

**Regionstyrelsen****§76****Region Halland Månadsrapport januari – februari 2018**

RS180047

**Beslut**

Regionstyrelsen beslutar att

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

**Ärendet**

Regionens ackumulerade resultat efter februari uppgår till -62 mnkr, vilket är 6 mnkr sämre än budgeten för motsvarande period.

Resultatet prognostiseras till -212 mnkr vid årets slut, vilket är 228 mnkr sämre än årsbudgeten. Det prognostiserade resultatet är 225 mnkr sämre än 2017 års resultat. De negativa budgetavvikelserna enligt prognosen efter februari månad återfinns inom DN Hallands sjukhus, DN Psykiatri och DN Regionsservice. Dessa skiljer sig inte mycket mot föregående års resultat och budgetavvikelser.

Det som är den stora skillnaden i år jämfört med tidigare år är att det inte längre finns några reserver (positiva budgetavvikelser) inom Regiongemensamma kostnader och finansiering som kan förbättra regionens resultat, d v s som kan möta budgetunderskotten inom hälso- och sjukvården.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

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

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Region Halland Månadsrapport januari – februari 2018
- Månadsrapport för Region Halland jan-feb 2018

**Expedieras till**  
Samtliga nämnder

**Vid protokollet**

Maria Fransson

**Justerat** 2018-04-11

Mikaela Waltersson

Lise-Lotte Bensköld Olsson

Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla 2018-04-11

Utdragsbestyrkande

*Ylva Johansson*

Ylva Johansson

**Regionkontoret**  
**Avdelning för ekonomistyrning**  
Cathrin Nordander Tovstedt  
Utvecklare

**Regionstyrelsen**

## **Region Halland Månadsrapport januari – februari 2018**

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att

- Med ett godkännande lägga månadsrapport januari – februari 2018 för Region Halland till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Regionens ackumulerade resultat efter februari uppgår till -62 mnkr, vilket är 6 mnkr sämre än budgeten för motsvarande period.

Resultatet prognostiseras till -212 mnkr vid årets slut, vilket är 228 mnkr sämre än årsbudgeten. De stora ekonomiska obalanserna återfinns inom Driftnämnden Hallands sjukhus och Driftnämnden Psykiatri. Det prognostiserade resultatet är 225 mnkr sämre än 2017 års resultat. Hälso- och sjukvård har förbättrat resultatet med 2 mnkr, medan Övrig verksamhet har försämrat resultatet med 227 mnkr.

Till skillnad mot tidigare år som finns det inga större centrala positiva budgetavvikelser som kan möta budgetunderskotten inom hälso- och sjukvården.

**Regionkontoret**

Jörgen Preuss  
Tf regiondirektör

Louise Lindstedt  
Tf ekonomidirektör

### **Bilaga:**

Månadsrapport januari-februari 2018

**Beslutet ska skickas till**

-



## Region Halland: januari – februari 2018

Det pågår ett arbete med regiongemensamma månadsrapporter med fokus på resurser - *ekonomi och personal* – samt på uppföljningsvariabler för grunduppdrag – *produktion, tillgänglighet och kvalitet*. Detta innebär att månadsrapportens struktur kommer att ändras framöver.

### Sammanfattning

**Regionens ackumulerade resultat efter februari uppgår till -62 mnkr**, vilket är 6 mnkr sämre än budgeten för motsvarande period. Jämfört med motsvarande period föregående år är det en försämring av resultatet med 108 mnkr. Den stora resultatförsämringen återfinns inom RS hälso- och sjukvård och Regiongemensamma kostnader och finansiering. Dessa båda områden har dock en positiv budgetavvikelse, vilket innebär att i budgeten är dessa kostnadsökningar och övriga poster/förändringar beviljade.

**Resultatet prognostiseras till -212 mnkr vid årets slut, vilket är 228 mnkr sämre än årsbudgeten.** Det prognostiserade resultatet är 225 mnkr sämre än 2017 års resultat. De negativa budgetavvikelserna enligt prognosen efter februari månad återfinns inom DN Hallands sjukhus, DN Psykiatri och DN Regionservice. Dessa skiljer sig inte mycket mot föregående års resultat och budgetavvikelser.

Det som är den stora **skillnaden** i år jämfört med tidigare år är att det inte längre finns några reserver (positiva budgetavvikelser) inom Regiongemensamma kostnader och finansiering som kan förbättra regionens resultat, dvs som kan möta budgetunderskotten inom hälso- och sjukvården.

*I bilaga 1 finns en beskrivning över respektive nämnds verksamhet och grunduppdrag.*

### Historik

RESULTATUTVECKLING (mnkr)	2013	2014	2015	2016	2017	Snitt 5 år	Sum 5 år
<b>Årets resultat</b>	<b>-254</b>	<b>-194</b>	<b>-23</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	-86	-428
Årets resultat i förhållande till verksamh. nettokostnad	-3,4%	-2,5%	-0,3%	0,4%	0,1%		
<b>Jämförelsestörande poster <sup>1)</sup></b>							
Återbetalning premier AFA Försäkring	78		37				115
Sänkt diskonteringsränta på pensionsskulden	-210						-210
<b>Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster</b>	<b>-122</b>	<b>-194</b>	<b>-61</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	-66	-332

Sammanställningen visar att regionen under flera år inte har haft en ekonomi i balans och att den underliggande resultatutvecklingen har varit negativ fram till 2014. Under 2015 förbättrades resultatet exklusive jämförelsestörande poster med 134 mnkr, vilket främst berodde på att regionskatten höjdes med 40 öre. Under 2016 förbättrades regionens resultat med 92 mnkr, medan årets resultat har försämrats med 18 mnkr jämfört med föregående år. De två senaste årens resultat är positiva, men ligger på en för låg nivå för att regionen ska kunna anses ha en god ekonomisk hushållning. I 2017 års resultat går det inte att se att det pågående framtidsarbetet har gett någon markant ekonomisk effekt på regionnivå. Det underliggande problemet med att flera driftnämnder inte lyckas bedriva verksamheten inom beslutade budgetramar, gör att regionen har en bit kvar för att lyckas uppfylla målet med en god ekonomisk hushållning.

#### 1) **Jämförelsestörande poster i tabellen resultatutveckling**

2013 och 2015, återbetalning av tidigare inbetalda premier från AFA Försäkring. 2013, finansiell kostnad med anledning av den sänkta diskonteringsräntan i pensionskulds-beräkningen. Diskonteringsräntan är en av Sveriges Kommuner och Landsting fastställd kalkylränta, som används för att beräkna nuvärdet av de framtida pensionsåtagandena i kommuner, landsting och regioner.

## **Resultat januari – februari samt prognos för 2018**

### **Prognostiserat resultat och budgetavvikelse per nämnd (större):**

**Regionens ackumulerade resultat efter februari uppgår till -62 mnkr**, vilket är 6 mnkr sämre än budgeten för motsvarande period.

Jämfört med föregående år har tvåmånadersresultatet försämrats med 108 mnkr. Som helhet har hälso- och sjukvården försämrat resultatet med **49 mnkr**, medan regionens övriga verksamhet har försämrat resultatet med **60 mnkr** jämfört med föregående år. Resultatförsämringen inom Hälso- och sjukvård har uppstått inom främst Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering med 39 mnkr och DN Hallands sjukhus med 11 mnkr (regionvården har förbättrat resultatet med 1 mnkr medan Hallands sjukhus egen verksamhet har försämrat resultatet med 12 mnkr). Resultatförsämringen inom Övrig verksamhet har uppstått inom främst DN Regionervice med 18 mnkr och inom Regiongemensamma kostnader och finansiering med 44 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år.

**Resultatet prognostiseras till -212 mnkr vid årets slut, vilket är 228 mnkr sämre än årsbudgeten.** De stora ekonomiska obalanserna återfinns inom Driftnämnden Hallands sjukhus och Driftnämnden Psykiatri. Prognostiserat resultat och

budgetavvikelse är -205 mnkr för Driftnämnden Hallands sjukhus, varav -50 mnkr avser köpt regionvård och -155 mnkr avser sjukhusets egen verksamhet. För Driftnämnden Psykiatri är prognosen -29 mnkr.

Till **skillnad** mot tidigare år som finns det inga större centrala positiva budgetavvikelser som kan möta budgetunderskotten inom hälso- och sjukvården.

Det prognostiserade resultatet är 225 mnkr sämre än 2017 års resultat. Hälso- och sjukvård har förbättrat resultatet med 2 mnkr, medan Övrig verksamhet har försämrat resultatet med 227 mnkr.

*DN Hallands sjukhus* -205 mnkr (-)

Nämndens resultat efter två månader uppgår till -31 mnkr, vilket är 13 mnkr sämre än periodens budget. Regionvården står för +6 mnkr och Hallands sjukhus egen verksamhet, främst den somatiska specialistvården, för -19 mnkr av budgetavvikelsen efter två månader. Men om den ingående obalansen <sup>1)</sup> exkluderas, visar den egna verksamheten en positiv avvikelse mot budget med 4 mnkr. Efter två månader har HS anlitat bemanningsföretag för 13 mnkr, vilket är 13 mnkr sämre än periodens budget, och utfallet är 13 procent eller 1,5 mnkr högre än för motsvarande period föregående år.

Prognostiserat resultat och budgetavvikelse uppgår till -205 mnkr (-212 mnkr 2017), varav -50 mnkr (-49 mnkr 2017) avser köpt regionvård och -155 mnkr (-163 mnkr 2017) avser sjukhusets egen verksamhet.

<sup>1)</sup> HS hade de vid 2018 års ingång en ingående obalans eller justeringspost på minus 135 mnkr, vilken avser nämndens verksamhet exklusive regionvården. En central reserv finns avsatt i budget 2018 för de obalanser som identifierades i budgetarbetet.

*DN ambulans diagnostik hälsa* 0 mnkr (-)

Nämndens resultat efter två månader uppgår till 4 mnkr, vilket är 8 mnkr bättre än periodens budget, bland annat beroende på en positiv intäktsutveckling. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till 0 mnkr, vilket är 12 mnkr sämre än föregående års resultat. Verksamheterna är i huvudsak bemannade enligt plan och produktionen följer plan.

*DN Närsjukvården* 0 mnkr (-)

Nämndens resultat efter två månader uppgår till 1 mnkr, vilket är 6 mnkr bättre än periodens budget. Folk tandvården visar en positiv budgetavvikelse med 1 mnkr efter

två månader, medan vårdval främst vårdcentralen Halland redovisar en positiv budgetavvikelse med drygt 4 mnr. Samtliga verksamhetsområden har positiva budgetavvikelser. Det omfattande åtgärdsarbetet som pågår inom delar av Vårdcentralen ger effekt. Arbetet fortsätter och fokuserar på de enheter som fortfarande redovisar negativa budgetavvikelser. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till 0 mnr, vilket är 9 mnr bättre än föregående års utfall.

*DN Psykiatri* - 29,0 mnr (-)

Nämndens resultat efter två månader uppgår till -6 mnr, vilket är 4 mnr sämre än periodens budget. Resultatet är i nivå med föregående års resultat. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till -29 mnr, vilket är 8 mnr bättre än föregående års utfall. Psykiatriverksamheten står för 23 mnr av den negativa prognosen, vilket är en förbättring med 4 mnr jämfört med föregående års utfall. Underskottet inom psykiatriverksamheten beror helt på ett fortsatt anlåtande av bemanningspersonal, både läkare och sjuksköterskor. Vårdval specialistvård prognostiserar underskott med 8 mnr och rättspsykiatrisk vård överskott med 2 mnr.

*DN Regionservice* - 16,1 mnr (-)

Nämndens resultat efter två månader uppgår till -26 mnr, vilket är 18 mnr sämre än periodens budget och föregående års tvåmånadersresultat. Detta beror på att knappt 18 mnr som rör intäkter till systemförvaltningen, IT, inte är på plats ännu. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till -16 mnr, vilket är 12 mnr sämre än föregående års resultat. Den nya verksamheten Vårdnära Service är underfinansierad med 1 mnr varje månad. Prognosen bygger på att resultatet för Vårdnära Service inte regleras gentemot Hallands sjukhus, det vill säga påverkar Regionservice resultat negativt med 12 mnr. Utöver detta beräknas inte omställningen av kostverksamheten kunna genomföras under 2018 utan verksamheten prognosticerar ett underskott om 3,5 mnr.

*DN Kultur och skola* 0,0 mnr (-)

Nämndens resultat efter två månader uppgår till 0 mnr, vilket är 3 mnr bättre än periodens budget. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till 0 mnr, vilket är 4 mnr sämre än föregående års utfall.

*Lokala nämnder* 0,0 mnr (-)

De lokala nämnderna redovisar sammantaget efter två månader ett nollresultat. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till 0 mnr, vilket är 2 mnr sämre än föregående års utfall.

*Regionstyrelsen* 21,9 mnr (-)

*varav*

*Regionstyrelsens verksamheter* 0,0 mnr (-)

Resultatet efter två månader uppgår till 24 mnkr. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till 0 mnkr, vilket är 12 mnkr sämre än föregående års utfall.

*Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering* 11,0 mnkr (-)

Resultatet efter två månader uppgår till 5 mnkr, vilket är 6 mnkr bättre än periodens budget. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till 11 mnkr, vilket är 8 mnkr sämre än föregående års utfall. De delar som förväntas få störst budgetavvikelse är kostnader för förmånsläkemedel (nettoeffekt -44 mnkr), styrelsens medel för utveckling av hälso- och sjukvård (50 mnkr) främst beroende på medel avsatta till ingående obalanser inom hälso- och sjukvården och vårdval specialiserad vård (14 mnkr) beroende på en stor andel utomlänspatienter.

*Regiongemensamma kostnader och finansiering* 10,9 mnkr (-)

Är enda verksamheten som inte har en nollbudget, utan årsbudgeten uppgår till 16,4 mnkr. Resultatet efter två månader uppgår till -36 mnkr, vilket är 20 mnkr sämre än periodens budget. Resultatet prognostiseras till 27 mnkr och budgetavvikelsen till 11 mnkr.

Förklaringsposter till den prognostiserade budgetavvikelsen är;

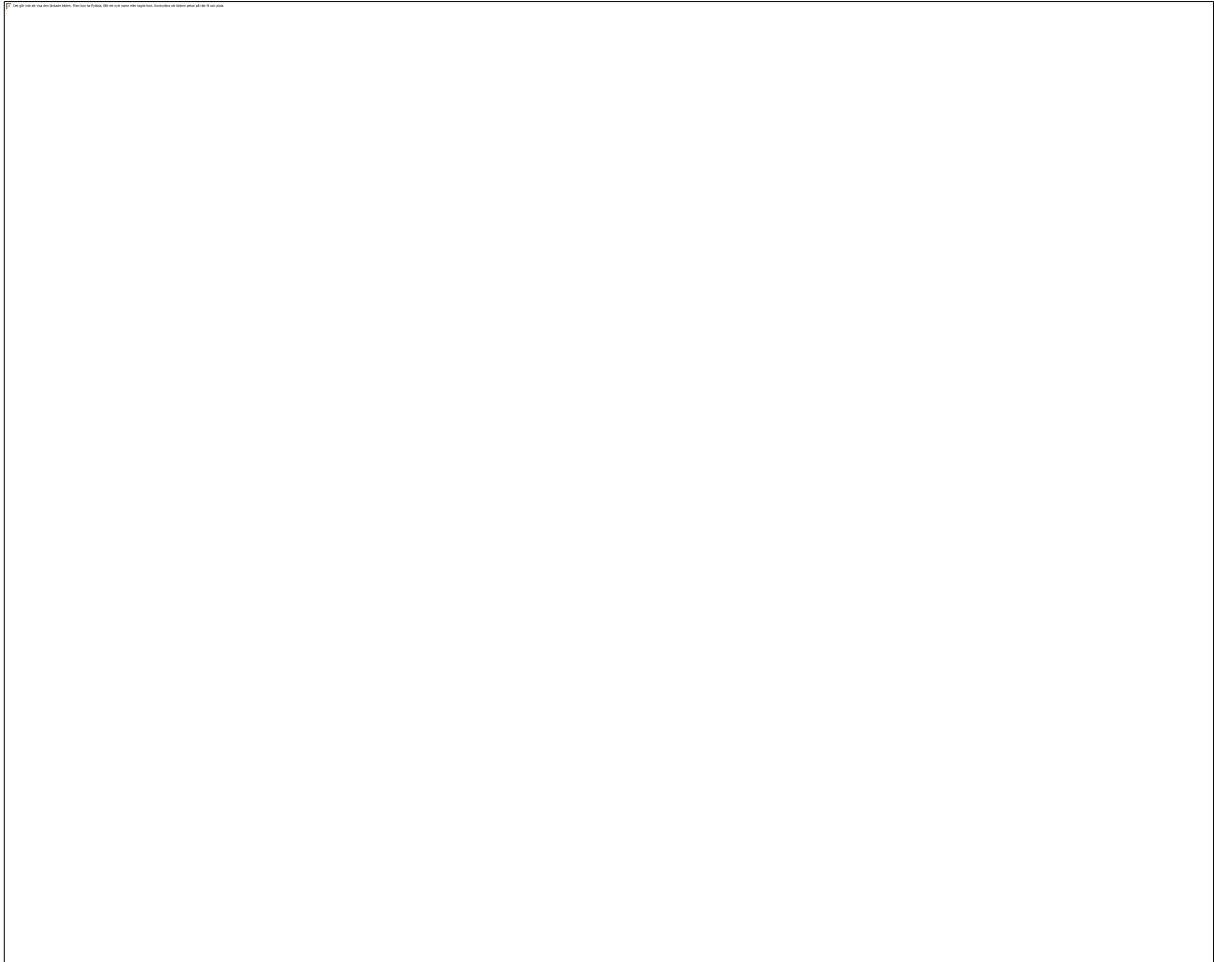
- Skatteintäkterna beräknas understiga budgeten (-68 mnkr).
- Överskott prognostiseras inom kostnadsutjämnningen (+37 mnkr).
- Centralt anslag för avskrivningar ger ett överskott mot budget (43 mnkr).

*Siffror i parentes anger avvikelser jämfört med budget.*

**Summa budgetavvikelse för Region Halland** **-228,2 mnkr (-)**



## Driftredovisning



Total resultatprognos -212 mnkr, därav hälso- och sjukvård -223 mnkr, övrig verksamhet 11 mnkr.

Total budgetavvikelse -228 mnkr, därav hälso- och sjukvård -223 mnkr, övrig verksamhet -5 mnkr.

# Driftredovisning

## Detaljerad

(mnkr)	ACK				HELÅR				
	Resultat	Resultat	Per budget	Avvikelse	Resultat	Rull 12 mån	Prognos	Prognos	N o t
	jan-feb	jan-feb	jan-feb	jan-feb	2017	mar 2017 - feb 2018	resultat	budg avvik	
Driftnämnd/styrelse	2017	2018	2018	2018	2017	feb 2018	2018	2018	
<b>DN Hallands sjukhus</b>	<b>-19,9</b>	<b>-30,5</b>	<b>-18,0</b>	<b>-12,6</b>	<b>-212,3</b>	<b>-223,0</b>	<b>-205,0</b>	<b>-205,0</b>	A
Somatisk specialistvård	-26,8	-36,5	-17,8	-18,7	-161,6	-171,3	-151,0	-151,0	
Regionvård	5,4	6,4	0,0	6,4	-49,3	-48,4	-50,0	-50,0	
Medicinsk service	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1			
Vårdval	0,2	-1,1	-0,1	-1,0	-1,2	-2,5	-4,0	-4,0	
Tandvård	1,2	0,7	0,0	0,8	-0,4	-0,8			
<b>DN ambulans diagnostik hälsa</b>	<b>4,4</b>	<b>3,9</b>	<b>-4,6</b>	<b>8,5</b>	<b>12,0</b>	<b>11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Ambulansverksamhet	0,9	1,6	0,0	1,6	-2,2	-1,5			
Sjukresor	0,5	-0,4	0,0	-0,4	-0,8	-1,7			
Sjukvårdsrådgivning	0,1	0,2	0,0	0,3	0,2	0,3			
Medicinsk service	1,2	2,8	-4,5	7,3	11,6	13,1			
Mödrahälsovård	0,0	0,1	0,0	0,1	0,6	0,6			
Ungdomsmottagning	0,3	0,1	0,0	0,1	1,1	0,9			
Handikappverksamhet	2,0	0,9	0,0	0,9	1,6	0,6			
Hjälpmedelverksamhet	-0,7	-1,4	0,0	-1,4	0,0	-0,7			
<b>DN Psykiatri</b>	<b>-6,5</b>	<b>-6,3</b>	<b>-2,6</b>	<b>-3,7</b>	<b>-36,8</b>	<b>-36,6</b>	<b>-29,0</b>	<b>-29,0</b>	
Psykiatriverksamhet	-6,2	-5,2	-2,3	-3,0	-26,8	-25,8	-23,0	-23,0	
Rättspsykiatrisk vård	1,0	1,2	0,0	1,2	2,5	2,7	2,4	2,4	
Vårdval	-1,3	-2,3	-0,4	-1,9	-12,4	-13,4	-8,5	-8,5	
<b>DN Närsjukvården</b>	<b>-0,2</b>	<b>1,3</b>	<b>-4,3</b>	<b>5,7</b>	<b>-9,3</b>	<b>-7,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Vårdval	-1,5	0,4	-4,0	4,4	-15,1	-13,1			
Tandvård	1,3	0,9	-0,4	1,3	5,8	5,4			
<b>Lokala nämnder</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>2,1</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Halmstadsnämnden	0,1	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5			
Varbergsnämnden	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2			
Kungsbackanämnden	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3			
Falkenbergsnämnden	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2			
Laholmsnämnden	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4			
Hyltenämnden	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2			
<b>N hemsjukvård o hjälpmedel</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>			
Patientnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1			
<b>DN Kultur och skola</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,1</b>	<b>-2,6</b>	<b>2,7</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>			
<b>DN Regionservice</b>	<b>-7,7</b>	<b>-25,8</b>	<b>-7,6</b>	<b>-18,2</b>	<b>-3,9</b>	<b>-21,9</b>	<b>-16,1</b>	<b>-16,1</b>	
<b>Regionstyrelsen</b>	<b>74,9</b>	<b>-7,0</b>	<b>-16,9</b>	<b>9,9</b>	<b>256,7</b>	<b>174,8</b>	<b>38,3</b>	<b>21,9</b>	
RS verksamheter	22,5	24,2	0,0	24,2	12,4	14,1			
RS Hälso- och sjukvård	44,1	4,6	-1,0	5,6	19,1	-20,4	11,0	11,0	
Regiongem.kostn./finansiering	8,4	-35,8	-15,8	-19,9	225,3	181,1	27,3	10,9	
<b>Revision</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>45,7</b>	<b>-62,5</b>	<b>-56,5</b>	<b>-6,0</b>	<b>13,2</b>	<b>-95,1</b>	<b>-211,8</b>	<b>-228,2</b>	

Total resultatprognos -212 mnkr, därav hälso- och sjukvård -223 mnkr, övrig verksamhet 11 mnkr

Total budgetavvikelse -228 mnkr, därav hälso- och sjukvård -223 mnkr, övrig verksamhet -5 mnkr

# Resultaträkning

## Resultaträkning 2018 - 2 månader

(mnkr)	Utfall 2016-02	Utfall 2017-02	Utfall 2018-02	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik 2018	Utfall 2017
Verksamhetens intäkter	232	213	250	1 500	1 421	79	1 513
Verksamhetens kostnader	-1 579	-1 621	-1 793	-10 826	-10 492	-334	-10 335
Avskrivningar	-45	-45	-51	-307	-307	0	-300
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 393</b>	<b>-1 453</b>	<b>-1 593</b>	<b>-9 633</b>	<b>-9 378</b>	<b>-255</b>	<b>-9 121</b>
Skatteintäkter	1 201	1 254	1 267	7 720	7 788	-68	7 511
Generella statsbidrag och utjämning	219	254	274	1 752	1 657	95	1 617
Finansiella intäkter	4	3	3	31	31	0	72
Finansiella kostnader	-7	-11	-14	-82	-82	0	-66
<b>Resultat före extra- ordinära poster</b>	<b>24</b>	<b>46</b>	<b>-62</b>	<b>-212</b>	<b>16</b>	<b>-228</b>	<b>13</b>
Extraord.intäkter	-	-	-	-	-	-	-
Extraord.kostnader	-	-	-	-	-	-	-
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>24</b>	<b>46</b>	<b>-62</b>	<b>-212</b>	<b>16</b>	<b>-228</b>	<b>13</b>

### Not budget 2018

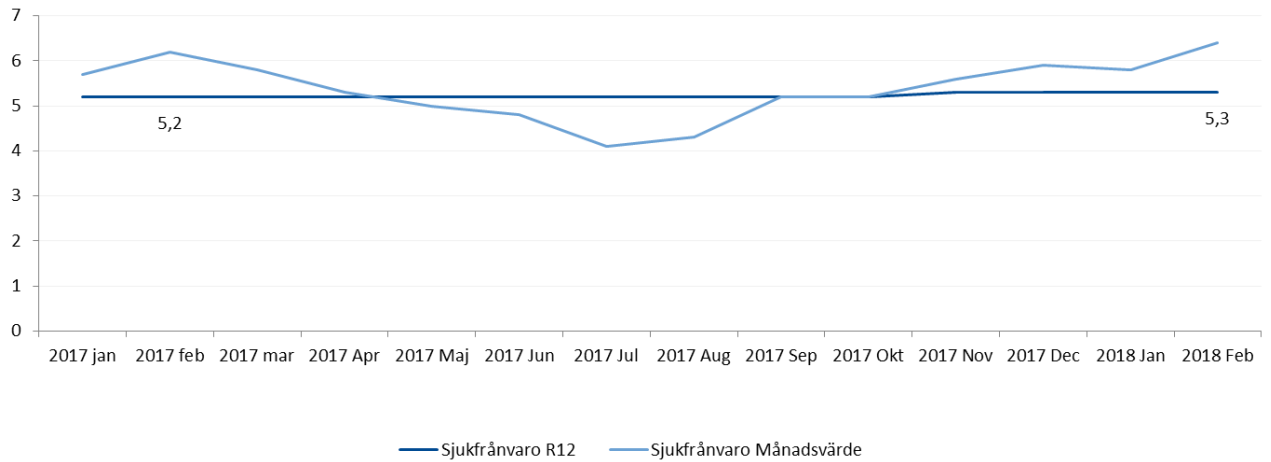
Årets resultat enligt mål och budget, 16,375 mnkr.

## Medarbetare

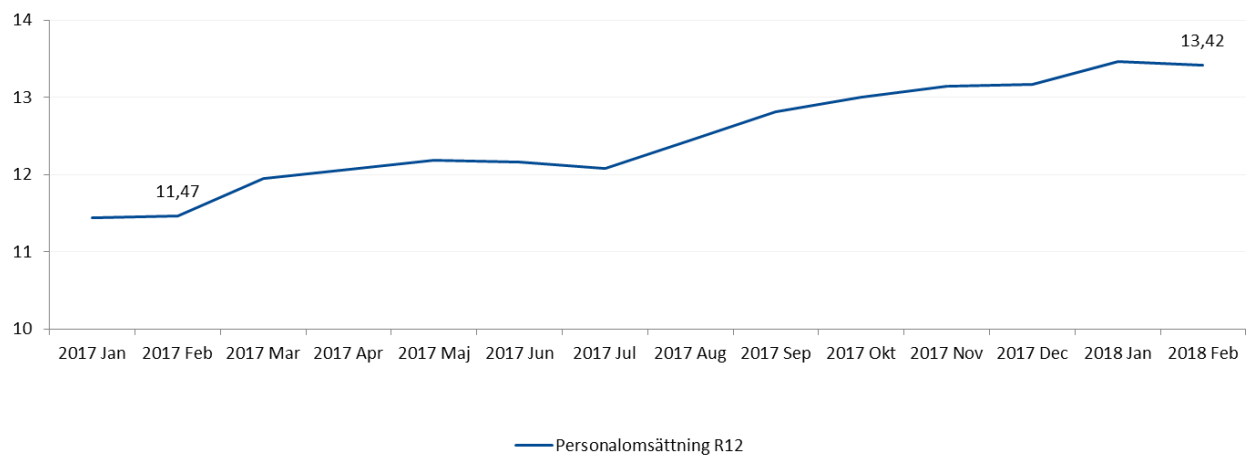
	Utfall (201703- 201802)	Fg år (201603- 201702)	Kommentar
<b>Sjukfrånvaro R12</b>	5,3%	5,2%	Vi ser en marginell ökning av sjukfrånvaro från förra året, vilket härstammar från utvecklingen inom NSVH, RGS och RK. Övriga förvaltningar har minskat sin sjukfrånvaro. Bland yrkesgrupperna är det ekonomi och transportpersonal, teknisk personal och tandvårdspersonal (tandsköterskor) som ökat sin sjukfrånvaro mest.
<b>Personalomsättning R12</b>	13,42%	11,47%	Personalomsättningen har ökat, men i olika omfattning i alla yrkesgrupper, dvs vi har en ökad rörlighet. I siffran ingår såväl interna och externa avgångar som pensioner. NSVH har högst personalomsättning och följs på en lägre nivå av PSH och ADH. NSVH tyngs av en fördubbling av interna avgångar inom egen och till andra förvaltningar.
<b>Bemanningskostnader r12</b>	14 133tkr	12 260tkr	Bemanningskostnader r12 (summa bemanningskostnader senaste 12 månaderna/12) har ökat med 15% sett mot föregående 12-månadersperiod. Detta är en avstannande utvecklingstrend och härstammar från att kostnaderna för inhyrda läkare nu minskat något, medan den bland sjuksköterskor fortfarande ökar, men med en avstannande ökningstakt.

## Bilagor Personal, Region Halland

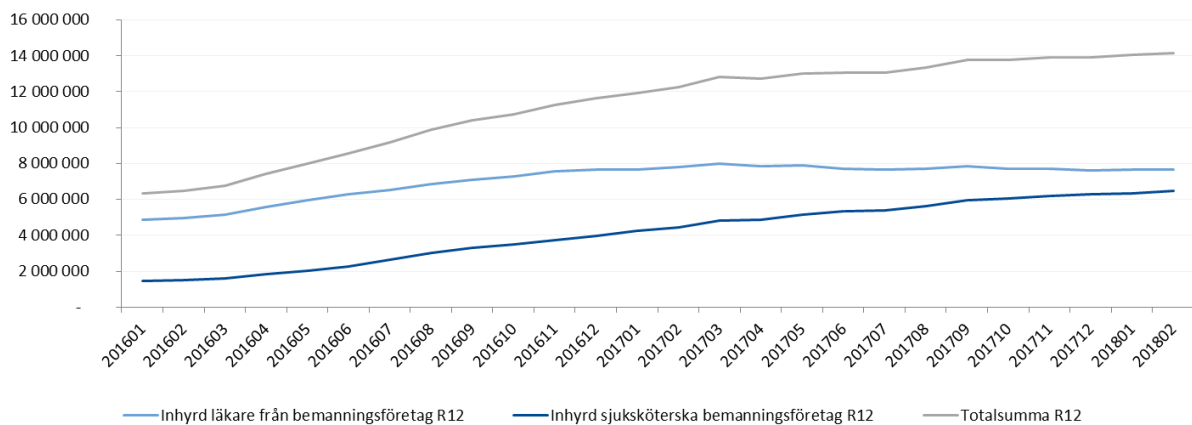
### Sjukfrånvaro % av total tid



### Personalomsättning R12 (%)



### Bemanningskostnader inhyrda läkare och sjuksköterskor (r12)



## Verksamhet och grunduppdrag

## Bilaga 1

Nedan följer en redovisning av nämndernas uppdrag

### Hallands sjukhus

Den övergripande trenden för Hallands sjukhus produktion är en förskjutning från slutet till öppen vård i enlighet med prioriteringen att möta fler behov nära patienten genom att bland annat gå från slutenvård till olika öppna vårdformer och hemsjukvård.

Antalet klinikvårdtillfällen är efter februari strax under plan. Medelvårdtiden är något högre än motsvarande period, vilket bland annat kan hänföras till en förändring i verksamheten i samband med implementering av Trygg och effektiv utskrivning.

Antalet läkarbesök var 1100 (2,3%) fler än motsvarande period 2017. Antalet besök på akutmottagningarna har efter en lätt nedgång under de första tre kvartalen 2017 ökat något igen till ett rullande medelvärde om tolv månader på cirka 6900 (1,6%) besök i månaden. Den ökande andelen som färdigbehandlas på akutmottagningarna återspeglas i en minskande inskrivningsfrekvens.

### Närsjukvården

Samtliga verksamhetsområden har positiva budgetavvikelser. Det omfattande åtgärdsarbetet som pågår inom delar av Vårdcentralen ger effekt. Arbetet fortsätter och fokuserar på de enheter som fortfarande redovisar negativa budgetavvikelser

### Psykiatri

Under årets två första månader har antalet vårddagar och vårdtillfällen varit något lägre jämfört med 2017. Däremot ligger besöken på samma nivå som 2017. Det är fortsatt en väldigt hög beläggningsgrad inom vuxenpsykiatri men utan konstaterade problem med vårdkvaliteten.

Den tidigare stegrande sjukfrånvaron förefaller ha planat ut och är i paritet med föregående år.

Kostnaderna för inhyrd personal är högre jämfört med föregående år och såväl den vuxenpsykiatriska slutenvården som öppenvården har haft ett ökat behov av inhyrda läkare. Behoven har varit både av förutsedd karaktär men har också uppstått oförutsett.

### ADH – Ambulans Diagnostik Hälsa

Förvaltningen har i stort sett samma utveckling under årets första månader som under slutet av förra året. Verksamheterna är i huvudsak bemannade enligt plan och

produktionen följer plan. Tillgängligheten ur ett övergripande perspektiv är god, dock finns några tillgänglighetstal som avviker negativt.

Ekonomiskt innebär det att förvaltningen håller i stort sett samma resultat mätt i rullande 12-värde som i bokslutet. Det finns ett antal faktorer under året som kommer att påverka resultatet t.ex nytt taxiavtal som löper från 1 juli, serviceavtal inom MD, ökande avskrivningskostnader avseende gjorda investeringar inom MD.

### **Kultur och skola**

2018 har börjat bra både ekonomiskt och verksamhetsmässigt och det finns ingen betydande avvikelse i förhållande till uppdrag och egen verksamhetsplan.

### **Regionservice**

I allt väsentligt har RGS bra balans och rimliga förutsättningar mellan tillgängliga resurser och den verksamhet som ska genomföras, med några undantag. Inom "Vårdnära Service" där nuvarande produktionsnivå visar en kraftig obalans mellan kostnader (23 mnkr) och intäkter (11 mnkr). DN RGS inväntar besked om fortsatt produktionsnivå och därtill rätta förutsättningar för kostnader och intäkter. I kostfunktionen, med över åren stadigt fallande dygnsportioner, möjliggörs inte en produktionsanpassning som innebär en ekonomi i balans inom funktionen. Framtida kostförsörjning, ett uppdrag som regionstyrelsen givit driftnämnden, är under framtagning och slutredovisas i oktober. Städfunktionen är under särskild granskning för att säkerställa produktionsvolymerna med vidhängande kvalitetsmått.

Beslutade mål bedöms, i allt väsentligt, som rimliga att uppnå. Möjligheten att nå miljömålet inom energieffektivisering i våra fastigheter bedöms inte som rimligt att nå 2018 trots idogt arbete inom området. Risk finns även att det långsiktiga målet till 2020 äventyras. Detta beror bland annat på eftersläpningar i reinvesteringar i fastigheterna, främst kopplat till Hallands sjukhus Varberg. Upp till det har årets två första månader varit förhållandevis kyliga vilket påverkar energiförbrukningen. Övriga uppdrag inom miljöområde såsom plan och utbyggnad av laddinfrastruktur bedöms kunna genomföras under året.

Arbetet med driftnämndens särskilt prioriterade uppdrag, standardiserade tjänsteleveranser, bedöms komma igång tidigt kvartal två. Upphandling av externa kompetenser är i sitt slutskede, förvaltningen har inte egna resurser för att kunna genomföra uppdraget med rätt kvalitet.