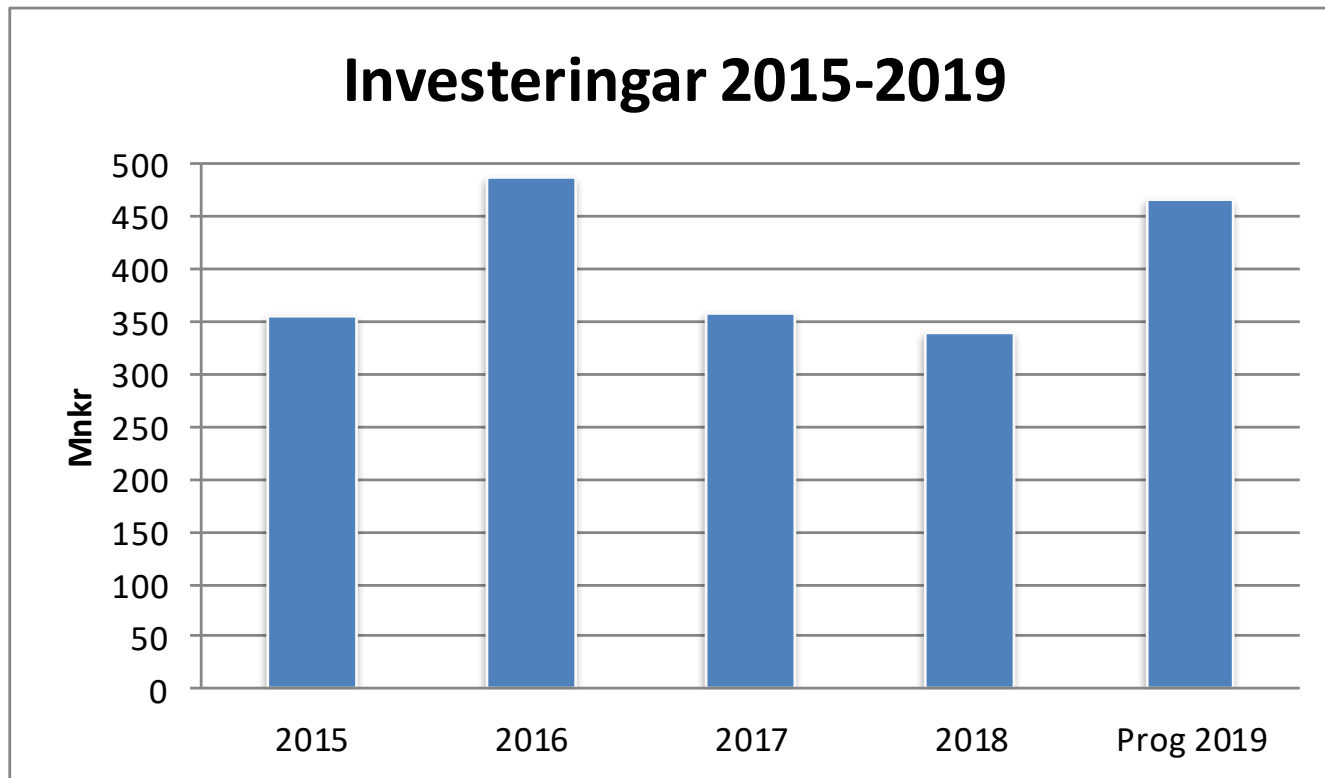
Balanskravsresultat

Nu liggande prognos skulle innebära ett negativt balanskravsresultat uppgående till -32 mnr.

PROGNOS - BUDGETAVVIKELSE AUGUSTI 2019

Styrelse/nämnd (mnr)	Prognos budg avvik 2019	Prognos i % av kost- nader ¹⁾	Kommentar
Driftnämnd Hallands sjukhus	0	0,0%	
Driftnämnd ambulans, diagnostik och hälsa	-10	-0,7%	Därav nytt taxiavtal avseende sjukresor -7 mnr
Driftnämnd psykiatri	-20	-3,0%	Inhyrd personal och personalkostnader
Driftnämnd närsjukvård	-2	-0,2%	
Lokala nämnder	0	0,0%	
Nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel	0	0,0%	
Patientnämnden	0	0,0%	
Driftnämnd Kultur och Skola	2	0,6%	
Driftnämnd regionservice	-16	-2,4%	Därav Vårdnära service -10 mnr
RS verksamheter	0	0,0%	Inkl regiongemensam effektivisering -20 mnr
RS hälso- och sjukvårdsfinansiering	-70	-0,8%	Därav läkemedel -35 mnr
Regiongemensamma kostnader och finansiering	193	23,1%	Inkl realiserad vinst finansiella intäkter 122 mnr, reavinster pensionsmedel 48 mnr
Revision	0	0,0%	
Summa budgetavvikelse	77	0,4%	

1) Prognostiserad budgetavvikelse i förhållande till verksamhetens budgeterade kostnader.



- ✓ Årets investeringsbudget omsluter 539 mnkr, vilket är 177 mnkr lägre än föregående års anslag.
- ✓ Prognosen på 466 mnkr är fördelad på utrustning 216 mnkr, fastigheter 220 mnkr och infrastruktur bredband 30 mnkr.

STÖRRE INVESTERINGAR								
(mnkr)		Total	Ack.Utfall	Prognos	Utfall	Budget	Prognos	Färdigt
Fastighet	Investeringsobjekt	beslutad	tom	objekt	jan-aug	2019	2019	år
		budget	aug 2019	totalt	2019	2019	2019	
HS Halmstad	Utvändig hiss Infektionskliniken	13,0	11,1	11,2	3,7	5,0	3,8	2019
HS Halmstad	Byggnad 191, lokalförändring avd 41 och 42 för HIA	12,5	5,0	11,3	4,2	7,3	8,0	2020
HS Halmstad	Installation solceller byggnad 151 Vapnöhöjden	4,7	2,8	2,5	2,3	4,2	2,0	2019
HS Halmstad	Åtgärder sterila miljöer	20,0	0,8	20,0	0,8	0,0	3,0	2021
HS Halmstad	Byggnad 051, byte luftbehandlingsaggregat	18,5	4,9	22,7	3,1	17,6	10,0	2020
HS Varberg	Byte större ventilationsaggregat	56,0	28,1	58,0	20,2	45,0	43,0	2020
HS Varberg	Lokalanpassning avd 4B	9,3	9,5	13,3	7,5	8,9	11,2	2019
VC Ullared	Byte av tak, ventilation	13,9	12,0	13,8	7,6	7,9	9,5	2019
Halmstad	Regionkontoret åtgärder frostsadad fasad	3,5	3,3	3,3	1,2	1,0	1,2	2019
Halmstad	Ny ambulansstation	69,5	1,2	69,5	0,0	23,3	0,3	
Varberg	Munkagård, takbyte huvudbyggnad				0,5	8,4	6,5	2019
Summering övriga fastighetsobjekt					49,3	111,4	121,5	
Summa fastighetsinvesteringar					100,4	240,0	220,0	

- ✓ **Byggnad 191, lokalförändring för HIA (hjärtintensivvård), Hallands sjukhus Halmstad**
För att lösa den vårdhygieniska standarden på HIA som har bedömts vara bristfällig, så föreslås att HIA flyttas till avdelning 41:s tidigare lokaler, vilka iordningställs för att uppfylla de krav på vårdhygienisk standard som krävs.
- ✓ **Byte större ventilationsaggregat, Hallands sjukhus Varberg**
Byte av 45 år gammalt ventilationsaggregat som betjänar sju byggnader på sjukhuset.
- ✓ **Lokalanpassning avdelning 4B, Hallands sjukhus Varberg**
Anpassning och upprustning av avdelning 4B, före detta dialysmottagningen, för samlokalisering av neurofysiologi-, neurologimottagning samt Palliativa konsultteamet. Projektet har ökat i omfattning och kostnad jämfört med ursprunglig beräkning i tidigt skede.
- ✓ **Ny ambulansstation, Halmstad**
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.

Prognostiserad måluppfyllelse fokusområden

Fokusområde	Prognostiserad måluppfyllelse
Hög attraktivitet	●
Stark konkurrenskraft	●
Fler i arbete	●
Möta fler behov nära patienten	◆
Sammanhållen vård	●
Kunskapsstyrning - hjärtsjukvård	●
Digitalisering	◆
Utveckla nya former för regionens kompetensutveckling	●
Följa en tydlig och transparent process för rekrytering och tillsättning av chefer på alla nivåer	●
Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning	◆



Målet uppfylls



Målet uppfylls delvis



Målet uppfylls inte

Riktade statsbidrag

Riktade statsbidrag nationellt

- Regeringens satsning på specifika områden
- Presenteras i budgetpropositioner april/september
- Överenskommelse för respektive riktat statsbidrag
 - Innehåller intentioner, mål, ekonomisk omfattning samt villkor för att regioner ska få ta del av medel
 - Beslutas oftast mitten av december för kommande år
 - Beslut 2019 december 2018 – juni 2019
- Återredovisning och uppfyllda krav för att få ta del av medel

Riktade statsbidrag Region Halland

- Riktade statsbidrag som en intäkt
- Budgeterar potentiell intäkt enl. budgetproposition
- Budgetera tak(kostnad) för specifika insatser
 - Politik tar beslut om specifika insatser inom ramen för tak(kostnad)
- När överenskommelser är beslutade görs bedömning av prognos för helåret i förhållande till budget

Budget riktade statsbidrag 2019

- Bygger på vårproposition 2018
- Budgeterad intäkt 184 mnkr
- Budgeterad kostnad 30 mnkr
 - För specifika extra insatser, utöver det vi redan gör
 - För att klara krav och intentioner i årets överenskommelser
 - Specifika insatser beslutas separat för resp. överenskommelser

Prognos riktade statsbidrag 2019

- Prognostiserad intäkt 330 mnkr
- Prognostiserad kostnad 45 mnkr
- Nettoeffekt jämfört med tidigare upptagen prognos +100 mnkr

Åtgärdsplaner

Åtgärdsplaner för en ekonomi i balans senast 2022

Driftnämnderna Hallands sjukhus, Ambulans Diagnostik och Hälsa, Psykiatri och Regionservice har i sina respektive åtgärdsplaner redovisat hur en ekonomi i balans ska uppnås senast 2022.

I redovisningen i samband med uppföljningsrapport 2 uppvisar samtliga nämnder positiva effekter av åtgärderna.