

Datum  
2019-09-23Diarienummer  
RS190037

**Regionkontoret**  
Cathrin Nordander Tovstedt  
catrin.nordander-tovstedt@regionhalland.se

## Regionstyrelsen

# Tjänsteskrivelse - Region Halland uppföljningsrapport 2 2019

## Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anmoda driftnämnder med underskott att fortsätta ett aktivt arbete med sina respektive åtgärdsplaner för att uppnå en ekonomi i balans
- hantera riktade statsbidrag i enlighet med bilaga 2
- med ett godkännande överlämna Region Halland uppföljningsrapport 2 2019 till regionfullmäktige

## Sammanfattning

Region Hallands resultat för 2019 prognostiseras till 90 mnkr vid årets slut, vilket är 77 mnkr bättre än årsbudgeten och jämfört med uppföljningsrapport 1, efter mars månad, har regionens prognos förbättrats med 247 mnkr. Verksamheterna uppvisar prognosförbättringar som en effekt av arbetet med åtgärdsplanerna. Driftnämnden Hallands sjukhus har förbättrat sin prognos med 20 mnkr, vilket innebär ekonomi i balans vid årsskiftet. Driftnämnden Psykiatri har förbättrat sin prognos med 6 mnkr och Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa med 4 mnkr. Prognosen påverkas också positivt av ökade skatteintäkter enligt den senaste prognosen från SKL (36 mnkr), en ökning av riktade statsbidrag enligt beslutad nationell överenskommelse mellan regeringen och SKL (60 mnkr), en ökning av orealiserade vinster avseende finansiella intäkter enligt ny lagstiftning (58 mnkr) samt reavinster pensionsmedel (27 mnkr).

Inom Regional utveckling och tillväxt finns tre fokusområden: Hög attraktivitet, Stark konkurrenskraft och Fler i arbete. Pågående processer, projekt och satsningar inom dessa områden fortskrider enligt plan. Regional utveckling är beroende av fungerande samverkan, främst inom Halland men i takt med att arbetsmarknaderna blir större ökar också behovet av gränsöverskridande samarbete. Halland deltar aktivt i ett flertal nationella och internationella samarbeten. Regionsamverkan Sydsverige, STRING och Greater Copenhagen är exempel på samsamarbetsarenor. I Regionsamverkan Sydsverige är bredbandsutbyggnaden ett fokusområde där de ingående regionerna samverkar för att uppnå det nationella bredbandsmålet. Hållbar utveckling förutsätter ett jämställt samhälle. Region Halland är en av de sex regioner som ingår i SKL:s satsning Modellregioner under 2019.

Den halländska hälso- och sjukvården kännetecknas av hög kvalitet, god tillgänglighet samt av nöjda patienter och invånare, vilket framgår av nationella

jämförelser. Det pågår ett aktivt arbete med ständiga förbättringar av patientprocesserna. Goda resultat av detta arbete visar sig genom minskning av medelvårdtiden med bibehållen medicinsk kvalitet, en låg beläggningsgrad och det lägsta antalet överbeläggningar sedan denna indikator började följas. Region Halland har en god tillgänglighet inom den lagstadgade vårdgarantin för den specialiserade vården. Under perioden januari–juli 2019 uppvisar Halland ett resultat i topp i riket. Tillgängligheten till BUP har dock en nedåtgående trend de senaste månaderna där genomförda första bedömningar inom 30 dagar i snitt för året ligger på 58 procent till och med juli. Det finns ett samband med ett högt inflöde till BUP. Inom närsjukvården nås en tillgänglighet över snittet för riket och anpassning till utökade vårdgarantin pågår.

Arbetet med Hälsa- och sjukvårdsstrategin syftar till att bibehålla den höga kvalitet regionen har och lyfta de områden där otillräckliga resultat ses. Varje år identifieras därför fokusområden med utvecklingspotential och till dessa kopplas mål och indikatorer. Inom två av fyra fokusområden inom hälso- och sjukvård bedöms de uppsatta målen kunna uppnås under året och för två bedöms målen delvis kunna uppnås.

Överlag ligger Region Halland väl till inom årets fokusområden för regionen som arbetsgivare. Arbetet med att etablera digitalt lärande som kompetensutvecklingsform går enligt plan. Personalomsättningen är inom målvärdet. Den sjunkande trenden planar ut. Sjukfrånvaron är inom målvärdet för Region Halland. Kostnaden för inhyrd personal är fortsatt sjunkande, där inhyrda sjuksköterskor står för den största minskningen.

Regionens ekonomiska fokusområde 2019 är att minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning. Fokusområdet följs upp genom tre indikatorer. Enligt prognosen beräknas en av tre indikatorer uppfylla årets målvärden.

### **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Ett fortsatt aktivt arbete men nämndernas åtgärdsplaner kommer att medverka till en ekonomi i balans för Region Halland.

### **Regionkontoret**

Jörgen Preuss  
Regiondirektör

Stefan Sorpola  
Ekonomidirektör



**Bilaga:**

Region Halland uppföljningsrapport 2 2019  
Hantering av riktade statsbidrag 2019 – bilaga 2

**Styrelsens/nämndens beslut delges**

Samtliga driftnämnder

