

Regionstyrelsen

§200

Region Halland Månadsrapport januari - oktober 2019

RS190037

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anmoda driftnämnder med underskott att fortsätta ett aktivt arbete med sina respektive åtgärdsplaner för att uppnå en ekonomi i balans
- med ett godkännande lägga månadsrapport januari – oktober 2019 för Region Halland till handlingarna

Yrkande

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) yrkar på att

Regionstyrelsen beslutar att

- regionstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att redovisa hur arbetet med den centrala regiongemensamma effektiviseringspost på 122 mkr 2019 utvecklas
- anmoda driftnämnder med underskott att fortsätta arbeta för att nå en budget i balans
- lägga Region Hallands månadsrapport för oktober till handlingarna

Propositionsordning

Sedan överläggningarna avslutats ställer ordföranden proposition mellan regionstyrelsens arbetsutskotts majoritets förslag och Lise-Lotte Bensköld Olssons förslag och finner att regionstyrelsen beslutat enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag. Votering begärs och verkställs.

Votering

Följande voteringsproposition läses upp och godkänns.

Den som vill bifalla regionstyrelsens arbetsutskotts majoritetsförslag röstar ja.

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

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Vid voteringen lämnas åtta ja-röster (Helene Andersson (C), Elisabet Babic (M), Christian Johansson (M), Gösta Bergenheim (M), Kristina Karlsson (C), Benny Strandberg (KD), Tommy Rydfeldt (L) och Mikaela Waltersson (M)) och fem nej-röster (Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Margit Bik (S), Jonas Strand (S), Therese Stoltz (S) och Patrik T Nilsson (S)). Två ledamöter (Carita Boulwén (SD) och Erik Hellsborn (SD)) avstår från att rösta.

Reservation

Lise-Lotte Bensköld Olsson, Margit Bik, Jonas Strand, Therese Stoltz och Patrik T Nilsson samtliga från Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning

Ej tjänstgörande ersättare Agnes Hulthén (V) och Svein Henriksen (MP) antecknar till protokollet att de instämmer i Socialdemokraternas reservation i ärendet.

Ärendet

Region Hallands resultat för 2019 prognostiseras till 136 mnkr vid årets slut, vilket är 123 mnkr bättre än årsbudgeten. I resultatet ingår en orealiserad finansiell värdeförändring (intäkt) enligt den nya redovisningsmodellen med 122 mnkr. Exkluderas denna orealiserade intäktspost uppgår det prognostiserade resultatet till 13 mnkr.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskotts majoritet (förslaget är lagt av Mikaela Waltersson (M), Helene Andersson (C) och Benny Strandberg (KD)) föreslår regionstyrelsen besluta att

- anmoda driftnämnder med underskott att fortsätta ett aktivt arbete med sina respektive åtgärdsplaner för att uppnå en ekonomi i balans
- med ett godkännande lägga månadsrapport januari – oktober 2019 för Region Halland till handlingarna

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Region Halland Månadsrapport januari - oktober 2019
- Region Halland Månadsrapport jan-okt 2019

Expedieras till

Samtliga driftnämnder

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Cathrin Nordander Tovstedt
cathrin.nordander-tovstedt@regionhalland.se

Månadsrapport Januari - Oktober 2019

Region Halland

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhet	4
2.1	Hälso- och sjukvård	4
2.1.1	<i>Tillgänglighet</i>	4
2.1.2	<i>Produktion</i>	4
2.1.3	<i>Kvalitet</i>	5
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	9
5	Verksamhetsmått	10

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 tio månader uppgår till 136 mnkr, vilket är 123 mnkr bättre än årsbudgeten. I resultatet ingår en marknadsvärdering av orealiserade finansiella intäkter/vinster enligt den nya redovisningslagstiftningen med 122 mnkr.

Regionens balanskravsresultat prognostiseras till 13 mnkr. Regionens balanskravsresultat för 2018 uppgick till -39,5 mnkr, vilket regionen har att återställa inom en treårsperiod. I praxis har det skapats en definition av god ekonomisk hushållning, så som att resultatet (exklusive marknadsvärdering orealiserade finansiella vinster eller förluster) ska uppgå till två procent av summan av skatteintäkterna samt statsbidragen och utjämningen. Detta innebär en nettokostnadsandel på högst 98 procent, vilket för Region Hallands del skulle motsvara ett positivt resultat på cirka 200 mnkr. Ett sådant överskott ger regionen ett finansiellt handlingsutrymme för att klara investeringar och andra åtaganden.

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

- Fyra 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. Ökade riktade statsbidrag har räknats av mot effektiviseringsposten.
- SKL:s skatteunderlagsprognos från oktober 2019 visar att skatteintäkterna beräknas bli 4 mnkr lägre än budget. Kostnads- och intäktsutjämningen beräknas till ett överskott på 22 mnkr medan det generella statsbidraget för läkemedelsförmånen prognostiseras till ett överskott mot budget på 29 mnkr.

Generellt ses fortsatt en god tillgänglighet till vården i Halland vid nationell jämförelse. Tillgängligheten till BUP är fortsatt låg men en förbättring noteras. Inom närsjukvården har besöken till sköterska minskat.

Kostnad för inhyrd personal har under 2019 haft en sjunkande trend där inhyrda sjuksköterskor står för den största minskningen.

2 Verksamhet

2.1 Hälsa- och sjukvård

2.1.1 Tillgänglighet

Måluppfyllelse av vårdgarantin inom primärvården, andel medicinska bedömningar inom **tre dagar**, ligger i Halland på 85 procent (sep) vilket är över nivån för riket. För att måluppfyllelsen ska kunna mätas har arbetssättet behövt utvecklas då alla yrkesgrupper ska sätta diagnos. Senaste mätningen visar att 16 procent av vårdgarantibesöken inte ingått vid mätning av vårduppfyllelse då de inte blivit diagnosatta. En positiv utveckling ses dock under hösten av andel diagnosatta nybesök och vårdcentralerna arbetar aktivt med frågan.

Inom den specialiserade vården placerar sig Region Halland i nationell jämförelse avseende vårdgaranti som den näst bästa regionen när det gäller tillgänglighet till nybesök och i topp för tillgänglighet till operation/behandling. 87 procent av väntande har väntat kortare än **90 dagar** på ett nybesök och 90 procent på operation/åtgärd (september).

Region Halland konstateras ha klarat den första nivån i den nationella Kömiljard-satsningen 2019 för mätperioden september där målet är att minst 71 procent av väntande ska ha väntat kortare än **60 dagar**. För besök var resultatet 77,3 procent och för operation/behandling 79,6 procent vilket är strax under Region Hallands målnivå på 80 procent och utfallet är stabilt över tid. Sett per medicinskt verksamhetsområde finns en variation i måluppfyllnad där störst avvikelse ses inom tillgänglighet till hjärtsjukvården.

Inom BUP ses en förbättrad tillgänglighet jämfört med föregående månad, 46 procent av väntande till nybesök har erbjudits en tid inom **30 dagar** (september). I jämförelse med samma period föregående år är där dock en fortsatt försämring trots åtgärder och nivån ligger under nivån för riket. Denna utveckling relateras till en volymökning. Spridningen i september i tillgänglighet mellan regionens fyra BUP mottagningar var 15-77 procent där mottagningarna i Varberg och Halmstad uppvisade sämst tillgänglighet.

2.1.2 Produktion

Besöken på Hallands Sjukhus akutmottagningarna ökar i enlighet med tidigare trend. Efter oktober ses en ökning hittills under året på 2,3 procent jämfört med föregående år. Det ökade inflödet har främst hanterats genom ett ökat antal besök till sjuksköterska vilka står för 80 procent av ökningen. Produktionstakten för läkarbesök på andra enheter än akutmottagningarna ligger i nivå med tidigare år, medan besöken till andra vårdgivarkategorier ökar även här.

Inom slutenvården på Hallands Sjukhus var beläggningsgraden, vilken tidigare under året haft en sjunkande trend, i oktober något högre än samma månad föregående år. Det avbrott i reservkraftförsörjningen som drabbade Hallands Sjukhus Varberg i september som gjorde att planerade operationer fick ställas in har endast haft en marginell påverkan på produktionen och samtliga patienter har blivit omhändertagna. Inom Psykiatri Halland ses fler genomförda besök detta år än tidigare. Med tanke på

att det är fler medarbetare inom den psykiatriska öppenvården är det ett förväntat resultat. Uteblivande och återbud har ökat jämfört med tidigare år och analys och åtgärder pågår.

Täckningsgraden i närsjukvården är vid senaste utfall, baserat på besök januari-augusti 2019, på en högre nivå än vid motsvarande tidpunkt förra året. Detta innebär att en högre andel besök i öppen hälso- och sjukvård har skett på närsjukvårdsnivå än vid motsvarande period året innan. Den positiva förändringen beror på ökade antal besök på närsjukvårdsnivå i kombination med att besöken på vårdnivå 2, specialistvård, i princip ligger på oförändrad nivå. Dock ses minskande antal besök till sköterska (undersköterska, sjuksköterska och distriktssköterska) inom närsjukvården under året jämfört med 2018. Särskild uppföljning av minskade sköterskebesök på närsjukvårdsnivå pågår.

Antalet listade till vårdcentraler inom den regiondrivna Närsjukvården var i oktober 604 stycken färre än vid årsskiftet 2018-2019 och marknadsandelen är på 52.4 procent. Flera vårdcentraler inom regiondrivna Närsjukvården har startat drop in mottagningar för bättre tillgänglighet, vilket förväntas bidra till en bättre listningsutveckling.

2.1.3 Kvalitet

Närsjukvårdens uppdrag att kalla till SIP (Samordnad Individuell Plan) inom 72 timmar visar på en förbättring under året och måluppfyllelsen har sedan sommaren legat nära 100 procent. Att SIP kommer igång i tid är viktigt för ett effektivt och säkert flöde för patienter i behov av stöd från flera parter i hälso- och sjukvårdssystemet såsom sjukhus, kommunal hemsjukvård och vårdcentral.

Den minskning av beläggningsgraden som setts under året på Hallands sjukhus har en positiv påverkan på vårdkvaliteten där antalet överbeläggningar och antalet utlokaliserade patienter följer samma minskande trend som beläggningsgraden. Vid nationell jämförelse ligger Region Halland bland de tre regioner som har lägst andel överbeläggningar och utlokaliserade patienter per vårdplats. Andelen oplanerade återinskrivningar på Hallands sjukhus inom 30 dagar som under 2018 och inledningsvis under 2019 hade en sjunkande trend, har planat ut sedan sommaren.

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Personalomsättningen är inom målvärdet och planar ut efter över ett år av sjunkande trend inom Region Halland.

Personalomsättningen är lägre än samma period föregående år vilket hänger samman med minskade avgångar externt, internt och minskad mängd pensioner.

Flera 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.

Majoriteten av yrkesgrupperna har lägre sjukfrånvaro än föregående år men det finns variation mellan de olika yrkesgrupperna på 5 procent från lägsta till högsta värde..

Närsjukvården är den förvaltning som ligger över sitt målvärde. Trenden är sjunkande inom Närsjukvården med målsättning att nå målvärdet vid 201912.

3.3 Bemanningspersonal kostnad, Läkare och sjuksköterskor

Kostnaden för inhyrd personal är inom mål/gränsvärdet på Region Halland och på flera av dess förvaltningar.

På regionnivå är trenden fortsatt sjunkande där inhyrda sjuksköterskor står för den största delen av minskningen. Målvärdet är att kostnaden ska minska från värdet 201812.

4 Ekonomi

4.1 Prognos

Region Hallands resultat för 2019 prognostiseras till 136 mnkr vid årets slut, vilket är 123 mnkr bättre än årsbudgeten. I resultatet ingår en marknadsvärdering av orealiserade finansiella intäkter/vinster enligt den nya redovisningslagstiftningen med 122 mnkr. Exkluderas dessa orealiserade finansiella intäkter uppgår det prognostiserade resultatet till 13 mnkr och budgetavvikelsen till 1 mnkr.

Prognosen har förbättrats med 46 mnkr jämfört med prognosen efter augusti månad. Förklaringen är främst ökade riktade statsbidrag (24 mnkr), ny skatteprognos (8 mnkr) och reavinster pensionsmedel (5 mnkr).

I prognosen ingår ett underskott inom Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering med 69 mnkr, där vårdgarantin (40 mnkr) och kostnader inom läkemedelsområdet (35 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 Hallands förutsättningar. Uppräkningen av 2019 års läkemedelsbudget justerades ned något samtidigt som kostnadsutvecklingen är något högre än förväntat hittills i år. Utöver detta prognostiseras det budgetavvikelse inom främst nedanstående Driftnämnder/verksamheter.

- Trots en resursförstärkning med 32 mnkr under 2019 prognostiserar Driftnämnden Psykiatri ett underskott på 15 mnkr, främst orsakat av fortsatt höga kostnader för egen och inhyrd personal. Psykiatrins prognos har förbättrats med 5 mnkr sedan augusti månad.
- Regionservice prognostiserar ett negativt utfall mot budget med 14 mnkr, vilket beror på en underfinansierad verksamhet avseende Vårdnära Service och underskott inom Städ- och vaktmästeriservice.
- Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa prognostiserar ett negativt utfall mot budget på 10 mnkr, främst förklarat av nytt taxiavtal för sjukresor med taxi.
- Driftnämnden Närsjukvården prognostiserar ett negativt utfall mot budget på 2 mnkr. Det är framför allt Vårdcentralen Halland som har ekonomiska utmaningar, konkreta ekonomiska åtgärdsplaner har upprättats för ett flertal enheter.
- Driftnämnden Hallands sjukhus prognostiserar ett resultat i enlighet med budget. Nämndens resultat för 2018 uppgick till -242 mnkr. 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). Syftet med resursförstärkningen har varit att skapa en budget som motsvarar nämndens verkliga kostnader.

Nämnden har under året arbetat med att minska användandet av inhyrd personal och att hålla budgeten för egen personal.

- Ovanstående budgetunderskott uppvägs av prognostiserade budgetöverskott inom följande verksamheter. Driftnämnden Kultur och Skola prognostiserar överskott (3 mnkr) för 2019. Regionstyrelsens verksamheter prognostiserar ett överskott mot budget på 23 mnkr, vilket främst förklaras av överskott inom Regionkontoret och fastighetsverksamheten. Prognosen har förbättrats med 23 mnkr sedan augusti månad, främst beroende på ökade statsbidrag avseende kömiljarden. Regiongemensamma kostnader och finansiering prognostiserar överskott med 207 mnkr. Överskottet förklaras främst av realiserade vinster avseende finansiella intäkter enligt ny lagstiftning (122 mnkr), samt reavinster pensionsmedel.

Arbetet med att minska kostnadsutvecklingen kommer att behöva fortsätta de närmaste åren. I årets budget finns det upptaget 122 mnkr i effektiviseringar som avser hela regionen. Dessa effektiviseringar ligger centralt under Regionstyrelsens verksamheter. Ökade riktade statsbidrag har räknats av mot effektiviseringsposten. Regionen har arbetat med att uppfylla de nationella överenskommelserna och att på ett effektivt sätt uppfylla det samlade hälso- och sjukvårdsuppdraget.

Nämndernas totala kostnadsutveckling (enligt gemensam definition) efter tio månader uppgår till 6,3 procent jämfört med föregående år. Utfallet är 2,9 procentenheter högre än den budgeterade kostnadsutvecklingen.

Regionens externa nettokostnader efter tio månader har ökat med 3,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Prognosen för 2019 uppgår till 4,3 procent. Regionens intäkter avseende skatt och statsbidrag har ökat med 4,9 procent efter tio månader, prognosen beräknas till 4,8 procent.

De tre driftsnämnder som har störst negativ prognosavvikelse

(Mnkr)	Prognos resultat	Prognos budget avvikelse
RS Hälso- och sjukvård	-69	-69
DN Psykiatri	-15	-15
DN Regionservice	-14	-14
Övriga nämnder	234	221
Summa Region Halland	136	123

4.2 Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 539 mnkr, vilket är 177 mnkr lägre än föregående

års anslag. Periodens investeringar uppgår till 261 mnkr, vilket är 34 mnkr högre än för motsvarande period föregående år. Prognosen på 460 mnkr är fördelat på utrustning 210 mnkr, fastigheter 220 mnkr och infrastruktur bredband 30 mnkr.

Investeringar

Investeringar (Mnkr)	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Investeringar	460	539	79

4.3 Balanskravsresultat

Nu liggande prognos skulle innebära ett positivt balanskravsresultat uppgående till 13 mnkr. Region Halland är tvungna att återställa 2018 års negativa balanskravsresultat (-39,5 mnkr) inom en treårsperiod.

5 Verksamhetsmätt

Prioriteringar	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Tillgänglighet	Medicinsk bedömning inom tre dagar i primärvården	85 %	100%
	Planerad specialiserad vård - andelen väntande som har väntat 90 dagar eller kortare på ett nybesök.	87 %	100%
	Vårdgaranti BUP - genomförda första bedömning inom 30 dagar	46 %	90%
	Planerad specialiserad vård - genomförda besök inom 60 dagar	73 %	80%
Produktion	Antal besök i öppenvård (direkta kontakter och vårdtjänster)	193 319	
	Täckningsgrad	67,97%	>67,52%
Kvalitet	Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar	18 %	
Medarbetare	Personalomsättning	11,04%	12%
	Sjukfrånvaro	5,17%	5,2%
	Bemanningspersonal kostnad, Läkare och sjuksköterskor	123 710 tkr	154 162 tkr
Ekonomi	Resultat jämfört med budget, ackumulerat	152 630 tkr	>0
	Ekonomisk avvikelse, årsprognos	123 490 tkr	>0
	Kostnadsutveckling, skillnad mellan årets budgeterade kostn.utv. och årets kostn.utv. jämfört med föregående år (%)	-2,9%	>0%



BÄSTA LIVSPLATSEN

Region Halland

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2019-11-12

Diarienummer
RS190037

Regionkontoret
Ekonomi
Cathrin Nordander Tovstedt
Utvecklare

Regionstyrelsen

Region Halland Månadsrapport januari - oktober 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att med ett godkännande lägga månadsrapport januari – oktober 2019 för Region Halland till handlingarna.

Sammanfattning

Region Hallands resultat för 2019 prognostiseras till 136 mnkr vid årets slut, vilket är 123 mnkr bättre än årsbudgeten. I resultatet ingår en orealiserad finansiell värdeförändring (intäkt) enligt den nya redovisningsmodellen med 122 mnkr. Exkluderas denna orealiserade intäktspost uppgår det prognostiserade resultatet till 13 mnkr.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Det prognostiserade balanskravsresultatet uppgår till 13 mnkr men 2018 års balanskravsresultatet uppgick till – 39,5 miljoner kronor, vilket ska återställas inom tre år.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Per Karlsson
Redovisningschef

Bilaga:
Region Halland månadsrapport jan – oktober 2019

Styrelsens/nämndens beslut delges

Samtliga driftnämnder