

# Socialdemokraternas budgetförslag för Region Halland 2019

## Halland behöver en ny politisk riktning

Alla människor har rätt att utvecklas och bidra till samhällets utveckling. Det är nödvändigt att alla människor har tillgång till god vård, bra kommunikationer och en arbetsmarknad med möjligheter till utveckling.

Halland har idag en hög tillväxt. Den höga tillväxten grundar sig i att många hallänningar vill arbeta, starta företag och utbilda sig. Den ekonomiska utvecklingen hotar kvalitén och tillgängligheten i välfärdens viktigaste delar.

Det krävs en tydligare politisk ledning och styrning för att skapa genomförande kraft av politiska beslut. Nya utmaningar löses genom att utmana traditionella arbetssätt. Välfärdssektorn måste utvecklas så att invånarnas behov alltid är i centrum och att vården utvecklas mot en vård i invånarnas närhet. Det kommer innebära nya arbetssätt för att fortsatt leverera en god vård där samverkan, användande av ny teknik och effektiva lösningar måste till.

2019 är det året Region Halland måste ta ställning till hur framtidens sjukvård ska riggas i Halland för att på ett kostnadseffektivt sätt möta invånarnas behov av god och säker vård. Vården får aldrig bli dyr eller krånglig för patienten. För Socialdemokraterna kommer alltid främsta fokus ligga på personalens och patientens villkor.

## Övergripande strategier

### Tillväxtstrategin

Tillväxtstrategin beskriver viktiga vägval för att sträva mot visionen Bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin uppdateras vid behov varje år. Målen i strategin med tillhörande indikatorer utgör också fullmäktiges mål och används för att utvärdera de samlade insatserna i Halland. Målen mäter inte enbart organisationen Region Halland utan också resultatet av alla aktörers bidrag i Halland och runt Halland, i syfte att nå Halland - Bästa Livsplatsen.

### Hälso- och sjukvårdsstrategin

Strategin pekar ut riktningen för hur hälso- och sjukvården ska möta dagens och morgondagens utmaningar, och samtidigt bibehålla en god kvalitet och effektivitet i arbetet med att möta nuvarande och framtida invånare. Strategin utgår från ett övergripande mål: En hälso- och sjukvård för en bättre hälsa, detta mål är nedbruten i fem delmål med tillhörande indikatorer och prioriteringar. Även här utgör dessa fullmäktiges mål.



Socialdemokraterna

## Prioriteringar 2019

### Personal och kompetensförsörjning

Regionen ska ha ett ökat fokus på arbetsmiljöfrågor för att bryta den ökande personalomsättningen och de höga sjuktalen. Region Hallands medarbetare skall känna delaktighet och stimuleras i en kreativ och medskapande arbetsmiljö där varje medarbetares idéer tas tillvara. Regionen ska stimulera de medarbetare som så önskar att utveckla sin kompetens och att kunna byta mellan olika arbetsplatser. Kompetensförsörjningen är en högt prioriterad strategisk fråga. En god och hälsofrämjande arbetsmiljö är en förutsättning för Region Hallands attraktivitet som arbetsgivare. För de som kämpar med att komma tillbaka från psykiska diagnoser ska grön rehab vara ett alternativ på väg tillbaka till arbete.

Samhällsutvecklingen har de senaste åren inneburit att nya synsätt på medarbetarnas ställning och roll vuxit fram. Den traditionella synen på medarbetaren som ”utförare” av en tjänst behöver ersättas med en syn där medarbetaren också innehar rollen som medskapare. Det handlar också om att dagens medarbetare i allt högre grad har en önskan av att få vara med och påverka. Med synen av att medarbetaren också är en medskapare, blir deras erfarenheter en väsentlig kunskapskälla för att höja kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Medarbetarnas egna upplevelser och önskemål blir en viktig kunskapskälla för evidensbaserad praktik. Broar behöver byggas mellan verksamhet och patienter, men också mellan ledare och medarbetare. En kultur där tillit och trygghet är central behöver skapas.

### Psykisk hälsa

Den psykiska ohälsan har under flera år ökat och lagt sig på en alldeles för hög nivå. Framförallt oroande är det att den psykiska ohälsan hos unga i Halland ökar. Regionen behöver både ta sitt ansvar som arbetsgivare och som vårdgivare till den halländska invånaren. Under 2019 behöver Region Halland påbörja arbetet med riktade insatser för att hantera den stigande psykiska ohälsan. Det kan t.ex. handla om ökad kurator- eller psykolognärvaro på vårdcentralerna, fler och enklare digitala kontaktvägar och förebyggande arbete tillsammans med elevhälsan.

För de som drabbas av psykiska sjukdomar ska psykiatri i Halland kännetecknas av trygghet och professionalitet. Psykiatri ska med ett förebyggande arbetssätt möta behoven tidigare och därmed bidra till att förflytta vård från slutenvård till öppenvård. Under 2019 behöver insatser och prioriteringar ske för att organisationen kring psykiatri ska vara välfungerande. Det inkluderar arbetsmiljöåtgärder och insatser för att stärka anhörigstödet. Digitalisering 2019 måste Region Halland gå från ord till handling när det gäller att ge förutsättningar för att göra digitaliseringen till en del i vårdens vardag. Det krävs att invånartjänsterna blir fler, att fler använder dem samt att vi systematiskt provar och inför digitala lösningar för våra verksamheter. Utveckling av landsbygdskliniker är ett sätt att föra in det digitala i verksamheten, det arbetet måste skyndas på.

### Inkludering

Arbete är det bästa sätt att bli inkluderad i samhället. Idag tar det i genomsnitt åtta år innan en nysvensk kommer in på arbetsmarknaden. Som en av de större arbetsgivarna i Halland måste Region Halland ta ett större samhällsansvar för att inkludera de grupper som står en bit ifrån arbetsmarknaden. Vi behöver fler platser för snabbspår för de med utbildning och öppna upp våra egna verksamheter för praktik, trainee, feriearbete mm. En viktig samarbetspartner för att lyckas är arbetsförmedlingen.

## Hemsjukvården

En väl utvecklad hemsjukvård skapar trygghet för både invånare och medarbetare i kommun och region. Det nya avtalet för trygg och effektiv utskrivning från slutenvården skapar nya utmaningar. Gemensamma kompetensutvecklingssatsningar, ökad teknisk utveckling och ett långsiktigt partnerskap är tre viktiga områden som måste prioriteras.

## Utökad läkarmedverkan i hemsjukvården

Fler invånare har behov av att få träffa en läkare i det egna hemmet. Det kan handla om infektionskänsliga, multisyka eller palliativa patienter m.fl. I dag når vi bara en bråkdel av dessa. Därför krävs en utökad läkarmedverkan i hemmet som möter det ökade behovet. Detta måste vara en naturlig utveckling av den nära vården och ska spela en viktig roll i en uppdatering av vårdval Halland.

## Nya framtidsarbetet en del i kulturförändringen

2019 måste det nya framtidsarbetet bli en förstärkning av hälso- och sjukvårdsstrategin. De prioriteringar som gällt tidigare ska förstärkas ytterligare. Redan 2019 ska en reell förflyttning kunna ske från sjukhusvården ut till närsjukvården. Det innebär även att en del av resurserna ska flyttas från specialistvård till närsjukvård. För att möjliggöra detta krävs förändringskraft, uppföljning och politiskt mod att hålla i helheten och ha fokus på genomförandekraft.

Region Halland har LEAN som verksamhetsidé. Förutsättningen för ett lyckat LEAN-implementering är kopplat till minskad komplexitet i organisationen. För att utföra förändring behöver det också finnas tillgång till verksamheten som behöver förändras. Därför ska vårdvalet i specialiserad vård (vårdval Halland plus) avvecklas. LEAN-arbete behöver också förankras på alla nivåer i organisationen. Det behöver finnas engagemang, kunskap och ledarskapsförmåga. Det behöver byggas långsiktigt genom att involvera medarbetarna i arbetet och möjliggöra för kompetensutveckling inom området. Då kan vi bygga en organisation där kontinuerligt förbättringsarbete är något som är inarbetat i organisationen och nya kunniga förändringsledare skapas som en del av det vardagliga arbetet.

## Politiska utvecklingsområden 2019 för att nå målen

### Hälso- och sjukvården i Halland arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa

Region Halland ska verka för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland. En god hälsa i befolkningen är en av de avgörande faktorerna för tillväxt, välfärd och social hållbarhet. Hälsan i Halland är god som helhet med en medellivslängd som ökar och också är högre än rikets. Den självskattade hälsan är också högre än rikets.

Det finns dock skillnader vad gäller befolkningens hälsa, såväl geografiska som mellan olika grupper i samhället. Även vårdkonsumtionen skiljer sig åt mellan kommuner och grupper. I arbetet för en god hälsa och för att utjämna skillnader krävs aktiviteter från många olika aktörer i samhället. Arbetet behöver ske på flera olika nivåer, arenor och, inte minst, i samverkan. Utgångspunkten är i det friska hos individen, där hälso- och sjukvården är en av flera arenor för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Tidig upptäckt av ohälsa och sjukdom är en vinst för både individen, hälso- och sjukvården och samhället i stort. I hälso- och sjukvården finns flera arbetssätt och verktyg som möjliggör tidig upptäckt, till exempel olika metoder för screening eller standardiserade vårdförlopp som kortar ledtiden mellan misstanke och diagnos.



Socialdemokraterna

Det sjukdomsförebyggande arbetet är också betydelsefullt ur ett individ- och samhällsperspektiv. Region Hallands samarbete med Brigham and Women's Hospital i Boston har bidragit till unika möjligheter att identifiera ökad risk för ohälsa eller sjukdom och metoder för att hantera detta ska utvecklas. Ett verktyg för att stärka hälso- och sjukvården som arena för detta är nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Hälso- och sjukvården behöver utgå från individens perspektiv i mötet med patienten. Det är en förutsättning för att kunna behandla alla människor utifrån deras särskilda förutsättningar och behov, till exempel med avseende på ålder, kön, närstående, socioekonomi, etnisk bakgrund och sexuell läggning. Det betyder också att man i mötet med patienten behöver se hela människan. Ett högkvalitativt hälso- och sjukvårdsutbud innebär att utbudet ges med hög medicinsk kvalitet och att patienten och närstående upplever att de blivit sedda och fått vara delaktiga.

Prioriteringar

- ➔ Ökning av patienter som deltar i screening
- ➔ Standardiserade vårdförlopp inom cancervården
- ➔ Förebyggande hälsoarbete

### **Hälso- och sjukvården i Halland är trygg och sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående**

Hälso- och sjukvården ska möta den enskilda individen utifrån de behov och förutsättningar individen har och leverera en hälso- och sjukvård med hög kvalitet - både medicinskt sett och ur patientens perspektiv. Patienten och hans närstående ska ses som resurser i den vård och behandling som ges. Det är hos patienten och närstående som den största kunskapen om livssituationen finns. Att möta patienten utifrån ett förhållningssätt som stödjer delaktighet är avgörande för att patienten och närstående ska kunna vara resurser i utformningen och planeringen av vården. Av väsentlig betydelse är arbetssätt som främjar en väl koordinerad och sammanhållen hälso- och sjukvård så att patienten ska få en hälso- och sjukvård av hög kvalitet och känna sig trygg under sin resa genom hälso- och sjukvårdssystemet. Det innebär att samarbetet och samverkan mellan olika aktörer, såväl aktörer i egen regi som privata och kommunala aktörer, i vårdkedjan behöver säkerställas. En viktig del i det är att skapa förutsättningar för en effektiv kommunikation mellan de aktörer som är inblandade i patientens vårdprocess, såsom exempelvis digitala verktyg som stöttar flödet i processerna. Det är ett faktum att bristen på relevant information som följer med patienten under vårdprocessen riskerar att leda till vårdkonsumtion som skulle kunna undvikas. De äldres behov fordrar geriatrisk kompetens, detta kommer vi att beakta de kommande åren när det gäller fortbildning och ST-tjänster.

Prioriteringar

- ➔ Fast vårdkontakt för multisjuka
- ➔ Digitala verktyg för ökad kommunikation
- ➔ ST-tjänster inom geriatrik
- ➔ Utveckla hemsjukvården för att möta behoven tidigare

### **Hälso- och sjukvården i Halland arbetar med ständig förbättring för bättre hälsa hos invånarna**

Utgångspunkten för utvecklingen inom och av hälso- och sjukvården behöver vara att patientens flöde genom hälso- och sjukvårdssystemet och invånarnas olika kontakter med vårdens aktörer ska syfta till att öka hälsan och livskvaliteten, liksom att förebygga och minska ohälsa. Ett sätt att stötta ett kvalitativt flöde är att arbeta enligt Region Hallands verksamhetsstrategi Lean, liksom att låta rätt händer göra rätt saker genom en utvecklad arbetsfördelning. Det kontinuerliga



Socialdemokraterna

förbättringsarbetet är också mycket betydelsefullt för att möta kostnadsutvecklingstakten och möjliggöra att vi kan möta invånarnas ökade förväntningar i en föränderlig omvärld. En väl fungerade struktur för kunskapsstyrning och för ordnat införande av nya behandlingsformer likväl som utmönstrande av förlegade sådana är avgörande för att på rätt sätt kunna arbeta med ständiga förbättringar. I arbetet med ständiga förbättringar behöver också digitaliseringens möjligheter integreras, med digitala verktyg och förhållningssätt som ger förutsättningar för att flödesorientera och effektivisera hälso- och sjukvården för en bättre hälsa hos invånarna.

Prioriteringar

- ➔ Utvecklad arbetsfördelning
- ➔ Ökad digitalisering

### **Hälso- och sjukvården i Halland möjliggör att invånarna själva tar ansvar utifrån egen förmåga**

Invånarna ska i större utsträckning än idag tillåtas att själva ta ansvar för sin hälsa med stöd av verktyg som gör det möjligt. Det innebär att hälso- och sjukvården kan ägna mer kraft åt att ta ansvar för de invånare som befinner sig i en situation då den egna förmågan att ta ansvar för sin hälsa är begränsad. För att möjliggöra för invånarna att ta ansvar utifrån egen förmåga behöver verktygen anpassas efter invånarnas olika behov och förväntningar. Det finns idag en flora av olika digitala verktyg som möjliggör kommunikation mellan invånare och vårdgivare, till exempel automatisk inrapportering av olika patientrelaterade värden via appar i mobiltelefonen och digitala möten via webben med olika hälso- och sjukvårdsprofessioner. Den digitala utvecklingen går snabbt inom många områden, och också på hälso- och sjukvårdsområdet. Med en öppenhet och framförhållning medför denna utveckling en stor potential att underlätta för patienterna att ta ansvar utifrån egen förmåga. En framgångsfaktor för att verkligen dra nytta av utvecklingen torde vara proaktiva politiska prioriteringar och en aktiv koordinering av olika digitala utvecklingsinitiativ. Det pågående arbetet med Framtidens vårdinformationsstöd är en viktig pusselbit i hälso- och sjukvårdens utveckling mot digitalisering och flödesorientering.

Prioriteringar

- ➔ Utökade möjligheter till egenvård
- ➔ Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS)
- ➔ Koordinering av digitala utvecklingsinitiativ

### **Hälso- och sjukvården i Halland har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används**

Kostnaderna för hälso- och sjukvård uppskattas öka framöver utifrån exempelvis demografiska faktorer, förändrade förväntningar från invånare, nya läkemedel och medicinteknisk utveckling. För att möjliggöra en ekonomi i balans och samtidigt kunna möta invånarnas krav och förväntningar på en god hälso- och sjukvård behöver den kompetens och de resurser som finns tillgängliga användas på ett ändamålsenligt sätt. Därför krävs både kunskap om och förståelse för hur kompetens och resurser fördelas och utifrån det besluta om relevanta prioriteringar för styrning och ledning i rätt riktning. Prioriteringarna behöver omsättas i en effektiv styrmodell som säkerställer att kompetens och resurser används på ett sätt som stöttar den politiska inriktningen och invånarnas behov. Ett exempel på en sådan modell är produktions- och kapacitetsstyrning. Prioriteringarna, likväl som hur kompetens och resurser används, ska präglas av transparens och tydlighet så att invånarna på ett övergripande plan ska förstå vilken hälso- och sjukvård som levereras för skattemedlen, och att hälso- och sjukvårdsorganisationen är anpassad för att möta invånarens behov. Det ställer krav på en god och väl genomtänkt uppföljning, som



Socialdemokraterna

också kan ge underlag för styrning och ledning. Ersättningen till verksamheterna ska stimulera att ge mer vård nära invånarna och i öppna vårdformer.

Prioriteringar

- ➔ Avveckling av Vårdval Halland +
- ➔ Tydlig styrning och ledning
- ➔ Tydlig uppföljning

### **Personal och kompetensförsörjning**

I många delar av landet råder brist på sjuksköterskor och läkare i vården. För att säkerställa att Region Halland ska ha en trygg och långsiktig verksamhet krävs det att regionen blir en bättre och mer attraktiv arbetsgivare. Regionen skall säkerställa att den goda arbetsmiljön är en självklarhet och inte ett mål att sträva efter. Region Hallands medarbetare skall känna delaktighet och stimuleras i en kreativ och medskapande arbetsmiljö där varje medarbetares idéer tas tillvarata, oavsett yrkesgrupp. Regionen ska stimulera de medarbetare som så önskar att utveckla sin kompetens och att kunna byta mellan olika arbetsplatser.

Prioriteringar

- ➔ Skapa ett internt bemanningsföretag
- ➔ Ökade möjligheter till kompetensutveckling
- ➔ Ökad OB-ersättning för USK

### **Rätt kompetens på rätt plats och ett hållbart arbetsliv**

Region Halland behöver ett ha ett framtidsinriktat arbete för att utveckla organisationen. Genom att skapa möjligheter för medarbetare att arbeta på toppen av sin kompetens kan en mer effektiv användning av våra resurser åstadkommas.

Det pågående arbetet med att implementera utvecklad arbetsfördelning är en viktig del i detta arbete. En väl utvecklad arbetsfördelning skapar också bättre förutsättningar för oss att bli oberoende av hyrpersonal.

Många i vården upplever en hård arbetsbelastning och ett stort ansvar. I framförallt kvinnodominerade yrken är sjukskrivningarna allt för höga. En god arbetsmiljö är en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa medarbetare som är engagerade och motiverade och som kan och vill arbeta kvar oavsett fas i livet. Region Halland ska därför stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Insatserna ska utgå från ett regiongemensamt synsätt men anpassas efter verksamheternas olika förutsättningar och behov. Regionen måste kunna erbjuda de anställda ett hållbart arbetsliv och ta tillvara på människor och dess kompetenser på bästa sätt.

Prioriteringar

- ➔ Breddinföra modellen hälsosamma arbetstider där behoven finns
- ➔ Ge personalen rätt förutsättningar för att orka jobba heltid

### **Fler i arbete och ökad inkludering**

Som en av de större arbetsgivarna i Halland ska Region Halland ta ett större samhällsansvar för att inkludera de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbete är det bästa sättet att bli inkluderad i samhället. För att öka anställningsbarheten behövs ett program för lärande och utveckling i hälso- och sjukvård för utlandsutbildad personal. Programmet ska komplettera



Socialdemokraterna

deltagarnas tidigare utbildning med kunskap om och förhållningssätt inom Halländsk hälso- och sjukvård.

Regionens naturbruksgymnasium och folkhögskolor ska fortsatt utveckla sina verksamheter för att också användas till validering och ge möjlighet till kompletterande utbildning.

Att Hallands befolkning växer har inneburit växande lokala arbetsmarknader. Inflyttning och en växande befolkning innebär en ökad lokal efterfrågan vilket skapar arbeten i Halland.

Tillgången till rätt kompetens är avgörande för att näringslivet och offentliga arbetsgivare ska kunna fortsätta utvecklas. Därför behövs samverkansytor och metoder för att matcha arbetsmarknadens behov samt för att minska avståndet mellan utbildning och arbetsliv. Arbetsintegrerade sociala företag är ett sätt att bredda arbetsmarknaden och ge fler människor möjligheter till jobb. Hög sysselsättning och mångfald på arbetsmarknaden har betydelse för Hallands utveckling, här är det viktigt med en bred förankring och samverkan med näringslivet.

Sysselsättningen i Halland är hög, men vissa grupper är underrepresenterade. För att få fler hallänningar i arbete behövs en jämställd arbetsmarknad samt att öka anställningsbarheten hos invånare som står långt ifrån arbetslivet.

#### Prioriteringar

- ➔ Ta fram ett nytt program för lärande och utveckling i hälso- och sjukvård för utlandsutbildad personal
- ➔ Naturbruksgymnasiets verksamhet ska fortsätta utvecklas och även användas till validering
- ➔ Arbetsintegrerade sociala företag kan användas bättre för att bredda arbetsmarknaden
- ➔ Fokus på att skapa en jämställd arbetsmarknad
- ➔ Korta tiden för nyanlända att komma i sysselsättning

#### **Möjlighet att attrahera och rekrytera den kompetens som behövs**

Region Halland skall ha ett professionellt förhållningssätt till att rekrytera nya medarbetare. Jobbsökande skall attraheras med annonser som överraskar och finns i flera mediekanalet. Alla jobbsökande skall få ett snabbt svar och ett bra omhändertagande.

En rekryteringsenhet måste inrättas som enbart jobbar med detta. Enheten skall ha ett innovativt arbetssätt som resulterar i många bra lösningar. Dess arbetssätt skall bidra till att region Halland upplevs som en attraktiv arbetsgivare, vilket gör att regionen kan attrahera kvalificerade kandidater och anställa rätt medarbetare på rätt plats.

För att påverka utbudet av den kompetens som efterfrågas måste Region Halland utveckla ett tätt samarbete med olika externa aktörer, framförallt inom utbildningsväsendet.

Under 2019 ska styrningen och uppföljningen av utbildningsuppdraget utvecklas. Antalet platser per uppdrag och utbildningarnas inriktning ska motsvara verksamheternas behov i så hög utsträckning som möjligt. För att säkerställa detta behöver våra utbildningsinsatser följas upp och ha som målsättning att alla som vill ska kunna erbjudas arbeta hos regionen efter avslutad utbildning.

### **Gott ledar- och medarbetarskap med utgångspunkt i Region Hallands värdegrund**

En levande värdegrund är en viktig del i förståelsen för varför vi är på arbetsplatsen och vem vi är till för. Region Halland ska därför under 2019 kontinuerligt arbeta för att levandegöra värdegrunden i hela organisationen. Det kräver tydliga förväntningar på medarbetare och chefer. För att skapa goda resultat och nå målet för Region Halland som EN tydlig och attraktiv arbetsgivare är det viktigt att tydliggöra och implementera förväntningar på både medarbetare och chefer. Chefer har en nyckelroll givet att de företräder Region Halland som arbetsgivare med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Chefsuppdraget består av två tydliga delar, att styra och leda med fokus på resultat och att engagera och motivera medarbetare. Att tillsammans med medarbetare kunna förverkliga mål och visioner inom givna ramar kräver ett gott ledarskap. Regionen behöver tillvarata medarbetarnas fulla potential och kreativitet. Lean som arbetsmetod, om den används rätt, kommer att göra detta möjligt.

#### Prioriteringar

- ➔ Värdegrunden ska levandegöras i hela organisationen
- ➔ Förväntningar på medarbetare och chefer ska vara tydliga
- ➔ Medarbetarnas och chefernas fulla potential och kreativitet ska tas tillvara på

### **Kollektivtrafiken som verktyg för utveckling**

Region Halland har en hög tillväxt och inflyttning av nya invånare. Det ställer krav på infrastrukturen för kollektivtrafiken. För oss är det viktigt att fortsätta investera i utbyggd kollektivtrafik. Infrastrukturen måste både utvecklas och underhållas för att knyta ihop hela länet, såväl längs kusten som i inlandet. För turismen är goda kommunikationer med kollektivtrafik och cykelbanor såsom Kattegattleden viktiga. I takt med att samhällen och städer växer ska kollektivtrafik prioriteras. För att få ännu fler att resa kollektivt behövs ett biljettsystem som underlättar resande inom och mellan närliggande regioner och tillgång till pendelparkeringar för både bil och cykel.

#### Prioriteringar

- ➔ Fortsätta satsa på ett bra samarbete mellan kommuner och regionen
- ➔ Utbyggd och utvecklad infrastruktur
- ➔ Biljettsystem för enklare resor inom och mellan närliggande regioner
- ➔ Bredband till hela landsbygden
- ➔ Resandet i kollektivtrafiken ska öka 5% varje år

### **Tydlig, långsiktig och föredömlig miljö- och klimatprofil**

Som grund för Region Hallands arbete med hållbar utveckling och tillväxt ligger de nationella miljö kvalitetsmålen som antogs av riksdagen 1999 och FN:s hållbarhetsmål, de 17 globala målen för hållbar utveckling, EU 2020 samt Agenda 2030.

Region Halland ska aktivt bidra till att reducera klimatstörande utsläpp. Satsningar sker på bland annat solceller, laddningsinfrastruktur för elbilar och testmiljöer för biobaserade produkter inom sjukvården. Region Halland har ett stort samhällsansvar, målet är att vara fossilfria till år 2025. För att lyckas krävs en god samverkan både inom Region Hallands verksamheter och med andra aktörer.





Socialdemokraterna

Det regionala tillväxtarbetet ska leda till en hållbar regional tillväxt och utveckling. Dagens behov ska tillgodoses samtidigt som hela Halland arbetar för att bidra till en lösning på de stora miljöproblemen. Därför behöver regionen använda samhällsutmaningarna som drivkraft för innovationer. Att tillvarata den miljödrivna utvecklingen i det regionala utvecklingsarbetet är av stor vikt för att Region Halland och Halland skall lyckas.

#### Prioriteringar

- ➔ Nationella och internationella mål för miljö och hållbarhet ska ligga till grund för Region Hallands arbete
- ➔ Öppenhet för testmiljöer i verksamheten
- ➔ Arbetet mot ett fossilfritt Region Halland 2025 ska fortsätta
- ➔ Miljödriven regional utveckling

#### **Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020**

Halland växer. För att den höga attraktiviteten ska fortsätta krävs ett ökat bostadsbyggande, attraktiva boende- och livsmiljöer samt fungerande kollektivtrafik både inom och utanför länet. På så vis ges hallänningen möjlighet att pendla för både jobb och studier och miljöpåverkan minskas. Genom väl utbyggda kommunikationer, såväl fysiska som digitala, kan Halland dra nytta av sitt geografiska läge. Det är också en viktig förutsättning för att nya företag ska skapas och utvecklas här.

Region Halland har ett ansvar för tillväxt och utveckling och ska ge stöd så att fler företag kan skapas, växa och nå nya marknader. Tillsammans med Högskolan i Halmstad och de halländska kommunerna ska steg tas för att skapa ett Science Park. Samverkan är nödvändig för en fortsatt god utveckling. Genom näringslivsrådet ska initiativ tas för att stärka innovationskraften. Region Hallands egna verksamheter ska kunna användas som testmiljöer.

De gröna näringarna, besöksnäringen och hälsoinnovation är grundstenar för den halländska tillväxten. Plönninge och andra plattformar för att utveckla våra styrkeområden stärker Hallands konkurrenskraft. Trots låg arbetslöshet jämfört med andra regioner och god tillväxt står flera grupper i Halland utan jobb.

Idag är vägen till arbete för lång för en stor del av de nyanlända. Region Halland ska medverka till en effektiv process för inkludering. Arbetsintegrerade sociala företag är ett annat sätt att bredda arbetsmarknaden och ge fler människor möjligheter till jobb. Halländska företag ska bidra till en sund konkurrens med schysta villkor och ett hållbart arbetsliv.

Tillgången till rätt kompetens är avgörande för att näringslivet och offentliga arbetsgivares fortsatta utveckling. Därför behövs samverkansytor och metoder för att bättre förutse framtida kompetensbehov, för att bättre matcha kompetens och arbetsmarknadens behov samt minska avståndet mellan utbildning och arbetsliv.

Som en av Hallands största arbetsgivare vilar ett stort ansvar på Region Halland att möta och skapa vägar in i våra verksamheter även för de grupper som ha svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi ska erbjuda feriearbeten och praktik- och traineeplatser.



Socialdemokraterna

## Prioriteringar

- ➔ Fler platser för snabbspår
- ➔ Antal feriearbeten, trainee- och praktikplatser ska öka
- ➔ Tillsammans med de halländska kommunerna och högskolan i Halmstad ska steg tas för att skapa ett Science Park

## Ekonomi

I kommunallagens 8 kapitel stadgas bland annat att kommuner och landsting ska ange de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Region Hallands viktigaste finansiella mål i budget 2019 och plan 2020 och 2021 är följande:

Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning

### Balanskravet

Kommunallagens balanskrav innebär att regioner och landsting inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år.

För att få en god ekonomisk hushållning och en budget i balans kommer fokus 2019 ligga på att sänka kostnadsökningstakten utifrån dagens kostnadsutveckling och prognosticerat resultat. Det innebär att alla verksamheter kommer arbeta med nya framtidsarbetet där målet är att förflytta mer vård nära invånaren, samla specialiserad vård, ökad användning av digitala tjänster samt en långsiktigt hållbar arbetsfördelning. Med uppdraget att på lång sikt kunna leverera en hållbar välfärd.

### Resultat

Region Halland redovisade för 2017 ett positivt resultat på 13 mnkr. Jämfört med budget innebar resultatet en negativ avvikelse med 4 mnkr. 2018 års beslutade resultatbudget visar ett positivt resultat på 16 mnkr. I Mål och budget 2019 uppgår resultatnivåerna 2019–2021 till 1 mkr, 12 mkr respektive 26 mkr.

### God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner, landsting och regioner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. God ekonomisk hushållning brukar definieras som att offentliga medel ska användas på ett effektivt och säkert sätt, samt att varje generation ska bära kostnaderna för den kommunala service som konsumeras. Vid bedömning av god ekonomisk hushållning ska en sammanvägning av måluppfyllelsen för finansiella mål och verksamhetsmål göras.

### Soliditet

Soliditeten är ett mått på den långsiktiga finansiella styrkan. Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med skattemedel ( eget kapital). Ju högre procenttal som soliditeten uppvisar, desto starkare finansiell styrka finns det. För att kunna möta framtida utmaningar kopplat till bland annat fastighetsinvesteringar, behöver vi under kommande år förbättra vår soliditet på lång sikt.



Socialdemokraterna

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser uppgick 2017 till -7,8 procent. Uppföljningsrapport 2 för 2018 visar en soliditet inklusive ansvarsförbindelse på -7,2 procent.

Soliditeten enligt blandmodellen, det vill säga exklusive pensionsförpliktelserna under ansvarsförbindelsen, uppgick 2017 till 37,6 procent. Enligt balansbudgeten för 2018 beräknas soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen till 37 procent.

### **Pensionsåtagande**

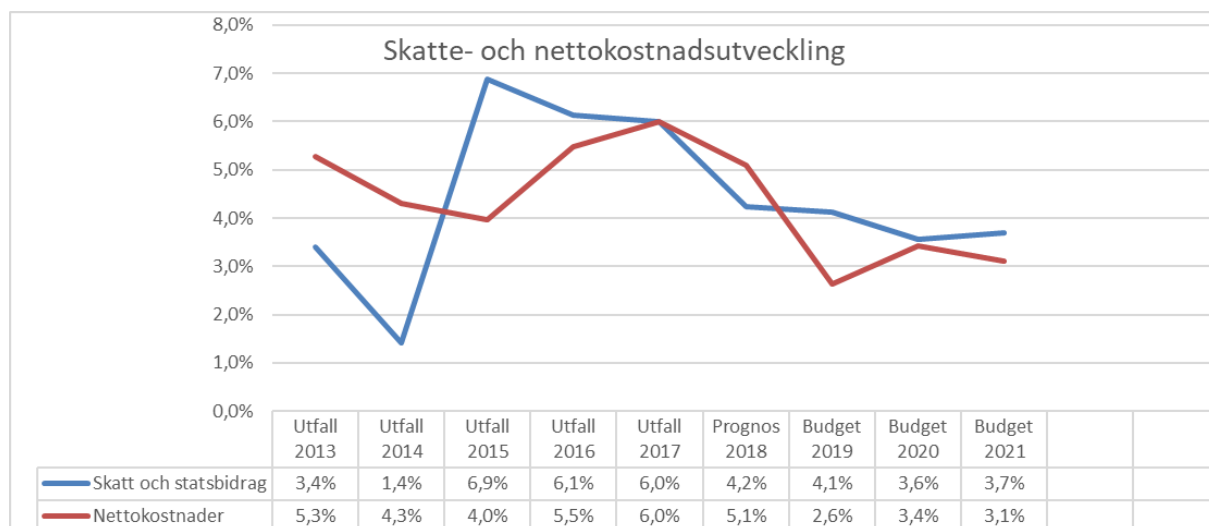
Det totala pensionsåtagandet inklusive löneskatt uppgick den 31 december 2017 till 6 014 mnkr. Av pensionsåtagandet avsåg 3 386 mnkr pensioner som är äldre än 1998 och 2 628 mnkr därefter intjänade pensionsförmåner. Budget för pensioner i resultat- och balansräkning 2019-2021 utgår från KPA:s prognoser. Per 2019-12-31 beräknas regionens totala pensionsåtagande uppgå till 5 839 mnkr.

### **Skattesats**

Region Hallands utdebitering av skatt 2019 är oförändrad och uppgår till 10,82 procent.

**RESULTATBUDGET**

tkr	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter	1 210	1 670	1 754	1 841
Verksamhetens kostnader	-10 248	-11 143	-11 422	-11 629
Avskrivningar	-342	-362	-507	-703
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-9 380</b>	<b>-9 837</b>	<b>-10 175</b>	<b>-10 491</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>70</b>	<b>83</b>	<b>147</b>
Finansiella intäkter	30	45	45	45
Finansiella kostnader	-82	-114	-116	-166
<b>Resultatbudget efter finansiella poster</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>26</b>



Prognosen för 2018 pekar på en ökning med 4,2 procent för skatt och generella statsbidrag. Prognosen för 2018 efter september månad för nettokostnaderna innebär en ökning med 5,1 procent jämfört med föregående år. Budget 2019 för skatt och statsbidrag beräknas till 4,1 procent utifrån prognosen för 2018. Nettokostnaderna i budget 2019 medges öka med 2,6 procent utifrån prognosticerat utfall 2018.



Socialdemokraterna

## Budget till styrelse och nämnder avseende 2019-2021

### Beräkning av nettokostnad

För de anslagsfinansierade verksamheterna budgeteras kostnaderna för löneöversynen 2019 i ett centralt anslag. Personalomkostnadspåslaget i budgeten utgår från SKL:s rekommendation och uppgår till 46,47 procent.

### Statsbidrag och avkastning

Regionens fokusområden utgår från de strategiska målen. Huvudprincipen är att detta är en del av finansieringen för Region Halland.

Gällande genomförande av utvecklingsprojekt kopplat till medel för riktade statsbidrag, krävs det politiskt ställningstagande innan genomförande.

Samtliga statsbidrag ska vara föremål för politiskt ställningstagande.

Även avkastning från skogsfastigheterna ses som en del av finansieringen.

### Uppföljning och rapportering

Uppföljning till Regionfullmäktige sker tre gånger per år i uppföljningsrapport 1, uppföljningsrapport 2 samt årsredovisning.

I *uppföljningsrapport 1 och 2* redovisas verksamhet och aktiviteter som stödjer beslutade fokusområden och konkretiserade mål samt ett nuläge för indikatorer och uppföljningsvariabler i relation till årets målvärde. Det redovisas också en prognos på måluppfyllelsen för helåret.

I *årsredovisningen* redovisas utfall samt analys för samtliga indikatorer för uppföljning av Regionfullmäktiges fokusområden och konkretiserade mål samt den verksamhet och de aktiviteter som stödjer dessa.

*Syftet med uppföljningen* är att ta fram underlag för att respektive organisatorisk nivå ska kunna utöva en effektiv styrning. Uppföljning sker utifrån två olika perspektiv i Region Halland:

Det första perspektivet gäller Regionstyrelsens *uppsiktsplikt* gentemot Regionfullmäktige. Syftet är att återredovisa måluppfyllelse, resultat av styrande fokusområden, arbetsgivarepolitik samt att resurser används och förvaltas ur perspektivet god ekonomisk hushållning. Uppföljningen redovisar hur resurser används ur ett koncernperspektiv, dvs en redovisning av såväl måluppfyllelse som verksamhet på systemnivå.

Det andra perspektivet gäller *nämndens* ansvar utifrån övergripande uppdrag och budget från Regionfullmäktige. Förutom fokusområden och prioriterade mål har Regionfullmäktige utarbetat uppdrag, utifrån Mål och budget, till nämnderna *och* till Regionstyrelsens egen verksamhet. Nämnderna beslutar också i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska handha samt i frågor som fullmäktige har delegerat till dem. Uppföljning till Regionstyrelsen av uppdrag och verksamhet sker regelbundet och utgör grund för Regionstyrelsens uppföljning till Regionfullmäktige.



Socialdemokraterna

## Finansiering av olika verksamheter inom Region Halland

### Regional utveckling

Region Halland har uppdraget att samordna, planera och genomföra det regionala utvecklingsarbetet i enlighet med den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Uppdraget är brett och involverar verksamheter dels inom regionen såsom Hallandstrafiken, kultur och skola, men även andra aktörer som näringsliv, statliga myndigheter, kommuner, länsstyrelse med flera. Det regionala tillväxtarbetet planeras och genomförs i enlighet med Hallands Tillväxtstrategi 2014-2020.

### Regionala tillväxtåtgärder - statliga medel (1:1)

Region Halland tilldelas årligen statliga medel. För innevarande år uppgår bidraget till 10,8 mnkr. Dessa används i huvudsak till företagsstöd, till exempel utvecklingscheckar, forsknings- och utvecklingscheckar och timbanken.

### Regionala utvecklingsmedel

Region Halland avsätter ca 28 mnkr, utöver de statliga medlen. Detta utgör stöd för olika former av projekt och verksamheter som bidrar till regional tillväxt.

### Regional medfinansiering

Den samlade halländska medfinansieringen till EU- och nationella projekt under innevarande strukturfondsperiod 2014-2020 uppgår till 17 mnkr totalt per år, kommunerna finansierar 10 mnkr och Region Halland 7 mnkr.

### Övrig finansiering

Gällande infrastruktur finns det en nationell infrastrukturplan. För 2018-2029 finns det ca 1,3 mdkr för den regionala planen i Halland.

Gällande nationella utlysningar från t ex Tillväxtverket och Vinnova, söker Region Halland aktivt dessa.

### Kulturverksamhet

Region Halland har ett övergripande uppdrag att göra konst och kultur tillgängligt för alla, och arbetar i enlighet med den kulturplan som tagits fram i samverkan med kommuner, kultur- och föreningsliv. Region Halland har också ett statligt uppdrag att fördela statliga medel till kultur i enlighet med föreskrifter för kultursamverkansmodellen. *Hallands kulturplan 2017-2020* synliggör hur satsningar på kulturutveckling har positiva effekter på samhälls- och individnivå och under 2019 kommer kulturplanens prioriteringar fortsatt genomföras.

Region Halland lämnar ekonomiskt stöd i form av verksamhetsbidrag till ett 20-tal aktörer i Halland och driver i egen regi eller i samverkan med kommuner tre egna institutioner, vilka tillsammans utgör en viktig del i den kulturella infrastrukturen. Verksamhetsbidragen, som är långsiktiga åtaganden, är viktiga styrmedel i arbetet för att nå de kulturpolitiska målen.

### Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården finansieras till största delen av skattemedel.



Socialdemokraterna

## Ersättningsformer i Region Halland

Nedanstående tabell beskriver hur verksamheterna i Region Halland får sin ersättning

Verksamhetsområde	Budgetram (Anslag)	Annan ersättning
<b>Hälso- och sjukvård</b>		
Vårdval Halland	Budgetram för palliativ vårdavdelning samt särskilda uppdrag inom primärvården	Vårdvalet i Halland ersätts enligt ”vårdvalsmodellen”
Psykiatri	Budgetram för allmän psykiatri och remitterad rättspsykiatri	Vårdval psykiatri ersätts enligt ”vårdval specialiserad vård”
Folk tandvård		Tandvårdstaxa
Somatisk vård- öppenvård	Budgetram för mottagningsverksamhet	Cancerbehandlingar- (cytostatika) interna intäkter Dagkirurgi- Prestationsersättning (DRG-poäng)
Somatisk vård- slutenvård		Prestationsersättning (DRG-poäng)
Somatisk vård- ambulansverksamhet, 1177 sjukvårdsrådgivning, sjuktransport, handikappverksamhet	Budgetram	
Diagnostik		Intäkter från köpande enheter
<b>Kultur och skola</b>		
Folkhögskolor och naturbruksbruksgymnasiet	Budgetram för folkhögskola Budgetram för internatersättning jordbruksgymnasiet	Interkommunala ersättningar
Kultur	Budgetram	Statligt bidrag
<b>Övrigt</b>		
Politisk verksamhet	Budgetram	
Kollektivtrafik	Budgetram	
Interna serviceverksamheter		Intäkter från köpande enheter



Socialdemokraterna

## Investeringar

Investeringsramen för 2019–2021 finns sammanställd i tabellen nedan. Av 2019 års totala investeringsram utgörs 240 mkr av fastighetsinvesteringar, 299 mnkr av utrustningsinvesteringar och 30 mnkr av infrastrukturinvesteringar i bredband.

### Sammanställning investeringar 2019–2021

Budget, mkr	2019	2020	2021
Hallands sjukhus	115,0	180,0	115,0
Ambulans, diagnostik och hälsa	58,3	75,4	42,4
Psykiatrin Halland	3,3	3,3	3,3
Närsjukvården Halland	11,0	8,0	8,0
Regionservice	15,0	34,7	25,1
Regionkontoret	293,0	406,5	599,0
- varav fastigheter	240,0	335,0	556,0
Kultur och skola	2,8	2,8	2,8
Regiongemensamma kostnader och finansiering	40,0	40,0	10,0
<b>SUMMA</b>	<b>538,8</b>	<b>750,6</b>	<b>805,5</b>

Avskrivningarna i driftbudgeten är beräknade utifrån befintliga tillgångar med tillhörande avskrivningstider samt tillägg för budgeterade investeringar med planerade avskrivningstider. SKL:s rekommendation till internränta på 1,5 procent har använts.





Socialdemokraterna

## Fördelning av verksamhetens nettokostnad

Fördelning verksamhetens nettokostnader, mkr	2018	2019	2020	2021
Patientnämnd	922	917	922	928
Gemensam nämnd Hemsjukvård och hjälpmedel	69 545	70 634	72 216	73 997
Revision	4 850	5 293	5 293	5 293
Driftnämnd Kultur och skola	130 557	136 868	142 041	147 115
Lokala nämnder	12 959	6 372	6 479	6 589
Hallandstrafiken	458 000	482 298	498 580	515 372
Regionstyrelsen	317 640	294 803	202 441	153 061
Regionstyrelsen utvecklingsmedel	72 000	93 162	102 301	98 412
Regionstyrelsen Hälso- och sjukvård	2 836 516	2 791 230	2 969 092	3 101 555
Driftnämnd Hallands Sjukhus	4 046 500	4 360 906	4 453 037	4 529 529
Driftnämnd Ambulans Diagnostik och Hälsa	589 488	595 671	602 625	610 339
Driftnämnd Psykiatri	572 798	607 040	613 125	620 210
Driftnämnd Närsjukvård	63 205	74 033	71 522	73 045
Regiongemensamma kostnader	223 011	317 403	435 401	555 307
EU-projekt	4 000			
<b>Summa verksamhetens nettokostnader</b>	<b>9 401 992</b>	<b>9 836 629</b>	<b>10 175 074</b>	<b>10 490 751</b>

### Patientnämnd, Gemensam nämnd hemsjukvård och hjälpmedel

För patientnämnden, gemensam nämnd hemsjukvård och hjälpmedel, anvisas medel enligt nedan. Anslagen indexuppräknade.

<b>Patientnämnd</b>				
	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Budgetberedningens förslag (tkr)</b>				
lönerrevision 2018	13			
Prisuppräkning	9	5	5	5
Effektivisering		-10		
<b>RAM ENL BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG</b>	<b>922</b>	<b>917</b>	<b>922</b>	<b>928</b>

<b>GNHH</b>				
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Budgetberedningens förslag (tkr)</b>				
<b>Budgetram 2016</b>				
effektivisering		-766		
Prisuppräkning	1 469	1855	1582	1805
<b>RAM ENL BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG</b>	<b>69 545</b>	<b>70 634</b>	<b>72 216</b>	<b>73 997</b>

<b>Revision</b>				
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Budgetberedningens förslag (tkr)</b>				
effektivisering		-57		
Hemställen RS, RS 170452		500		
<b>RAM ENL BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG</b>	<b>4 850</b>	<b>5 293</b>	<b>5 293</b>	<b>5 293</b>

#### Lokala nämnder

<b>Lokala nämnder</b>				
	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Budgetberedningens förslag (tkr)</b>				
Lönerevision 2018	80			
Prisuppräknig	186	30	107	110
Ramförändring		-4 500		
Generell effektivisering		-2 118		
<b>RAM ENLIGT BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG</b>	<b>12 959</b>	<b>6 372</b>	<b>6 479</b>	<b>6 589</b>

#### Driftnämnd Kultur och skola

<b>DN kultur och skola</b>				
	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Budgetberedningens förslag (tkr)</b>				
<b>Skolverksamhet Folkhögskola</b>	<b>33 030</b>	<b>34 720</b>	<b>34 955</b>	<b>35 009</b>
<b>Skolverksamhet Gymnasieskola</b>	<b>2 840</b>	<b>2 883</b>	<b>2 981</b>	<b>3 083</b>
- varav internatboende	1 540	1 583	1 681	1 783
- varav vuxenutbildning	1 300	1 300	1 300	1 300
<b>Kulturverksamhet</b>	<b>94 687</b>	<b>99 264</b>	<b>104 105</b>	<b>109 024</b>
<b>RAM ENL BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG</b>	<b>130 557</b>	<b>136 868</b>	<b>142 041</b>	<b>147 115</b>
Summa prisuppräknig	3 013	3 284	4 098	3 903
Förändringar grundbudget 2018	4 215			
Ramförändringar		3 027	1 075	1 171
<b>Summa förändringar</b>	<b>10 320</b>	<b>9 063</b>	<b>8 739</b>	<b>8 822</b>

DN Kultur och skola ska under 2019 fortsätta arbeta utefter den sedan tidigare beslutade Kulturplan 2017-2020 där bland annat samverkan och tillgängliggörande av kultur betonas. Skolornas roll som möjliggörare av validering och fortbildning ska utvecklas.

<b>Hallandstrafiken</b>				
	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Budgetberedningens förslag (tkr)</b>				
Prisuppräkning		11 908	16 282	16 792
Ramförändring enligt plan		4 092		
Trafiksatsningar		11 000		
Generell effektivisering		-2 702		
<b>RAM ENL BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG</b>	<b>458 000</b>	<b>482 298</b>	<b>498 580</b>	<b>515 372</b>

För Hallandstrafiken finns avsatt en trafiksatsning för att öka resandet med kollektivtrafik under 2019. Det innefattar en utökning av avgångar och stopp med Västtåg, attraktivare tidtabell för traik på HNJ-banan samt utveckling av busstrafiken.

### Utvecklingsmedel

<b>Utvecklingsmedel</b>				
	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Budgetberedningens förslag</b>				
<b>Regional utveckling</b>	<b>48 300</b>	<b>32 662</b>	<b>32 862</b>	<b>38 912</b>
Hälso- och sjukvård	0	36 000	44 939	35 000
Utvecklingsmedel	0	36 000	44 939	35 000
E-plan utveckling	23 700	21 500	21 500	21 500
Regiongemensamma utvecklingsmedel	0	3 000	3 000	3 000
<b>RAM ENL BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG</b>	<b>72 000</b>	<b>93 162</b>	<b>102 301</b>	<b>98 412</b>
Prisuppräkning	0	800	1 200	1 050
Ramförändringar		26 050	12939	25000
Riktad effektivisering		-4 700		
Generell effektivisering		-988		
<b>Summa förändringar i ram</b>	<b>0</b>	<b>21 162</b>	<b>14 139</b>	<b>26 050</b>

<b>Regionstyrelsen</b>				
	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Budgetberedningens förslag</b>				
<b>Budgetram</b>				
Regionkontoret inkl. ALMI o vetenskapliga rådet	207 097	236 422	238 531	240 677
Eplan drift	62 131	60 999	60 999	60 999
Förtroendevalda	34 522	37 992	38 521	38 994
Oförutsett	13 890	4 390	4 390	7 390
Nya framtidsarbetet	0	-45 000	-140 000	-195 000
<b>RAM ENLIGT BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG</b>	<b>317 640</b>	<b>294 803</b>	<b>202 441</b>	<b>153 061</b>
Prisuppräknig		1 886	2 639	2 620
Förändringar grundbudget 2018	298			
Ramförändringar		22 362		
Nya framtidsarbetet		-45 000	-140 000	-195 000
Riktad effektivisering		-7 800		
<b>Summa förändringar i ram</b>	<b>0</b>	<b>-20 752</b>	<b>-140 000</b>	<b>-195 000</b>

#### Regiongemensamma kostnader

<b>Regiongemensamma kostnader</b>				
	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Regiongemensamma kostnader</b>				
<b>RAM ENL BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG</b>	<b>223 011</b>	<b>317 403</b>	<b>435 401</b>	<b>555 307</b>
Summa prisuppräknig	43 288	141 279	117 998	119 907
Summa ramförändringar	-194 512	-46 887	0	0

#### Driftnämnd Hallands sjukhus

<b>Driftnämnd Hallands sjukhus</b>				
	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Budgetberedningens förslag (tkr)</b>				
<b>Budgetram</b>				
Somatisk vård	3 460 702	3 686 817	3 733 938	3 764 972
Cytostatikaersättning	46 791	60 588	69 431	76 535
Regionvård	494 087	564 226	598 644	635 161
Tandvård	44 921	49 275	51 024	52 861
<b>RAM ENLIGT BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG</b>	<b>4 046 500</b>	<b>4 360 906</b>	<b>4 453 037</b>	<b>4 529 529</b>
Prisuppräknig		77 494	80 091	88 911
Förändringar grundbudget 2018	94 884			
Ramförändringar	0	336 280	12 041	-6 210
Riktad effektivisering	0	-52 084		
Generell effektivisering		-47 284		
<b>Summa förändring</b>	<b>94 884</b>	<b>314 406</b>	<b>12 041</b>	<b>-6 210</b>

DN Hallands sjukhus ska under 2019 arbeta med att göra sig oberoende av hyrpersonal, förflytta vård från sjukhusens akutmottagningar till vårdvalet i nära samverkan med vårdcentralerna.



Socialdemokraterna

**Driftnämnd Ambulans Diagnostik och Hälsa**

<b>Driftnämnd Ambulans diagnostik och hälsa</b>				
	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Budgetberedningens förslag (tkr)</b>				
<b>Budgetram</b>				
Medicinsk service bla mammografi	31 157	23 982	24 579	25 238
Kvinnohälsovård	68 630	70 815	71 745	72 793
Ungdomsmottagning	23 157	23 455	23 764	24 111
Ambulanssjukvård	203 511	206 004	206 938	208 030
Sjukresor	60 132	73 046	74 799	76 614
Sjukvårdsrådgivning	18 318	18 566	18 550	18 548
Handikappverksamhet	184 582	186 262	188 709	191 464
Generell effektivisering		-6 459	-6 459	-6 459
<b>RAM ENLIGT BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG</b>	<b>589 488</b>	<b>595 671</b>	<b>602 625</b>	<b>610 339</b>
Prisuppräknig		7 412	6 954	7 714
Förändringar grundbudget 2018	17 071			
Ramförändringar		6 430		
Riktad effektivisering		-1 200		
Generell effektivisering		-6 459		
<b>Summa förändring</b>		<b>6 184</b>	<b>6 954</b>	<b>7 714</b>

DN ADH ska under 2019 genom ungdomsmottagningarna arbeta för en bättre psykisk hälsa för de halländska ungdomarna och unga vuxna. Genom olika riktade satsningar som t.ex ”dansa utan krav” och ökade och mer anpassade öppettider.

**Driftnämnd Psykiatri**

<b>Driftnämnd Psykiatri</b>				
	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Budgetberedningens förslag (tkr)</b>				
<b>Budgetram</b>				
Psykiatri	511 317	543 129	546 908	551 506
Remitterad rättsvård	61 481	63 911	66 217	68 704
<b>RAM ENLIGT BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG</b>	<b>572 798</b>	<b>607 040</b>	<b>613 125</b>	<b>620 210</b>
Prisuppräknig		9 769	6 085	0
Förändringar grundbudget 2018	15 180			
Ramförändringar	0	32 474		
Riktad effektivisering	0	-8 000		
Generell effektivisering		0		
<b>Summa förändring</b>		<b>34 242</b>	<b>6 085</b>	<b>0</b>

DN Psykiatrin ska under 2019 arbeta med ökad tillgänglighet för barn och unga samt förflytta mer vård till öppna vårdformer. Grön rehabilitering ska tillgängliggöras även för psykiatrins patienter oavsett ålder.



Socialdemokraterna

## Driftnämnd Närsjukvård

<b>Driftnämnd Närsjukvård</b>				
	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Budgetberedningens förslag (tkr)</b>				
<b>Budgetram</b>				
Vårdcentralen Halland (särskilda uppdrag*)	8 946	18 660	15 235	15 769
Palliativ vårdavdelning	13 036	13 427	13 776	14 145
Tandvård inkl tandreglering	41 224	41 946	42 511	43 131
<b>RAM ENLIGT BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG</b>	<b>63 205</b>	<b>74 033</b>	<b>71 522</b>	<b>73 045</b>
Summa prisuppräknig		1 374	1 427	1 524
Förändringar grundbudget 2018	1 221			
Ramförändringar		10 257	-3 939	
Riktad effektivisering				
Generell effektivisering		-803		
<b>Summa förändring</b>	<b>1 221</b>	<b>10 828</b>	<b>-2 512</b>	<b>1 524</b>

DN Närsjukvård ska under 2019 arbeta för att öka tillgängligheten i verksamheten för att möta invånarens behov. Ett förebyggande och uppföljande arbete både med kroniker och de som är i sk riskgrupp är också ett område som ska prioriteras.

## Regionstyrelsens hälso- och sjukvård

<b>Regionstyrelsens Hälso- och sjukvård</b>				
	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Budgetberedningens förslag (tkr)</b>				
<b>Budgetram</b>				
Vårdval Halland	1 236 465	1 259 915	1 312 167	1 347 981
Avtal och taxevård	176 335	153 272	158 790	163 712
Valfrihetsvård	140 518	144 453	148 880	152 735
Vårdval specialicerad vård	72 735	73 788	75 907	78 183
Läkemedel	868 630	980 570	1 022 064	1 070 638
Tandvård	150 649	163 876	168 446	173 099
Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet	157 450	183 835	185 101	186 154
Avropsmedel	59 130	23 820	25 642	23 757
Gemensam verksamhetsutveckling	94 384	22 949	71 342	75 544
Riktade statsbidrag	-119 780	-185 000	-169 000	-140 000
Generell effektivisering		-30 248		
<b>RAM ENLIGT BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG</b>	<b>2 836 516</b>	<b>2 791 230</b>	<b>2 999 340</b>	<b>3 131 803</b>
Summa prisuppräknig		46 759	77 369	79 462
Förändringar grundbudget 2018				
Ramförändringar		20 413	98 570	48 800
Riktad effektivisering		-82 210		
Generell effektivisering		-30 248		
<b>Summa förändring</b>		<b>-45 286</b>	<b>175 939</b>	<b>128 262</b>

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott ska under 2019 strukturerat och transparent arbeta med att följa upp och se över samtliga områden för att synliggöra vilka områden som går att effektivisera.

## Verksamhetsmätt

Regionfullmäktige har målsatt ett antal verksamhetsindikatorer på koncernnivå vilka anges nedan. Målvärden har satts utifrån en önskad rörelse för Region Halland ur ett helhetsperspektiv. Utgångsvärde definieras i samband med årsuppföljning 2018.

	Måltal 2019
<b>Tillgänglighet</b>	
Medicinsk bedömning inom tre dagar i primärvården	100 %
Planerad specialiserad vård genomförda - besök inom 90 dagar	100 %
Vårdgaranti BUP - första bedömning inom 30 dagar	90 %
<b>Kvalitet</b>	
Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar personer > 65 år	<9 %
<b>Produktion</b>	
Antal besök i öppenvård (direkta kontakter och distanskontakter)	Öka jämfört med 2018
Täckningsgrad R12	Öka jämfört med 2018
<b>Ekonomi/Personal</b>	
Kostnadsökningstakt	Utfall 2018/budget 2019
Bemanningskostnader, läkare och sjuksköterskor	Minska jämfört med 2018
Sjukfrånvaro	5,2%
Personalomsättning	12 %

**Patientavgifter, tandvårdstaxor mm. Behandlas i ett annat ärende.**



Socialdemokraterna

## Sammanställning av samtliga fokusområden och konkretiserade målvärden 2019

<b>Fokusområden och konkretiserade målvärden 2019</b>		
<b>Fokusområde</b>	<b>Delindikatorer</b>	<b>Målvärde 2019</b>
Hög attraktivitet	Flyttningsöverskottet från övriga Sverige till Hallands län	1200 personer per år
	Befolkningsökning	1 % i befolkningsökning
	Födelseöverskott	Födelseöverskott
	Ökad andel förnybar energi	Minska koldioxidutsläppen med 10 % jämfört med 2015 inom regionens egna verksamheter
Stark konkurrenskraft	Utvecklingen av lönesumman per sysselsatt dagbefolkning i Hallands län	Bland de tre bästa i Sverige
	Andel förnybar energi	Investera i förnybar energi som producerar mer än 200 000 kWh/år
	Stimulera produktutveckling i fossilfria material	Investera i förnybar energi som producerar mer än 200 000 kWh/år





Fler i arbete	Förvärvsfrekvensen (20-64 år) för kvinnor och män i Hallands län	Bland de tre högsta i Sverige
Möta fler behov nära	<i>Då detta fokusområde består av utredningsarbete pekas ingen indikator ut</i>	En gemensam målbild
Sammanhållen vård	Andel patienter med oplanerad återinskrivning inom 30 dagar (≥65 år)	9 %
	Antal personer med undvikbara slutenvårdstillfällen per 100 000 invånare	≤1035
	Antal vård dygn patienter vårdas på sjukhus som utskrivningsklara per 1 000 invånare 65 år och äldre	≤130
Kunskapsstyrning: Hjärtsjukvård	Akut öppnande av kranskärl inom rekommenderad tid vid större hjärtinfarkt	57 %
	Akut öppnande av kranskärl vid större hjärtinfarkt	85 %
	Basbehandling vid hjärtsvikt	60 %
	Genomförda första besök inom 90 dagar i hjärtsjukvård	66 %
	Måluppfyllelse för blodtryck efter hjärtinfarkt	75 %
	RAAS-hämmande läkemedelsbehandling vid hjärtinfarkt	86 %
	Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård	6,5
Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom hjärtsjukvård	75 %	
Digitalisering	Antal digitala distanskontakter som har genomförts (i snitt per månad)	En fördubbling
	Andel invånare, av samtliga invånare, i Halland som loggat in på 1177 (%)	75 %
	Andel bokning, ombokning, avbokning gjorda av invånare via webbtidbok (%)	20 %
Utveckla nya former för regionens kompetensutveckling	Antal digitala kompetensutvecklingsinsatser som finns i Kompetensportalen.	Öka
Följa en tydlig och transparent	Är konkreta chefskompetenser framtagna (Ja/Nej)	Ja



process för rekrytering och tillsättning av chefer på alla nivåer	Chefskompetenserna används både i rekrytering och planering av kompetensutvecklingsinsatser (Ja/Nej)	Ja
Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning	Resultat i förhållande till summan av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning	Minst 0,1%
	Självfinansieringsgraden av investeringarna	Minst 70%
	Soliditeten inkl ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser	Ska stärkas jämfört med föregående år

(Utgångsvärden definieras i samband med årsuppföljning 2018)