



BÄSTA LIVSPLATSEN

Region HallandDatum
2014-12-04Diarienummer
RS140458Regionkontoret
Christer Håkansson
Budgetchef

Planeringsförutsättningar för budget och plan 2016 - 2019

Inledning

Vision och uppdrag

Region Hallands vision är **Halland – bästa livsplatsen**. En plats där människor ges bästa möjliga förutsättningar att leva, arbeta, studera och driva företag. Halland ska vara en region med nöjda invånare, oavsett i vilken livssituation man befinner sig. Även besökare och resenärer ska få en positiv bild av Halland.

Region Halland har det statliga uppdraget att erbjuda en god hälso- och sjukvård till alla som bor eller vistas i Halland. Regionen har också regeringens uppdrag att verka för regional utveckling och tillväxt.

God kvalitet i det som Region Halland erbjuder är nyckeln till högt förtroende och acceptans för den skattefinansierade verksamheten. Det handlar inte bara om funktion och faktiska resultat utan också om gott bemötande och god dialog mellan olika parter.

Välfärden i Sverige påverkas av ett stort omvandlingstryck där olika faktorer samverkar. Detta påverkar Region Halland som behöver möta invånarens behov och samtidigt vara resurseffektiv. Det innebär att tänka nytt och arbeta på annat sätt där kvalitet och kompetens möter vårdbehov och en snabb teknisk- och medicinsk utveckling.

Utgångspunkten för ledning och styrning av hälso- och sjukvården och tandvården är att styra för att tillgodose hallänningarnas behov av hälso- och sjukvård och tandvård med hög kvalitet och på mest kostnadseffektiva sätt.

Åtgärdsplan – ekonomisk balans

Regionfullmäktige konstaterade i Mål och budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2018 att det krävs ett kraftfullt arbete för att uppnå ekonomisk balans

under mandatperioden 2015-2018, trots beslut om skattehöjning med 40 öre 2015.

Arbetet med den regiongemensamma åtgärdsplanen är i full gång och planeras pågå under hela mandatperioden. I första fasen som pågår till mars 2015 ska projektet ta fram beskrivningar på olika långsiktiga förbättringsåtgärder som ska genomföras. Parallellt arbetar projektet också med förbättringar som kan genomföras i det kortare tidsperspektivet. I första fasen koncentreras projektarbetet på sex fokusområden: produktions- och kapacitetsplanering, målstyrning, kunskapsstyrning, teamutveckling, chefsutveckling och it-stöd.

Planeringsprocessen

Region Hallands övergripande styrdokumentet är den regionala utvecklingsstrategin "Halland – bästa livsplatsen". Strategin sätter upp långsiktiga mål för Hallands utveckling med år 2020 som tidshorisont.

Den regionala utvecklingsstrategin är överordnad andra styrdokument som finns i form av planer och program inom exempelvis hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, kultur, näringsliv och folkhälsa. Den ligger också till grund för de EU-program som Region Halland medverkar i.

Region Halland inför en ny politisk organisation 2015 och den koncernövergripande planeringsprocessen behöver anpassas och utvecklas med hänsyn till detta. Denna anpassning får göras successivt allteftersom regionen växer in i den nya organisationen. De förändringar som tidsmässigt kan göras inför arbetet med *Mål och budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2019* genomförs. Den övergripande koncernprocessen för arbetet med budget och plan 2016-2019 framgår i bilaga.

Planeringsprocessen för 2016-2019 förändras principiellt på några huvudpunkter:

1. Regionstyrelsen beslutar om *Planeringsförutsättningar för 2016-2019*. Styrelsens arbetsutskott blir Budgetberedning. Budgetberedningen kommer att föra dialog med driftnämndernas arbetsutskott (Planeringsberedning) och de lokala nämndernas presidier (Dialogmöte).
2. Det politiska inflytandet i planeringsprocessen stärks genom att nämnderna ska lämna budgetunderlag direkt till regionstyrelsen.
3. Regionfullmäktiges beslut om Mål och budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2019 den 17 juni ska innehålla:
 - a) övergripande mål
 - b) indikatorer/aktiviteter för uppföljning av målen
 - c) övergripande fördelning av resurser.

4. Regionstyrelsen beslutar den 27 maj 2015, parallellt med förslag till *Mål och budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2019*, för egen del om fördelning av anslag till nämnder och anslag för underställd verksamhet (regional utveckling, del av hälso- och sjukvård, kultur- och skolverksamhet, regionkontor mm.) - under förutsättning att fullmäktige följer styrelsens förslag.

Den koncernövergripande planeringsprocessen genomförs i flera steg. Vid regionfullmäktige den 10 december diskuterades *Förutsättningar för tillväxt och välfärd i Halland* som inleder "det politiska årshjulet".

Nästa steg i planeringsprocessen är att regionstyrelsen fastställer *Planeringsförutsättningar för budget och plan 2016 – 2019* som blir utgångspunkt för budgetprocessen.

Med utgångspunkt i regionstyrelsens planeringsförutsättningar lämnar nämnderna budgetunderlag till styrelsen senast den 13 mars.

Den centrala beredningen av de samlade budgetunderlagen leder fram till beslut om *Mål och budget 2016 med ekonomisk plan för 2017 – 2019* i regionfullmäktige den 17 juni 2015.

Planeringsförutsättningar 2016-2019

Övergripande förutsättningar

Grundstommen för planeringen för åren 2016-2019 ska utgöras av de politiska styrdokument och planer som finns för perioden som tex tillväxtstrategi, infrastrukturplan, kollektivtrafikplan och lokalresursplan.

Ambitionen är att Mål och budget 2016-2019 ska innehålla alla de beslut som regionfullmäktige behöver fatta avseende verksamhet och ekonomi för 2016 och således inkludera även beslut om vårdvalen.

De bedömningar, beräkningar och antaganden som gjordes om behovsutveckling och verksamhetsförändringar i plan för 2016-2018 utgör grunden för planeringsförutsättningarna 2016-2019.

De övergripande ekonomiska förutsättningarna har blivit än mer osäkra på grund av riksdagens beslut att fälla regeringens budgetförslag för 2015 och anta den borgerliga alliansens budgetförslag. Regeringen kommer att utlysa extraval den 22 mars 2015 som blir avgörande för hur den ekonomiska politiken kommer att utformas.

Med tidsperspektivet att regionfullmäktige ska besluta om *Mål och budget och ekonomisk plan 2016-2019* den 17 juni 2015 blir det svårt att ta fram ett nytt långsiktigt mål och strategidokument som grund för beslut om mål för 2016.

Som planeringsförutsättning gäller att 2015 års mål blir mål även 2016-2019. Om målen ska förändras får den diskussionen föras under budgetarbetet.

All verksamhet ska sträva efter att uppnå de övergripande målen.

Ekonomiska förutsättningar

Regionens finansiering av verksamheten

Grunden för planeringsförutsättningarna utgörs av beslutad resursfördelning för 2015 och bedömd utveckling i befintlig plan för 2016 – 2018 (RF 2014-11-05) kompletterad med uppdaterade prognoser för skatteunderlagsutveckling och utjämningsbidrag/-kostnader, riksdagens budgetbeslut, regionens prognos över ekonomiskt resultat 2014 m m.

Förutsättningar i statens budget som påverkar landstingens finansiering och verksamhet som särskilt beaktats:

- Den särskilda tillgänglighetsstrategin ("kömiljarden") fortsätter och är medräknad under hela planperioden.

- Statsbidraget för läkemedelsförmånen reduceras enligt tidigare plan med hänsyn till beräknade effekter av prisöverenskommelser med läkemedelsindustrin, patentutgångar mm.

Det är inte klarlagt hur den långsiktiga finansieringen ser ut för de särskilda överenskommelser om statsbidrag/stimulansbidrag där det bara finns överenskommelser till och med 2015 (ökad kvalitet i sjukskrivningsprocessen, rehabiliteringsgarantin, försäkringsmedicinska utredningar). I planeringsförutsättningarna har antagits att bidragsnivån kvarstår även efter 2015.

Under processens arbetsgång kommer de finansiella beräkningarna att uppdateras allteftersom Sveriges Kommuner och Landsting levererar nya planeringsförutsättningar som är planerat till den 18 dec 2014, 23 februari 2015, 29 april 2015.

Resursbehov upptaget i plan 2016-2018

De resursförändringar som finns upptagna i den ekonomiska planen för 2016-2018 (RF 2014-11-05) framgår i bilaga. Förändringarna är uppdelade direkt på nämnd alternativt på ändamål där den förändrade resursen inte automatiskt ingår i någon nämnds beställning.

I planens förutsättningar ingår krav på kostnadseffektiviseringar enligt regionens övergripande åtgärdsplan. Dessa kostnadseffektiviseringar är inte konkret definierade per verksamhet/nämnd men kommer att successivt definieras som resultat av det pågående arbetet med åtgärdsplanen.

Resursbehov i plan 2019

Resursbehovet för 2019 redovisas som en framskrivning av befintlig plan.

Verksamhetsförändringar och resursbehov för det sista planåret ska av nämnderna redovisas utifrån samma utgångspunkter som för åren 2016-2018.

Nämndernas och styrelsens generella ekonomiska förutsättningar

Planen för 2016-2019 inrymmer generella pris- och löneökningar. Dock ligger kravet på kostnadseffektiviseringar 2016 inom Driftnämnden Regionservice kvar motsvarande pris- och löneökningen för 2016 enligt tidigare beslut.

För årliga löneöversyner avsätts medel centralt för de verksamheter som finansieras med regionbidrag/motsvarande interna ersättningar. Efter avslutade löneförhandlingar kommer tilläggsmedel att beviljas nämnderna.

Patientavgifter

Ställningstagande till förändring av patientavgifterna görs i den centrala politiska beredningsprocessen.

I den finansiella situation som råder krävs regionstyrelsens samtycke för att ianspråka tidigare intjänat eget kapital. Om nämnd önskar disponera eget kapital under planperioden ska underlag/beräkningar och motivering framgå i nämndens budgetunderlag.

Investeringar

Regionstyrelsen har fastställt arbetsprocesser för lokalförsörjning respektive investeringar i maskiner/inventarier. Arbetsprocesserna avser att stärka koncernperspektivet och utgår ifrån att regionfullmäktige anvisar investeringsanslag för fastigheter och maskiner/inventarier till regionstyrelsen som sedan prioriterar och fördelar resurserna.

Fastigheter

Driftnämnden Regionservice ska i sitt underlag redovisa en bilaga över vilka fastighetsinvesteringar som är beslutade respektive är initierade och i pågående planering, beräknad färdigställandetid per objekt och beräknad driftkonsekvens (internhyra) per objekt (mall/bilaga).

De driftnämnder som initierat fastighetsinvesteringar ska informeras om beräknad förändring av internhyra för respektive objekt, så att nämnd kan medta eventuellt nytt resursbehov i budgetunderlaget.

Nämndernas förslag till förändringar i förutsättningarna 2016-2019

Nämndernas budgetunderlag ska lämnas med utgångspunkt från att det verksamhetsuppdrag och de ekonomiska förutsättningar som gäller enligt budget 2015 också kommer att gälla 2016-2019.

De förändringar som är planerade per verksamhetsområde totalt alternativt per nämnd framgår i bilaga. Planerade förändringar och resursbehov för 2019 har gjorts som en framskrivning av befintlig plan.

Tandvårdstaxor

En årlig översyn av tandvårdstaxorna görs som en del i budgetprocessen enligt särskild tidplan. I översynen ska beaktas de förändringar och konsekvenser som kan bli följden av de nya referenspriserna för 2016. Referenspriserna fastställs av Tandvårds- och läkemedelsverket och beräknas bli tillgängliga först i juni månad 2015. Övriga förändringar som berörda nämnder vill lyfta fram ska framgå i nämndens budgetunderlag.

Medicinsk service

Underlag för prissättning av laboratorieverksamheten och röntgenverksamheten ska framgå i nämndens budgetunderlag. Regionstyrelsen beslutar om prissättning/prislistor för 2016.

Kapitalkostnader, maskiner/inventarier

Nämnderna ska redovisa behov av investeringar i maskiner och inventarier enligt särskild mall/bilaga som grund för koncernprioritering. Varje objekt ska motiveras i textbilaga till mallen. Rationaliseringsvinster/personalbesparingar som kan erhållas som en effekt av en investering ska redovisas. Eventuell koppling till särskild fastighetsinvestering ska markeras och kommenteras särskilt.

Om nämnd har behov av att öka investeringsnivån för maskiner/inventarier ska i budgetunderlaget framgå hur driftkostnaderna påverkas och hur finansieringen löses.

Lokalförsörjning

Förändringar i lokalbehovet ska hanteras i de ordinarie regiongemensamma arbetsprocesserna. I nämndens budgetunderlag ska framgå vilka ekonomiska konsekvenser redan fattade beslut om fastighetsinvesteringar (LRP) kommer att få under planperioden och hur finansieringen är planerad att lösas. I nämndens budgetunderlag ska även framgå planerade lokalbehov som ännu inte är beslutade i LRP, vilka ekonomiska konsekvenser som blir följden samt hur finansieringen löses.

Nämndernas underlag ska lämnas enligt mallar och tabeller med en tillhörande beskrivning/motivering till föreslagna förändringar. Mallar och tabeller tas fram inom regionkontoret.

Mål och inriktning

Efter fullmäktiges beslut om Mål och budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2019 kommer regionstyrelsen att begära in ett Mål- och inriktningsdokument av nämnderna.

Ekonomisk översikt

Resultatbudget 2015 – 2019 (mnr)

	2015	2016	2017	2018	2019
Verksamhetens nettokostnader	-7 960,5	-8 297,7	-8 673,8	-9 039,8	-9 395,0
Skatteintäkter	6 792,0	7 172,0	7 497,0	7 822,0	8 137,0
Utjämningsystem	580,5	551,5	546,7	538,8	529,9
Statsbidrag (läkemedel)	655,0	650,0	650,0	660,0	670,0
Finansiella intäkter	55,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Finansiella kostnader	-69,7	-84,3	-112,2	-127,9	-115,5
Åtgärdsplan		35,0	111,1	189,5	194,8
Årets resultat	52,3	81,5	68,8	92,6	71,2
Återst. av bal.kravsresultat 2013	-45,1				
Justerat resultat	7,2	81,5	68,8	92,6	71,2
<i>Förändringar att ta hänsyn till:</i>					
Ny prognos för skatter och bidrag	38,0				
Ekonomisk obalans h o sjukv 2014	-120,0	-71,8	-22,5	-23,1	-23,8
Ekonomisk obalans k-trafik 2014	?	?			
Skuldökning pensioner, ny beräkn.			-12,0	-55,0	-55,0
Utökad åtgärdsplan					
Justerat resultat 2	-74,8	9,7	34,3	14,5	-7,6
Återbetalning av förs.avg (AFA)	50,0				
Justerat resultat 3	-24,8	9,7	34,3	14,5	-7,6
<i>Resultat enligt plan 2016-2018</i>		61,2	52,8	71,2	

Tidplan

Datum		Händelse
11 nov		Planeringsberedning (LN); Invånarnas behov
10 dec		RF, diskussion om Förutsättningar för Tillväxt och välfärd
17 dec		RS, beslut om Planeringsförutsättningar för budget o plan 2016-2019
10 feb		Planeringsberedning (DN au)
13 mar		Nämnderna lämnar budgetunderlag till RS
	V12	RK sammanställer budgetunderlagen
23 mar		Planeringsberedning, genomgång av nämndernas budgetunderlag
26 mar	internat	Budgetberedning, finansiering, genomgång och prioritering
27 mar	internat	Budgetberedning, forts. genomgång och prioritering
31 mar		Budgetberedning,
7 apr		Budgetberedning
20 apr		Ordförandemöte, förankring
21 apr		Budgetberedning, slutbehandling
21 apr		Dialogmöte (LN), status budgetförslag
28 apr		RS au, beredning 1 budgetförslag
12 maj		RS au, beredning 2 budgetförslag
27 maj		RS, beslutsförslag Mål och budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2019
17 juni		RF, beslut Mål och budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2019

Bilaga 1 Planeringsprocessen för 2016-2019

Bilaga 2 Resurstillskott/-avdrag 2016-2019

Bilaga 3 Resursfördelning 2016 (planerad detaljeringsgrad)

Regionkontoret

Catarina Dahlöf
Regiondirektör

William Hedman
Ekonomidirektör

Bilaga 2

Resurstillskott/-avdrag per år enligt plan 2015-2018 (tkr)

	2016	2017	2018	2019
Den nära vården /vårdvalet	15 500	14 900	16 500	17 100
- ST-utbildning/vvh	-5 300			
- Vaccin, pneumokocker o influensa/vvh	6 600			
- HoSP bef.ökning och ökad vårdtyngd	14 200	14 900	16 500	17 100
DN Hallands sjukhus	17 400	12 900	12 400	13 100
- Ökade hyreskostnader, om- o tillbyggn.	8 400	1 300		
- Cytostatikaläkemedel	-2 000			
- Läkemedelsbehandling övrig	11 000	11 600	12 400	13 100
DN Psykiatri	13 250			
- Vårdavdelning, missbruk	13 250			
RS hälso- och sjukvård	48 300	56 700	65 800	66 400
- Volymökn. slutenvård o dagkir./soma	22 250	24 100	24 800	25 600
- Volymökning öppenvård/soma	10 600	10 900	11 300	11 600
- Screening osteoporos	3 200	1 100		
- Behandl.kostn. osteop./minsk. beställn.	-2 100	-5 500		
- Verksamhetsförändringar kopplat till lokalförändringar o ambitionsökningar	7 950	19 100	22 600	23 300
- Uppföljningsstöd till processer	-200	-100		
- Implem. kunskapsstyrning diabetes mfl	-400			
- Läkemedel, förskrivning	7 000	7 100	7 100	7 100
- Avslut palliativ utbildningsinsats				-1 200
DN Kultur och skola	3 900			
- Hallands konstmuseum, kulturrep. mm	3 900			
RS regional utveckling mm	-5 300	23 500		
- Bredbandsutbyggnad.,företagsstöd mm	-6 350			
- Kollektivtrafikplan	32 100	22 200		
- E-plan utveckling	-31 050			
- Adm vvh och vvh+		1 300		
DN Regionservice	5 200	5 300	5 400	5 500
- Utökning långsiktigt fastighetsunderhåll	5 200	5 300	5 400	5 500
Totalt Region Halland	98 250	113 300	100 100	102 100

Bilaga 3

**Resursfördelning 2016 (planerad detaljeringsnivå)
Regionbidrag**

Nämnd/verksamhet	Belopp (tkr)
Nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel	
Patientnämnden	
Revisionen	
Regionstyrelsen	
- varav hälso- och sjukvård	
- varav näringsliv, kollektivtrafik, kultur- och skolverks., medborgar- o kommundialog, regionkontor mm.	
Summa	

