

Regionstyrelsen

§17

Region Halland månadsrapport januari – november 2018

RS180047

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

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

Ärendet

Region Hallands prognostiserade årsresultat baserat på utfallet efter elva månader uppgår till -50 mnkr, vilket är 66 mnkr sämre än årsbudgeten och 10 mnkr sämre än föregående månadsrapport.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Region Halland månadsrapport jan-nov 2018
- Region Halland Månadsrapport jan - nov 2018

Expedieras till

Samtliga nämnder

Vid protokollet

Maria Fransson

Justerat 2019-01-23

Mikaela Waltersson

Lise-Lotte Bensköld Olsson

Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla 2019-01-23

Utdragsbestyrkande



Ylva Johansson

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Förvaltning
Verksamhet/avdelning
Cathrin Nordander-Tovstedt
Utvecklare

Regionstyrelsen

Region Halland månadsrapport januari – november 2018

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Region Hallands prognostiserade årsresultat baserat på utfallet efter elva månader uppgår till -50 mnkr, vilket är 66 mnkr sämre än års-budgeten och 10 mnkr sämre än föregående månadsrapport.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

-

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Tf regiondirektör

Stefan Sorpola
Ekonomidirektör

Bilaga:

Region Hallands månadsrapport januari-november 2018

[Skriv text]

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder

Sammanfattning

Månadsrapporten fokuserar på större avvikelser mot beslutad plan.

Region Hallands prognostiserade årsresultat baserat på utfallet efter elva månader uppgår till -50 mnkr, vilket är 66 mnkr sämre än årsbudgeten och 10 mnkr sämre än föregående månadsrapport.

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

- Hallands sjukhus kommer att överskrida beställd produktionsvolym med ca 1400 DRG-poäng, till ett värde av 75 mnkr. Den största differensen finns inom öppenvården. Överproduktionen för med sig ökade kostnader avseende medicinsk teknisk apparatur, ortopedtekniska hjälpmedel, diabetessensorer och förbrukningsmaterial. Detta sammantaget gör att Hallands sjukhus försämrar prognosen med 15 mnkr till -245 mnkr.
- Trots resursförstärkning med 14 mnkr under 2018 visar Psykiatrin ett prognostiserat underskott på 34 mnkr (oförändrad).
- Prognosen för Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering uppgår till 127 mnkr, främst beroende på överskott inom riktade statsbidrag.
- Reavinster på försäljning av värdepapper och fastigheter har sammanlagt förbättrat resultatet med ca 80 mnkr. Utöver detta bidrar utdelning på värdepapper med ca 25 mnkr till resultatet.
- SKL:s skatteunderlagsprognos från oktober 2018 visar att skatteintäkterna beräknas bli 44 mnkr lägre än budget.
- 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

Uppfyllelsen av nationell vårdgaranti med tid inom 90 dagar inom den specialiserade vården är mycket god jämfört med övriga riket. Halland ligger bland de tre främsta landstingen för nybesök och i topp avseende operation/åtgärd. Region Hallands eget mål, att 80 procent av nybesök och operation/åtgärd sker inom 60 dagar, nås för operation/åtgärd under oktober. Nybesök ligger strax under målnivån (78 procent).

Antalet patienter som väntat länge (över 90 dagar) på nybesök eller operation/åtgärd har minskat under oktober månad. Dock är antalet högre än motsvarande period förra året. Fler patienter har hänvisats för nybesök till extern vårdgivare jämfört med förra året (1000 respektive 803 patienter). Flest patienter hänvisas inom ögon, ortopedi, kardiologi och urologi. Inom BUP har tillgängligheten till nybesök inom 30 dagar förbättrats sedan sommaren och för oktober ses resultat på 92 procent.

Höstens mätningar av tillgänglighet inom primärvård visar på en fortsatt god telefontillgänglighet (90 procent) med resultat över rikets nivå. Tillgängligheten för nybesök till läkare ligger i Halland på 88 procent, fortsatt strax under nivån för riket.

Produktion

Den rörelse från sluten vård till öppenvård som sker inom Hallands sjukhus produktion består av två delar. Dels görs ett antal operativa ingrepp som tidigare har skett inom sluten vården nu i öppenvården och dels så är det en lägre andel av besöken på akutmottagningen som skrivs in i slutenvården. Totalt sett har produktionen ökat och tillsammans med fler hänvisningar inom ramen för vårdgaranti tolkas detta som en ökad efterfrågan på specialiserad vård.

Personal

Plan trend sjukfrånvaro

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

Personalomsättningen lägre

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

Kostnader inhyrd personal lägre

Kostnaderna för inhyrda läkare och sjuksköterskor för det senaste året uppgår till 157 mnkr (R12), vilket är lägre än föregående år då motsvarande kostnad uppgick till 167 mnkr. Trenden är minskande inom båda yrkesgrupperna för Region Halland som helhet. En avvikelse är att dessa kostnader ligger över 2017 års nivå inom Psykiatri Halland.

	Utfall	Fg År
Sjukfrånvaro (R12 medel)	5,2%	5,3%
Personalomsättning (R12 medel)	11,7%	13,2%
Bemanningspersonal kostnad Läkare, Sjuksköterskor (R12 Summa)	156,9 mnkr	166,8 mnkr

Sett till perioden januari-november är dessa kostnader cirka 10 mnkr lägre än föregående år och uppgår till 143 mnkr.

Ekonomi

Prognosförsämring 10 mnkr

Regionens prognos har försämrats med 10 mnkr sedan föregående månad. Försämringen förklaras främst av att DN Hallands sjukhus har försämrat prognosen (15 mnkr) avseende den egna verksamheten. Region Hallands resultat för 2018 prognostiseras till -50 mnkr vid årets slut, vilket är 66 mnkr sämre än årsbudgeten som uppgår till 16 mnkr. I prognosen ingår reavinster avseende försäljning av fastighet (23 mnkr) och finansiella placeringar (58 mnkr). Regionens negativa prognos beror främst på att DN Hallands sjukhus och DN Psykiatri har ekonomiska obalanser. Även DN Regionsservice prognostiserar ett negativt resultat.

De tre nämnder med störst negativ avvikelse, samt övriga (mnkr)	Prognos resultat 2018	Prognos budg avvik 2018
DN Hallands sjukhus	-245	-245
DN Psykiatri	-34	-34
DN Regionsservice	-20	-20
Övriga nämnder	249	233
Summa Region Halland	-50	-66

Årets budget förutsätter att det genomförs en kostnadsminskning på 138 mnkr i arbetet med genomförandet av hälso- och sjukvårdstrategin 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 -73 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.