

Regionstyrelsen

§203

Region Halland Månadsrapport januari – oktober 2018

RS180047

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- med ett godkännande lägga månadsrapport januari – oktober 2018 för Region Halland till handlingarna

Ärendet

Region Hallands prognostiserade årsresultat baserat på utfallet efter nio månader uppgår till -39 mnkr, vilket är 56 mnkr sämre än årsbudgeten och 80 mnkr bättre än föregående månadsrapport.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- med ett godkännande lägga månadsrapport januari – oktober 2018 för Region Halland till handlingarna

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Region Hallands månadsrapport januari – oktober 2018
- Region Hallands månadsrapport jan-okt 2018

Expedieras till

Samtliga nämnder

Vid protokollet

Maria Fransson

Justerat 2018-12-04

Mikaela Waltersson

Lise-Lotte Bensköld Olsson

Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla 2018-12-05

Utdragsbestyrkande



Ylva Johansson

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionkontoret
Avdelning för ekonomistyrning
Cathrin Nordander Tovstedt
Utvecklare

Regionstyrelsen

Region Halland Månadsrapport januari – oktober 2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att med ett godkännande lägga månadsrapport januari – oktober 2018 för Region Halland till handlingarna.

Sammanfattning

Region Hallands prognostiserade årsresultat baserat på utfallet efter nio månader uppgår till -39 mnkr, vilket är 56 mnkr sämre än årsbudgeten och 80 mnkr bättre än föregående månadsrapport.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

-

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Tf regiondirektör

Stefan Sorpola
Ekonomidirektör

Bilaga:

Region Hallands månadsrapport januari-oktober 2018

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder

Sammanfattning

Månadsrapporten fokuserar på större avvikelser mot plan, mindre vikt kommer därför läggas vid de aktiviteter och data som följer budget och övrig planering.

Region Hallands prognostiserade årsresultat baserat på utfallet efter tio månader uppgår till -39 mnkr, vilket är 56 mnkr sämre än årsbudgeten och 80 mnkr bättre än föregående månadsrapport.

Sammanfattningsvis är följande resultat och trender värda att uppmärksamma lite extra:

- Försäljning av finansiella placeringar har gett en reavinst på 48 mnkr.
- SKL:s skatteunderlagsprognos från oktober 2018 visar att skatteintäkterna beräknas bli 44 mnkr lägre än budget. Detta är 8 mnkr sämre jämfört med föregående prognos.
- Prognosen för den Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering förbättras med 28 mnkr, vilket främst förklaras av lägre beräknade kostnader kopplat till riktade statsbidrag.
- Trots resursförstärkning med 14 mnkr under 2018 visar Psykiatrin ett prognostiserat underskott på 34 mnkr. Detta är en försämring med 3 mnkr jämfört med septemberprognosen.
- Regionstyrelsens verksamheter förbättrar sin prognos med 14 mnkr. Detta förklaras bland annat av överskott kopplat till vakanser och strategiska HR-medel.
- Arbetet med åtgärdsförslag har lyfts in i budgetprocessen för 2019. Under 2018 har regionen ändrat sin hantering av riktade statsbidrag, vilket har förbättrat årets prognos med 80 mnkr.

Verksamhet

Hälso- och sjukvård

Tillgänglighet

Tillgänglighet till såväl nybesök som operation/åtgärd inom 60 dagar ligger under september månad på strax över 70 procent (målvärde 80 procent). Uppfyllelsen av nationell vårdgaranti inom den specialiserade vården är mycket god jämfört med övriga riket. Halland ligger bland de tre främsta landstingen avseende tillgänglighet till nybesök inom 90 dagar och i topp avseende tillgänglighet till operation/åtgärd. Trenden är dock lätt avtagande över tid. Inom ögon, ortopedi och kardiologi är det ett högt utnyttjande av vårdgarantin för att klara uppdraget. Ögon står för nästan hälften av alla hänvisningar till extern vårdgivare och ortopedi för cirka en fjärdedel. Under oktober månad ses en ökning av hänvisningar för nybesök med nästan 30 procent jämfört med 2017.

Inom BUP har tillgängligheten till nybesök inom 30 dagar förbättrats (80 procent i september) och ligger nu i nivå med riket. Tillgängligheten till fördjupad utredning/ behandling ligger fortsatt under rikets nivå, men inga patienter har hänvisats. Vuxenpsykiatrin visar mycket goda tillgänglighetssiffror till nybesök under det senaste året.

Produktion

Hallands sjukhus redovisar jämfört med 2017 en ökad produktion inom den öppna vården, medan inskrivningsfrekvensen i slutenvården har minskat. Den ökade produktionen tillsammans med fler hänvisningar inom ramen för vårdgaranti tolkas som en ökad efterfrågan på specialiserad vård.

Närsjukvården redovisar en fortsatt minskad marknadsandel, med minus 0,6 procent sedan årsskiftet.

Personal

Plan trend sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron fortsätter att ha en plan trend på regionnivå. Sjukfrånvaron är högre än föregående år inom Regionservice och Regionkontoret, men nivån har planat ut på 6,3 respektive 3,3 procent de sista månaderna. Sjukfrånvaron är lägre eller i stort sett densamma som föregående år i de andra förvaltningarna.

Personalomsättningen något lägre

Personalomsättningen är nu något lägre än föregående års nivå vilket beror på att såväl interna och externa avgångar samt pensioner har minskat något. Närsjukvården Halland har högst personalomsättning, men visar nu ett värde under föregående år. Att notera är också en fortsatt ökad personalomsättning på Regionkontoret. Övriga förvaltningar befinner sig kring regiongenomsnittet.

Inhyrd personal

Kostnaderna för inhyrda läkare och sjuksköterskor för det senaste året uppgår till 159 mnkr (R12), vilket är lägre än föregående år då motsvarande kostnad uppgick till 165 mnkr. Trenden är minskande inom båda yrkesgrupperna.

	Utfall	Fg År
Sjukfrånvaro (R12 medel)	5,2%	5,2%
Personalomsättning (R12 medel)	11,9%	13,0%
Bemanningspersonal kostnad Läkare, Sjuksköterskor (R12 Summa)	159 mnkr	165 mnkr

Sett till perioden januari-oktober är dessa kostnader cirka 8 mnkr lägre än föregående år och uppgår till 131 mnkr.

Ekonomi

Prognosförbättring 80 mnkr

Regionens prognos har förbättrats med 80 mnkr. Förbättringen förklaras främst av reavinster avseende försäljning av finansiella placeringar (48 mnkr), förbättringar inom RS hälso- och sjukvårdsfinansiering (28 mnkr) samt inom RS verksamheter. DN Psykiatri har försämrat prognosen med 3 mnkr. Region Hallands resultat för 2018 prognostiseras till -39 mnkr vid årets slut, vilket är 56 mnkr sämre än årsbudgeten som uppgår till 16 mnkr. Den negativa prognosen beror främst på att DN Hallands sjukhus och DN Psykiatri har ekonomiska obalanser. Även DN Regionservice prognostiserar ett negativt resultat.

De tre nämnder med störst negativ avvikelse, samt övriga (mnkr)	Prognos resultat 2018	Prognos budg avvik 2018
DN Hallands sjukhus	-230	-230
DN Psykiatri	-34	-34
DN Regionservice	-18	-18
Övriga nämnder	243	226
Summa Region Halland	-39	-56

Årets budget förutsätter att det genomförs en kostnadsminskning på 138 mnkr i arbetet med genomförandet av hälso- och sjukvårdsstrategin och framtidsarbetet. Arbetet med åtgärdsförslag har lyfts in i budgetprocessen för 2019. Under 2018 har regionen ändrat sin hantering av riktade statsbidrag, vilket har förbättrat årets prognos med 80 mnkr.

Negativt balanskravsresultat

Nu liggande prognos skulle innebära ett negativt balanskravsresultat uppgående till -62 mnkr. Ett negativt sådant måste återställas inom tre år.

Investeringsöverskott

Region Halland (mnkr)	Prognos 2018	Prognos budg avvik
Investeringar	349	366

Flera planerade fastighetsprojekt har fått en framskjuten start eller blivit stoppade.