



RS160154, Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Regionservice, Driftnämnden Kultur och skola, Kungsbackanämnden, Varbergsnämnden, Falkenbergsnämnden, Halmstadsnämnden, Laholmsnämnden, Hyltenämnden, Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel, Patientnämnden, Region Hallands revisorer

## § 63

### Revidering av Mål- och budget 2017 och ekonomisk plan för 2018 med anledning av ny hälso- och sjukvårdsstrategi

RS160154

Lise-Lott Bensköld Olsson, Anders Bengtsson, Margit Bik, Agneta Karlsson, Gun-Britt Löfdahl, Conny Carlsson, Monica Yngvesson, Christina Nilsson, Marita Johansson, Hüseyin Mirza Karagöz, Kerstin Nilsson, Kerstin Zander, Gustaf Kristensson, Patrik Nilsson, Camilla Gustafsson, Göran Gunnarsson, Therese Stoltz, Christoffer Johansson, Anne Sjölund, Maud Lanne, Jonas Strand, Eva Borg, och Catharina Berghorn, samtliga tillhörande Socialdemokraterna, Charlott Zsoldos, Agnes Hulhén, och Camilla Tilljander, samtliga tillhörande Vänsterpartiet, meddelar att de inte deltar i beslutet.

#### Beslut

Regionfullmäktige beslutar att

- anta föreslagna revideringar i Mål och budget 2017 och ekonomisk plan för 2018-2019 med anledning av ny hälso- och sjukvårdsstrategi
- notera delegationsbeslut rörande tekniska omdisponeringar i resursfördelning 2017
- notera regionstyrelsens beslut rörande årliga indikatorer och uppföljning

#### Ärendet

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 april 2016, § 10, att anta Mål och budget 2017 och ekonomisk plan för 2018-2019. I samband med beslutet aviserades också att indikatorer och målvärden inom hälso- och sjukvårds - samt personalområdet var preliminära och att dessa behöver revideras med anledning av beslut om en ny hälso- och sjukvårdsstrategi.

Med anledning av en ny hälso- och sjukvårdsstrategi i Halland har därför de målvärden och indikatorer som återfanns i Mål och budget 2017 med ekonomisk plan för 2018-2019 reviderats. Arbetet har skett parallellt med framtagandet av förslaget till ny hälso- och sjukvårdsstrategi.

De föreslagna revideringarna berör enbart hälso- och sjukvårdsområdet. Ekonomiska beräkningar och övriga delar av regionfullmäktiges beslut om Mål- och budget från april 2016 är oförändrade.



Region Hallands planeringsprocess innebär ett relativt tidigt budgetbeslut för att kunna igångsätta regionstyrelsens och driftnämndernas planering inför det kommande verksamhetsåret. Nya faktorer tillkommer dock efter beslutet om mål och budget vilket innebär att det finns ett behov av att komplettera och göra eventuella smärre revideringar av exempelvis uppdrag inför verksamhetsårets uppstart samt tekniska justeringar av budgeterade medel även mellan anslagsbindningsområden.

Ekonomidirektören har i regionstyrelsens delegationsordning fått uppdraget att besluta om tekniska justeringar av budgeten. De beslutade tekniska justeringarna bör redovisas till regionfullmäktige för att öka förståelsen i uppföljningsprocessen.

Ett förslag till reviderade uppdrag inom hälso- och sjukvårdsområdet med anledning av den nya hälso- och sjukvårdsstrategin kommer att beslutas i ett särskilt ärende angående reviderad resursfördelning inklusive uppdrag och beställning 2017.

### Regionstyrelsens förslag

Regionfullmäktige beslutar att

- anta föreslagna revideringar i Mål och budget 2017 och ekonomisk plan för 2018-2019 med anledning av ny hälso- och sjukvårdsstrategi
- notera delegationsbeslut rörande tekniska omdisponeringar i resursfördelning 2017
- notera regionstyrelsens beslut rörande årliga indikatorer och uppföljning

I ärendet yttrar sig Stefan Edlund (MP), Niclas Erlandsson (L) och Mats Eriksson (M).

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2016-11-03)

Reviderad Mål och budget 2017