

Regionstyrelsen**§52****Region Halland månadsrapport jan – feb 2020**

RS200033

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- med ett godkännande lägga till handlingarna

Ärendet

Region Hallands resultat för 2020 prognostiseras efter februari till 201 mnkr vid årets slut, vilket är 89 mnkr bättre än årsbudgeten. Det prognostiserade resultatet är 117 mnkr bättre än 2019 års resultat (exklusive orealiserade finansiella reavinster eller reaförluster).

Årets två första månader präglas av en verksamhet med en stabil produktion och god tillgänglighet överlag där tillgänglighet inom BUP dock fortsatt inte når uppsatta mål.

Flertalet förvaltningar redogör för osäkerhet i prognoserna med tanke på situationen med covid19. Ett ökat och förändrat söktryck hos patienterna påverkar hela vårdssystemet inklusive tillgång till material och utrustning. Bemanningen kan påverkas både av ett ökat tryck men också av sjukfrånvaro av personal. Följdeffekter utöver effekter på enskilds hälsa kan komma i form av exempelvis minskad tillgänglighet, ökade köer och ekonomiska konsekvenser. Krisledning är tillsatt för att hålla ihop nuvarande situation.

Generellt råder en stor osäkerhet utifrån situationen med covid19 ur såväl ekonomiskt som tillgänglighetsperspektiv.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- med ett godkännande lägga till handlingarna

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Region Halland månadsrapport jan - feb 2020
- Region Halland månadsrapport jan-febr 2020

Expedieras till

Samtliga driftnämnder

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionkontoret
Ekonomi
Cathrin Nordander Tovstedt
Utvecklare

Regionstyrelsen

Region Halland månadsrapport jan – feb 2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att med ett godkännande lägga till handlingarna

Sammanfattning

Region Hallands resultat för 2020 prognostiseras efter februari till 201 mnkr vid årets slut, vilket är 89 mnkr bättre än årsbudgeten. Det prognostiserade resultatet är 117 mnkr bättre än 2019 års resultat (exklusive orealiserade finansiella reavinster eller reaförluster.)

Årets två första månader präglas av en verksamhet med en stabil produktion och god tillgänglighet överlag där tillgänglighet inom BUP dock fortsatt inte når uppsatta mål. Flertalet förvaltningar redogör för osäkerhet i prognoserna med tanke på situationen med covid19. Ett ökat och förändrat söktryck hos patienterna påverkar hela vårdssystemet inklusive tillgång till material och utrustning. Bemanningen kan påverkas både av ett ökat tryck men också av sjukfrånvaro av personal. Följdeffekter utöver effekter på enskilds hälsa kan komma i form av exempelvis minskad tillgänglighet, ökade köer och ekonomiska konsekvenser. Krisledning är tillsatt för att hålla ihop nuvarande situation.

Generellt råder en stor osäkerhet utifrån situationen med covid19 ur såväl ekonomiskt som tillgänglighetsperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Nu liggande prognos skulle innebära ett positivt balanskravsresultat uppgående till 201 mnkr. Regionen har inget negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Per Karlsson
Redovisningschef

Bilaga:
Region Halland månadsrapport jan – feb 2020

Styrelsens/nämndens beslut delges
Samtliga driftnämnder



Region Halland månadsrapport jan – feb 2020



Innehållsförteckning

| | |
|----------------------------|----------|
| Sammanfattning | 1 |
| Verksamhet | 1 |
| Hälso- och sjukvård | 1 |
| Medarbetare | 2 |
| Ekonomi | 3 |
| Verksamhetsmått | 5 |

Sammanfattning

Region Hallands resultat för 2020 prognostiseras efter februari till 201 mnkr vid årets slut, vilket är 89 mnkr bättre än årsbudgeten. Det prognostiserade resultatet är 117 mnkr bättre än 2019 års resultat (exklusive orealiserade finansiella reavinster eller reaförluster.)

Årets två första månader präglas av en verksamhet med en stabil produktion och god tillgänglighet överlag där tillgänglighet inom BUP dock fortsatt inte når uppsatta mål. Flertalet förvaltningar redogör för osäkerhet i prognoserna med tanke på situationen med covid19, ur såväl ekonomiskt som tillgänglighetsperspektiv. Ett ökat och förändrat söktryck hos patienterna påverkar hela vårdsystemet inklusive tillgång till material och utrustning. Bemanningen kan påverkas både av ett ökat tryck men också av sjukfrånvaro av personal. Följdeffekter utöver effekter på enskilds hälsa kan komma i form av exempelvis minskad tillgänglighet, ökade köer och ekonomiska konsekvenser. Krisledning är tillsatt för att hålla ihop nuvarande situation.

Verksamhet Hälso- och sjukvård

Tillgänglighet

För den nationella tillgänglighetssatsningen når Region Halland i januari (senaste mätningen) målnivåerna för medicinsk bedömning i primärvård samt första besök och operation/åtgärd inom den specialiserade vården. Målnivån nås inte för första besök, fördjupad utredning och behandling inom BUP.

Andelen patienter som fått medicinsk bedömning inom tre dagar inom närsjukvården (regiondrivna och privata samlat resultat) var vid senaste mätningen på 86 procent vilket placerar Halland på en sjätte plats i riket.

Måluppfyllelsen av vårdgaranti inom den specialiserade vården för patienter som väntat kortare än 90 dagar i januari 2020 på nybesök är 88 procent (90 procent jan 2019) och för op/åtgärd 94 procent (93 procent jan 2019) vilket placerar Region Halland på femte respektive första plats i riket.

På Hallands sjukhus har tillgängligheten, både till nybesök och till operation/åtgärd, under januari och februari varit något lägre än under samma månader 2019 och antalet väntande till nybesök är något fler. Produktionstakten för nybesök, sett som ett rullande medelvärde för de tolv senaste månaderna, har minskat något medan produktionstakten för operation/åtgärd har ökat. Antalet besök och operationer/åtgärder som tagits om hand via vårdgaranti har emellertid varit betydligt färre den senaste tolv månadersperioden jämfört med den föregående. 1355 patienter har åberopat vårdgarantin för nybesök under årets två första månader vilket innebär 462 färre än motsvarande tid föregående år. Störst utmaning för att klara tillgänglighetsmålet finns inom kardiologisk vård och allergisjukvård och det arbetas hårt för att upprätthålla tillgänglighet inom onkologisk vård.

Inom psykiatrin ligger tillgängligheten till vuxna på en stabil nivå och med god

måluppfyllnad. Inom BUP är tillgängligheten försämrad jämfört med 2019. Vid mätning januari 2020 var andelen patienter som genomfört besök inom 30 dagar för nybesök 20 procent (45 procent jan 2019), för fördjupad utredning 29 procent (56 procent jan 2019) och för behandling 50 procent (54 procent jan 2019). Den bristande tillgängligheten inom BUP relateras av förvaltningen för psykiatriin bero på ett ökat vårdbehov i samhället.

Inom ADH ses avvikelse mot önskad tillgänglighet för andel besvarade samtal på 1177. Orsaken till detta är ett stort inflöde av samtal om covid19. Även hörselvården och ungdomsmottagningarna uppnår inte tillgänglighet fullt ut enligt mål under årets första månader beroende av frånvaro av olika skäl.

Produktion och kvalitet

Det totala antalet besök, direkta och distanskontakter, har minskat hos Vårdcentralen Halland (inkl. Närakuten) under årets två första månader med 2,8 procent jämfört med motsvarande period 2019. Det är besök till läkare som har minskat mest.

På Hallands sjukhus ses en i princip oförändrad produktionsvolym inom den öppna vården, dock med en minskning av antal läkarbesök och en ökning av besök till andra yrkeskategorier. Inom slutenvården har antalet vårdtillfällen, vårdplatser, medelvårdtid och beläggningsgrad varit på planerad nivå under årets första månader. Antalet utlokaliserade patienter eller överbeläggningar var under februari på en mycket låg nivå och sett som ett rullande medelvärde om tolv månader är utfall efter februari på den lägsta nivån sedan indikatorn började följas 2015. Denna förändring sammanfaller, och är sannolikt en konsekvens av, en adekvat beläggningsgrad där patienter i hög utsträckning kan beredas plats på den vårdavdelning som är bäst lämpad för deras behov.

Inom psykiatriin uppges produktionen inom såväl slutenvård som öppenvård under årets första månader ligga i nivå med motsvarande period 2019.

Medarbetare

Region Halland har de inledande månaderna följt sin trend med minskande sjukfrånvaro och en personalomsättning som planat ut.

Hur Covid19 kommer påverka regionens olika verksamheter är ännu inte känt. Förberedelser har gjorts för att möta de förändringar som Covid19 medför. Sjukfrånvaro kommer sannolikt inte följa trend och ökning i framförallt kort sjukfrånvaro väntas.

Personalomsättning

Personalomsättningen är i nivå med föregående 12-månaders period och har efter en tid börjat öka igen. Fortsättningsvis är det Närsjukvården som har högst personalomsättning trots en minskande trend där yrkesgrupperna rehab/paramed samt medicinska sekreterare har stor minskning i avgångar. Därefter är det Psykiatriin som under 2019 i snabb takt ökat sin andel av personalomsättning och framförallt externt. Jämförelse mellan yrkesgrupper visar att flera är minskande men vägs upp av öknings på ett par större grupper så som läkare och undersköterskor.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron visar en minskande trend jämfört med föregående år där flera förvaltningar minskar. Psykiatri och Regionsservice har störst minskning vilket beror på omställningar i deras verksamheter och arbete med att få kontroll på kort sjukfrånvaro.

Mellan de olika yrkesgrupperna skiljer andel sjukfrånvaro sig åt i regionen, den yrkesgrupp som ökat mest är Ekonomi- och transportpersonal ökat till 8,2 procent. En orsak till detta är förändringar inom städ och vårdnära service.

Inhyrd personal

Kostnaden för inhyrd personal har minskande trend både för inhyrd sjuksköterska och läkare jämfört med föregående period.

En bidragande orsak till resultatet är det ihållande arbetet med verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning som resulterat i bättre förutsättningar att bemanna på förvaltningarna. Lägre personalomsättning i kombination med att det inom flera verksamheter upplever ha bättre förutsättningar att ersätta avgångar.

Ekonomi

Prognos

Region Hallands resultat för 2020 prognostiseras till 201 mnkr vid årets slut, vilket är 89 mnkr bättre än årsbudgeten.

Största positiva avvikelse mot budget prognostiseras inom Regiongemensamma kostnader och finansiering med 129 mnkr. Större förklaringsposter till budgetavvikelsen är överskott inom intäcks- och kostnadsutjämnningen (85 mnkr), nya välfärdsmiljarder 2020 (74 mnkr) och överskott avseende statsbidrag för läkemedelsförmånen (18 mnkr). Däremot beräknas skatteintäkterna understiga budgeten (-33 mnkr). Övriga verksamheter som prognostiserar överskott mot budget är Regionkontoret (14 mnkr), Regionsservice (3 mnkr) och Fastighetsförvaltningen (5 mnkr).

Största negativa avvikelse mot budget prognostiseras inom Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering med 61 mnkr. Avtals- och taxevården prognostiserar underskott (44 mnkr) där vårdgarantin står för merparten av den negativa avvikelsen (40 mnkr). Även Den nära vården – Vårdval Halland prognostiserar underskott (17 mnkr), vilket främst beror på en ökning av kostnader för tekniska hjälpmedel, samt kostnader avseende sjukvårdsmaterial för kommunerna som Region Halland betalar som en del i överenskommelsen om Särnär. Somatisk vård prognostiserar underskott (10 mnkr), vilket främst beror på att budgeten för ersättning till Hallands sjukhus för cancerbehandlingar inom ramen för cytostatikamodellen, inte har budgeterats i den omfattning som kostnaderna har ökat. Riktade statsbidrag beräknas ge ett överskott (10 mnkr) och beror på ett högre utfall i kömiljarden än vad som är budgeterat.

Övriga driftnämnder och verksamheter prognostiserar nollresultat efter två månader. Det prognostiserade resultatet är 117 mnkr bättre än 2019 års resultat (resultat

exklusive orealiserade finansiella reavinster eller reaförluster.) Den största resultatförändringen mellan 2019 års resultat och årets prognostiserade resultat återfinns inom det centrala anslaget för Regiongemensamma kostnader och finansiering, vars resultat prognostiserar en förbättring med 123 mnkr. Förklaringen är främst överskott inom kostnads- och intäktsutjämnningen (85 mnkr) och statsbidraget nya välfärdsmiljarder (74 mnkr).

Regionens nettokostnader prognostiseras öka med 6,7 procent under 2020 i jämförelse med föregående år. Motsvarande ökning föregående år uppgick till 3,8 procent enligt 2019 års bokslut. (Nettokostnaden är skillnaden mellan verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader.)

Skatt och statsbidrag prognostiseras öka med 8,6 procent under 2020 i jämförelse med föregående år. Regionen har under 2020 höjt skatten, utan denna höjning skulle den prognostiserade ökningen istället varit cirka 4,2 procent. Motsvarande ökning föregående år av skatt och statsbidrag uppgick till 4,9 procent enligt 2019 års bokslut. Tack vare skattehöjningen så är ökningstakten för skatt och statsbidrag högre än nettokostnadernas ökningstakt.

Investeringar

| Indikatorer | Årsprognos | Årsbudget | Avvikelse |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| Prognos Investeringsbudgetavvikelse | 608 000tkr | 651 000tkr | 43 000tkr |

Årets investeringsbudget uppgår till 651 mnkr. Budgeten består av fastighetsinvesteringar (294 mnkr), utrustningsinvesteringar (312 mnkr), immateriella tillgångar (15 mnkr) och infrastrukturinvesteringar i bredband (30 mnkr). Prognostiserat utfall efter två månader uppgår till 608 mnkr.

Balanskravsresultat

Nu liggande prognos skulle innebära ett positivt balanskravsresultat uppgående till 201 mnkr. Regionen har inget negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Verksamhetsmått

| Grupp | Indikatorer | Utfall | Målvärde |
|--|---|------------|------------|
| Målgrupp (invånare/patient/kund/elev) | Vårdgaranti tefontillgänglighet primärvård - kontakt inom 0 dagar | | 95,0% |
| | Vårdgaranti specialiserad vård - andelen väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på nybesök. | 88,0% | 90,0% |
| | Vårdgaranti primärvård - Medicinsk bedömning inom tre dagar | 86,0% | 90,0% |
| | Vårdgaranti specialiserad vård - andelen som väntat 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd | 94,0% | 95,0% |
| | Antal besök i öppenvård* | 117 856,0 | Öka |
| | Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar | 19,0% | <19,0% |
| | Antal vårdtillfällen Hallands sjukhus** | 3 259 | 40 128 |
| | Medelvårdtid vid slutenvård | 3,7 | <3,8 |
| Medarbetare | Personalomsättning | 11,4% | 11,0% |
| | Sjukfrånvaro | 5,0% | 5,2% |
| Ekonomi | Periodresultat | 92,0 Mnkr | -28,0 Mnkr |
| | Ackumulerad budgetavvikelse | 120,0 Mnkr | |
| | Prognos budgetavvikelse | 89,0 Mnkr | 0,0 Mnkr |

| Grupp | Indikatorer | Utfall | Målvärde |
|-------|--|---------------|----------------|
| | Kostnadsutveckling | 3,0 % | 6,9 % |
| | Bemanningspersonal kostnad -läkare och sjuksköterskor | 118 447,0 tkr | <123 000,0 tkr |
| | Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna | 2,9% | 2,0% |

Kommentar till tabellen;

Tabellen visar de indikatorer som mäts månadsvis.

*Indikatorn Antal besök i öppenvården anger ackumulerat antal besök för samtliga hälso- och sjukvårdsförvaltningar i februari månad. Indikatorns målvärde är att öka jämfört med 2019.

**Indikatorn Antal vårdtillfällen Hallands sjukhus redovisar i första kolumnen det ackumulerade värdet för januari – februari. Målvärdet anger att antal vårdtillfällen ska ligga på samma nivå som utfallet 2019. Prognosen efter februari visar på 40 404 för hela året.

Indikatorn Nationell PPM VRI är inställd tills vidare på grund av covid19. Detta är ett nationellt beslut.

Kontaktuppgifter

Cathrin Nordander Tovstedt

Diarienummer

RS200033