

Regionkontoret
Louise Lindstedt
Budgetchef

Datum
2016-04-06

Diarienummer
RS160154

Resursfördelning Regionstyrelsen

inklusive uppdrag och beställning 2017 och plan 2018-2019

Innehållsförteckning

1	Inledning	4
1.1	Beslut om resursfördelning och uppdrag	4
1.2	Uppdrag- förankring och beslut.	4
1.3	Framtidsarbetet och ekonomisk potential	4
	Tabell ekonomisk potential 2015-2018	5
2.	Uppdrag och tilldelade resurser till styrelsen och nämnderna	5
2.1	Mål, uppdrag och resurser för de lokala nämnderna	5
2.2	Resurser för regionstyrelsen tillväxt	6
2.3	Uppdrag och resurser till driftnämnd kultur och skola	6
2.4	Resurser regionstyrelsens övriga verksamhet	9
2.5	Resurser inom hälso- och sjukvård (beställningsprocessen)	10
2.6	Uppdrag och resurser till nämnderna	10
2.6.1	Framtidsarbetet	11
2.6.2	Styrprocess för verksamheter som ingår i vårdvalet	12
2.6.3	Tandvårdstaxa	12
2.6.4	Tilldelade resurser till Regionstyrelsens Hälso- och sjukvård	13
2.6.4.1	Uppdrag och resurser till Driftnämnd Hallands Sjukhus	19
2.6.4.2	Uppdrag och resurser för Driftnämnd Närsjukvård	21
2.6.4.3	Uppdrag och resurser för Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa	22
2.6.4.4	Uppdrag och resurser för Driftnämnd Psykiatri	23
2.6.4.5	Uppdrag och resurser för Driftnämnd Regionservice	24
2.7	Investeringar	24
	Bilaga 1	26
	Resursfördelning planperioden 2018-2019	26
	Resurser för övriga nämnder (Lokal nämnd och Driftnämnd Kultur och skola)	27
	Resurser för regionstyrelsen Tillväxt	28
	Resurser för regionstyrelsen övrig verksamhet	29
	Resurser för Hallandstrafiken	29
	Tilldelade resurser till Regionstyrelsens Hälso- och sjukvård	30
	Resurser till Driftnämnd Hallands Sjukhus	32
	Resurser för Driftnämnd Närsjukvård	32
	Resurser för Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa	33
	Resurser för Driftnämnd Psykiatri	33



1 Inledning

1.1 Beslut om resursfördelning och uppdrag

Regionstyrelsens resursfördelning är en förlängning av beslutet kring Mål och budget i Regionfullmäktige.

Sammanställning nettokostnader	2016	2017
Tkr		
Gemensam nämnd hemsjukvård och hjälpmedel	66 840	68 077
Patientnämnd	860	875
Bidrag till övriga nämnder (lokal nämnd och KoS)	123 610	131 307
Revision	4 850	4 850
RS Tillväxt	31 810	32 517
Bidrag till Hallandstrafiken	402 000	438 402
RS Övriga verksamhet	293 530	307 791
Regiongemensamma kostnader	313 480	523 092
Hälso- och sjukvårdsfinansiering	7 205 626	7 558 400
Eu-finansiering		4 000
S:a nämndernas ramar inkl planeringsförutsättningar	8 442 606	9 069 312

1.2 Uppdrag- förankring och beslut.

Efter beslut om Mål och budget samt resursfördelning och uppdrag ska svar om nämndernas åtagande komma in som en inkommen skrivelse till Regionstyrelse. För 2017 är det till Regionstyrelsen den 7 september.

Förändring av resursfördelning avseende teknisk karaktär kan beslutas av ekonomidirektör om det inte innebär en kostnadsökning på totalen för Region Halland.

1.3 Framtidsarbetet och ekonomisk potential

För att säkerhetsställa att de ekonomiska effekterna uppnås och hålls samman på central nivå föreslås att driftnämndernas budgetar regleras först när dessa ekonomiska effekter har identifierats. Förslaget innebär att denna minskning görs succesivt.

Det innebär att de ekonomiska effekterna av framtidsarbetet hålls kvar på RK centralt och att driftnämnderna i sin tur budgeterar sina uppdrag brutto. När ekonomiska effekter har identifierats i framtidsarbetet sker en kreditering av förvaltningens/verksamhetens budget mot RK centralt.

Detta innebär **inte** att ansvaret för framtidsarbetet stannar kvar på RK/RS utan varje driftnämnd/förvaltning ansvarar för genomförandet och att de ekonomiska effekterna uppnås. För utförligare arbete inom hälso- och sjukvård se stycke 2.6.1

Tabell ekonomisk potential 2015-2018

Effektiviseringspotential per år och per förvaltning

Tabellen visar årlig effektiviseringspotential* och avser inte årlig nettoeffekt.

Årlig möjlig effektiviseringspotential i MSEK

Förvaltning	2015	2016	2017	2018
Hallands sjukhus	25,0	72,0	122,4	136,5
Ambulans och medicinsk diagnostik	0,9	4,5	9,7	11,2
Hälsa- och funktionsstöd	0,1	2,4	5,7	5,9
Närsjukvården Halland	0,6	7,7	17,9	19,3
Psykiatrin Halland	0,5	5,8	12,8	15,5
Regionsservice**	0,9	1,8	1,9	0,8
Skola	0,1	0,2	0,2	0,1
Kultur	0,1	0,2	0,2	0,1
Regionkontoret	0,9	1,9	2,0	1,0
Regionkontoret	-25	-20	-20	-20

* Differenser för 2015-2018 mot sid 35-36 beror på avrundning till heltal

** Avseende omfördelning av arbetsuppgifter, förväntas RGS få ett större uppdrag avseende lokalvård, dock kommer dessa att faktureras förvaltningarna, därför redovisas ingen förändring för Regionsservice.

2. Uppdrag och tilldelade resurser till styrelsen och nämnderna

2.1 Mål, uppdrag och resurser för de lokala nämnderna

Mål:

- Hälsan ska öka i Halland
- Skillnader i hälsa ska minska
- En god start i livet (Halland erbjuder alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar)

Lokala nämnder utför utvecklingsarbete, till skillnad från driftsnämnderna vars ansvar är drift av vård i egen regi. Uppdragen för lokala nämnderna beslutas av regionstyrelsen. Från och med 2015 ges även särskilda uppdrag.

Lokala nämndernas ansvar är att stimulera och utveckla ett strategiskt folkhälsoarbete med utgångspunkt i Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 samt den Hälso- och sjukvårdsstrategi som är under framtagande.

Genom kartläggningar och dialoger ska lokala nämnder identifiera befolkningens behov. Kunskapen om befolkningens behov ska ligga till grund för strategisk utveckling, ledning och styrning av verksamhet inom Region Halland och i samverkan med kommunerna och andra lokala aktörer.

2.2 Resurser för regionstyrelsen tillväxt

Regionstyrelsen Tillväxt	Budget 2016	Förändringar	Budget 2017
Total Ram	31 810	707	32 517
varav			
Regional medfinansiering EU-projekt	9 000	0	9 000
ALMI	7 000	217	7 217
Indexuppräknig		217	
Utvecklingsmedel Tillväxt	15 810	490	16 300
Indexuppräknig		490	

2.3 Uppdrag och resurser till driftnämnd kultur och skola

Mål

- Stark konkurrenskraft
- Hög attraktivitet
- Fler i arbete



Bidrag till övriga nämnder (Lokal nämnd och KoS)	Budget 2016 inkl lönerrevision	Förändringar	Budget 2017
Total Ram	123 610	7 697	131 307
Lokala nämnder totalt	12 300	218	12 517
Indexuppräkning		184	
Teknisk förändring		34	
Fördelning per lokal nämnd			
Hylte	1775		1807
Laholm	1842		1874
Halmstad	2313		2354
Falkenberg	1999		2035
Varberg	2167		2205
Kungsbacka	2204		2243
DN Kultur och skola	111 310	7 479	118 789
Kultur	82 022	5 664	87 686
Indexuppräkning		2 706	
Tekniska förändringar		-1 227	
<i>Minskad kostnad GAS</i>		-25	
<i>Kapitalkostnad konstmuseet</i>		-1 330	
<i>OH RK/Kultur</i>		65	
<i>Arbetsgivaravgift o löneskatt</i>		63	
Plan 2017			
<i>Tillbyggnaden av Hallands konstmuseum</i>		50	
Tillägg			
<i>Små barns språkutveckling</i>		1 650	
<i>Sydsvenska danssatsningen</i>		300	
<i>Teater Halland</i>		705	
<i>Hallands kulturplan, social hållbarhet</i>		500	
<i>Fristadskonstnär</i>		480	
<i>Enskilda arkiv</i>		500	
Skolverksamhet Internatboende	1 774	55	1 829
Indexuppräkning internatboende		55	
Skolverksamhet Folkhögskola	27 514	1 760	29 274
Indexuppräkning Folkhögskola		421	
Tekniska förändringar		259	
<i>Minskad kostnad GAS</i>		-121	
<i>Kapitalkostnader Kulturhus</i>		50	
<i>Arbetsgivaravgift o löneskatt</i>		330	
Plan 2017			
<i>Vuxenutbildning</i>		650	
Tillägg/avdrag			
<i>Filmresurscentrum i Halland del 2</i>		700	
<i>Socialt företagande/folkhögskolor</i>		200	
<i>Internatersättning</i>		-470	

Kultur

Region Halland ansvarar för regional kulturpolitik med grund i den nationella kultursamverkansmodellen och fördelar statliga och regionala anslag till kultur. Under 2016 tas en kulturplan fram för perioden 2017-2020 och utgår från nationella kulturpolitiska mål, regionala kulturpolitiska strategier i Bästa livsplatsen samt målen i Tillväxtstrategin.

Driftnämnden ska säkerställa implementeringen, prioriteringen och genomförandet av Hallands kulturplan 2017-2020. Driftnämnden ska ta initiativ till att driva och samordna en satsning på små barns språkutveckling tillsammans med Hallands kommuner. Man ska vidare intensifiera arbetet med att skapa möjlighet för en fristadskonstnär att bo och verka i Halland.

Skola

Driftnämnden för kultur och skola ska säkerställa att regionens skolor utvecklar ett utbildningsutbud som främjar målen i Tillväxtstrategin. Det innebär för 2017 särskilt att fortsatt utveckla utbildningar inom socialt företagande, utreda förutsättningar för grön college-verksamhet samt utveckla Filmresurscentrum. Vuxenutbildningen utgör en viktig resurs gällande integrationsfrågorna och behöver, på Regionstyrelsens initiativ, vara förberedda på ytterligare uppdrag.

Under 2017 ska en etablering av Nya Målarskolan förberedas för möjlig driftstart höstterminen 2018. Särskilt beslut om eventuell driftstart kommer att fattas under 2016.



2.4 Resurser regionstyrelsens övrig verksamhet

Regionstyrelsen övrig verksamhet	Budget 2016	Förändringar	Budget 2017
Total Ram	293 530	14 261	307 791
varav			
Regionkontoret Bas	216 900	21 760	238 660
Indexuppräknning		1 084	
Tekniska förändringar		13 676	
<i>OH RK/Kultur</i>		-65	
<i>Kostnader kring kontanthantering</i>		-516	
<i>E-plan drift</i>		10 000	
<i>Arbetsgivaravgift</i>		753	
<i>Äldreapotekare</i>		1 262	
<i>Infoläkare</i>		1 347	
<i>Utvecklare</i>		1 362	
<i>Minskad kostnad GAS</i>		-467	
Plan 2017			
<i>E-plan admin familjen</i>		-600	
<i>Förstärkt uppföljningsstöd vårdvalsmodellen</i>		2 200	
<i>Adm vvh och vvh+</i>		1 300	
Tillägg			
<i>Controllerfunktion regional stödstruktur</i>		400	
<i>E-plan drift</i>		1 700	
<i>Yrkehögskolor i Halland</i>		500	
<i>Grön Tillväxt</i>		500	
<i>Kompetensplattform</i>		1 000	
Politik	31 130	1 818	32 948
Indexuppräknning		218	
Tillägg			
<i>Gruppledararvoden</i>		1 600	
Oförutsett	13 000	0	13 000
Utveckling e-råd	32 500	-9 317	23 183
Indexuppräknning		683	
Teknisk förändring		-10 000	
<i>E-plan drift</i>		-10 000	

2.5 Resurser inom hälso- och sjukvård (beställningsprocessen)

RS ska inför 2017 fatta beslut om budget- och resursfördelning inom hälso- och sjukvården. Detta beslut ska arbetas in i RS:s samlade ansvar för att leda, styra och samordna Region Hallands ansvarsområden 2017.

Hälso- och sjukvård är den största verksamheten inom Region Halland. Av den totala budgeten går cirka 83 procent till hälso- och sjukvård och av de cirka 7 700 medarbetarna är nästan 80 procent verksamma inom vården.

En del av vården drivs i regionens regi och en del ges av andra vårdgivare. Regionen har alltså både rollen som finansiär av den halländska vården och ägare av vård i egen regi.

Regionens uppdrag och ansvar för hälso- och sjukvården regleras framför allt av hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen och kommunallagen. Regionen ska verka för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland och se till att invånarna får en säker vård med hög kvalitet och tillgänglighet utifrån sina behov.

Regionstyrelsen har helhetsansvaret för att beställa hälso- och sjukvård för hela länet, oavsett utförare. Regionstyrelsen styr dels genom beslut om uppdrag, mål och ersättningar till driftnämnder och externa leverantörer, dels genom uppföljning.

Regionstyrelsen har också att tillse att den hälso- och sjukvård som utförs bedrivs inom de ekonomiska ramar som regionfullmäktige har angett. Verksamheten ska vara resurseffektiv och ge mesta möjliga vård för varje skattekrona.

Driftnämnden ska identifiera inom vilka medicinska områden och processer respektive nämnd och dess verksamheter har störst förbättringspotential när det gäller medicinska resultat och följsamhet till riktlinjer. De regiongemensamma indikatorerna ska följas upp.

Beställningen grundar sig på den gjorda hälso- och sjukvårdsanalysen samt utifrån de dialoger som är förda med förvaltningarna för att beställningsprocessen ska bli en del i den samlade styrningen

2.6 Uppdrag och resurser till nämnderna

Beställningen av hälso- och sjukvård för 2017 kan komma att justeras beroende av:

- Framtidsarbete
- Kunskapsstyrning
- Hälso- och sjukvårdsstrategin
- Förändrad viktlista 2017
- Oplanerad vård

För vissa nya uppdrag till verksamheterna inrättas ett centralt utvecklingskonto varifrån medel avropas i den takt som arbetet fortskrider.



När stimulansmedel upphör att utbetalas ska driftnämnderna ha planerat verksamheten på så sätt att fortsatt drift möjliggörs i de fall det är befogat.

2.6.1 Framtidsarbetet

Ekonomisk beräkning – fokusområdena för ekonomisk och kvalitetsmässig potential

Den ekonomiska beräkningen baseras på ett antal antagande om framtida scenario med målet att nå ännu högre kvalitet till lägre kostnad.

Områden som ingår i ekonomisk beräkning:

- Effektivare vårdprocesser och optimerad bemanning
 - Vårdskador ska halveras till 2018
 - Minskat antal återinläggningar
 - Förbättring i det dagliga, produktionsstyrning och optimerad bemanning
- Utvecklad arbetsfördelning
 - Omfördelning av arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper för att bättre nyttja kompetenser och resurser. Effektivare patientadministrativa flöden och utvecklat IT-stöd.
- Effektivare administration
 - Översyn av arbetsätt och arbetsuppgifter för administrativa funktioner och staber.
 - Införande av webbtidbok.
- Ordning och reda
 - Kvalitetssäkrad löneprocess

Potential som underlag till beställning 2017-2018

Estimerad effektiviseringspotential för samtliga år 2015-2018 uppgår till ca 5 procent av verksamhetens nettokostnader för 2014, en marginell minskning beräknas för 2015 och som mest 2 procent för 2018

	2015	2016	2017	2018
Effektivare vårdprocesser och optimerad bemanning	14	71	116	151
Utvecklad arbetsfördelning mellan yrkesgrupper	1	13	30	31
Effektivare administration	10	12	27	8
Ordning och reda	4	-	-	-
Ökad IT-kostnad och externa kostnader	-25	-20	-20	-20
Årlig effektiviseringspotential	4	76	153	170

Påbörjat 2016

Effektivare vårdprocesser och utjämnad bemanning

- Under 2016 påbörjades det regiongemensamma arbetet med att **halvera vårdskadorna**. Arbetet omfattar en övergripande strategi och handlingsplan som inbegriper nya gemensamma arbetsätt och metoder. Planen ligger till grund för ett förbättringsarbetet från det kliniska mötet till systemnivån. Under 2017 förväntas samtliga förvaltningar aktivt delta och driva arbetet som förutsätter systematisk mätning och uppföljning på samtliga nivåer.

- Akutprocessen är en betydelsefull del i Framtidsarbetet kopplat till den ekonomiska potentialen. (Vård på rätt vårdnivå, minskade återinläggningar)
- Under 2016 utvecklas en aktivitetsplan för samarbetet med Brigham and Womens hospital. Syftet är att skapa en strategisk plan över hur den oplanerade vården *från hem till hem*, ska hanteras. Den planen ska vara sammankopplad och stämma överens med intentionerna i hälso- och sjukvårdsstrategin.
- Med syfte att **anpassa bemanningen utifrån patientens behov** och skapa bättre flöden genomförs under 2016 pilotverksamheter med en förändrad schemaläggning och teamarbete. Pilotverksamheten följs upp utifrån resultat och metoder under 2016 och antalet piloter ökas successivt. De nya arbetsätten breddinförs i samtliga förvaltningar med start 2017.
- Produktionsstyrning
Under 2016 upphandlas IT-baserat verktyg, inkluderande verktyg för schemaplanering, för att få en effektiv samplanering och styrning av produktion och bemanning utifrån behov på samtliga nivåer. Ett genomförandeprojekt planeras för start 2017

Utvecklad arbetsfördelning

- Under 2016 inleddes arbetet med utvecklad arbetsfördelning inom ramen för piloterna i Fas 2 i Framtidsarbetet. Syftet är att bättre nyttja kompetenser, resurser och samtidigt sänka kostnader. Metoder för detta prövas inom ramen för pilotverksamheten. Pilotverksamheten följs upp utifrån resultat och metoder under 2016 och antalet piloter ökas successivt. De nya arbetsätten breddinförs i samtliga förvaltningar med start 2017.

Effektivare administration

- Kvarvarande effektivisering från projektet GAS genomförs i samtliga förvaltningar under 2016.
Under 2017 genomförs ytterligare identifierade områden för effektiviseringar och kvalitetshöjningar genom förändrade arbetsätt
- Under april 2016 startar två piloter försök med att **införa webbtidbok** för att ge patienterna möjlighet att själva boka och ändra tider.
Genomförandeprojekt påbörjas 2017 med målet att 30% av patienterna själva bokar sina tider. Det förutsätter att verksamheterna kombinerar införandet av webbtidbok med att genomföra utvecklad arbetsfördelning för att kunna realisera den ekonomiska potentialen genom att frigöra motsvarande tid för berörda yrkesgrupper.

2.6.2 Styrprocess för verksamheter som ingår i vårdvalet

De driftnämnder som är leverantörer i Vårdval Halland inom närsjukvård eller specialiserad öppenvård har utöver ägarstyrningen genom uppdraget även en styrning genom uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för vårdval. Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag styr Vårdval Halland.

2.6.3 Tandvårdstaxa

Den referensprislista som Tandvård- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ger ut avseende tandvårdstaxa är styrande. Det innebär att referensprislistans totala förändring är den prisändring

som Region Halland skall förhålla sej till. Berörda förvaltningar ska inkomma med förslag på tandvårdstaxa utifrån ovanstående regler. Bedömning görs av Regionstyrelsen innan beslut fattas i Regionfullmäktige.

2.6.4 Tilldelade resurser till Regionstyrelsens Hälso- och sjukvård

Regionfullmäktige ger i "Mål och budget 2017" regionstyrelsens hälso- och sjukvård en ram om 7 558 400 tkr. Denna ram avser regionstyrelsen använda enligt uppställningen nedan. I budget 2017 ingår inte 2017 års löneöversyn för största delen av verksamheten, denna kommer att ges av Regionstyrelsen som tilläggsbudget under 2017.

Beslutade avropsmedel utbetalas i den takt som redovisning sker till HSU om arbetets fortskridande.

(Negativt tecken betyder intäkter)

	Budget 2016	Budget 2017
Den nära vården - Vårdval Halland	1 163 465	1 211 423
Somatikuppdrag	4 091 399	4 236 039
Avtals- och taxevård	148 265	153 361
Valfrihetsvård	113 394	116 910
Vårdval specialiserad vård	67 671	70 469
Riktade statsbidrag	-60 416	-29 218
Psykiatriuppdrag	489 719	504 893
Läkemedel	747 639	762 638
Tandvård (inkl moms)	191 039	199 078
Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet	150 507	150 215
Gemensam verksamhetsutveckling	102 944	182 592
Summa	7 205 627	7 558 400

RS HoS	Budget 2016	Totala förändringar 2017	Summa budget 2017
Hälso- och sjukvårdspeng	976 873	38 379	1 015 251
indexuppräkning		23 479	
Planeringsförutsättningar 2017 <i>varav Volymökning HOSP</i>		14 900	
Hemsjukvårdsavtal	86 760	-310	86 450
indexuppräkning		2 690	
uppsagt avtal inkontinensartiklar		-3 000	
ST-utbildning inklusive SK-kurser	41 382	1 138	42 520
indexuppräkning		1 138	
Tekniska hjälpmedel inkl inkontinensenheten	14 808	292	15 100
indexuppräkning		292	
Uppdrag läkarmedverkan råd och stöd	10 642	293	10 935
indexuppräkning		293	
Vaccinationer asylbarn samt pneumo/influensa	8 392	202	8 594
indexuppräkning		202	
Tolkersättningar VVH	4 403	136	4 539
indexuppräkning		136	
Avtals- och taxevård	148 265	5 096	153 361
indexuppräkning		4 596	
ST läkare Reumatologi		500	
Valfrihetsvård	113 394	3 515	116 910
indexuppräkning		3 515	
Vårdval specialiserad vård	67 671	2 798	70 469
indexuppräkning		2 098	
ST-läkare Hud		700	
Riktade statsbidrag	-60 416	31 199	-29 218
indexuppräkning		24	
standardiserade vårdförlopp		11 175	
Statsbidrag ökad kvalitet sjukskrivningsprocessen		20 000	

Statsbidrag patientrörlighet		7 344	7 344
Läkemedel	747 639	14 999	762 638
indexuppräknig		19 439	
Planeringsförutsättningar 2017		-2 900	
<i>varav besparingseffekt läkemedel</i>		-10 000	
varav indexuppräknig		7 100	
effekt budgetprop 2015		13 960	
effekt läkemedelsöversyn		-15 500	
Tandvård	116 487	6 738	123 225
indexuppräknig		4 094	
effekt befolkningsförändring		444	
Uppsökande tandvård		2 200	
Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet	150 507	-292	150 215
indexuppräknig		1 079	
Planeringsförutsättningar 2017		-100	
<i>varav Uppföljningsstöd processer</i>		-100	
<i>Teknisk förändring</i>		-3 971	
Utökade kvalitetsregister		2 700	
Gemensam verksamhetsutveckling	102 944	79 648	182 592
indexuppräknig		3 191	
Planeringsförutsättningar 2017		49 700	
<i>varav Volymökning slutenvård och dagkirurgi/soma 1%</i>		24 100	
<i>varav 'Volymökning öppenvård/soma 1%</i>		10 900	
<i>varav 'Screening osteoporos</i>		1 100	
<i>varav 'Behandlingskostnader soteop/minskn beställning</i>		-5 500	
<i>varav 'Verksamhetsförändringar kopplat till lokalförändringar och amb</i>		19 100	
Budgetprop.		22 089	
Avrop utv.medel		4 665	
-varav innehållen beställning HS	38 582		38 978
RS HoS	2 529 751	191 173	2 720 924

- Asylläget till Sverige kommer även fortsättningsvis att vara stort. Prognoserna för inflödet är osäkra och beroende av beslut i asylfrågorna som fattas på nationell nivå. Hälso- och sjukvård till de asylsökande ska ges efter de regelverk och föreskrifter som finns.
- Hud ST läkare

- I syfte att säkra återväxten inom specialiteten hud i Region Halland stärks finansieringen motsvarande en ST-läkare. Såväl egen regi som privat regi inom Vårdval Halland hud kan ansöka om att anställa ST-läkare med central finansiering.

■ Reumatologi ST-läkare

- I syfte att säkra återväxten inom specialiteten reumatologi i Region Halland stärks finansieringen motsvarande en ST-läkare.

■ Internationellt samarbete

- För att lyckas i arbetet med framtidens hälso- och sjukvård behöver Region Halland, lära av andra inom olika områden. Det handlar om att rikta blicken utåt, både nationellt och internationellt, för att sedan omsätta andras erfarenheter till Hallands förutsättningar. Samarbetet ska stimulera ökad forskning och höjd kunskapsnivå i Halland.

■ Nationella satsningar

- Professionsmiljarden
 - Framtidsarbetet ska, genom att förbättra förutsättningarna för hälso- och sjukvårdens medarbetare, öka andelen tid för patientnära arbete och stärka landstingens planering av kompetensbehov.
- En förbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa
 - Framtidsarbetet ska skapa förutsättningar för att stärka förlossningsvården och att särskilt stärka primärvårdens insatser som rör kvinnors hälsa.
- En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016
 - Framtidsarbetet ska skapa förutsättningar för en kvalitetsäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016. Under projektform 2016 testas den nationella plattformen för stöd och behandling inför etablering av förvaltningsorganisation 2017.
- Cancerväntetider
 - Regeringen och SKL har kommit överens om att under 2015-2018 genomföra en nationell satsning för att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården. Den viktigaste insatsen är att införa standardiserade vårdförlopp. De standardiserade vårdförloppen ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av behandling.
- Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

- Under 2016 ska framtidsarbetet stimulera utvecklingsarbete och skapa bättre förutsättningar för lokala och regionala analyser för psykisk ohälsa genom att identifiera behov och utvecklingsmål. En särskild satsning på att förbättra ungas psykiska ohälsa. En gemensam handlingsplan, kommunerna och Region Halland, ska arbetas fram och analysen ska resultera i målsättningar på fem års sikt inom fem fokusområden samt lokala och regionala handlingsplaner för att nå målen.

■ Hälsöfrämjande

- För verksamhetsutveckling inom det hälsofrämjande arbetet finns en central pott om 5000 tkr för samtliga verksamheter med offentlig finansiering i Region Halland. Dessa pengar fördelas utifrån riktlinjer och beslut i Regionstyrelsen. Ansökan sker enligt riktlinjer.

■ Forskning och innovationer

- En viktig del av framtidsarbetet för tillväxt och utveckling i Region Halland är en tydlig policy för hälsoinnovation och medicinsk forskning. Strategiska satsningar inom klinisk forskning, hälsofrämjande projekt och hälsoinnovation bör särskilt beaktas. Det krävs särskilda åtgärder i organisation och kommunikation för att öka antalet patienter inom kliniska prövningar och innovationer (testbäddar) inom den specialiserade vården men även i närsjukvården och inom psykiatri.

■ Kompetensutveckling och Utbildning

- Införande och utveckling av en modell för strategisk kompetensutveckling i Region Halland är en nödvändighet. Ett införande av ett Learning management system är under arbete 2016 vilket är en förutsättning för att kunna länka samman olika delar inom samma IT-system för kompetens-gapsanalyser och styrning av utbildningsinsatser. Fullskaliga Kliniska simulerings- och träningscentra finns idag i regionen men har en betydande utvecklingspotential för att stärka upp arbetet med vårdkvalitet och patientsäkerhet.

■ Distributionskedja för läkemedelsnära produkter

- Distributionskedja kommer att finnas på plats inför 2017. En ständig vidareutveckling tillsammans med berörda driftnämnder ska ske.

■ Oplanerad vård

- Samtliga driftnämnder ska delta i arbetet med akutprocessen för att till effektiva vårdkedjor, styra patienterna till rätt vårdnivå och minska undvikbara inläggningar i slutenvården.

■ Standardiserade vårdförlopp



- Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården ska följa den nationella införandeplanen för 2017. Processledare kan komma att tillsättas från olika delar av verksamheten. Utvecklingen i systemet och kostnadsutveckling ska följas i samtliga driftnämnder. Detta gäller såväl tillkommande som avvecklade kostnader utifrån förbättrade processer.

■ Nationella riktlinjer

- Kunskapsstyrning på nationell, regional och lokal ska vara styrande inom utvecklingen av hälso- och sjukvården för att säkra bästa möjliga medicinska behandlingsmetoder.

■ Ögonsjukvård

- Det samlade behovet av ögonsjukvård i Halland samt hur detta ska organiseras kommer att fastslås under 2016. Detta ska effektueras 2017.

■ Kardiologi

- Det samlade behovet av kardiologi i Halland samt hur detta ska organiseras kommer att fastslås under 2016. Detta innefattar även utökning av PCI. Detta ska effektueras 2017.

■ Besparingseffekt utifrån genomlysningen av läkemedelskostnader

- Genomlysning kring läkemedelskostnader är gjord och samtliga driftnämnder ska bistå i det fortsatta arbetet för förbättrad kostnadskontroll.

■ Digitala lösningar

- Arbetet med digitala lösningar ska fortsätta. Vid positivt utfall av utvärdering av pilot inom digital samordnad vårdplanering ska detta breddas i Region Halland i samverkan med regionens kommuner.

■ Trygg och säker utskrivning från slutna hälso- och sjukvård

- Driftnämnderna ska delta i arbetet i den kommande överenskommelsen "Trygg och säker utskrivning från slutna hälso- och sjukvård"

■ Avropsmedel

- HSU har avsatt medel för de utvecklingsområden som kan uppkomma under 2017 som ett resultat av de organisatoriska utredningar som genomförs 2016

■ Uppsökande tandvård, munhälsobedömningar

- Nuvarande avtal med privat leverantör går ut december 2016. Förberedelse för ny upphandling påbörjas våren 2016.



2.6.4.1 Uppdrag och resurser till Driftnämnd Hallands Sjukhus

Ersättning till Driftnämnden Hallands sjukhus ges dels via ett anslag till öppenvården, dels som prestationsersättning för slutenvård, cytostatika och dagkirurgi. Den prestationsersatta vården ersätts enligt följande uttryckt i 2016 års poäng samt 2017 års indexerade budget:

- Ersättning för slutenvård, 36 685 poäng motsvarande 1 800 005 tkr.
- Ersättning för cytostatika, 968 poäng motsvarande 45 661 tkr.

Ersättning för dagkirurgi, 6 352 poäng motsvarande 305 738 tkr.

När viktlistor för 2017 fastställs av Socialstyrelsen kommer antal poäng att förändras utifrån hur förändringarna i viktlistan slår. Omfördelning mellan Slutenvårdsuppdraget och Dagkirurgi kommer att ske utifrån förändringarna i viktlistan. Denna förändring förhåller sig neutral inom DN Hallands Sjukhus och påverkar inte heller totalramen för Hälso- och sjukvården

DN Hallands Sjukhus	Budget 2016	Plan 2017 och tillägg	Budget 2017
Slutenvård	1 802 532	19 127	1 821 659
-indexuppräknig		19 127	
Dagkirurgi	315 856	3 352	319 208
-indexuppräknig		3 352	
Cytostatikaläkemedel	45 661	485	46 145
-indexuppräknig		485	
Mottagningsverksamhet öppen specialistvård samt ab. Käk- och ansiktsrtg.	937 819	53 161	990 981
-indexuppräknig		9 951	
Förändrad kostnad GAS		-301	
Planeringsförutsättningar 2017		21 900	
<i>varav Ökade hyreskostnader, om och tillbyggnader</i>		1 300	
<i>varav Lokaler (mot plan)</i>		2 500	
<i>varav Medicinteknisk utveckling diabetes</i>		2 500	
<i>Regionalt uppdrag medicinteknisk patientsäkerhet</i>		2 000	
<i>varav Kapitalkostnader och investeringskostnader utrustning</i>		2 000	
<i>varav Läkemedelsbehandling övrig</i>		11 600	
Kontinuerlig glukosmät. Vuxna		4 100	
Jourlinje hematologi		800	
Omdisponering från 2016 gällande arbetsgivaravgifter		16 711	
Regionvård	409 977	50 209	460 186
-indexuppräknig		12 709	
Förändring Regionvård		37 500	
Kunskapscentrum för smärta	6 443	68	6 511
-indexuppräknig		68	
AT läkare	48 820	1 343	50 163
-indexuppräknig		1 343	
Specialisttandvård HS	39 892	724	40 616
-indexuppräknig		724	
DN Hallands Sjukhus	3 607 000	128 468	3 735 469

- Graviditetsimmunisering
 - DN HS ska vara delaktig i det arbete som leds av DN ADH
- Hematologjourlinje
 - DN HS ska inrätta en hematologjourlinje i syfte att följa nationella riktlinjer.
- Kontinuerlig blodsockermätning
 - Fortsätta införandet av kontinuerlig blodsockermätning hos vuxna. Regional riktlinje ska följas.
- DN HS ska stödja DN RGS i uppdraget att se över och förbättra kostförsörjningsprocessen.
- DN HS ska medverka till genomförande av läkarmedverkan i hemsjukvården efter särskilt beslut i Regionstyrelsen.

2.6.4.2 Uppdrag och resurser för Driftnämnd Närsjukvård

DN NSV	Budget 2016	Plan 2017 och tillägg	Budget 2017
Palliativ vård Falkenberg	11 705	281	11 986
-indexuppräknig		281	
Tandvård	34 660	577	35 237
-indexuppräknig		435	
effekt befolkning		143	
Teambaserad neurorehabilitering	8 500	204	8 704
-indexuppräknig		204	
DN NSV	54 865	1 063	55 928

Hälsa och sjukvårdspeng fördelas efter antal listade invånare. Barntandvårdspeng fördelas efter vald tandvårdsklinik. Utvärdering av den differentierade barntandvårdspengen kommer att ske 2017.

- Revisions rapport Palliativ vård – på lika villkor?
 - DN NSVH ska utifrån behov av en förstärkt styrning av närsjukvården i den palliativa vården förstärka samverkan med övriga inblandade aktörer så som Hallands sjukhus och kommunerna.
- DN NSV ska medverka till genomförande av läkarmedverkan i hemsjukvården efter särskilt beslut i Regionstyrelsen.

2.6.4.3 Uppdrag och resurser för Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa

DN ADH	Budget 2016	Plan 2017 och tillägg	Budget 2017
Uppdrag medicinsk service bla mammografi	28 137	8 359	36 497
-indexuppräknning		554	
Kapitaltjänst PET-CT avropsmedel-17		7 805	
Mödrahälsovård	60 830	1 093	61 923
-indexuppräknning		543	
Graviditetsimmunisering		550	
Ungdomsmottagning	21 793	194	21 987
-indexuppräknning		194	
Ambulanssjukvård	170 342	3 444	173 786
-indexuppräknning		1 735	
Förändrad kostnad GAS		-12	
Omdisponering från 2016 gällande arbetsgivaravgifter		1 721	
Sjukresor	57 587	1 697	59 284
-indexuppräknning		597	
utökning liggande sjukresor		1 100	
Sjukvårdsrådgivning	16 894	175	17 069
-indexuppräknning		175	
Handikappverksamhet	168 707	1 932	170 640
-indexuppräknning		1 505	
Förändrad kostnad GAS		28	
Planeringsförutsättningar 2017		-345	
<i>varav Barnhjälpmedel tyngdprodukter</i>		155	
<i>varav Barn med autism</i>		-500	
Omdisponering från 2016 gällande arbetsgivaravgifter		744	
DN ADH	524 292	16 894	541 186

■ Graviditetsdiabetes

- DN ADH ansvarar för implementering av nationella riktlinjerna avseende graviditetsdiabetes inom befintlig ram.

■ Screening och vaccination för graviditetsimmunisering

- DN ADH ansvarar för införande av graviditetsimmunisering och vaccination i enlighet med regionens kunskapsstyrning och i samverkan med DN HS.

- DN ADH ansvarar för att utöka uppdraget för liggande sjukresor i syfte att minimera att dessa sker med ambulanser.
- DN ADH ska försätta arbetet med upphandling och installation av PET-CT enligt plan.
- Läkemedelsgenomgång
 - DN ADH ska samordna läkemedelsgenomgångarna vid HS och länets kommuner.

2.6.4.4 Uppdrag och resurser för Driftnämnd Psykiatri

DN PS	Budget 2016	Plan 2017 och tillägg	Budget 2017
Psykiatrisk vård	432 109	13 388	445 496
-indexuppräknning		3 062	
Förändrad kostnad GAS		-71	
Planeringsförutsättningar 2017		3 500	
<i>varav missbruk och beroendevård i öppenvård</i>		3 500	
Tillskott volym		5 000	
Omdisponering från 2016 gällande arbetsgivaravgifter		1 897	
Remiterad rättsvård	57 610	1 786	59 396
-indexuppräknning		1 786	
DN PS	489 719	15 174	504 893

- DN PSH:s verksamhet blev/blir under 2016 genomlyst. Genomlysningen ger ett politiskt beslutsunderlag för utveckling av den psykiatriska vården utifrån identifierade behov. Genomlysningen kommer innebära att det ekonomiska resultatet för psykiatrin följs med extra noggrannhet under 2016 och 2017.

2.6.4.5 Uppdrag och resurser för Driftnämnd Regionservice

Mål

- Andelen vårdskador ska halveras till 2018
- Öka verkningsgraden
- Halland är en region som stimulerar till innovationer, förnyelser och ökat företagande

Driftnämnden för regionservice är nämnd för Region Hallands serviceorganisation. Uppgiften att vara intern leverantör av kostnadseffektiv service och administration ska utifrån kundkrav och behov från nämnder och styrelser i regionen, utföra och effektivisera den service av olika slag som ägaren, regionstyrelsen, överenskommer med nämnden att utföra.

Det innebär att kontinuerligt jämföra och utveckla kvalitet, effektivitet och kostnad med motsvarande service hos andra leverantörer och systematiskt tillfråga kunderna om nöjdhet med service. Efter samråd med RS kan DN RGS konkurrensutsätta delar av verksamheten när behov uppstår eller när en kund initierar frågan. DN RGS förvaltning ska ha beredskap att utveckla ytterligare stöd till kärnverksamheten efter RS beslut.

DN RGS ska i samverkan med andra DN identifiera områden med utvecklingspotential där förbättring inom nämndens ansvarsområde bidrar till att Region Halland halverar andelen vårdskador till 2018 och ökar verkningsgraden. RGS ska också till ägaren föreslå nytänkande lösningar som bidrar till målen. Innovativa upphandlingar är ett sätt målet "Halland en region som stimulerar till innovationer, förnyelse och ökat företagande" kan brytas ned.

Driftnämnden Regionservice är intäktsfinansierad och får därför inga tilldelade resurser. Den kostnadseffektivisering 2015 och 2016 motsvarande årlig prisuppräknings har upphört från 2017.

2.7 Investeringar

Investeringsbudgeten i tabell 5 omsluter 564,5 mnkr för 2017, varav merparten avser täcka hälso- och sjukvårdens behov. Av den totala investeringsbudgeten avser 56% (314,5 mnkr) utrymme för årligen återkommande utbyte och komplettering av befintlig utrustning samt behov av nyinvesteringar. Av de 314,5 mnkr avser 273,3 mnkr hälso- och sjukvårdens ansvarsområde.

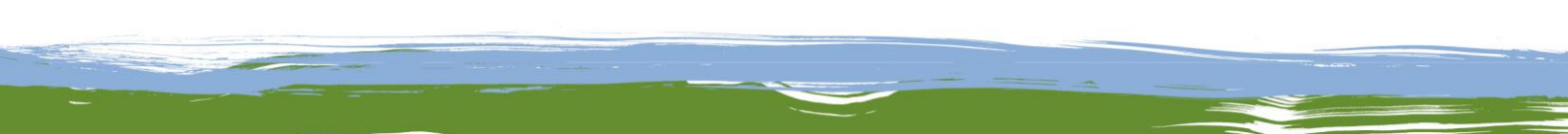
Upptagen investeringsvolym i gällande fastigheter har bedömts till 220 mnkr, vilket är något lägre än 2016 års nivå. Detta belopp hanteras som en ram för regionstyrelsen och där varje beslut måste takta in med den kommande hälso- och sjukvårdsstrategin och framtidsarbetet.

Styrelse/ Nämnd	2017	2018	2019
DN Hallands sjukhus	140 000	140 000	140 000
DN Närsjukvård	20 000	15 000	15 000
DN Psykiatri	3 300	3 300	3 300
DN Ambulans Diagnostik och Hälsa	110 000	34 850	43 100
DN Regionservice	33 000	18 750	6 700
DN Kultur och skola	2 450	2 400	2 400
Regionstyrelsen	255 750	260 500	244 500
- varav oförutsett	4 000	10 000	14 000
- varav fastighetsinvesteringar	220 000	220 000	200 000
- varav infrastruktur	30 000	30 000	30 000
Summa investeringar	564 500	474 800	455 000

Regionkontoret

Catarina Dahlöf
Regiondirektör

William Hedman
Ekonomidirektör



Bilaga 1

Resursfördelning planperioden 2018-2019

Sammanställning nettokostnader	2018	2019
Tkr		
Gemensam nämnd hemsjukvård och hjälpmedel	69 908	71 725
Patientnämnd	880	886
Revision	5 069	5 246
Bidrag till övriga nämnder (lokal nämnd och KoS)	139 064	145 242
RS Tillväxt	33 575	35 436
RS Övriga verksamhet	311 660	313 229
Bidrag till Hallandstrafiken	458 130	482 965
Regiongemensamma kostnader	851 512	1 029 786
Hälso- och sjukvårdsfinansiering	7 826 080	7 989 600
Eu-finansiering	4 000	4 000
S:a nämndernas ramar	9 699 878	10 078 115

Resurser för övriga nämnder (Lokal nämnd och Driftnämnd Kultur och skola)

Bidrag till övriga nämnder (Lokal nämnd och KoS)	Budget 2017	Förändringar 2018	Plan 2018	Förändringar 2019	Plan 2019
Total Ram	131 307	7 757	139 064	6 178	145 242
Lokala nämnder totalt	12 518	225	12 743	115	12 858
Indexuppräknning		225		115	
DN Kultur och skola	118 789	7 532	126 321	6 063	132 384
Kultur	87 686	6 337	94 023	5 103	99 125
Indexuppräknning		4 122		3 478	
Plan					
<i>Tillbyggnaden av Hallands konstmuseum</i>		240			
Tillägg					
<i>Små barns språkutveckling</i>		2 025		2 025	
<i>Sydsvenska danssatsningen</i>		100		-400	
<i>Teater Halland</i>		-150		0	
Skolverksamhet Internatboende	1 829	82	1 911	67	1 978
Indexuppräknning internatboende		82		67	
Skolverksamhet Folkhögskola	29 274	1 113	30 387	893	31 280
Indexuppräknning Folkhögskola		363		143	
Tillägg/avdrag					
<i>Nya målarskolan</i>		750		750	

Resurser för regionstyrelsen Tillväxt

Regionstyrelsen Tillväxt	Budget 2017	Förändringar 2018	Plan 2018	Förändringar 2019	Plan 2019
Total Ram	32 517	1 058	33 575	1 861	35 436
varav					
Regional medfinansiering EU	9 000	0	9 000	-1 000	8 000
Plan				-1 000	
ALMI	7 217	324	7 541	265	7 806
Indexuppräkning		324		265	
Utvecklingsmedel Tillväxt	16 300	734	17 034	2 596	19 630
Indexuppräkning		734		596	
Plan					
<i>Ny Science Park</i>				2 000	

Resurser för regionstyrelsen övrig verksamhet

Regionstyrelsen övrig verksamhet	Budget 2017	Förändringar 2018	Plan 2018	Förändringar 2019	Plan 2019
Total Ram	307 791	3 869	311 660	1 569	313 229
varav					
Regionkontoret Bas	238 660	2 465	241 125	482	241 607
Indexuppräkningsplan		715		482	
Plan					
<i>Skytning Kattegattled</i>		-250			
<i>50% projektledare Arena Grön Tillväxt</i>		-400			
<i>E-plan admin familjen</i>		400			
Tillägg					
<i>Regional etableringsfunktion</i>		2 000			
Politik	32 948	824	33 772	540	34 312
Indexuppräkningsplan		824		540	
Oförutsett	13 000	0	13 000	0	13 000
Utveckling e-råd	23 183	580	23 763	547	24 310
Indexuppräkningsplan		580		547	

Resurser för Hallandstrafiken

Hallandstrafiken	Budget 2017	Förändringar 2018	Plan 2018	Förändringar 2019	Plan 2019
Hallandstrafiken	438 402	19 728	458 130	24 835	482 965
Indexuppräkningsplan		19 728		16 035	
Plan					
<i>Generellt behov</i>				8 800	

Tilldelade resurser till Regionstyrelsens Hälso- och sjukvård

tkr

	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Den nära vården - Vårdval Halland	1 211 423	1 269 935	1 311 308
Somatikuppdrag	4 236 039	4 323 824	4 389 680
Avtals- och taxevård	153 361	160 262	165 871
Valfrihetsvård	116 910	122 170	126 446
Vårdval specialiserad vård	70 469	73 640	76 218
Riktade statsbidrag	-29 218	-29 183	-29 154
Psykiatriuppdrag	504 893	520 638	529 252
Läkemedel	762 638	779 491	799 758
Tandvård (inkl moms)	199 078	203 519	210 008
Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet	150 215	151 711	153 155
Gemensam verksamhetsutveckling	182 592	250 071	257 058
Summa	7 558 400	7 826 080	7 989 600

RS HoS	Budget 2017	Totala förändringar 2018	Plan 2018	Totala förändringar 2019	Plan 2019
Hälso- och sjukvårdspeng	1 015 251	51 293	1 066 545	34 905	1 101 450
<i>indexuppräknning</i>		34 793		34 905	
<i>HoSP bef ökning och ökad vårdtyngd</i>		16 500			
Hemsjukvårdsavtal	86 450	3 890	90 340	3 162	93 502
<i>indexuppräknning</i>		3 890		3 162	
ST-utbildning inklusive SK-kurser	42 520	1 254	43 774	1 349	45 123
<i>indexuppräknning</i>		1 254		1 349	
Tekniska hjälpmedel inkl inkontinesenheten	15 100	437	15 536	454	15 991
<i>indexuppräknning</i>		437		454	
Uppdrag läkarmedverkan råd och stöd	10 935	323	11 258	346	11 604
<i>indexuppräknning</i>		323		346	
Vaccinationer asylbarn samt pneumo/influensa	8 594	290	8 883	291	9 174
<i>indexuppräknning</i>		290		291	
Tolkersättningar VVH	4 539	204	4 743	166	4 909
<i>indexuppräknning</i>		204		166	
Avtals- och taxevård	153 361	6 901	160 262	5 609	165 871
<i>indexuppräknning</i>		6 901		5 609	
Valfrihetsvård	116 910	5 261	122 170	4 276	126 446
<i>indexuppräknning</i>		5 261		4 276	
Vårdval specialiserad vård	70 469	3 171	73 640	2 577	76 218
<i>indexuppräknning</i>		3 171		2 577	
Riktade statsbidrag	-29 218	35	-29 183	29	-29 154
<i>indexuppräknning</i>		35		29	
Statsbidrag patientrörlighet	7 344	123	7 467	102	7 467
<i>Uppräkning kr/bef</i>		123		102	
Läkemedel	762 638	16 853	779 491	20 267	799 758
<i>indexuppräknning</i>		19 753		20 267	
<i>effekt läkemedelsöversyn, netto</i>		-2 900			
Tandvård	123 225	2 414	125 639	3 576	129 215
<i>indexuppräknning</i>		2 414		3 576	
Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet	150 215	1 497	151 711	1 443	153 155
<i>indexuppräknning</i>		1 497		1 443	
Gemensam verksamhetsutveckling	182 592	67 480	250 072	6 987	257 059
<i>indexuppräknning</i>		7 133		6 987	
<i>Verksamhetsförändringar kopplat till lokalförändringar och volymförändringar</i>		50 736			
<i>Utbildningsinsatser standardiserade vårdförlopp</i>		-50			
<i>Budgetprop 2017</i>		9 662			
RS HoS	2 720 924	161 425	2 882 349	85 538	2 967 786

Resurser till Driftnämnd Hallands Sjukhus

DN Hallands Sjukhus	Budget 2017	Totala förändringar 2018	Plan 2018	Totala förändringar 2019	Plan 2019
Slutenvård	1 821 659	27 398	1 849 058	24 506	1 873 563
-indexuppräknning		27 398		24 506	
Dagkirurgi	319 208	4 801	324 009	4 294	328 303
-indexuppräknning		4 801		4 294	
Cytostatikaläkemedel	46 145	694	46 839	621	47 460
-indexuppräknning		694		621	
Mottagningsverksamhet öppen specialistvård samt ab. Käk- och ansiktsrtg.	990 981	25 461	1 016 442	11 371	1 027 813
-indexuppräknning		15 061		11 371	
läkemedel		12 400		0	
Kont. Glukosmätning		-2 000		0	
Regionvård	460 186	19 925	480 111	16 054	496 165
-indexuppräknning		19 925		16 054	
Kunskapscentrum för smärta	6 511	98	6 609	88	6 697
-indexuppräknning		98		88	
AT läkare	50 163	1 480	51 642	1 588	53 230
-indexuppräknning		1 480		1 588	
Specialisttandvård HS	40 616	1 574	42 190	1 613	43 802
-indexuppräknning		1 574		1 613	
DN Hallands Sjukhus	3 735 469	81 431	3 816 899	60 134	3 877 033

Resurser för Driftnämnd Närsjukvård

DN NSV	Budget 2017	Totala förändringar 2018	Plan 2018	Totala förändringar 2019	Plan 2019
Palliativ vård Falkenberg	11 986	404	12 391	406	12 796
-indexuppräknning		404		406	
Tandvård	35 237	453	35 690	1 301	36 991
-indexuppräknning		453		1 301	
Teambaserad neurorehabilitering	8 704	294	8 998	294	9 292
-indexuppräknning		294		294	
DN NSV	55 928	1 151	57 079	2 001	59 079

Resurser för Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa

DN ADH	Budget 2017	Totala förändringar 2018	Plan 2018	Totala förändringar 2019	Plan 2019
Uppdrag medicinsk service bla mammografi	36 497	1 298	37 794	1 031	38 826
-indexuppräknig		830		863	
Kapitaltjänst PET-CT avropsmedel-17		468		168	
Mödrahälsovård	61 923	863	62 786	773	63 559
-indexuppräknig		863		773	
Ungdomsmottagning	21 987	306	22 294	275	22 568
-indexuppräknig		306		275	
Ambulanssjukvård	173 786	2 244	176 030	2 161	178 191
-indexuppräknig		1 884		2 161	
Ambulansflyg		360			
Sjukresor	59 284	652	59 936	748	60 685
-indexuppräknig		652		748	
Sjukvårdsrådgivning	17 069	188	17 257	215	17 472
-indexuppräknig		188		215	
Handikappverksamhet	170 640	2 378	173 018	2 131	175 149
-indexuppräknig		2 378		2 131	
DN ADH	541 186	7 929	549 115	7 335	556 450

Resurser för Driftnämnd Psykiatri

DN PS	Budget 2017	Totala förändringar 2018	Plan 2018	Totala förändringar 2019	Plan 2019
Psykiatrisk vård	445 496	13 072	458 569	6 442	465 010
-indexuppräknig	3 062	4 072		3 442	
Missbruk och beroendevård i öppenvård		2 000			
Tillskott volym		7 000		3 000	
Remiterad rättsvård	59 396	2 673	62 069	2 172	64 242
-indexuppräknig	1 786	2 673		2 172	
DN PS	504 893	15 745	520 638	8 614	529 252