

Regionstyrelsen

§145

Region Halland månadsrapport jan - maj 2019

RS190037

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- Regionstyrelsen erinrar om tidigare beslut att driftnämnder med underskott anmodas att inkomma med en åtgärdsplan där de redovisar hur en ekonomi i balans ska uppnås
- lägga månadsrapport januari – maj 2019 för Region Halland till handlingarna
- driftnämnder med underskott 2019 skall inkomma med skriftliga åtgärdsplaner i samband med uppföljningsrapport 2. Åtgärdsplanerna ska redovisa hur en ekonomi i balans ska uppnås senast 2022
- nämndernas eventuella över- och underskott i sin helhet hanteras i bokslutet för 2019

Yrkande I

Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M) yrkar bifall till följande förslag

- Regionstyrelsen erinrar om tidigare beslut att driftnämnder med underskott anmodas att inkomma med en åtgärdsplan där de redovisar hur en ekonomi i balans ska uppnås
- Att lägga månadsrapport januari – maj 2019 för Region Halland till handlingarna
- Att driftnämnder med underskott 2019 skall inkomma med skriftliga åtgärdsplaner i samband med uppföljningsrapport 2. Åtgärdsplanerna ska redovisa hur en ekonomi i balans ska uppnås senast 2022
- Att nämndernas eventuella över- och underskott i sin helhet hanteras i bokslutet för 2019

Regionstyrelsen

Yrkande II

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) yrkar bifall till följande förslag

- Att driftnämnder med underskott 2019 skall inkomma med skriftliga åtgärdsplaner omgående. Åtgärdsplanerna ska redovisa hur en ekonomi i balans ska uppnås senast 2020
- Att regionstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att till nästa regionstyrelse presentera en fullkomlig handlingsplan för de totala prognostiserade underskotten för 2019. Handlingsplanen ska redovisa hur en ekonomi i balans ska uppnås senast 2020

I yrkandet instämmer Carita Boulwén (SD).

Propositionsordning

Sedan överläggningarna avslutats ställer ordförande proposition mellan Mikaela Walterssons (M) förslag (yrkande I) och Lise-Lotte Bensköld Olssons (S) förslag (yrkande II) och finner att regionstyrelsen beslutat enligt Mikaela Walterssons förslag.

Votering

Votering begärs och ska verkställas.

Följande voteringsproposition läses upp och godkänns.

Den som vill bifalla Mikaela Walterssons förslag röstar ja.

Den som vill bifalla Lise-Lotte Bensköld Olssons förslag röstar nej.

Vid voteringen avges åtta ja-röster (Helene Andersson (C), Elisabet Babic (M), Christian Johansson (M), Per Stenberg (M), Ann Molander (L), Benny Strandberg (KD), Tommy Rydfeldt (L) och Mikaela Waltersson (M)) och sju nej-röster Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Camilla Gustafsson (S), Jonas Strand (S), Therese Stoltz (S), Agnes Hulthén (V), Carita Boulwén (SD) och Erik Hellsborn (SD)).

Regionstyrelsen

Reservation

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Camilla Gustafsson (S), Jonas Strand (S), Therese Stoltz (S) och Agnes Hulthén (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Socialdemokraternas förslag.

Protokollsanteckning

Ej tjänstgörande ersättare Svein Henriksen (MP) antecknar till protokollet att han instämmer i Lise-Lotte Bensköld Olssons (S) med flera reservation i ärendet.

Ärendet

Region Hallands resultat för 2019 prognostiseras till -158 mnkr vid årets slut, vilket är 171 mnkr sämre än årsbudgeten. I resultatet ingår en orealiserad finansiell värdeförändring (intäkt) enligt den nya redovisningsmodellen med 64 mnkr. Exkluderas denna orealiserade intäktspost uppgår det prognostiserade resultatet till -222 mnkr.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskotts majoritet (Mikaela Waltersson (M), Helene Andersson (C), Benny Strandberg (KD)) föreslår regionstyrelsen besluta att

- erinra om tidigare beslut att driftnämnder med underskott anmodas att inkomma med en åtgärdsplan där de redovisar hur en ekonomi i balans ska uppnås
- lägga månadsrapport januari – maj 2019 för Region Halland till handlingarna

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Region Halland månadsrapport jan - maj 2019
- Region Halland månadsrapport jan-maj 2019

Expedieras till

Samtliga driftnämnder

Vid protokollet
Maria Fransson

Justering av protokollet sker vecka 36

Mikaela Waltersson

Lise-Lotte Bensköld Olsson

Datum
2019-06-17

Diarienummer
RS190037

Förvaltning
Verksamhetsområde
Cathrin Nordander-Tovstedt
Utvecklare

Regionstyrelsen

Tjänsteskrivelse Region Halland månadsrapport jan - maj 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen erinrar om tidigare beslut att driftnämnder med underskott anmodas att inkomma med en åtgärdsplan där de redovisar hur en ekonomi i balans ska uppnås

Att lägga månadsrapport januari – maj 2019 för Region Halland till handlingarna.

Sammanfattning

Region Hallands resultat för 2019 prognostiseras till -158 mnkr vid årets slut, vilket är 171 mnkr sämre än årsbudgeten. I resultatet ingår en orealiserad finansiell värdeförändring (intäkt) enligt den nya redovisningsmodellen med 64 mnkr. Exkluderas denna orealiserade intäktspost uppgår det prognostiserade resultatet till -222 mnkr.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Balanskravsresultatet prognostiseras till – 222 miljoner kronor, vilket ska återställas inom tre år. För att ekonomi i balans ska uppnås anmodas driftnämnderna med ekonomiska underskott fortsätta arbetet med åtgärdsplaner samt att arbetet med den centrala effektiviseringsposten fullföljs.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Stefan Sorpola
Ekonomidirektör

Bilaga:
Region Halland månadsrapport jan – maj 2019

Styrelsens/nämndens beslut delges

Samtliga driftnämnder

Cathrin Nordander Tovstedt
e-mail: cathrin.nordander-tovstedt@regionhalland.se

Månadsrapport januari - maj 2019

Region Halland

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhet	4
2.1	Hälso- och sjukvård.....	4
2.1.1	<i>Tillgänglighet.....</i>	<i>4</i>
2.1.2	<i>Produktion.....</i>	<i>4</i>
2.1.3	<i>Kvalitet.....</i>	<i>5</i>
3	Medarbetare	6
3.1	Personalomsättning	6
3.2	Sjukfrånvaro	6
3.3	Bemanningspersonal kostnad, Läkare och sjuksköterskor	6
4	Ekonomi	7
4.1	Prognos.....	7
4.2	Investeringar	8
4.3	Balanskravsresultat.....	8
5	Verksamhetsmått.....	9

1 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 fem månader uppgår till -158 mnkr, vilket är 171 mnkr sämre än årsbudgeten.

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

- Fem driftnämnder samt Regionstyrelsen prognostiserar underskott mot budget. De enskilt största negativa prognoserna återfinns på centrala budgetposter för läkemedelskostnader och vårdgaranti.
- Arbetet med åtgärdsförslag är en av grundförutsättningarna för att nå en ekonomi i balans under 2019. Under Regionkontoret ligger ett samlat effektiviseringskrav för Region Halland på 122 mnkr, varav 42 mnkr bedöms kunna verkställas. I dagsläget är dock inga politiska beslut om konkreta åtgärder fattade.
- SKL:s skatteunderlagsprognos från april 2019 visar att skatteintäkterna beräknas bli 40 mnkr lägre än budget. Kostnads- och intäktsutjämnningen beräknas till ett överskott på 22 mnkr medan det generella statsbidraget för läkemedelsförmånen prognostiseras till ett överskott mot budget på 29 mnkr.
- Från och med 2019 gäller nytt regelverk för marknadsvärdering av finansiella placeringar. I prognosen ingår orealiserade reavinster på 64 mnkr.
- Region Halland ligger väl till i en nationell jämförelse vad gäller såväl nationella tillgänglighetsmått som regionens egna, vilka anger besök och behandling inom 60 dagar. Nyttjandet av vårdgaranti ökar jämfört med motsvarande period föregående år.
- Regionen når inte det nya nationella målet om medicinsk bedömning inom tre dagar i primärvården.
- Indikatorer för sjukfrånvaro, personalomsättning och inhyrd personal är inom målvärdena på regiongemensam nivå.

2 Verksamhet

2.1 Hälsa- och sjukvård

2.1.1 Tillgänglighet

Region Halland placerar sig som den tredje främsta regionen/landstinget avseende specialistvård när det gäller tillgänglighet till nybesök och i topp för tillgänglighet till operation/behandling (januari till april 2019, vilket är senast tillgängliga värde).

Tillgängligheten till nybesök och operation/behandling på HS är efter maj på samma nivåer som de varit sedan andra halvåret 2018. Inom BUP hade 64 procent av de väntande i april erbjudits en första bedömning inom 30 dagar till BUP vilket är bättre resultat än motsvarande period föregående år.

Under årets första fyra månader har fler besök tagit hand om via vårdgaranti än än under motsvarande period 2018. Främst hänvisas besök inom ögonsjukvård vilka står för drygt hälften. Inom området för ortopedi har färre patienter hänvisats än föregående år under perioden februari - april.

I primärvården mäts tillgänglighet till nybesök på ett nytt sätt sedan den 1 januari 2019. Istället för att följa läkartillgänglighet till nybesök inom 7 dagar, så omfattar den nya vårdgarantin tid till medicinsk bedömning av samtliga legitimerade professioner inom 3 dagar. Region Hallands resultat är 83 procent för april vilket är strax ovan snittet för de tretton regioner som hittills rapporterar tillgänglighet enligt det nya sättet. Inrapporteringen kräver delvis ett nytt arbetssätt inom närsjukvården avseende kodning och diagnosättning, vilket medför att utfallet sannolikt kommer att stabiliseras under året.

2.1.2 Produktion

Besöken på akutmottagningarna på HS ökar i enlighet med tidigare trend. En prognos baserad på befolkningsökning och åldersförändring i befolkningen visar att besöken på akutmottagningarna under 2019 kan förväntas öka med cirka 110 besök per månad jämfört med 2018. Ackumulerat utfall efter maj är strax över den prognosen. På övriga verksamhet inom HS ligger antal besök för läkare på en stabil nivå medan besöken till sjukvårdande behandling av andra professioner har ökat under årets första fem månader (tre procent jämfört med motsvarande period föregående år).

Antalet utförda operation och behandlingar på HS har ökat med två procent vid jämförelse mellan den senaste tolv månadersperioden och tolv månadersperioden dessförinnan. Ökningen ligger i den del som görs på mottagningar.

Inom den psykiatriska öppenvården har antalet besök ökat med nio procent och unika individer som fått vård med elva procent jämfört med 2018 samma period. Det finns två huvudförklaringar till detta. Den ena är ökningen av patienter till BUP och den andra är ökningen av medarbetare inom den psykiatriska öppenvården. Inom BUP ses en ökning av utomlänspatienter.

Andelen besök i öppenvården som har utförts inom närsjukvård, så kallade täckningsgraden, TG, har minskat med 1.76 procentenheter jämfört med

motsvarande period förra året. Ett minskande antal sköterskebesök på närsjukvårdsnivå har påverkat TG2 2019 negativt för vårdcentralerna i Halland. Anledningen bedöms ha samband med att patientavgift infördes för dessa besök i Region Halland från jan 2019. Ett förändrat registrerings sätt på vårdcentralerna kan också vara en anledning till minskat antal besök. Den negativa förändringen i täckningsgraden är även påverkad av en ökning av besöken i specialistvården såsom inom psykiatri samt besök från vårdgarantin som tidigare inte räknats in.

2.1.3 Kvalitet

Den trend av färre utlokaliserade patienter och färre överbeläggningar som kunde ses på HS under 2018 har fortsatt in i 2019. Utfall efter maj visar de lägsta värdena sedan indikatorerna började följas upp och står sig även bra vid nationell jämförelse. Beläggningsgraden inom psykiatriens heldygnsvård (vuxen) har under senaste perioden legat runt 76 procent (målvärde \leq 85 procent). BUP har däremot haft perioder med överbeläggningar.

Andelen återinskrivningar på HS inom 30 dagar ligger efter maj på den lägsta nivån sedan registrering av dessa data startade 2015. Detta visar att minskningen av medelvårdtiden har skett med en bibehållen medicinsk kvalitet.

Vid vårens punktprevalensmätningen av vårdrelaterade infektioner hade 12,4 procent av patienterna som vårdades på HS en vårdrelaterad infektion. Det är en ökning mot det senaste årets mätning som var 7,3 procent. Resultatet för riket vid denna mätning var 9,2 procent. Den vanligaste vårdrelaterade infektionen vid Hallands Sjukhus var vid denna mätning lunginflammation följt av infektion i njure och övrigt. Analys av vårens resultat pågår i verksamheten.

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Personalomsättningen är inom målvärdet och fortsatt sjunkande inom Region Halland, vilket hänger samman med minskade avgångar externt, internt och av pensioner. Personalomsättningen är högst inom Närsjukvården, men trenden är minskande med sikte att nå målvärdet 201912. Övriga förvaltningar är inom eller nära sina respektive målvärden. Personalomsättning minskar i majoriteten av våra yrkesgrupper.

3.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är inom målvärdet inom Region Halland och den plana trenden fortsätter. Närsjukvården, Psykiatri Halland och Regionservice är de förvaltningar som ligger över sina respektive målvärden. Trenden är relativt stabil inom Närsjukvården med målsättning att nå målvärdet vid 201912. För Regionservice Halland visar trenden tecken på en återgång mot tidigare nivåer och närmare målvärdet medan Psykiatri Halland visar på större fluktuation med en för månaden uppåtgående trend sett till R12. Sjukfrånvaron är lägre än föregående år i majoriteten av yrkesgrupperna.

Sjukfrånvaron bland kvinnor är för perioden 5,68 procent och bland män 3,29 procent. Medan kvinnornas värde är 0,2 procentenheter lägre än föregående år så är männens värde i stort sett detsamma.

3.3 Bemanningspersonal kostnad, Läkare och sjuksköterskor

Kostnaden för inhyrd personal är inom mål/gränsvärdet på regionnivå och trenden är fortsatt sjunkande. Största anledningen till de lägre kostnaderna är ett minskat behov av inhyrda sjuksköterskor på Hallands sjukhus. Målvärdet är att kostnaden ska minska från värdet 201812.

4 Ekonomi

4.1 Prognos

Region Hallands resultat för 2019 prognostiseras till -158 mnkr vid årets slut, vilket är 171 mnkr sämre än årsbudgeten. Efter några år med resultat kring nollstrecket, så pekar årets resultat på en drastisk resultatförsämring. Här måste då observeras att i resultatet ingår orealiserade finansiella intäkter enligt den nya redovisningsmodellen med 64 mnkr. Exkluderas de orealiserade finansiella intäkterna uppgår det prognostiserade resultatet till -222 mnkr och budgetavvikelsen till -234 mnkr.

Störst negativ prognos redovisas för Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering med 92 mnkr, där läkemedel (50 mnkr) och vårdgaranti (40 mnkr) utgör de enskilt största underskotten. Vårdgarantin har använts i högre utsträckning än planerat för att klara det ökade inflödet till den specialiserade vården. Läkemedelsbudgeten utgår normalt från Socialstyrelsens beräkningar och anpassas efter rådande förhållanden i Halland. Uppräkningen av 2019 års budget justerades ner något samtidigt som kostnadsutvecklingen inom läkemedelsområdet är högre än förväntat hittills i år. Utöver detta prognostiseras det budgetavvikelse inom främst nedanstående Driftnämnder/verksamheter.

- Regionstyrelsens verksamheter prognostiserar ett negativt utfall mot budget på 88 mnkr, vilket främst förklaras av underskott avseende ej verkställda effektiviseringar/besparingar med 80 mnkr. Se utförligare beskrivning nedan.
- Trots en resursförstärkning med 32 mnkr under 2019 visar Psykiatrin ett prognostiserat underskott på 26 mnkr, främst orsakat av fortsatt höga kostnader för egen och inhyrd personal.
- Hallands sjukhus prognostiserar ett negativt utfall mot budget på 20 mnkr. En orsak är att det fortsatt ökande patientinflödet på akutmottagningarna, har inneburit att minskningen av egen personal inte har kunnat genomföras som planerat. Nämnden har i budget 2019, utöver prisuppräknings fått en ramförstärkning med 309 mnkr. I ramförstärkningen ingår dels den tidigare centrala reserven/justeringsposten (176 mnkr) som nu är överflyttad till Hallands sjukhus, dels en finansiering av tidigare obudgeterade kostnader (65 mnkr).
- Regionservice prognostiserar ett negativt utfall mot budget med 16 mnkr, vilket beror på en underfinansierad verksamhet avseende Vårdnära Service och underskott inom Städ- och vaktmästeriservice.
- Ambulans diagnostik och hälsa prognostiserar ett negativt utfall mot budget på 14 mnkr, främst förklarat av nytt taxiavtal för sjukresor med taxi.
- Ovanstående underskott uppvägs till viss del av ett prognostiserat budgetöverskott inom Regiongemensamma kostnader och finansiering med 87 mnkr. Överskottet förklaras främst av den orealiserade finansiella intäkt om 64 mnkr som är uppbokad enligt det nya regelverket.

Arbetet med att minska kostnadsutvecklingen kommer att behöva fortsätta de närmaste åren. I budget 2019 finns det upptaget 122 mnkr i kostnadsminskningar/effektiviseringar som avser hela regionen. I nuläget ligger dessa effektiviseringar centralt, men i takt med att specifika beslut fattas om effektiviseringar, ska dessa poster fördelas ut till aktuell nämnd för verkställighet. I prognosen beräknas 42 mnkr av kostnadsminskningarna kunna verkställas, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med 80 mnkr.

Nämndernas totala kostnadsutveckling (enligt gemensam definition) efter fem månader uppgår till 6,1 procent jämfört med föregående år. Utfallet är 2,3 procentenheter högre än den budgeterade kostnadsutvecklingen.

Regionens externa nettokostnader efter fem månader har ökat med 5,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Prognosen för 2019 uppgår till 6,2 procent.

De tre driftsnämnder som har störst negativ prognosavvikelse

(Mnkr)	Prognos resultat	Prognos budget avvikelse
RS Hälsa- och sjukvård	-92	-92
RS Verksamheter	-88	-88
DN Psykiatri	-26	-26
Övriga nämnder	48	35
Summa Region Halland	-158	-171

4.2 Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 539 mnkr, vilket är 177 mnkr lägre än föregående års anslag. Periodens investeringar uppgår till 110 mnkr, vilket är 16 mnkr högre än för motsvarande period föregående år. Prognosen på 467 mnkr är fördelat på utrustning 237 mnkr, fastigheter 200 mnkr och infrastruktur bredband 30 mnkr.

Investeringar

Investeringar (Mnkr)	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Investeringar	467	539	71

4.3 Balanskravsresultat

Nu liggande prognos skulle innebära ett negativt balanskravsresultat uppgående till -222 mnkr. Ett negativt sådant måste återställas inom tre år.

5 Verksamhetsmätt

Prioriteringar	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Tillgänglighet*	Medicinsk bedömning inom tre dagar i primärvården	83 %	100%
	Planerad specialiserad vård - andelen väntande som har väntat 90 dagar eller kortare på ett nybesök.	90 %	100%
	Vårdgaranti BUP - genomförda första bedömning inom 30 dagar	64%	90%
	Planerad specialiserad vård - genomförda besök inom 60 dagar	85%	80%
Produktion	Antal besök i öppenvård (direkta kontakter och vårdtjänster)	305 999	
	Täckningsgrad	66,26%	>68,02%
Kvalitet**	Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar	20 %	
Medarbetare	Personalomsättning	10,89%	12%
	Sjukfrånvaro	5,17%	5,2%
	Bemanningspersonal kostnad, Läkare och sjuksköterskor	139 545 tkr	154 162 tkr
Ekonomi	Resultat jämfört med budget, ackumulerat	46 000 tkr	>0
	Ekonomisk avvikelse, årsprognos	-171 000 tkr	>0
	Kostnadsutveckling, skillnad mellan årets budgeterade kostn.utv. och årets kostn.utv. jämfört med föregående år (%)	-2,3%	>0%

Kommentar avseende indikatorer:

*Tillgänglighet: Måtten är de senast tillgängliga värden och avser april månad.

**Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar: Målvärdet ska revideras och kommer att justeras i och med beslutet om Mål och Budget 2020. Måttet i tabellen är det senast tillgängliga värdet och avser april månad.

Primärvård:

- Nationell vårdgaranti: Alla patienter ska erbjudas medicinsk bedömning inom 3 dagar. Obs! I resultatet ingår endast de besök som är registrerade som nybesök och har en diagnos-eller åtgärds kod.

Specialiserad vård:

- Nationell vårdgaranti: Alla patienter ska erbjudas nybesök/operation/åtgärd inom den lagstadgade vårdgarantin som är 90 dagar.
- Region Hallands mål: 80 procent av alla patienter ska ha genomfört nybesök/operation/åtgärd inom 60 dagar.
- Nationellt mål barn och unga med psykisk ohälsa: Minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning och minst 80 procent en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar.