

Regionstyrelsen

§65

Beslut om Region Hallands månadsrapport januari - februari 2023 RS230030

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna Region Hallands månadsrapport januari - februari 2023
- uppmana driftnämnder med underskott i prognosen att se över sina kostnader och arbeta systematiskt för att nå en ekonomi i balans. Fortsatt uppföljning och dokumentation av åtgärdsplaner sker inom ramen för den ordinarie uppföljningsprocessen

Ärendet

Uppföljningen till regionfullmäktige utgår från Mål och budget 2023 och sker tre gånger per år. Därutöver sker uppföljning till regionstyrelsen i form av månadsrapporter i februari och oktober. Månadsrapporterna innehåller en ekonomisk uppföljning, samt ett nuläge för regionens indikatorer inom medarbetarområdet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna Region Hallands månadsrapport januari - februari 2023
- uppmana driftnämnder med underskott i prognosen att se över sina kostnader och arbeta systematiskt för att nå en ekonomi i balans. Fortsatt uppföljning och dokumentation av åtgärdsplaner sker inom ramen för den ordinarie uppföljningsprocessen

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Beslut om Region Hallands månadsrapport jan - feb 2023
- Region Hallands månadsrapport januari - februari 2023

Expedieras till

Samtliga driftnämnder

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionkontoret

Ekonomi
Erik Härlin
Controller

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2023-03-21	RS230030

Regionstyrelsen**Beslutsförslag - Beslut om Region Hallands månadsrapport jan - feb 2023****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna Region Hallands månadsrapport januari – februari 2023
- uppmana driftnämnder med underskott i prognosen att se över sina kostnader och arbeta systematiskt för att nå en ekonomi i balans. Fortsatt uppföljning och dokumentation av åtgärdsplaner sker inom ramen för den ordinarie uppföljningsprocessen.

Sammanfattning

Uppföljningen till regionfullmäktige utgår från Mål och budget 2023 och sker tre gånger per år. Därutöver sker uppföljning till regionstyrelsen i form av månadsrapporter i februari och oktober. Månadsrapporterna innehåller en ekonomisk uppföljning, samt ett nuläge för regionens indikatorer inom medarbetarområdet.

Konsekvensbeskrivning

Regionkontoret bedömer att förslaget inte innebär några konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Region Hallands resultat för 2023 prognostiseras till -79 mnkr vid årets slut, vilket är 224 mnkr bättre än årsbudgeten. Regionen har inget negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Regionkontoret

Cristine Karlsson
Tillförordnad regiondirektör

Per Karlsson
Ekonomidirektör

Bilaga:

Region Hallands månadsrapport januari – februari 2023.

Styrelsens/nämndens beslut delges

Samtliga driftnämnder.



Månadsrapport

Region Halland
Januari - februari 2023

1 Medarbetare

Region Hallands totala personalomsättning de senaste 12 månaderna ligger över målvärdet, den är också högre jämfört med motsvarande period föregående år. Region Hallands sjukfrånvaro de senaste 12 månaderna ligger på 6,29 procent, vilket också är över målvärdet. Efter en hög sjukfrånvaro i december 2022 sjönk sjukfrånvaron under januari för att sedan öka något i februari igen. Kostnaderna för inhyrd personal har ökat under perioden vilket följer den trend som har funnits under en längre period.

1.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	15 %	11 %

Region Hallands personalomsättning de senaste 12 månaderna är 15 procent och ligger fortsatt över målvärdet och är högre än motsvarande period föregående år. I jämförelse med motsvarande månad föregående år är det framför allt den externa personalomsättningen som har ökat med 2 procentenheter men även den interna personalomsättningen har ökat med 1,5 procentenheter. Pensionsavgångarna har i sin tur minskat något med 0,4 procentenheter. Det finns fortsatt variationer mellan förvaltningar och yrkesgrupper, men generellt sett är förvaltningarna över eller omkring målvärdet. Personalomsättningen är fortsatt högre hos kvinnor än hos män vilket är en trend som hållit i sig sedan lång tid tillbaka.

1.2 Sjukfrånvaro


Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	6,29 %	5,2 %

Region Hallands sjukfrånvaro de senaste 12 månaderna ligger på 6,29 procent vilket är över målvärdet. Dock har sjukfrånvaron mätt som R12 minskat under 2023 års inledande månader. Sett till det enskilda månadsvärdet för sjukfrånvaro sjönk den med 2,05 procentenheter i januari efter en väldigt hög sjukfrånvaro i december 2022 på 8,34 procent. Dock ökade månadsvärdet något igen för februari månad.

Jämfört med motsvarande period föregående år är R12-värdet för januari och februari något högre för 2023 än 2022, där det är långtidssjukfrånvaron som ökat mest med 0,14 procentenheter till 1,99 procent medan korttidssjukfrånvaron minskat med 0,02 procentenheter till 3,25 procent. Det är alltså fortsatt korttidssjukfrånvaron som är högst. I februari var korttidssjukfrånvaron 3,32 procent i jämförelse med värdet för januari som var 3,25 procent, men markant under värdet för december 2022 som var 5,16 procent.

Det finns en fortsatt variation i sjukfrånvaro mellan yrken och verksamheter. Det är också fortsatt de yngre åldersgrupperna som har den högsta korttidssjukfrånvaron medan de äldre har högre långtidssjukfrånvaro. Kvinnor har också fortsatt högre sjukfrånvaro än män.

1.3 Inhyrd personal

Indikator	Utfall	Målvärde
 Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	4,8 %	2,0 %

Bemanningskostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna är 4,8 procent, vilket är över målvärdet på 2 procent. På regionövergripande nivå är ökade kostnader för inhyrd personal en trend som hållit i sig under en längre period, där det både är kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor som har ökat.

2 Ekonomi

2.1 Prognos

Region Hallands resultat för 2023 prognostiseras till -79 mnkr vid årets slut, vilket är 224 mnkr bättre än årsbudgeten. Svensk och global konjunktur var under 2022 inne i en period av tillfällig återhämtning efter pandemin, men nu försvagas konjunkturen i snabb takt. Hög inflation, stigande räntor och en kommande lågkonjunktur gör att regionen går från ett överskott under 2022 till ekonomiska utmaningar under 2023.

De största positiva prognostiserade budgetavvikelserna finns inom Regiongemensamma kostnader och finansiering (127 mnkr) och Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering (116 mnkr). Övriga verksamheter som prognostiserar överskott mot budget är regionens fastighetsförvaltning (20 mnkr) och Regionservice (3 mnkr). Två driftnämnder prognostiserar underskott mot budget, Ambulans diagnostik och hälsa (-32 mnkr) och Kollektivtrafiken (-10 mnkr). Övriga driftnämnder och verksamheter prognostiserar att budgeten kan hållas.

Det största överskottet mot budget prognostiseras inom Regiongemensamma kostnader och finansiering med 127 mnkr. Enligt skatteprognosen efter februari månad beräknas ett överskott avseende skatteintäkter (19 mnkr), överskott finns också inom intäcks- och kostnadsutjämningen (99 mnkr). Även inom Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering prognostiseras ett större överskott mot budget med 116 mnkr. Överskottet består till största delen av riktade statsbidrag där vi förväntas få 116 mnkr mer än vad som är budgeterat, där drygt hälften avser nytt statsbidrag avseende ökad vårdkapacitet. För läkemedel inom förmånen prognostiseras överskott (45 mnkr), men som möts av motsvarande underskott (-45 mnkr) inom diverse andra områden. Överskottet inom Fastighetsförvaltningen avser förväntad utbetalning av elprisstöd med 20 mnkr. Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa prognostiserar ett underskott mot budget med 32 mnkr och förklaras dels av att sjukresor med taxi har fortsatt att öka tillsammans med dyrare avtal, dels på ökade kostnader för personal och drivmedel inom ambulansverksamheten. Driftnämnden Kollektivtrafik prognostiserar underskott mot budget med 10 mnkr, vilket förklaras av en negativ utveckling för biljettintäkter under årets två första månader.

Regionens nettokostnader beräknas öka med 12,8 procent under 2023 i jämförelse med föregående år, vilket kan jämföras med en budgeterad ökning på 13,7 procent. Den stora ökningen kan förklaras av en ökad inflation som bland annat påverkar regionens pensionskostnader. Motsvarande ökning föregående år uppgick till 5,6 procent enligt 2022 års bokslut. (Nettokostnaden är skillnaden mellan verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader.)

Skatt och statsbidrag beräknas öka med 3,4 procent under 2023 i jämförelse med föregående år. Motsvarande ökning föregående år av skatt och statsbidrag uppgick till 6,5 procent enligt 2022 års bokslut. Årets ökning förklaras till största del av ökade skatteintäkter.

2.2 Investeringar

Årets investeringsbudget enligt Mål och budget uppgår till 748 mnkr. Periodens investeringar uppgår till 44 mnkr, vilket är 17 mnkr högre än föregående års utfall för motsvarande period. Investeringsprognosen efter februari månad uppgår till 676 mnkr vilket är 72 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror främst på senareläggning av stora projekt inom Hallands sjukhus (40 mnkr) samt att vissa investeringar inom Driftnämnden Kollektivtrafik skjuts på framtiden (34

mnkr). Årets prognostiserade investeringar består av följande delposter, fastighetsinvesteringar 356 mnkr, utrustning/inventarier 305 mnkr och immateriella tillgångar 15 mnkr. 2022 års investeringsutfall uppgick till 704 mnkr.

2.3 Balanskravsresultat

Nu liggande prognos skulle innebära ett negativt balanskravsresultat uppgående till 79 mnkr. Regionen har inget negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år. Vid ett negativt balanskravsresultat kommer regionen att åberopa synnerliga skäl med hänvisning till regionens starka finansiella ställning.

Regionen har redan i budgeten för 2023 åberopat synnerliga skäl då årets budget är negativ (-303 mnkr). I dokumentet Mål och budget 2023 beskrivs förfarandet utförligare, se följande beskrivning från detta dokument: ”Region Halland budgeterar ett negativt resultat 2023 och 2024, därefter från 2025 och framåt budgeteras återigen positiva resultat. De negativa resultaten förklaras av tillfälligt ökade pensionskostnader föranlett av pensionsskuldens uppräknings utifrån prisbasbeloppet som i sin tur styrs av inflationen. Underskottet regleras mot eget kapital genom att utifrån kommunallagen åberopa synnerliga skäl att inte återställa ett negativt resultat. Region Halland har en mycket god, både kortsiktig och långsiktig, finansiell handlingsberedskap samt därmed också en definitionsmässigt stark finansiell ställning. Denna ekonomiska situation har uppnåtts genom medveten hushållning av resurser över tid, både för att klara framtida åtaganden och för att kunna hantera tillfälliga konjunktursvängningar.”