

Regionstyrelsen

§194

Beslut om Region Hallands månadsrapport jan - okt 2023

RS230030

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna Region Hallands månadsrapport januari – oktober 2023

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 – oktober 2023

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Beslut om Region Hallands månadsrapport jan - okt 2023
- Region Hallands månadsrapport januari - oktober 2023

Expedieras till

Samtliga nämnder

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionkontoret

Ekonomi
Erik Härlin
Controller

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2023-11-13	RS230030

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

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna Region Hallands månadsrapport januari – oktober 2023

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 -82 mnkr vid årets slut, vilket är 240 mnkr bättre än årsbudgeten. Regionen har inget negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Regionkontoret

Krister Björkegren
Regiondirektör

Per Karlsson
Ekonomidirektör

Bilaga:

Region Hallands månadsrapport januari – oktober 2023.

Styrelsens/nämndens beslut delges

Samtliga nämnder.



Månadsrapport

Region Halland
Januari - oktober 2023

1 Medarbetare

Region Hallands personalomsättning de senaste 12 månaderna ligger fortsatt över målvärdet men har minskat jämfört med motsvarande period föregående år. Det är både den externa omsättningen och pensionsavgångarna som har minskat medan den interna omsättningen ökat något. Trenden med en sjunkande total sjukfrånvaro fortsätter och är lägre än motsvarande period 2022, även om regionen fortsatt ligger över målvärdet. Det är samtliga sjukfrånvarotyper som har minskat under perioden. Införandet av det nya schemaverktyget TESSA har dock inneburit att felaktiga sjukfrånvarouppgifter överförts mellan systemen. Detta berör dock endast de enheter som har infört TESSA vilket hittills är en relativt liten del av regionen. Därför har det en marginell påverkan på den totala sjukfrånvarostatistiken i regionen och innebär högst en differens på någon decimal på totalen. Dock är det av vikt att ha med sig när man läser sjukfrånvarostatistiken. Bemanningkostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader fortsätter att öka och ligger fortsatt över målvärdet på 2 procent. Det är kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor som har ökat jämfört med motsvarande period föregående år medan kostnaden för läkare har minskat marginellt.

1.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	13,4 %	11 %

Den totala personalomsättningen inom Region Halland för de senaste 12 månaderna är över målvärdet men har minskat marginellt jämfört med motsvarande period 2022 med 1,1 procentenhet. Den minskande trenden för personalomsättningens R12-värde som syns hittills under året har avtagit och i stället ökat något under oktober. Dock har oktober och november historiskt sett tillhört de månader med minst antal avgångar. Det är därför sannolikt att personalomsättningen kommer att vara relativt oförändrad kommande månader och det behöver inte nödvändigtvis vara något ihållande trendbrott som syns.

Region Hallands externa omsättning var 7,1 procent under perioden, vilket är en minskning med 1 procentenhet jämfört med motsvarande period 2022. Pensionsavgångarna motsvarade 1,4 procent under perioden, vilket är en minskning med 1 procentenhet jämfört med motsvarande period föregående år. I Region Hallands definition av personalomsättning tillkommer intern omsättning av personal vilken var 4,9 procentenheter, vilket är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med samma period 2022.

Flertalet förvaltningar bedömer att den höga personalomsättningen och svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper påverkar verksamheten, vilket bland annat medför ökade kostnader för inhyrd personal och svårigheter med kompetensförsörjning.

1.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	5,8 %	5,2 %

Region Hallands sjukfrånvaro var i oktober 5,8 procent vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med samma period föregående år.

Det är samtliga sjukfrånvarotyper som har minskat även om det är korttidssjukfrånvaron (sjukdag 1–14) som har bidragit mest till den minskade sjukfrånvaron där korttidssjukfrånvaron har minskat med 0,5 procentenheter jämfört med samma period 2022, från 3,5 procent till 3 procent. Långtidssjukfrånvaron (sjukdag 91-) har minskat från 2 procent 2022 till 1,8 procent. Även mellansjukfrånvaron (sjukdag 15–90) har minskat, med 0,1 procentenheter, från 1,1 procent till 1 procent.

Införandet av det nya schemaverktyget TESSA har inneburit viss problematik med överföring av korrekt sjukfrånvaro mellan regionens olika personalsystem, där andelen sjukfrånvaro skiljer sig mellan systemen. Problemen berör endast de enheter som infört TESSA vilket under oktober månad är en relativt liten del av det totala antalet anställda i regionen. Påverkan av sjukfrånvaroproblematiken blir således liten på den totala sjukfrånvaron i regionen och innebär som högst någon decimal skillnad. Oavsett är det viktigt att påpeka felkällan i sammanhanget. Felaktig sjukfrånvaro från TESSA berör endast september och oktober månad.

1.3 Inhyrd personal

Indikator	Utfall	Målvärde
 Bemanningkostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	5,4 %	2 %

Bemanningkostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna är 5,4 procent, vilket fortsatt är över målvärdet på 2 procent. Det totala R12-värdet för oktober månad visar dock en marginell minskning jämfört med R12-värdet för föregående månad. Jämfört med R12-värdet i oktober 2022 är det dock en ökning med 1 procentenhet. På regionövergripande nivå är trenden för de senaste 12 månaderna att kostnaderna ökat i relation till personalkostnaderna för inhyrda sjuksköterskor, medan den minskat något för inhyrda läkare.

Den totala kostnaden för inhyrd personal de senaste 12 månaderna uppgår till cirka 269 mnkr vilket är en ökning med cirka 64 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Flertalet insatser för att minska användandet av hyrbolag är initierade under hösten, dock kommer det troligtvis dröja ytterligare någon månad innan det minskade användandet kommer att synas i statistiken över kostnader för inhyrd personal.

2 Ekonomi

2.1 Prognos

Region Hallands resultat för 2023 prognostiseras till -82 mnkr vid årets slut, vilket är 240 mnkr bättre än årsbudgeten. Svensk och global konjunktur var under 2022 inne i en period av tillfällig återhämtning efter pandemin, men nu försvagas konjunkturen. Hög inflation, stigande räntor och en kommande lågkonjunktur gör att regionen har gått från ett överskott under 2022 till ekonomiska utmaningar under 2023.

Den största positiva prognostiserade budgetavvikelsen finns inom Regiongemensamma kostnader och finansiering (310 mnkr). Andra verksamheter som prognostiserar överskott mot budget är Regionkontoret (83 mnkr) och Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering (25 mnkr). Till skillnad mot årsbokslutet för 2022 då endast två verksamheter redovisade mindre negativa avvikelser mot årsbudgeten, så är det nu sex driftnämnder som prognostiserar negativa resultat. Driftnämnderna som prognostiserar underskott mot budget är, Hallands sjukhus (-80 mnkr), Ambulans diagnostik och hälsa (-48 mnkr), Psykiatri (-20 mnkr), Kollektivtrafik (-15 mnkr), Närsjukvården (-13 mnkr) och Kultur och skola (-2 mnkr).

Inom Regiongemensamma kostnader och finansiering prognostiseras överskott mot budget med 310 mnkr. Överskottet kopplas delvis till den positiva utvecklingen på aktiemarknaden. Då regionens finansiella placeringar har ökat i värde jämfört med ingångsvärdet vid årets början, har en orealiserad vinst redovisats som en finansiell intäkt (101 mnkr). Överskott mot budget beräknas även för skatteintäkter (140 mnkr) och intäkts- och kostnadsutjämnningen (99 mnkr), medan pensioner prognostiserar underskott (-76 mnkr). Inom Regionkontoret prognostiseras överskott med 83 mnkr, där en stor del (54 mnkr) består av ej använda utvecklingsmedel, främst inom hälso- och sjukvård. Inom Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering prognostiseras överskott mot budget med 25 mnkr främst beroende på överskott inom riktade statsbidrag (80 mnkr), medan underskott prognostiseras för vårdgarantikostnader (-70 mnkr). Driftnämnden Hallands sjukhus prognostiserar underskott mot budget (-80 mnkr), där avvikelsen främst förklaras av merkostnader för inhyrd personal inom den somatiska vården. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa prognostiserar underskott mot budget (-48 mnkr), vilket bland annat finns inom ambulansverksamheten, sjukresor med taxi, röntgenverksamheten samt för hörsel- och synhjälpmedel. Driftnämnden Psykiatri prognostiserar underskott mot budget med 20 mnkr, vilket förklaras av köpt LRV-vård (lag om rättspsykiatrisk vård). Driftnämnden Kollektivtrafik prognostiserar underskott mot budget med 15 mnkr, vilket förklaras av en negativ resandeutveckling och biljettintäkter.

Totalt sett har regionens prognostiserade budgetavvikelse försämrats med 16 mnkr jämfört med prognosen efter augusti månad. De största förklaringarna är försämrade skatteintäkter med 35 mnkr enligt senast skatteprognosen, prognosen för Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa har försämrats med 18 mnkr främst inom Medicinsk diagnostik och inom Hälsa- och funktionsstöd, detta möts av en prognosförbättring med 35 mnkr inom Regionkontoret och avser främst regionens utvecklingsmedel.

Regionens nettokostnader beräknas öka med 14,7 procent under 2023 i jämförelse med föregående år, vilket kan jämföras med en budgeterad ökning på 13,9 procent. Den stora ökningen kan förklaras av en ökad inflation som bland annat påverkar regionens pensionskostnader, en annan stor förklaring är minskningen av riktade statsbidragsintäkter med anledning av pandemins upphörande. 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 4,5 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

Regionens investeringsbudget enligt Mål och budget 2023 uppgick till 748 mnkr. Därefter har regionfullmäktige justerat budgetanslagen enligt ärende Beslut om resultatthantering 2022 med justering av budgetanslag 2023. Här beslutas att ombudgetera totalt 103 mnkr avseende investeringsmedel från 2022. Ny investeringsbudget för 2023 uppgår till 851 mnkr efter beslutade justeringar. Periodens investeringar uppgår till 455 mnkr, vilket är 117 mnkr högre än föregående års utfall för motsvarande period. Investeringsprognosen efter augusti månad uppgår till 692 mnkr vilket är 159 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror främst på försening och senareläggning av stora projekt inom Hallands sjukhus (50 mnkr) samt att vissa investeringar inom Driftnämnden Kollektivtrafik skjuts på till nästa år (40 mnkr) såsom införandet av nytt signalsystem för tåg. Årets prognostiserade investeringar består av följande delposter, fastighetsinvesteringar 403 mnkr, utrustning/inventarier 288 mnkr och immateriella tillgångar 1 mnkr. 2022 års investeringsutfall uppgick till 704 mnkr, här ingick dock två obudgeterade poster på 206 mnkr, dels inköp av Öresundståg, dels inventarier och fordon från Hallandstrafiken AB.

2.3 Balanskravsresultat

Regionen har inget negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Nu liggande prognos skulle innebära ett negativt balanskravsresultat uppgående till 202 mnkr. 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 (-322 mnkr, inklusive beslutad resultatthantering). 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.”