Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet förslag till budget och mål 2021

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2

Budgetförslag i pandemins spår 4

Inledning 5

Sjukvård i toppklass 6

Jämlik och nära vård 6

Vård ska ges i tid 7

Bekämpa psykisk ohälsa 8

Kompetens för framtiden 9

Jobb och tillväxt för framtidstro 11

Kunskap gör Halland starkare 12

Kultur för ett levande Halland 14

En klimatsmart region 14

Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning 16
- Region Hallands definition av god ekonomisk hushållning 18
- Budgeterad nettokostnadsandel 18
  - Balanskrav 19
  - Resultatutjämningsreserv 19
  - Soliditet 19
- Pensionsåtagande 19

Budget 2021-2025 20

Statsbidrag och avkastning 20
- Generella statsbidrag och utjämning 20
- Riktade statsbidrag 20
- Avkastning tillgångar 21

Finansiering av olika verksamheter inom Region Halland 21
  - Regional utveckling 22
  - Regionala tillväxtåtgärder- statliga medel (1:1) 22
  - Regionala utvecklingsmedel 22
  - Övrig finansiering 22
  - Kulturverksamhet 22
  - Hälso- och sjukvård 23

Ersättningsformer i Region Halland 23

Nämndernas budgetramar 25

Fördelning av budget till nämnder 25

Investeringsplan 2021-2025 29

Egenavgifter 31
Tandvårdstaxa 31
Kollektivtrafik 32
Patientavgifter 32

Skattesats 32

Uppföljning och rapportering 32
Utvärdering av god ekonomisk hushållning 33

Kvalitetsindikatorer 34

Sammanställning av samtliga fokusområden och konkretiserade målvärden 2021 36

Budgetförslag i pandemins spår

De olika partiernas budgetar för 2021–2025 presenteras i det sammanhang som coronakrisen har inneburit och innebär för Region Halland. Ett annorlunda budgetarbete som behöver ta höjd för de konsekvenser som följer en pandemi, för individen, samhället och den egna organisationen. De åtgärder som Folkhälsomyndigheten initierat och vi gemensamt genomfört för att minska smittspridning, har lett till konsekvenser som påverkat planeringsförutsättningarna för verksamhetsplanering och budget.

Som samhällsaktör med skattefinansierad verksamhet, behöver vi ta ansvar i en oviss situation. Vidden av konsekvenserna av pandemin är osäkra och vi behöver därför möta upp ett arbete som delvis har satts på paus i de satsningar och mål som finns för 2020. Verksamheterna har behövt ställa om sin verksamhet och vi behöver ta höjd för ett framskjutet vårdbehov, intäktsminskning hos Hallandstrafiken och annan påverkan inom bland annat kultur- och skolas verksamheter.

Redan 2019 stagnerade tillväxten och det föreligger hög sannolikhet för låg BNP-tillväxt för 2020. I dagsläget råder stor osäkerhet kring hur företagen ska klara krisen, vi har högt varselläge och många korttidspermitteringar. Vi kan med säkerhet säga att skatteunderlaget kommer att minska. Detta påverkar beskrivningen av våra mål och den strategi vi väljer för att skapa stabilitet i verksamheterna.

Föreliggande budgetar är därmed ett försök att i en osäker tid skapa förutsättningar för omfattningen av de utmaningar som vi i dagsläget inte vet så mycket om. Texterna är i stort baserade på 2020 års budget. Dokumentets texter kan behöva omformuleras och anpassas till denna nya verklighet. Av bland annat detta skäl, öppnar vi upp för möjligheten att återkomma med ändringsbudget i december då förutsättningarna om möjligt klarnat något. Riksdagens och regeringens kompensationer för pandemins verkningar tillsammans med de omförhandlingar som gjorts av överenskommelser i de statsbidrag som förväntas, blir ett viktigt ingångsvärde i kommande planering. Vi behöver i möjligaste mån möta inbromsningen i näringslivet, vårdens behov och samtidigt lägga grunden för en fortsatt robust verksamhet som håller hög kvalitet och som kan fortsätta jobba med de utvecklingsfrågor som formar Bästa Livsplatsen.

Inledning

Halland står inför flera framtidsutmaningar. Region Hallands kostnader är större än intäkterna och fortsätter att öka. Detta är inget nytt. Beroendet av statsbidragen för att klara av att hålla budgeten har ökat. Utan en tydlig politisk ledning och styrning blir det i slutändan invånarna som får betala priset i form av bland annat bristande tillgänglighet.

Det behövs nya arbetssätt för att fortsatt leverera en god vård där samverkan, användandet av ny teknik och effektiva lösningar är framtiden. De senaste månaderna har visat att den förmågan i allra högsta grad finns i regionen. När Halland drabbats av den utmaning som en pandemi är så har regionens personal än en gång visat genom sina insatser att de sätter patienten främst. För det ska de ha allas vårt tack.

Klimatförändringarna är ännu en stor utmaning vi står inför, det är inte längre en möjlig framtid utan här och nu. Alla måste dra sitt strå till stacken och Region Halland har ett ansvar både för sin egen verksamhets miljö- och klimatpåverkan men också för en hållbar regional utveckling.

I dag påverkas livslängd, hälsa, möjligheten till jobb, löneskillnader och tilltron till omvärlden av en rad olika faktorer. Halland är varken jämlikt eller jämställt. Region Halland ska medverka till ett samhälle där alla känner sig välkomna och ges möjlighet att bidra. Då krävs social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet både i det interna och externa arbetet. De globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, gäller även för Region Halland.

Region Hallands samverkan med omvärlden är avgörande för att fortsatt ligga i framkant. Samverkan med andra genom bl.a Greater Copenhagen, String, Regionsamverkan Sydsverige, Regionvårdsnämnderna och Bästa Samverkansplatsen skapar förutsättningar för såväl regional tillväxt och hållbar utveckling som en innovativ hälso- och sjukvård.

I takt med digitaliseringen förändras allas vårt beteendemönster vilket sätter spår i vad som efterfrågas och kan erbjudas av Region Hallands verksamheter. Här är det viktigt att ingen faller mellan stolarna när sjukvården förändras och utvecklas.

Sjukvård i toppklass

Hälso- och sjukvården i Halland ska präglas av en jämlikhetssyn, vilket tydliggörs i principen att vård ska ges efter behov. Invånarnas egenskaper eller personliga bakgrund ska inte påverka tillgången till kvalitativ vård utan vård ska finnas tillgängligt för alla oavsett faktorer som exempelvis kön eller socioekonomi Vården ska utvecklas efter invånarnas behov, inte efter vinstintresse. Vi prioriterar sjukvården.

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. Behovet av rehabilitering och habilitering kommer behöva utvecklas ännu mer i framtiden.

Region Halland levererar idag i flera delar en god hälso- och sjukvård. Dagens system och strukturer innebär att det i framtiden blir svårt att möta en ökad efterfrågan på vård.

För att Region Halland i framtiden ska kunna leverera en god hälso- och sjukvård kräver det samverkan med andra aktörer, ökad delaktighet, ta till sig nya behandlingsmetoder och ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

De framtida utmaningarna är många och komplexa. Sjukvården kan redan nu göra väldigt mycket mer avancerad vård än tidigare och utvecklingen i framtiden kommer gå ännu snabbare. Detta kommer att öka kostnaderna i framtiden och därför måste Region Halland agera redan nu. Vård och ingrepp som görs någon gång i livet ska samlas på färre platser i landet för att säkra kvalitet, det kommer påverka utbud och innehåll på alla vårdinrättningar i framtiden.

Ineffektiva system som Vårdval plus behöver avskaffas. Modellen är för resurskrävande när det gäller administration och uppföljningar. Resurserna ska istället användas till att ge Hallands invånare en bättre vård.

Jämlik och nära vård

Vården ska vara så nära medborgaren som möjligt. Patienterna ska finnas med i arbetet för att utveckla hälso- och sjukvården. Vårdcentralerna ska vara patientens trygga hand genom hela vårdförloppet. Samtidigt behöver vården i större utsträckning möta människors ökade rörlighet. Om patienten arbetar i en kommun men är bosatt i en annan ska personen inte behöva åka hem för att söka vård.

Bemötandet i vården och den hjälp man får som patient ska vara densamma oavsett patienten ekonomi, utbildningsnivå, kön eller funktionsvariation. Vården i Halland ska vara jämlik.

Primärvården behöver särskilt utökade resurser och mer personal för att dels kunna erbjuda invånarna en nära vård samt för att kunna ställa om för att öka samverkan med specialistvården. Förflyttningen är ett långsiktigt arbete och ska ske i den takt som är acceptabelt ur ett arbetsmiljöperspektiv. För att det ska fungera bra behövs mer resurser och personal till vårdcentralerna.

Region Halland måste ta till vara på de digitala möjligheter som finns både när det gäller hur invånarna söker vård men även i patientmöten. Under 2020 har en utveckling inom detta område varit nödvändig och mycket har hänt. Det är viktigt att ta till vara på de erfarenheter som finns för fortsatt utveckling och kvalitetssäkring. Det är en utmaning att driva utvecklingen framåt och samtidigt ge förutsättningar för de invånare som inte har förutsättningar att använda sig av digitala verktyg.

Vård ska ges i tid

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 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 metoder som möjliggör tidig upptäckt, till exempel screening och standardiserade vårdförlopp som kortar ledtiden mellan misstanke och diagnos. 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.

En särskilt utsatt grupp i samhället är HBTQ-personer som löper ökad risk för att utsättas för våld, hot och kränkande behandling. Ingen ska behöva vara orolig över det bemötande man får av Region Hallands verksamheter. Ungdomsmottagningarna var först ut med HBTQ-certifiering, detta goda arbete ska fortsätta spridas till fler verksamheter.

Bekämpa psykisk ohälsa

Den ökande psykiska ohälsan är en av Region Hallands största utmaningar och måste högre upp på den politiska agendan. Idag drabbas framförallt barn, unga och kvinnor. Statistiken visar även en ökning bland äldre. Psykisk ohälsa är särskilt allvarlig eftersom det ofta leder till att andra sjukdomar utvecklas. Det är även den diagnos som ökar kraftigast hos personer som är sjukskrivna.

Den sociala distansering och därmed isolering som krävs för att motverka spridningen av COVID -19 påverkar individer olika och kan få konsekvenser för den psykiska hälsan. Samhället behöver arbeta tillsammans, såväl föreningsliv som offentlig verksamhet och arbetsmarknadens parter, för att förebygga den psykiska ohälsan. Arbetet mot ett socialt hållbart Halland med ökad delaktighet och barn- och ungas uppväxtvillkor spelar stor roll. Region Hallands egna skolor behöver förstärkas så att fler elever kan gå ut med godkända betyg.

Ungdomsmottagningarna spelar en viktig roll i det framtida arbetet för en bättre psykisk hälsa. Här ska unga människor enkelt kunna få hjälp. Det krävts en regional samverkan med kommunerna för att stärka ungdomsmottagningarnas roll och öka deras plattform. Fler behöver få information om ungdomsmottagningarnas yrkeskunskap och dess syfte. Alla kommuner i Halland ska ha en fysisk ungdomsmottagning minst en gång i veckan.

För att nå barn och unga i hela Halland är den uppsökande verksamheten viktig. En mobil ungdomsmottagning är ett verktyg att använda för att nå fler. Samverkan med elevhälsan ska öka, elever får inte falla mellan stolarna för att samarbetet inom Region Halland eller med kommunerna inte är tillräckligt. Detta gäller såväl vid behandling som i det förebyggande arbetet. I Halland ska de tidiga insatserna kring

barn- och ungas psykiska hälsa samordnas.

Region Hallands verksamheter behöver ha ytterligare fokus på att tidigt identifiera psykisk ohälsa och behandla densamma. För att psykisk ohälsa ska behandlas effektivt behöver mer vård ges direkt i den nära vården. Vårdcentralernas uppdrag behöver därför bli tydligare.

“En väg in” är ett sätt att förenkla sökandet av vård för barn och unga som inte alltid vet vart de ska vända sig när de upplever psykisk ohälsa. Genom en gemensam kontaktväg kan vården tillgodose att inga barn faller mellan stolarna och direkt hänvisa till rätt vårdnivå.

Människor är olika och därför ska olika behandlingsmetoder mot psykisk ohälsa kunna erbjudas. Grön rehabilitering är en evidensbaserad metod för rehabilitering av människor med stressrelaterade sjukdomar, utmattning eller mild till måttlig ångest eller depression. Vi ser att Grön Rehab här ett stort värde för denna patientgrupp. Vi vill ge flera invånare möjlighet till Grön Rehab.

Det projekt som genomförts i Laholm med Kultur på recept och kulturaktiviteter som stöd för rehabilitering är ett annat bra exempel på hur patienternas psykiska mående kan förbättras och hur ofrivillig ensamhet kan brytas. Samarbete med föreningslivet kan vara en nyckel.

Vi vill också se ett införande av peer support. Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa arbetar inom verksamheten för att stötta brukare/patienter i deras återhämtning Det ger kortare och färre vårdtider för patienterna, minskat självstigma och ökad egenmakt. Peer support har också en kulturförändrande effekt. När en eller flera peer supporters arbetar inom en verksamhet påverkar det de anställdas attityder positivt.

Konsekvenserna av att leva med psykisk ohälsa är flera och varierar från person till person. Rätt stöd ska ges i rätt tid. Region Halland ska fortsätta utveckla missbruksvården i Halland tillsammans med kommunerna.

Insatser behöver även göras för att anhörigstödet ska bli bättre.

Kompetens för framtiden

Sjukvårdens viktigaste resurs är personalen. Region Hallands personal gör ett fantastiskt arbete, präglat av engagemang, yrkeskunnande och glädje. I flera fall måste personalen göra stora arbetsinsatser för att kompensera de brister som finns i verksamheten när det gäller arbetsmiljön. Det har under pandemin blivit allt tydligare

vilken roll Region Hallands personal spelar för ett starkt och hållbart samhälle.

Region Halland ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar möjligheter för medarbetare att hela tiden växa och utvecklas. Då krävs delaktighet i en kreativ och medskapande arbetsmiljö där idéer tas tillvara. Lean som arbetsmetod kommer att göra detta möjligt. Region Halland ska stimulera medarbetare att utveckla sin kompetens och ge dem möjlighet att byta mellan olika arbetsplatser.

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 all personal Chefer har en nyckelroll som företrädare för 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.

Lönegapet mellan män och kvinnor är störst bland hallänningarna i jämförelse med övriga riket. Kvinnor arbetar även deltid i högre utsträckning än män. Detta får konsekvenser för hälsa och pension. Som en av Hallands största arbetsgivare med en majoritet kvinnor bland de anställda har Region Halland ett ansvar för att öka förutsättningarna för heltidsarbete och ett jämlikt arbetsliv. En god och hälsofrämjande arbetsmiljö är en förutsättning för att vara en bra arbetsgivare. I dag finns det ofta för lite tid till återhämtning, det ska vara självklart att orka arbeta heltid. Den uppdelning som gjorts med ökat OB-tillägg för några har bidragit till en uppdelning mellan olika yrkesgrupper och påverkat arbetsmiljön negativt, detta ska rättas till under 2020.

Region Halland måste kunna erbjuda de anställda ett hållbart arbetsliv och ta tillvara på människor och dess kompetenser på bästa sätt. Region Halland ska prioritera att rekrytera personal på tillsvidareanställning framför att hyra in personal. Under året ska Region Halland halvera kostnaderna för hyrpersonal. På sikt ska verksamheten vara oberoende av hyrpersonal. Verksamheten ska vidare tydligt genomsyras av jämställdhet när det gäller löner och arbetsvillkor.

Utvecklingen inom sjukvården går idag mycket fort samtidigt som det kan vara svårt att rekrytera medarbetare med adekvat utbildning. Därför bör Region Halland bygga upp ett Kompetenscentrum på Hallands sjukhus för att enklare kunna kompetensutveckla regionens personal med fokus på undersköterskor. Detta är ett av de steg regionen bör ta för att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

Region Halland ska även ta ett större ansvar för att inkludera de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. En personalstyrka som speglar befolkningen breddar

kompetensen. Verksamheten ska vara en öppen arbetsplats med rum för personer med olika bakgrund och erfarenheter, oavsett om man har en funktionsvariation eller ej. Alla ska kunna vara med och bidra till Hallands utveckling.

Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region. I Halland ska alla kunna känna sig trygga och ges förutsättningar att bidra. Bara genom att arbeta med aktörer och människor i och utanför den egna regionen kan Halland bli den bästa livsplatsen för alla. Målet i Tillväxtstrategin är att Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region 2020 än 2014. En ny Tillväxtstrategi behöver tas fram men tills dess är ambitionen att fortsätta arbetet i den andan. Det arbetet ska genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv, såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt.

Jobb och tillväxt för framtidstro

I spåren av Covid 19 blir det allt tydligare att Region Halland har en viktig roll för att driva på utvecklingen av den halländska arbetsmarknaden.

Halland växer och Region Hallands uppgift är att stötta näringslivet så att fler företag kan skapas och växa här. Digitalisering, kompetensförsörjning och goda kommunikationer är några av utmaningarna. De gröna näringarna, besöksnäringen och hälsoinnovation är viktiga utvecklingsområden för den halländska tillväxten.

Det krävs en gemensam kraftsamling för att det halländska näringslivet ska växa med innovativa varor och tjänster både i och utanför Sverige. Detta måste ske på ett hållbart sätt utan att äventyra kommande generationers livsvillkor. Region Halland ska arbeta tillsammans med näringslivet och andra aktörer för stark och sund konkurrenskraft med schysta villkor och ett hållbart arbetsliv. Den strukturomvandling som redan påbörjats i det halländska näringslivet behöver fortsätta. Allt fler branscher automatiseras och digitaliseras och Halland måste vara på tå. Arbetet med Hälsoteknikcentrum är ett bra exempel på hur offentlig verksamhet, högskolan och näringslivet kan arbeta tillsammans för att hitta innovativa lösningar på hälso- och sjukvårdens utmaningar. Liknande resor behöver göras i fler branscher och ett framtida innovationssystem behöver vara hållbart.

Företag som drivs av män med inrikes bakgrund har sex gånger så hög omsättning än företag som drivs av en kvinna med utrikes bakgrund. Skillnaderna i vilka som driver företag inom vilken bransch är stora och män beviljas i högre utsträckning lån och krediter. Ett jämställt innovationsstöd, timbanken och Almi samt Almi Invest är viktiga verktyg för ett jämlikt näringsliv.

Även resmönster och restid kan kopplas till kön där fler män äger bilar och fler kvinnor cyklar eller åker kollektivt. Kvinnor pendlar i lägre utsträckning än män till arbetet vilket gör det faktiska arbetsmarknadsområdet mindre. Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för hållbarhet och inkludering och därför är såväl bemötande som tillgängliga och väl anpassade hållplatser viktiga. Väl utbyggda kommunikationer, såväl fysiska som digitala är nödvändiga för att hela Halland ska växa. Det nationella målet är att 95 % av hushållen och företagen ska ha tillgång till fiber med hög hastighet senast 2025. På sikt ska alla hushåll och företag ska ha möjlighet till uppkoppling. Dubbelspår på Västkustbanan och fler spår in till Göteborg krävs för fler tågavgångar och stopp. Bättre förutsättningar för arbets- och studiependling behövs för att öka möjligheterna både för hallänningarna och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Infrastrukturen är viktigt för att utveckla och knyta ihop hela Halland, såväl längs kusten som i inlandet. För besöksnäringen 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 tillgång till pendelparkeringar för både bil och cykel. För barn och unga ger kollektivtrafiken ökade möjligheter till sommarjobb och en aktiv fritid oavsett föräldrarnas plånbok. Därför ska ett sommarkort med fria resor inom Halland erbjudas Hallands barn och ungdomar.

Kunskap gör Halland starkare

Kunskap lägger idag grunden till delaktighet i samhället, för att tidigt kunna ta till sig kunskap är små barns språkutveckling en viktig nyckel. Det handlar både om möjligheten för individen att ta till sig nya färdigheter, men också om att tillsammans stärka den halländska konkurrenskraften och utveckla välfärden. Barn och unga ska ha goda och jämlika uppväxtvillkor.

För att möta de ständiga förändringar som sker på arbetsmarknaden krävs ett livslångt lärande där fler ges möjligheten att vidareutbilda sig och byta karriär under livets gång. Då krävs ett aktivt arbete för att elever avslutar grund- och gymnasieskola med godkända betyg

Halländska företag, liksom offentlig verksamhet, har allt för ofta svårt att rekrytera den kompetens de behöver. Region Halland ska ta ett helhetsgrepp tillsammans med

Arbetsförmedlingen, kommunerna och andra aktörer för att underlätta jobbmatchningen och arbeta för att ge fler möjligheten att studera.

Låg arbetslöshet och god tillväxt till trots står flera grupper i Halland utan jobb. Arbetslöshetsstatistiken skiljer sig åt beroende på utbildningsnivå, födelseland och funktionsnedsättning. Halland ska vara ett län där alla som kan jobba ska jobba och där alla ges förutsättningar att vara med och bidra till den gemensamma välfärden. Som en av de största arbetsgivarna är det viktigt att ta ansvar och erbjuda såväl praktik som trainee-platser. För att öka anställningsbarheten behövs ett program för lärande och utveckling i hälso- och sjukvård för utlandsutbildad personal. Programmet ska komplettera deltagarnas tidigare utbildning med kunskap om och förhållningssätt inom halländsk hälso- och sjukvård.

I dag tar det för lång tid innan man som nyanländ får jobb och blir en del av samhället. 2020 års höga arbetslöshet riskerar att bli en fortsatt utmaning även 2021. Snabbare vägar till validering är en viktig byggsten för att öka sysselsättningen och låta fler vara med och bidra. Genom att lägga mer resurser på samordning ska det bli enklare att komplettera sin utbildning och få praktik för att börja jobba. Här behöver Region Halland ta på sig ledartröjan.

Kunskap och utbildning bidrar till att stärka den halländska konkurrenskraften. Fler ska ges tillgång till högre studier. Region Halland ska arbeta tillsammans med kommunerna och näringslivet för fler yrkeshögskoleutbildningar som möter de halländska behoven.

Region Hallands naturbruksgymnasium är ett av flera yrkesgymnasier i Halland som tillsammans med folkhögskolorna är viktiga verktyg för att möta bristen på yrkeskunskap. Tillsammans ska de bidra till en bättre matchning på arbetsmarknaden och rusta sina elever för framtidens arbetsliv.

Region Halland ska bidra till att möta framtidens utmaningar genom de utbildningar man erbjuder. Munkagårdsgymnasiet ska utvecklas mer till en miljövänlig och klimatsmart skola.

Även inom hälso- och sjukvården finns en brist på rätt utbildad personal. Regionens folkhögskolor ska i större utsträckning användas för att utbilda exempelvis specialistundersköterskor och samarbetet med Högskolans sjuksköterskeutbildning fördjupas.

Kultur för ett levande Halland

Region Halland ska bidra till att det skapas förutsättningar för delaktighet och ett gemensamt ansvar för samhällets utveckling. Föreningslivet och folkrörelsearbetet, med idrottsrörelsen, studieförbunden och frivilligorganisationerna i spetsen, är avgörande för att skapa mötesplatser för människor med olika erfarenheter och stärka demokratiska värderingar.

Tillgången till kultur är viktig oavsett var i livet man befinner sig. Den har ett värde i sig självt men kan också bidra till en god hälsa, gemenskap och möjligheter att påverka omvärlden. Dansa utan krav, aktivitet på recept och andra former av kulturaktiviteter som stöd för rehabilitering är exempel på hur kultur kan användas för att stärka hälsan.

Det ska vara självklart att tillgången till kultur finns över hela Halland, inte bara i städerna och inte bara för några. Inte bara för hallänningar och inte bara för besökare. Det är inte upp till politiken att sätta gränser, utan att ge förutsättningar för invånare att både ta del av och själva skapa kultur och kulturella uttryck. Goda kommunikationer, genom utbyggt bredband och samverkan med Hallandstrafiken, ökar tillgängligheten. Lokaler som är tillgänglighetsanpassade liksom ett varierat utbud spelar stor roll för inkludering.

Möjligheten för kulturarbetare att kunna utvecklas är viktigt för fler i arbete, ökad inkludering och hög konkurrenskraft. Här är utbyte och samverkan både mellan olika verksamheter, regioner och länder betydelsefulla. Internationella samarbeten såsom det med fristadskonstnärer främjar demokratin och tillgången till kulturmöten även utanför Sveriges gränser. Fristadskonstnärer är en verksamhet som sker i samarbete med kommunerna.

En klimatsmart region

Klimatförändringarna är en realitet och påverkar Halland med höjda havsnivåer, extremväder med översvämningar och torka. Klimat- och miljöfrågorna måste finnas med som en naturlig del i vardagen och i allt utvecklings- och förändringsarbete eftersom Region Hallands beslut om hur vård och annat planeras och organiseras påverkar hur invånaren kan leva klimat- och miljömedvetet. Det ska vara en självklarhet att hela tiden arbeta fram klimatsmartare rutiner i alla delar av verksamheten.

Genom Hallandstrafiken styr vi direkt möjligheterna till ett hållbart resande. Viktiga faktorer är god tillgång till kollektivtrafik inom regionen och över regiongränser, konkurrenskraftiga restider med pålitlig tidshållning, robusta övergångar mellan tåg och bussresor med goda möjligheter till internetuppkoppling. Antalet resor med kollektivtrafik ska öka men framförallt ska kollektivtrafiken ta marknadsandelarna från fossilt drivna resor.

Region Halland äger skog och ska genom god förvaltning både bidra till att binda koldioxid och gynna biologisk mångfald.

Regionen har sedan tidigare mål att reducera koldioxidutsläppen med 80% till 2025 i regionens egna verksamheter. Region Hallands interna arbete ska ha fortsatt fokus på att minska de egna koldioxidutsläppen med 80 procent 2025, jämfört med år 2015. Tillämpning av policy och riktlinjer för inköp och upphandling som antogs 2017 ska bidra till minskad klimat- och miljöpåverkan. För att nå dit krävs ett aktivt arbete på flera fronter. Medicinska gaser står för över 30% av region Hallands klimatpåverkan. Därför behöver vi investera i destruktionsanläggningar för lustgas. Bland annat behövs investeringar i laddinfrastrukturen för både den egna verksamhetens fordon och publik laddning. Sjukhuset i Halmstad, Falkenbergs Vårdcentral och Regionens Hus är lämpliga platser för detta. Tjänsteresor görs i dag i allt för stor utsträckning med flyg, en resform som måste minska. Miljö- och klimatstyrande riktlinjer för resandet för resor som bekostas av Region Halland behövs för att styra mot att flygresor under 50 mil bara får ske i undantagsfall. För att minska transporterna behövs fortfarande en plan för samordnad varudistribution. Mycket förändras under en pandemi, och efteråt gäller det att inte bara återgå till hur det var förut utan passa på att göra nödvändiga förändringar.

Region Halland har mycket att ta ikapp jämfört med andra regioner när det kommer till klimat- och miljö. Det beslutade åtagandet om att delta i arbetet för att synliggöra ekologiska-, ekonomiska- och sociala hållbarhetsaspekter på livsmedel genom nyckeltal och beräkningar i samarbete med andra regioner och nationella aktörer ska fortsätta men också omsättas i handling i Region Halland.

Läkemedlen är en nödvändig del av den moderna sjukvården och de räddar liv. Men de är också svåra att bryta ned och kan orsaka stora skador på miljön. Därför måste den miljöpåverkan läkemedlen har minska. Region Halland ska fortsätta ställa krav på miljöhänsyn vid upphandling av läkemedel, och också följa upp att kraven efterlevs. Läkemedelsöversyn behövs så att medicinering blir rätt i kombination med andra insatser, och följs upp över tid för patienter. Det minskar inte bara överanvändandet av läkemedel utan bidrar också till att vården bättre kan möta individens behov.

Det tidigare beslutade målet att Region Halland ska använda samhällsutmaningarna som drivkraft för innovationer innebär både att regionen ska verka för minskad miljö och

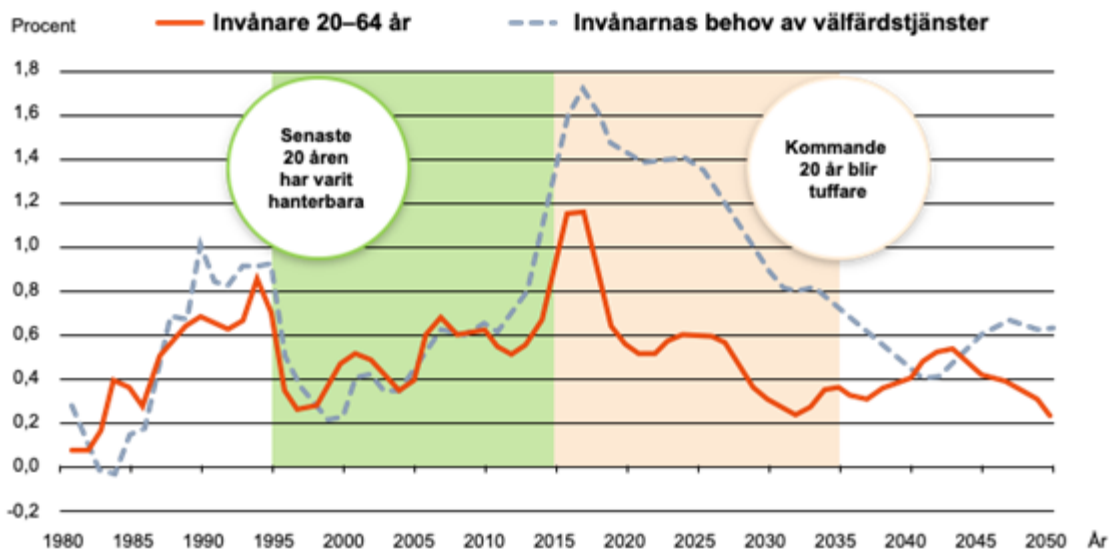
klimatpåverkan genom tillväxtprogrammet och i kraft av att vara kund. Region Halland kan också upplåta plats och ge möjligheter för företag att testa nya tjänster och produkter, och om de visar sig vara bra sedan upphandla så att nya bättre tjänster och produkter används i regionens verksamheter och Fastighetsutveckling. Klimat och miljö ska vara en del av forskning- och utveckling på hälso- och sjukvårdsområdet.

Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning

Coronapandemins globala spridning ger stora samhällsekonomiska avtryck, där konjunkturutvecklingen är markant fallande. Regeringen och SKR prognostiserar att Sverige snabbt kommer in i en lågkonjunktur med kraftiga nedrevideringar i den ekonomiska tillväxten som ger sviktande skatteunderlagsprognoser. Lågkonjunkturen antas bestå tills 2023 beroende på pandemins varaktighet men ger oss en sällan skådad osäkerhet i makroekonomiska prognoser.

Halland har en god skatteunderlagsutveckling sett över tid. Det beror framför allt på Hallands goda utveckling av medelinkomst och förvärvsfrekvens, vilken är högst i Sverige, samt att fler flyttar till än ifrån Halland. En långvarig och omfattande inflyttning leder till god tillväxt i Halland och påverkar skatteunderlagsutvecklingen positivt. I dagsläget råder stor osäkerhet kring hur företagen kommer att klara coronakrisen, det visar ett högt varselläge och många korttidspermitteringar. Skatteunderlaget kommer med all säkerhet att minska.

Behovet av välfärdstjänster utifrån demografisk utveckling ökar i takt med att vi lever längre och andelen äldre ökar mer än andelen i arbetsför ålder. Det innebär att färre ska försörja fler vilket påverkar Region Hallands ekonomi i allra högsta grad. Gapet mellan intäkter och kostnader är i särklass den största utmaningen vi har framför oss de kommande 20 åren – en utmaning som vi delar med hela offentliga sektorn i Sverige (se diagram nedan).

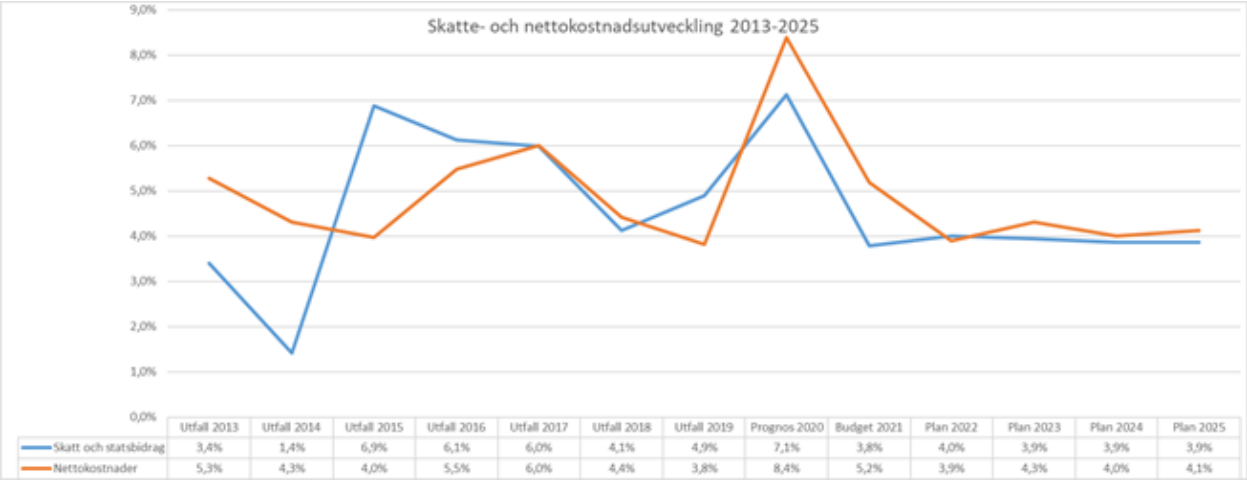


Källa:SKR

En hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning är en avgörande grundförutsättning för att klara denna utmaning och att fortsätta kunna utveckla Halland och driva en verksamhet av högsta kvalitet.

Skatte och nettokostnadsutveckling i Region Halland
Regionens största intäktskälla är skatteintäkter och det samhällsekonomiska läget påverkar Regionen i hög grad. Skatteintäkterna har varit på en relativt hög nivå men prognosen pekar på en betydligt lägre ökningstakt framöver. I nedanstående diagram är skatter och statsbidrag sammanslagna då dessa har ett starkt samband. Vid nationellt beslut gällande exempelvis höjt grundbidrag för pensionärer ger det lägre skatteintäkter och högre generella statsbidrag. För 2020 beror den höga ökningen på den beslutade skattehöjningen på 58 öre.

Nettokostnader är de kostnader som ska finansieras av skatter och bidrag. Andra externa intäkter, såsom patientavgifter och riktade statsbidrag, påverkar nivån på nettokostnaderna.



	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Skatt och statsbidrag	3,4%	1,4%	6,9%	6,1%	6,0%	4,1%	4,9%	7,1%	3,8%	4,0%	3,9%	3,9%	3,9%
Nettokostnader	5,3%	4,3%	4,0%	5,5%	6,0%	4,4%	3,8%	8,4%	5,2%	3,9%	4,3%	4,0%	4,1%

Region Hallands skatte- och nettokostnadsökning 2013-2025

Region Hallands definition av god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner, att hushålla i tiden och över tiden. På kort sikt måste ekonomiska resurser vägas mot verksamhet, över tid handlar det mer om att ställa verksamheternas behov nu i relation till verksamheternas behov på längre sikt. Utgångspunkten är att varje generation ska bära sina egna kostnader, om regionen under ett eller flera år har högre kostnader än intäkter innebär det att kommande generationer måste betala för denna överkonsumtion. Finansiella mål betonar de ekonomiska förutsättningarna och gränssätter verksamhetens omfattning.

Budgeterad nettokostnadsandel

Balansen mellan intäkter och kostnader kan mätas genom nyckeltalet nettokostnadsandel. Nyckeltalet visar hur stor andel av verksamhetens nettokostnader som tas i anspråk av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det visar också om de löpande intäkterna kan finansiera de löpande kostnaderna. Vid en andel på mindre än 100 procent finns en positiv balans. Ett vanligt mål inom offentlig sektor är att resultatet ska vara 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag, vilket ger en nettokostnadsandel på 98 procent.

NETTOKOSTNADSANDEL	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens andel [1]	96,1	95,8	96,1	96,2	96,4
Avskrivningar [1]	3,4	3,6	3,6	3,6	3,7
Finansnetto [1] [2]	0,1	0,3	0,5	0,6	0,6
Nettokostnadsandel	**99,6**	**99,7**	**100,3**	**100,4**	**100,8**

[1] I förhållande till skatteintäkter plus generella statsbidrag och utjämning.
[2] De år finansnettot är positivt blir talet negativt och håller därmed nere den totala nettokostnadsandelen.

Balanskrav

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

Resultatutjämningsreserv

Vi vill införa en resultatutjämningsreserv i Region Halland. Reserven används för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel med syfte att täcka sviktande skatteunderlag vid befarad eller konstaterad konjunkturnedgång.

Soliditet

Soliditeten är ett mått på den långsiktiga finansiella styrkan. Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med 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, behövs en så stark soliditet som möjligt.

Regionens soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser uppgick 2019 till –3,6 procent, vilket är en förstärkning med 2,5 procentenheter jämfört med föregående år (-6,1 procent 2018).

Soliditeten enligt den lagstadgade blandmodellen, det vill säga exklusive pensionsförpliktelserna under ansvarsförbindelsen, uppgick till 34,8 procent 2019, vilket är en försvagning med 0,9 procentenheter jämfört med föregående år (35,7 procent 2018).

Pensionsåtagande

Det totala pensionsåtagandet inklusive löneskatt uppgick den 31 december 2019 till 6 446 mnkr. Av pensionsåtagandet avsåg 3 174 mnkr pensioner som är äldre än 1998 och 3 273 mnkr därefter intjänade pensionsförmåner. Budget för pensioner i resultat-

och balansräkning bedöms utifrån historiskt utfall samt prognoser från KPA:s prognoser.

Budget 2021-2025

Resultatbudget, mnkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	1 712	1 728	1 737	1 746	1 755
Verksamhetens kostnader	-12 370	-12 784	-13 263	-13 735	-14 233
Avskrivningar	-380	-412	-436	-452	-477
Verksamhetens nettokostnader	***-11 039***	***-11 469***	***-11 963***	***-12 442***	***-12 955***
Skatteintäkter	8 795	9 142	9 515	9 902	10 303
Generella statsbidrag och utjämning	1 237	1 287	1 318	1 343	1 368
Statsbidrag läkemedel	1 060	1 108	1 159	1 212	1 268
Verksamhetens resultat	***54***	***68***	***29***	***14***	***-17***
Finansiella intäkter	75	75	75	75	75
Finansiella kostnader	-90	-113	-136	-144	-159
Resultatbudget efter finansiella poster	**39**	**30**	**-32**	**-55**	**-101**

Statsbidrag och avkastning

Region Halland erhåller, likt andra regioner, statsbidrag. Dessa statsbidrag är uppdelade i två delar. En generell del och en riktad del. Utöver detta har regionen avkastning på tillgångar. Huvudprincipen är att både statsbidrag och avkastning är en del av den övergripande finansieringen för Region Halland.

Generella statsbidrag och utjämning

Statens bidrag till regionsektorn består i allt väsentligt av bidraget för kommunalekonomisk utjämning och bidraget avseende läkemedelsförmånen. Kommunalekonomisk utjämning innefattar inkomstutjämning, kostnadsutjämning och regleringsavgift. Hur mycket medel som staten avsätter kan utläsas i utgiftsområde 25 i budgetpropositionen.

Riktade statsbidrag

Utöver generella statsbidrag förekommer ett flertal riktade statsbidrag. De riktade statsbidragen inom hälso- och sjukvård är i de flesta fall knutna till en överenskommelse som tecknas mellan staten och SKR (Sveriges kommuner och regioner).

I överenskommelsen regleras insatser regioner behöver utföra för att erhålla bidragen samt hur insatserna ska återredovisas.

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

En bedömning av nivån avseende riktade statsbidrag är inräknade som intäkter i budgeten och är en del av Hälso- och sjukvårdsfinansieringen. För att fortsätta upprätthålla en jämn och hög kvalitet är det därför inräknat medel för drift och verksamhetsutveckling i nämndernas budgetanslag för att omhänderta den utveckling som bedrivs i Region Halland för att uppnå de långsiktiga strategier.

Detta innefattar finansiering för att uppfylla regeringens krav inom beslutade överenskommelser för riktade statsbidrag. Som komplement finns ett centralt anslag, utvecklingsmedel, för tillkommande merkostnader utöver det som redan är finansierat utifrån ställda krav i överenskommelserna.

Avkastning tillgångar

Avkastning på tillgångar varierar över tid och är beroende av bland annat börsens utveckling. I budgeten görs därför en bedömning över nivå och utgör en del av den övergripande finansieringen.

Från och med 2019 gäller nytt regelverk för marknadsvärdering av pensionstillgångar. Lagen säger att finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring 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.

Finansiering av olika verksamheter inom Region Halland

Det finns många olika typer av verksamheter inom organisationen som finansieras på flera olika sätt. Nedan beskrivs dessa olika typer av finansiering.

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 14,4 mnkr. Dessa används i huvudsak till företagsstöd, till exempel utvecklingscheckar, forsknings- och utvecklingscheckar och timbanken.

Regionala utvecklingsmedel

Region Halland avsätter ca 32 mnkr, utöver de statliga medlen. Detta utgör stöd för olika former av projekt och verksamheter som bidrar till regional tillväxt. Av de 32 mnkr avsätts 5 mnkr för Region Hallands medfinansiering av EU-projekt och nationella utlysningar. 2021 års medel kommer främst att användas som en beredskap för att ha möjlighet att medfinansiera nationella utlysningar med syfte att mildra effekterna av covid-19.

Övrig finansiering

Gällande infrastruktur finns det en nationell infrastrukturplan. För 2018–2029 finns det ca 1,3 mdkr i statliga medel avsatta för den regionala planen i Halland.
Gällande nationella utlysningar från till exempel 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* synliggör hur satsningar på kulturutveckling har positiva effekter på samhälls- och individnivå.

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 och står för drygt 85% av Region Hallands budget. Uppdraget är stort och innefattar närsjukvård, somatisk vård, tandvård, psykiatri med mera. Inom hälso- och sjukvård återfinns två vårdval, ett för vårdval närsjukvård och ett för vårdval specialiserad öppenvård. Den långsiktiga utvecklingen sker i enlighet med Hälso- och sjukvårdsstrategin i Halland.

Ersättningsformer i Region Halland

Nedanstående tabell beskriver hur verksamheterna i Region Halland får sin ersättning

Verksamhetsområde	Budgetram (Anslag)	Annan ersättning
Hälso- och sjukvård		
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”
Folktandvård		Tandvårdstaxa
Somatisk vård	Budgetram för både mottagningsverksamhet och slutenvård	Cancerbehandlingar-(cytostatika), rörlig ersättning, vårdval specialiserad vård hud ersätts enligt ’’vårdval specialiserad vård’’
Somatisk vård-ambulansverksamhet, 1177 sjukvårdsrådgivning, **sjuktransport,** **Hälsa- och funktionsstöd**	Budgetram	
Diagnostik		Intäkter från köpande enheter
Kultur och skola		
Folkhögskolor och naturbruksbruksgymnasiet	Budgetram för folkhögskola Budgetram för internatersättning naturbruksgymnasiet	Statligt bidrag Interkommunala ersättningar
Kultur	Budgetram	Statligt bidrag
Övrigt		
Politisk verksamhet	Budgetram	
Kollektivtrafik	Budgetram	Biljettintäkter

Interna serviceverksamheter		Intäkter från köpande enheter

Nämndernas budgetramar

Från och med budget 2020 är det generellt inräknat tillskott, förutom prisökning, för befolkningsökning, ökad vårdtyngd, medicinteknisk utveckling, kapitalkostnader och verksamhetsutveckling. Nämndernas ramar innefattar även finansiering för att uppfylla regeringens krav inom beslutade överenskommelser för riktade statsbidrag.

Som komplement finns ett centralt anslag, utvecklingsmedel, för tillkommande merkostnader utöver det som redan är finansierat utifrån ställda krav i överenskommelserna. Det är också inräknat ett generellt effektiviseringskrav. För att motverka suboptimeringar gällande såväl utveckling som effektivisering i framför allt hälso- och sjukvårdssystemet är samverkan i olika former viktig, både internt och externt.

Nettokostnadsökningar, mnkr	2021	2022	2023	2024	2025
Summa prisuppräkning	281,4	268,4	321,3	365,2	379,8
Summa tidigare beslutade förändringar	19,4	3,3	0,2	0,0	0,0
Summa nya förändringar 2021-2023	116,6	42,5	50,0	-14,3	0,2
Summa befolkning och vårdtyngd	222,4	214,6	229,8	240,0	250,2
Summa tekniska förändringar 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa effektiviseringar	-95,3	-98,6	-107,4	-111,8	-116,6
TOTALT	**544,5**	**430,1**	**493,8**	**479,0**	**513,7**

Fördelning av budget till nämnder

Fördelning verksamhetens nettokostnader, mnkr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Patientnämnd	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
Gemensam nämnd Hemsjukvård och hjälpmedel	73,5	75,2	77,0	79,0	81,5	84,0
Revision	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Driftnämnd Kultur och skola	140,3	147,3	155,6	163,8	172,8	182,7
Lokala nämnder	6,7	6,8	7,0	7,1	7,3	7,4
Hallandstrafiken	490,5	522,6	545,1	570,7	599,8	630,4
Regionstyrelsen	448,9	485,6	534,8	593,0	592,5	606,4
Systemförvaltning	80,3	87,1	87,8	88,8	90,2	91,7
Fastighetsförvaltning	6,5	8,4	8,6	8,8	9,1	9,4
Regionstyrelsen Hälso- och sjukvård	2 890,5	2 980,9	3 116,9	3 277,9	3 448,8	3 627,6
Driftnämnd Hallands Sjukhus	4 738,4	4 945,3	5 103,7	5 278,6	5 475,1	5 679,2
Driftnämnd Ambulans Diagnostik och Hälsa	638,4	667,2	685,7	706,9	731,6	757,1
Driftnämnd Psykiatri	655,7	770,4	799,4	832,0	868,6	906,5
Driftnämnd Närsjukvård	75,2	68,3	72,0	75,8	80,0	84,3
Regiongemensamma kostnader	243,1	267,3	269,1	273,7	278,0	282,1
Summa verksamhetens nettokostnader	**10 494,3**	**11 038,8**	**11 468,9**	**11 962,7**	**12 441,8**	**12 955,4**

Regionstyrelsens Hälso- och sjukvård	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vårdval Halland	1 315 878	1 358 905	1 387 999	1 434 141	1 481 858	1 530 164
Avtal och taxevård	146 520	204 505	208 841	213 935	219 849	225 995
Valfrihetsvård	155 304	168 569	182 638	196 885	211 312	226 618
Vårdval specialicerad vård	80 186	0	0	0	0	0
Läkemedel	1 113 520	1 190 858	1 265 541	1 344 854	1 429 084	1 518 537
Tandvård	170 094	180 856	186 095	192 222	199 300	206 784
Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet	194 824	201 841	209 522	218 488	228 764	239 552
Avropsmedel	4 699	4 107	4 190	4 289	4 407	4 528
Gemensam verksamhetsutveckling	49 456	11 266	12 088	13 074	14 238	15 437
Riktade statsbidrag	-340 000	-340 000	-340 000	-340 000	-340 000	-340 000
Budgetram	**2 890 482**	**2 980 907**	**3 116 914**	**3 277 888**	**3 448 811**	**3 627 615**
Summa prisuppräkning		85 697	88 245	104 022	110 765	116 106
Summa befolkningsökning/demografi		83 112	70 133	80 072	84 052	88 355
Tidigare beslutade förändringar		-1 200	0	0	0	0
Nya ramförändringar 2021		-41 449	0	0	0	0
Tekniska förändringar 2021		-14 087	0	0	0	0
Effektivisering		-21 647	-22 371	-23 120	-23 894	-25 657
Summa förändring		**90 426**	**136 007**	**160 973**	**170 923**	**178 804**

Driftnämnd Hallands sjukhus	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Somatisk vård	3 994 864	4 148 085	4 267 021	4 400 164	4 552 401	4 709 965
Cytostatatikaersättning	92 795	107 734	113 024	118 650	124 673	131 002
Regionvård	598 644	635 973	668 722	703 173	739 415	777 543
Tandvård	52 048	53 471	54 934	56 653	58 650	60 716
Budgetram	**4 738 351**	**4 945 263**	**5 103 700**	**5 278 640**	**5 475 139**	**5 679 226**
Summa prisuppräkning		114 514	118 414	139 488	162 027	168 119
Befolkning/demografi		94 170	97 148	100 483	104 002	107 949
Tidigare beslutade förändringar		4 988	3 297	2 150	0	0
Nya ramförändringar 2021		31 421	0	0	0	0
Tekniska förändringar 2021		20 534	0	0	0	0
Effektivisering		-58 715	-60 423	-67 182	-69 531	-71 981
Summa förändring		**206 912**	**158 437**	**174 940**	**196 499**	**204 087**

Driftnämnd Ambulans diagnostik och hälsa	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Medicinsk service bla mammografi	25 103	26 682	27 133	27 698	28 382	29 086
Hälsa och funktionsstöd	289 806	305 840	314 646	324 599	336 154	348 117
Ambulanssjukvård	323 453	334 667	343 930	354 624	367 042	379 897
Budgetram	**638 363**	**667 189**	**685 710**	**706 921**	**731 578**	**757 100**
Prisuppräkning		14 682	15 346	18 515	21 915	22 680
Befolkning/demografi		12 518	13 093	13 462	13 883	14 372
Nya ramförändringar 2021		8 221	0	0	0	0
Tekniska förändringar 2021		3 053	0	0	0	0
Effektivisering		-9 649	-9 919	-10 766	-11 141	-11 530
Summa förändring		**28 826**	**18 520**	**21 211**	**24 657**	**25 522**

Driftnämnd Psykiatri	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Psykiatri	585 091	696 759	722 607	751 631	784 111	817 736
Remitterad rättsvård	70 598	73 624	76 790	80 400	84 500	88 810
Budgetram	**655 689**	**770 383**	**799 397**	**832 031**	**868 612**	**906 546**
Prisuppräkning		15 081	15 519	18 747	22 236	23 058
Befolkning/demografi		13 114	13 495	13 887	14 345	14 876
Nya ramförändringar 2021		82 090	0	0	0	0
Tekniska förändringar 2021		4 410	0	0	0	0
Effektivisering		0	0	0	0	0
Summa förändring		**114 694**	**29 013**	**32 634**	**36 581**	**37 935**

Driftnämnd Närsjukvård	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vårdcentralen Halland (särskilda uppdrag*)	16 339	12 922	14 023	14 903	15 813	16 756
Palliativ vårdavdelning	13 967	14 741	15 358	16 110	16 888	17 694
Tandvård inkl tandreglering	44 912	46 808	48 780	51 008	53 503	56 085
Teknisk budgetförändring		-6 196	-6 196	-6 196	-6 196	-6 196
Budgetram	**75 218**	**68 274**	**71 965**	**75 824**	**80 009**	**84 339**
Summa prisuppräkning		1 730	1 794	2 300	2 575	2 664
Befolkning/demografi		1 469	1 517	1 558	1 610	1 666
Tidigare beslutade förändringar		380	380	0	0	0
Nya ramförändringar 2021		174	0	0	0	0
Tekniska förändringar 2021		-10 696	0	0	0	0
Effektiviseringar		0	0	0	0	0
Summa förändring		**-6 943**	**3 691**	**3 859**	**4 184**	**4 330**

Gemensam nämnd Hemsjukvård och hjälpmedel	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Budgetram	**73 542**	**75 233**	**76 964**	**79 042**	**81 492**	**84 018**
Grundanslag hjälpmedel	73 542	75 233	76 964	79 042	81 492	84 018
Summa Prisuppräkning		**1 691**	**1 730**	**2 078**	**2 450**	**2 526**
Prisuppräkning		1 691	1 730	2 078	2 450	2 526
Total förändring	**0**	**1 691**	**1 730**	**2 078**	**2 450**	**2 526**

Patientnämnd	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Budgetram	**960**	**982**	**1 005**	**1 032**	**1 064**	**1 097**
Patientnämnd	960	982	1 005	1 032	1 064	1 097
Summa prisuppräkning	**0**	**22**	**23**	**27**	**32**	**33**
Prisuppräkning		22	23	27	32	33
Effektivisering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total förändring	**0**	**22**	**23**	**27**	**32**	**33**

Revision	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Budgetram	**5 400**	**5 400**	**5 400**	**5 400**	**5 400**	**5 400**
Revision	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
Summa förändring	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hallandstrafiken AB	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Budgetram	**490 495**	**522 586**	**545 057**	**570 675**	**599 780**	**630 368**
Prisuppräkning		11 281	12 019	14 717	17 691	18 593
Befolkningsökning		9 810	10 452	10 901	11 414	11 996
Nya ramförändringar 2021		11 000	0	0	0	0
Effektivisering		0	0	0	0	0
Summa förändring		**32 091**	**22 471**	**25 618**	**29 104**	**30 589**

Lokala nämnder	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Budgetram	**6 744**	**6 847**	**6 952**	**7 086**	**7 251**	**7 420**
Lokal nämnd Hylte	1 070	1 087	1 103	1 125	1 151	1 178
Lokal nämnd Laholm	1 070	1 087	1 103	1 125	1 151	1 178
Lokal nämnd Halmstad	1 163	1 181	1 199	1 222	1 250	1 279
Lokal nämnd Falkenberg	1 115	1 132	1 149	1 172	1 199	1 227
Lokal nämnd Varberg	1 163	1 181	1 199	1 222	1 250	1 279
Lokal nämnd Kungsbacka	1 163	1 181	1 199	1 222	1 250	1 279
Summa prisuppräkning	**0**	**155**	**157**	**188**	**220**	**225**
Summa effektivisering	**0**	**-52**	**-53**	**-54**	**-55**	**-56**
Summa förändring	**0**	**103**	**105**	**134**	**165**	**169**

DN kultur och skola	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Skolverksamhet Folkhögskola	36 010	38 381	42 031	44 256	46 514	48 886
- varav vuxenutbildning	*1 300*	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Kulturverksamhet	101 289	107 637	112 265	118 241	124 972	132 545
Budgetram	**140 269**	**147 317**	**155 596**	**163 798**	**172 785**	**182 731**
Summa prisuppräkning		3 158	3 358	4 166	5 037	5 316
Befolkning/demografi		2 746	2 920	3 086	3 250	3 430
Tidigare beslutade förändringar		870	0	0	0	0
Nya ramförändringar 2021		1 800	2 000	950	700	1 200
Tekniska förändringar 2021		-1 526	0	0	0	0
Effektivisering		0	0	0	0	0
Summa förändring	**0**	**7 048**	**8 279**	**8 202**	**8 987**	**9 946**

Systemförvaltning	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E-plan drift	80 329	87 057	87 753	88 806	90 227	91 671
Budgetram	**80 329**	**87 057**	**87 753**	**88 806**	**90 227**	**91 671**
Summa prisuppräkning		1 848	2 002	2 369	2 753	2 797
Tidigare beslutade förändringar		-900	0	0	0	0
Nya ramförändringar 2021		4 000	0	0	0	0
Tekniska förändringar 2021		2 985	0	0	0	0
Effektivisering Regionkontoret		-1 205	-1 306	-1 316	-1 332	-1 353
Summa förändring	**0**	**6 728**	**696**	**1 053**	**1 421**	**1 444**

Fastighetsförvaltning	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fastighetsförvaltning	6 462	8 413	8 607	8 839	9 113	9 396
- varav regionbidrag strategiskt tomställda lokaler	*2 718*	*2 718*	*0*	*0*	*0*	*0*
-varav regionbidrag Naturbruk (RGS FA)	*3 744*	*3 987*	*0*	*0*	*0*	*0*
- varav internatboende	*0*	*1 708*	*1 748*	*1 795*	*1 851*	*1 908*
Budgetram	**6 462**	**8 413**	**8 607**	**8 839**	**9 113**	**9 396**
Summa prisuppräkning		281	194	232	274	283
Tekniska förändringar 2021		1 670	0	0	0	0
Effektivisering Regionkontoret		0	0	0	0	0
Summa förändring	**0**	**1 951**	**194**	**232**	**274**	**283**

Regionstyrelsen	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Regionkontoret	270 911	292 704	319 636	370 669	379 729	390 109
Förtroendevalda	39 094	39 993	40 913	43 018	43 351	44 695
Oförutsett	4 390	4 390	4 390	4 390	4 390	4 390
RH Utvecklingsmedel	134 483	148 557	169 844	174 948	165 071	167 198
Budgetram	**448 878**	**485 644**	**534 782**	**593 024**	**592 541**	**606 392**
Summa prisuppräkning		7 130	7 739	9 839	12 947	13 242
Befolkning/demografi		5 418	5 854	6 393	7 413	7 595
Tidigare beslutade förändringar		15 300	-400	-2 000	0	0
Nya ramförändringar 2021		19 325	40 525	49 000	-15 000	-1 000
Tekniska förändringar 2021		-6 344	0	0	0	0
Effektivisering Regionkontoret		-4 064	-4 579	-4 990	-5 844	-5 986
Summa förändring	**0**	**36 766**	**49 139**	**58 242**	**-483**	**13 850**

Regiongemensamma kostnader	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
LÖF	48 000	56 000	59 000	62 000	65 000	68 000
Skuldförändring semester jour mm	26 899	27 786	28 699	29 639	30 608	31 606
Pensioner	768 500	782 781	798 437	814 405	830 693	847 307
Medfinansiering av statlig infrastruktur	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400
Internränta fastigheter och utrustning	-47 829	-42 701	-46 371	-50 099	-54 328	-58 790
Skogsverksamhet	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800
Budgetram	**243 130**	**267 278**	**269 099**	**273 736**	**277 987**	**282 125**

Investeringsplan 2021–2025

Investeringsplanen för Region Halland är femårig.

När beslut om investering fattas i nämnder och styrelse är det viktigt att det gjorts en samlad bedömning av konsekvenser av beslutet, så att beslutsunderlaget visar en helhet.

Investeringar		2021	2022	2023	2024	2025
Summa utrustning		349	287	256	277	304
Summa fastgiheter		314	461	361	786	702
Totalt		**663,1**	**747,8**	**617,4**	**1 063,4**	**1 005,6**

Ambulans Diagnostik och Hälsa	Total budget	2021	2022	2023	2024	2025
Ny datortomograf Halmstad	8,6	4,6				
Ny datortomograf Varberg				8,0		
Reinv datortomograf Kungsbacka/Varberg/Halmstad					16,4	16,0
Reinv MR-kameror Kungsbacka/Varberg/Halmstad		15,0			10,0	
Reinv interventionslab (genomlysning) Varberg/Halmstad						
Reinv skelettlab Varberg/Kungsbacka/Halmstad/Falkenberg				5,0		35,0
Reinv gammakameror (SPECT CT)					7,0	
Reinv masspektometrar						7,5
Reinv hematologi analysinstrument/cellräknare						6,0
Övervakningsutrustning				7,0		
Reinv Lucas (mekansisk hjärtkompressionsmaskin)			5,0			
Reinv, utbyte bårsystem ambulanser		7,2				
Utrustning ny ambulansstation			2,0			
Nyinv medicinteknisk utrustning		7,9	2,4	0,0	1,2	0,0
Reinv medicinteknisk utrustning		40,2	25,1	11,0	18,9	11,5
Reinv Rakel (kommunikationssytem ambulans)						1,0
Reinv bilar och andra transportmedel		14,4	14,8	15,3	15,8	16,2
Reinv övriga maskiner och inventarier		1,9	0,2	0,3	0,4	0,0
Summa Ambulans Diagnostik och Hälsa		**91,3**	**49,4**	**46,6**	**69,7**	**93,2**

Kultur och Skola	Total budget	2021	2022	2023	2024	2025
Nyinv konst		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Reinv undervisningsutrustning		1,2	1,2	1,2	1,1	1,1
Reinv övriga maskiner och inventarier		0,9	1,1	1,0	1,0	1,0
Summa Kultur och Skola		**2,7**	**2,9**	**2,8**	**2,7**	**2,7**

Närsjukvården	Total budget	2021	2022	2023	2024	2025
Reinv medicinteknisk utrustning Folktandvården		16,7	9,5	15,0	16,0	10,4
Reinv medicinteknisk utrustning Vårdcentraler		4,1	4,4	4,2	4,1	4,3
Summa Närsjukvården		**20,8**	**13,9**	**19,2**	**20,1**	**14,7**

Hallands sjukhus	Total budget	2021	2022	2023	2024	2025
Reinv patientövervakningsutrustning Halmstad, Varberg, Kungsbacka	71,0	40,0				
Nyinv nytt PCI-lab Halmstad *		8,0				
Reinv utbyte PCI-lab 1			7,5			
Reinv diskdesinfektorer Sterilen Varberg		6,5				
Reinv diskdesinfektorer Sterilen Halmstad				6,5		
Reinv spol- och diskdesinfektorer		2,3	2,0	2,3	2,0	2,3
Reinv övrig skopiutrustning		3,9	2,5	2,7	8,7	2,0
Reinv ultraljudsapparater		7,8	12,3	8,2	12,7	9,0
Reinv kolo-/gastro-/cystoskop		3,9	4,0	2,0	3,9	4,0
Reinv ESWL-utrustning		5,0				
Nyinv narkotikaautomater			8,4			
Reinv C-bågar			4,5			
Reinv operationsbord Varberg			14,0			
Reinv operationsrobotar Halmstad, Varberg				20,0		
Nyinv cytostatikarobot				6,0		
Reinv anestesistationer OP Varberg/Kungsbacka/Halmstad						6,0
Reinv/nyinv patientnära IT-utrustning		1,6	1,6	2,0	2,7	1,7
Videokonferensutrustning		1,5	2,4	1,0	1,2	1,0
Medicinteknisk utrustning		50,4	68,1	62,8	62,5	78,0
Reinv/nyinv vårdutrustning		4,4	3,6	3,9	9,9	3,0
Övriga maskiner och inventarier		4,8	8,5	3,8	11,4	8,0
Summa Hallands sjukhus		**140,0**	**139,4**	**121,0**	**115,0**	**115,0**

Psykiatrin	Total budget	2021	2022	2023	2024	2025
Nyinv övriga maskiner och inventarier		6,0	3,0	3,0	3,0	1,5
Reinv övriga maskiner och inventarier		0,6	0,6			
Summa Psykiatrin		**6,6**	**3,6**	**3,0**	**3,0**	**1,5**

Regionservice	Total budget	2021	2022	2023	2024	2025
Reinv bilar och andra transportmedel		1,2	1,2			
Reinv matvagnar Kostservice Halmstad		4,0				
Reinv diskanläggning Kostservice Halmstad/Varberg			3,0			
Reinv matvagnar Kostservice Varberg					7,0	
Nyinv IT-utrustning		1,8		3,0		3,1
Reinv IT-utrustning		12,7	23,4	6,3	20,1	22,6
Reinv teleutrustning		7,2	1,9	1,9	3,7	1,6
Reinv centrala datorer		19,2	18,1	10,8	16,4	18,3
Nyinv övriga maskiner och inventarier		1,9	0,5	0,5	0,5	0,1
Reinv övriga maskiner och inventarier		2,7	2,8	2,9	3,7	2,0
Summa Regionservice		**50,6**	**50,8**	**25,4**	**51,4**	**47,7**

Regionkontoret	Total budget	2021	2022	2023	2024	2025
Framtidens vårdinformationssystem (FVIS)	56,0	3,0	3,0	21,2		14,4
Möbler och utrustning Regionkontoret		0,5	0,5	0,5	0,5	
Nyinv Kustnära vandringsled	4,0	1,3	1,3	1,4		
Säkerhetsavd., personlarm Hallands sjukhus Halmstad, Varberg, Kungsbacka	18,0	6,0	6,0			
Lustgasdestruktionsanläggning*		10,0				
Laddstolpar		0,5				
Säkerhetsavd. övrigt		0,7	0,7			
Summa Regionkontoret		**22,0**	**11,5**	**23,1**	**0,5**	**14,4**

Regiongemensamt	Total budget	2021	2022	2023	2024	2025
Oförutsett RH		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summa Regiongemensamt		**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**

Systemförvaltning	Total budget	2021	2022	2023	2024	2025
Systemförvaltning gemensamt		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Summa Systemförvaltning		**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**

Fastigheter	Total budget	2021	2022	2023	2024	2025
Luftbehandling		8,0	11,0	9,0	9,0	5,0
Styr och övervakning		7,0	4,0	4,0	4,0	5,0
Övriga installationer		7,0	20,0	15,0	10,0	5,0
Elinstallationer, ställverk, undercentraler etc		7,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Kanaler och ledningar		7,0	11,0	8,0	8,0	5,0
Ytskikt och rumskomplettering		5,0	15,0	15,0	15,0	5,0
Tak, fasad, fönster		8,0	20,0	20,0	20,0	5,0
Utemiljö		4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Generell pott för verksamhetsbehov		35,0	45,0	45,0	45,0	35,0
Hallands sjukhus Varberg kanaler och ledningar, värme och kyla	67,5	40,0				
Hallands sjukhus Varberg El, ställverk ny matning och reservkraft	51,0	21,0				
Avfuktning sterila miljöer Hallands sjukhus Kungsbacka, Varberg, Halmstad	50,0	17,0				
Luftbehandling sjukhus	8,3	7,5				
Laholm VC, tak/fasad/luftbehandling	17,5	7,0				
Hylte VE, avlopp och dränering	22,0	2,0				
Halmstad, ny ambulansstaion	69,5	47,0	15,5			
PIL, ombyggnad/anpassning Hallands sjukhus Varberg	27,5	10,0				
Övriga pågående projekt		24,8				
Luftbehandling Hallands sjukhus Varberg	95,0		42,5	34,5	6,0	6,0
Luftbehandling Hallands sjukhus Halmstad	49,2	0,6	6,8	8,8	8,3	8,3
Luftbehandling Hallands sjukhus Kungsbacka	5,0		5,0			
Luftbehandling Falkenberg	16,0		6,0	10,0		
Luftbehandling Håsten VC	5,0	5,0				
Byte kylmaskiner och VSKB-system Hallands sjukhus Varberg	70,0	7,0	50,0	13,0		
Fjärrvärmedragning Hallands sjukhus Varberg	10,0		5,0	5,0		
Installation kylmaskin Hallands sjukhus Halmstad	20,0			10,0	10,0	
Tak och fasad Hallands sjukhus Halmstad	20,0		11,5	5,5		
Tak och fasad söder Nyhems VC, Getinge tand, Oskarström tand, Fbg Gula Villa	29,0		24,0	5,0		
Tak och fasad Hallands sjukhus Kungsbacka	5,0		5,0			
Byte entré & fönsterpartier Hallands sjukhus Kungsbacka	6,0		6,0			
Takbyte och solceller Veddige VC	10,0		10,0			
Katrineberg, Larsagården, renovering	7,0	5,0	2,0			
Habiliteringen Berghem, Halmstad	59,1	6,0	53,1			
Katrineberg, nybyggnation idrottshall*	20,0	20,0				
Getinge VC, nybyggnation*	95,0			23,5	50,0	21,5
Förstudier mm		0,9				
Planeringsbyggnader Hallands sjukhus mfl*		5,0	125,0	155,0	605,0	605,0
Avgår ej nödvändiga inv vid nybyggnation			-42,5	-35,3	-14,3	-14,3
Möbler/utrustning personalbostäderna		0,3	0,3	0,3		
Summa Fastigheter		**314,1**	**461,2**	**361,3**	**786,0**	**701,5**

Egenavgifter

Tandvårdstaxa

Tandvård- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ger varje år ut en referensprislista avseende tandvårdstaxa. Referensprislistans totala förändring används som riktmärke när tandvårdstaxan föreslås. Taxan beslutas i Regionfullmäktige på hösten.

Kollektivtrafik

Budgeten medger Hallandstrafiken en genomsnittlig taxeförändring för kollektivtrafiken upp till 3 procent.

Patientavgifter

För 2021 föreslås inga förändringar för patientavgifter. Se bilaga 1.

Beräkning av årliga belopp för högkostnadsskydd för vård görs enligt 17 kap, 2§ och 6§ Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Region Halland har beslutat om principen att följa högsta angivna nivå. Hälsovård/intyg (gula taxan), egenavgifter för sjukresor och övriga egenavgifter och uppräknas enligt tidigare fastställda principer.

Skattesats

Region Hallands utdebitering av skatt 2021 är oförändrad och uppgår till 11,40 procent.

Uppföljning och rapportering

Uppföljning till Regionfullmäktige utgår från Mål och budget och sker tre gånger per år i Uppföljningsrapport 1, Uppföljningsrapport 2 samt Årsredovisning. Uppföljningen sker utifrån två perspektiv; dels avseende status på måluppfyllelse av Regionfullmäktiges fokusområden och dels utifrån regiongemensamma kvalitetsindikatorer kopplade till verksamhetens uppdrag indelat i invånare, verksamhet, medarbetare och ekonomi. Bedömningen av måluppfyllnaden av fokusområden sker utifrån utfall i relation till målvärde. Bedömningen av måluppfyllnad av kvalitetsindikatorer sker utifrån en rörelse mot ett målvärde.

I *Uppföljningsrapport 1 och 2* redovisas verksamhet och aktiviteter som stödjer beslutade fokusområden samt ett nuläge för indikatorer i relation till årets målvärde. Kvalitetsindikatorer redovisas med utfall. I Uppföljningsrapport 2, tillika delårsbokslut, redovisas dessutom en prognos på måluppfyllelsen för respektive fokusområde för helåret. Kvalitetsindikatorer redovisas med utfall i relation till utgångsvärdet, dvs rörelsen.

I *Årsredovisningen* redovisas utfall samt analys för samtliga indikatorer för uppföljning

av Regionfullmäktiges fokusområden samt den verksamhet och de aktiviteter som stödjer dessa. För de beslutade kvalitetsindikatorerna kopplade till verksamhetens uppdrag redovisas utfall i relation till utgångsvärdet och analys. Bedömningen av kvalitetsindikatorerna sker utifrån en rörelse mot målvärdet

Ett syfte med den regiongemensamma uppföljningen är att säkerställa Regionstyrelsens *uppsiktsplikt* i förhållande till övriga nämnder och styrelser. Ett annat syfte är att återredovisa måluppfyllelse och avvikelser i förhållande till besluten i Mål och budget. En samlad utvärdering av måluppfyllelsen gällande såväl fokusområden som kvalitetsindikatorer, dvs. både utvecklingsmål samt verksamhetsmässiga- och ekonomiska mål, ska ske ur perspektivet god ekonomisk hushållning. Ett tredje syfte är att skapa underlag för respektive organisatorisk nivå att utöva en effektiv styrning.

Utöver Uppföljningsrapporterna och Årsredovisningen görs mindre omfattande månadsrapporter vid några tillfällen under året. I dessa återfinns framförallt en ekonomisk prognos med kommentarer till avvikelserna men även uppföljning av beslutade kvalitetsindikatorer. Månadsrapporterna redovisas till Regionstyrelsen.

Lokala nämnder, Patientnämnden samt Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel lämnar rapport till den regiongemensamma uppföljningen i samband med Uppföljningsrapport 1 och 2 samt Årsredovisning.

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär enligt Kommunallagen att såväl regionens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås. Det betyder även att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt samt sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner, att hushålla i tiden och över tiden. På kort sikt måste ekonomiska resurser vägas mot verksamhet, över tid handlar det mer om att ställa verksamheternas behov nu i relation till verksamheternas behov på längre sikt. Utgångspunkten är att varje generation ska bära sina egna kostnader, om regionen under ett eller flera år har högre kostnader än intäkter innebär det att kommande generationer måste betala för denna överkonsumtion.

Regionens budget innehåller finansiella mål, samt mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För att uppnå en god ekonomisk hushållning krävs att det finns ett tydligt samband mellan resursåtgång och verksamhetsresultat. För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap samt tydliga mål. Regionstyrelsen har under 2019 beslutat om en Riktlinje för god ekonomisk hushållning. I Mål och budget 2021

beslutar regionfullmäktige om ett antal Fokusområden med konkretiserade mål vilka är utvecklingsområden som stödjer de övergripande, långsiktiga strategierna och har valts ut för att de har förbättringspotential. Regionfullmäktige beslutar också om ett antal kvalitetsindikatorer som belyser hur verksamheten utvecklas.

I utvärderingen av god ekonomisk hushållning beaktas såväl utfallet för årets fokusområden som årets kvalitetsindikatorer. För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning genom en stark ekonomi och goda verksamhetsresultat, behöver regionen fortsätta hålla i kostnadsutvecklingstakten så att den över tid inte överstiger ökningen av skatter och statsbidrag.

Kvalitetsindikatorer

Regionfullmäktige har antagit ett antal kvalitetsindikatorer på koncernnivå vilka anges nedan. Alla individbaserade indikatorer ska beaktas ur ett jämställdhetsperspektiv.

Målvärden 2021 definieras i januari 2021.

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 folkhögskolor
Söktryck , särskild kurs folkhögskolor
Procentuell andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever

Genomsnittlig betygspoäng för samtliga avgångselever på naturbruksgymnasiet
Antalet resor med kollektivtrafik i Halland
Andelen resor med kollektivtrafik
Verksamhet
Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar
Medelvårdtid vid slutenvård
Andel vårdrelaterade infektioner
Andel trycksår
Antal besök i öppenvård
Antal vårdtillfällen
Medarbetare
Sjukfrånvaro
Personalomsättning
Ekonomi
Kostnadsutveckling

Prognos budgetavvikelse
Bemanningspersonal kostnad - läkare och sjuksköterskor
Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna

Sammanställning av samtliga fokusområden och konkretiserade målvärden 2021

Fokusområden och konkretiserade målvärden 2021		
Fokusområde	**Delindikatorer**	**Målvärde 2021**
Hög attraktivitet	Flyttningsöverskottet från övriga Sverige till Hallands län	1200 personer per år

	Befolkningsökning	1 % i befolkningsökning
	Födelseöverskott	Födelseöverskott
Stark konkurrenskraft	Utvecklingen av lönesumman per sysselsatt dagbefolkning i Hallands län	Bland de tre bästa i Sverige
	Löneskillnad mellan kön	Löneskillnaderna ska vara mindre 2021 än 2020
	Energianvändning Egenproducerad förnybar energi	Minska Öka
	Främja innovationer för att möta utmaningar inom välfärd, miljö och klimat samt tillväxt.	Minst en genomförd upphandling som har lett till innovation.
	Stimulera produktutveckling i fossilfria material	Minskad användning av fossil plast

Fler i arbete	Förvärvsfrekvensen (20–64 år) för kvinnor och män i Hallands län	Förvärvsfrekvensen ska vara högre 2021 än 2020.
Minskad klimatpåverkan	Lustgasutsläpp	Fungerande lustgasdestruktion senast 2021
	Minskade utsläpp av CO2-ekvivalenter	Minska
	Flygresor som bekostas av Region Halland	Minska
	Laddinfrastrukturen vid regionens egna verksamheter.	Öka
Hållbar resurshantering	Insatser för att nå mål kring läkemedel.	Öka
	Öka andelen ekologisk mat.	Ekologisk mat ska öka från 33,5 2018 till 40% 2021 med sikte på att nå det nationella målet 60%.

Nära och sammanhållen vård	Andel i befolkningen som anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver (Hälso- och sjukvårdsbarometern)	En ökning
	Andel i befolkningen som tycker att väntetider till besök på vård- eller hälsocentral är rimliga i sin region (Hälso- och sjukvårdsbarometern)	En ökning
	Följsamhet till vårdgarantin 0,3,60,60 dagar (ja/nej)	Ja
	Polikliniseringsgrad DRG-ersatta öppenvårdsbesök (Hallands sjukhus, R12 medel)	En ökning
	Andel patienter med oplanerad återinskrivning inom 30 dagar (≥65 år)	En minskning
	Antal personer med undvikbara slutenvårdstillfällen per 100 000 invånare	En minskning
	Antal vårddygn patienter vårdas på sjukhus som	En minskning

	utskrivningsklara per 1 000 invånare 65 år och äldre	
Styrning utifrån kunskap och kvalitet	Standardiserade vårdförlopp (SVF) inom målvärde	En ökning
	Antal vårddagar per 1 000 invånare	Topp tre lägst i Sverige
HJÄRTSJUKVÅRD	Akut öppnande av kranskärl inom rekommenderad tid vid större hjärtinfarkt	En ökning eller %
	Basbehandling vid hjärtsvikt	En ökning eller %
	RAAS-hämmande läkemedelsbehandling vid hjärtinfarkt	En ökning
PSYKISK OHÄLSA	Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård	En ökning
	Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom hjärtsjukvård	75 %

	Utvecklad kunskapsstyrning psykisk ohälsa	Utveckla beställning, uppdrag och uppföljning av den specialistpsykiatriska vården samt närsjukvården inom området
Jämlik vård		
Digital tillgänglighet	Andel distanskontakter (som har ersatt öppenvårdsbesök)	En ökning
	Andel invånare som loggat in på 1177 Vårdguiden	En ökning
	Andel bokning, ombokning, avbokning gjorda av invånare via webbtidbok	En ökning
Medarbetare	Kostnad för inhyrd personal.	Halveras
	Sjukfrånvaro (R12)	Minska 0,5%
	Extern personalomsättning (R12)	Minska
Minska kostnadsutveckling	Resultat i förhållande till summan av skatteintäkter	Minst 0,3%

stakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning	samt statsbidrag och utjämning	
	Självfinansieringsgraden av investeringarna	Minst 65%
	Soliditeten inkl ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser	Ska stärkas jämfört med 2020