



Region Halland

Månadsrapport jan – feb 2021



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhet	4
2.1	Hälso- och sjukvård	4
3	Medarbetare	5
3.1	Personalomsättning	5
3.2	Sjukfrånvaro	5
3.3	Inhyrd personal	5
4	Ekonomi	6
4.1	Prognos	6
4.2	Investeringar	7
4.3	Balanskravsresultat	7
5	Verksamhetsmätt	8

1 Sammanfattning

Region Halland prognostiserar ett resultat på 456 mnkr för helåret, vilket är 433 mnkr bättre än årets budget. Pandemin fortsätter under 2021 vilket innebär ett fortsatt osäkert läge för samtliga av regionens verksamheter. Kultur och skola prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 5 mnkr, vilket helt kopplas till den pågående pandemin. Pandemin fortsätter påverka hälso- och sjukvårdsverksamheten i regionen, både vad gäller tillgänglighet och produktion. Längre svars- och väntetider kan ses inom såväl 1177 som specialistvård. Under pandemins andra våg har behovet av slutenvård för patienter med covid-19 hittills varit dubbelt så högt som det var under första vågen våren 2020. För att kunna bemanna Hallands sjukhus vårdavdelningar har samarbete mellan förvaltningarna samt utnyttjande av bemanningsföretag varit avgörande.

2 Verksamhet

2.1 Hälso- och sjukvård

2.1.1 Tillgänglighet

Pandemin fortsätter påverka tillgängligheten inom Region Hallands verksamheter. Ambulans diagnostik och hälsa ser ett fortsatt högt inflöde av ärenden per telefon till 1177, vilket påverkar tillgängligheten genom längre svarstider. Inom vuxenpsykiatri ligger tillgängligheten (andelen nybesök inom 60 dagar) inom ramen för vårdgarantin men inte i nivå med tillgängligheten för samma period föregående år. Hallands sjukhus fortsätter sitt arbete med omställning för att minska den planerade vården så att det lättare ska gå att fokusera på de vårdbehov som uppstår pga. pandemin. Det har lett till lägre tillgänglighet och lägre vårdvolym för viss planerad vård, samtidigt som verksamheten också ser ett minskat remissinflöde. Antalet väntande patienter är på samma nivå som under motsvarande period 2020, men väntetiderna har blivit längre.

2.1.2 Produktion och kvalitet

Behovet av slutenvård för patienter med covid-19 har under pandemins andra våg hittills varit dubbelt så högt som det var under första vågen våren 2020. Samarbete mellan förvaltningarna har varit avgörande för att kunna bemanna Hallands sjukhus vårdavdelningar och behovet av bemanningsföretag kvarstår. Antalet besök hos både Närsjukvården och Folktandvården är fortsatt färre än de var före pandemin. Även inom Psykiatri ses en lägre beläggning än motsvarande period föregående år, inom såväl heldygnsvård som öppenvård. Inom öppenvården är det främst sjuksköterskebesöken som minskat (nio procent). Det minskade söktrycket bedöms härröra till pandemin.

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	10,61%	11%

Personalomsättning

Region Hallands personalomsättning är under mål/gränsvärdet och föregående års värde. Interna och externa avgångar är lägre än föregående år medan pensionsavgångar har ökat marginellt. På Regionnivå ser vi en minskande personalomsättning i majoriteten av yrkesgrupper och förvaltningar. Det finns viss variation i olika delar av systemet och analys- och åtgärdsarbete pågår.

3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	6,63%	5,2%

Sjukfrånvaro

Region Hallands sjukfrånvaro är cirka en och en halv procentenhet över målvärdet och är starkt kopplad till Covid-19 och att den korta sjukfrånvaron dag 1-14 har ökat, med visst överslag till dag 15-90. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma med luftvägsbesvär, borttaget karensavdrag samt medarbetare som har insjuknat i Covid-19 är orsaker till den höga korta sjukfrånvaron. Ökningen har skett i samtliga yrkesgrupper förutom administration/ledning där sannolikt hög grad av distansarbete har haft effekt.

3.3 Inhyrd personal

Kostnaden för inhyrda personal är över målvärdet med 1,2 procentenheter. Det är huvudsakligen kostnaden för inhyrda sjuksköterskor som har ökat, vilket beror på svårigheter att rekrytera i samma takt som avgångarna samt att behovet har ökat i samband med det ökade behovet av epidemivård.

4 Ekonomi

4.1 Prognos

Region Hallands resultat för 2021 prognostiseras till 456 mnkr vid årets slut, vilket är 433 mnkr bättre än årsbudgeten. Pandemin fortsätter under 2021 och innebär en fortsatt osäkerhetsfaktor med effekter på verksamhet och ekonomi.

I årets första prognos efter februari månad är det endast Driftnämnden Kultur och skola som prognostiserar en negativ budgetavvikelse, vilken uppgår till 5 mnkr. Underskottet kopplas till den pågående pandemin och beror främst på intäktsbortfall inom skolverksamheten.

De största positiva prognostiserade budgetavvikelserna finns inom Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering (238 mnkr) och Regiongemensamma kostnader och finansiering (182 mnkr). Övriga verksamheter som prognostiserar överskott mot budget är Regionservice (12 mnkr), Regionkontoret (4 mnkr), och Fastighetsförvaltningen (2 mnkr). Övriga driftnämnder och verksamheter prognostiserar att budgeten kan hållas.

Det största överskottet mot budget prognostiseras inom Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering med 238 mnkr. Överskottet består till största delen av riktade statsbidrag där vi förväntas få 256 mnkr mer än vad som är budgeterat, där merparten är kopplat till den pågående pandemin såsom ersättning för merkostnader, provtagning och vaccinering.

Även inom Regiongemensamma kostnader och finansiering prognostiseras ett större överskott mot budget med 182 mnkr. Enligt skatteprognosen efter februari månad beräknas ett överskott avseende skatteintäkter (148 mnkr). Överskott inom intäkt- och kostnadsutjämnings (164 mnkr), överskott avseende statsbidrag för läkemedelsförmånen (44 mnkr) och covid-kompensation för sjuklönekostnader (8 mnkr). Den fortsatta pandemin har en stor negativ påverkan på Hallandstrafikens resandeutveckling vilket gör att ett underskott prognostiseras (-169 mnkr). Underskottet till Hallandstrafiken består av utökade driftbidrag (-228 mnkr) samtidigt som regionen kompenseras genom statsbidrag (59 mnkr).

Regionens nettokostnader beräknas öka med 7,1 procent under 2021 i jämförelse med föregående år. Motsvarande ökning föregående år uppgick till 3,7 procent enligt 2020 års bokslut. (Nettokostnaden är skillnaden mellan verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader.)

Skatt och statsbidrag beräknas öka med 4,4 procent under 2021 i jämförelse med föregående år. Motsvarande ökning föregående år av skatt och statsbidrag uppgick till 10,0 procent enligt 2020 års bokslut. Den stora ökningen under 2020 förklarades till lika stor del av ökade skatteintäkter som ökade generella statsbidrag och utjämnings. Skatteintäkternas ökning berodde främst på regionens skattehöjning och ökningen av generella statsbidrag och utjämnings berodde till stor del på ökade statliga bidrag med anledning av pandemin.

4.2 Investeringar

Indikatorer	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos			
Investeringsbudgetavvikelse	667 820tkr	652 563tkr	-15 257tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Utfallet första två månaderna 2021 är 28,4 mnkr. 4 förvaltningar har aviserat avvikelse gentemot årsbudgeten, PSH (+1 mkr) och RGS (-5,7), NSVH (+1,2), ADH (+18,7). Helårsprognosen efter två månader uppgår alltså till totalt 667,8 mnkr, vilket är 15,3 mnkr högre än årets budget. Det finns fortfarande en osäkerhet i verksamheterna om i vilken utsträckning den pågående pandemin kommer påverka möjligheterna att genomföra beslutade investeringsplaner. Det finns även en del investeringar som släpar efter från 2020, varav en del har begärts att få flytta med till 2021 genom ombudgetering. Då beslut om ombudgetering ej är fattat ännu är detta ej medräknat i nuvarande budget för perioden.

4.3 Balanskravsresultat

Nu liggande prognos skulle innebära ett positivt balanskravsresultat uppgående till 456 mnkr. Regionen har inget negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

5 Verksamhetsmått

Grupp	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)	Antal resor med kollektivtrafik i Halland - per månad	i.u.	
	Andelen resor med kollektivtrafik - per månad	13,1%	
	Vårdgaranti telefontillgänglighet primärvård - kontakt inom 0 dagar	i.u.	95,0%
	Vårdgaranti primärvård - Medicinsk bedömning inom tre dagar	82,0%	90,0%
	Vårdgaranti specialiserad vård - andelen väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på nybesök.	87,0%	90,0%
	Vårdgaranti specialiserad vård - andelen som väntat 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd	84,0%	95,0%
Verksamhet (produktion/kvalitet)	Antal besök i öppenvård	100 893,0	
	Antal vårdtillfällen slutenvård	39 596	
	Medelvårdtid vid slutenvård	3,96	<3,8
Medarbetare	Personalomsättning	10,6%	11,0%
	Sjukfrånvaro	6,6%	5,2%
Ekonomi	Prognos budgetavvikelse	433,0 Mnkr	24,0 Mnkr
	Bemanningspersonal kostnad -läkare och sjuksköterskor	139 191,0 tkr	<95 000,0 tkr
	Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	3,2%	2,0%
	RH Nettokostnadsutveckling	-5,3%	10,2%