

Regionstyrelsen**§146****Beslut om Region Hallands månadsrapport jan - okt 2021**

RS210030

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- med ett godkännande lägga Region Hallands månadsrapport januari – oktober 2021 till handlingarna

Ärendet

Region Hallands resultat för 2021 prognostiseras till 1 161 mnkr vid årets slut, vilket är 1 158 mnkr bättre än årsbudgeten.

Regionen har haft en fortsatt god tillgänglighet till hälso- och sjukvård. Dock är tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatri lägre än för riket i genomsnitt och långt under de nationella målen.

Antalet akuta slutenvårdstillfällen är i nivå med tidigare år men andelen patienter med huvuddiagnos covid-19 har sjunkit under hösten och successivt ersatts av andra sjukdomstillstånd. Barn- och ungdomskliniken upplever ett högt tryck på sin verksamhet på grund av en ökning av RS-virus i samhället.

Region Hallands totala personalomsättning de senaste 12 månaderna ligger marginellt över målvärdet. Regionens sjukfrånvaro de senaste 12 månaderna ligger på 5,94 procent, vilket är över målvärdet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- med ett godkännande lägga Region Hallands månadsrapport januari – oktober 2021 till handlingarna

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Beslut om Region Hallands månadsrapport jan - okt 2021
- Region Hallands månadsrapport jan - okt 2021

Expedieras till

Samtliga driftnämnder

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionkontoret

Ekonomi
Erik Härlin
Utvecklare

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2021-11-15	RS210030

Regionstyrelsen**Beslutsförslag - Beslut om Region Hallands månadsrapport jan - okt 2021****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att

- med ett godkännande lägga Region Hallands månadsrapport januari – oktober 2021 till handlingarna

Sammanfattning

Region Hallands resultat för 2021 prognostiseras till 1 161 mnkr vid årets slut, vilket är 1 158 mnkr bättre än årsbudgeten.

Regionen har haft en fortsatt god tillgänglighet till hälso- och sjukvård. Dock är tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatri lägre än för riket i genomsnitt och långt under de nationella målen.

Antalet akuta slutenvårdstillfällen är i nivå med tidigare år men andelen patienter med huvuddiagnos covid-19 har sjunkit under hösten och successivt ersatts av andra sjukdomstillstånd. Barn- och ungdomskliniken upplever ett högt tryck på sin verksamhet på grund av en ökning av RS-virus i samhället.

Region Hallands totala personalomsättning de senaste 12 månaderna ligger marginellt över målvärdet. Regionens sjukfrånvaro de senaste 12 månaderna ligger på 5,94 procent, vilket är över målvärdet.

Bakgrund

Uppföljningen till regionfullmäktige utgår från Mål och budget 2021 och sker tre gånger per år. Därutöver sker uppföljning till regionstyrelsen i form av månadsrapporter i februari och oktober. Månadsrapporterna innehåller en ekonomisk uppföljning, en kortfattad beskrivning av indikatorer inom hälso- och sjukvård, samt ett nuläge för regionens indikatorer inom medarbetarområdet.

Konsekvensbeskrivning

Genom att följa de indikatorer som i dagsläget är möjliga att analysera ur ett jämställdhetsperspektiv synliggörs eventuella skillnader mellan könen, vilket bidrar till att beslut om åtgärder kan tas i framtida planeringsprocesser.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Regionens balanskravsresultat prognostiseras till 1 040 mnkr för 2021 vilket innebär att regionen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Regionen har inget negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Vid en negativ helårsprognos för driftnämnderna ska en åtgärdsplan upprättas för att nå en ekonomi i balans. Nämndens åtgärdsplan ska endast omfatta den del av underskottet som inte är hänförligt till covid-19. Driftnämnderna prognostiserar dock antingen en nollprognos eller en positiv budgetavvikelse för helåret, vilket innebär att åtgärdsplaner inte är nödvändiga.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Per Karlsson
Ekonomidirektör

Bilaga:

Region Hallands månadsrapport januari - oktober 2021.

Styrelsens/nämndens beslut delges

Samtliga driftnämnder.



Region Halland

Månadsrapport januari – oktober 2021

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhet	4
2.1	Hälsa- och sjukvård	4
3	Medarbetare	6
3.1	Personalomsättning	6
3.2	Sjukfrånvaro	6
3.3	Inhyrd personal	6
4	Ekonomi	7
4.1	Prognos	7
4.2	Investeringar	8
4.3	Balanskravsresultat	8

1 Sammanfattning

Regionens balanskravsresultat prognostiseras till 1 040 mnkr för 2021 vilket innebär att regionen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Region Hallands resultat för 2021 prognostiseras till 1 161 mnkr vid årets slut, vilket är 1 158 mnkr bättre än årsbudgeten. Med anledning av den pågående pandemin har riksdagen vid ett flertal tillfällen fattat beslut om utökade statsbidrag till regionerna, vilket har en betydande påverkan på resultatet. Utöver detta har en lägre efterfrågan och produktion inom vissa verksamheter inneburit lägre kostnader. Även utfallet för regionens skatteintäkter beräknas ge ett positivt utfall mot budget. Dessa tre faktorer är den huvudsakliga förklaringen till regionens mycket starka prognostiserade resultat.

Regionen har haft en fortsatt god tillgänglighet till hälso- och sjukvård. Dock är tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatri lägre än för riket i genomsnitt och långt under de nationella målen.

Antalet akuta slutenvårdstillfällen är i nivå med tidigare år men andelen patienter med huvuddiagnos covid-19 har sjunkit under hösten och successivt ersatts av andra sjukdomstillstånd. Barn- och ungdomskliniken upplever ett högt tryck på sin verksamhet på grund av en ökning av RS-virus i samhället.

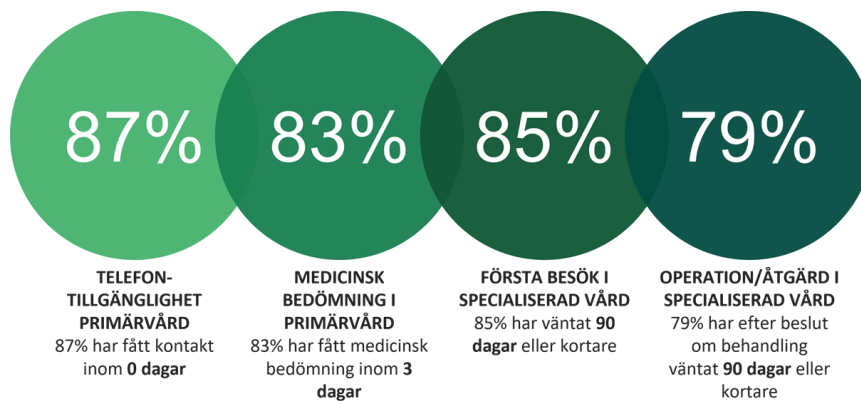
Region Hallands totala personalomsättning de senaste 12 månaderna ligger marginellt över målvärdet. Sedan juli 2021 har Region Halland en svagt ökande trend, dock från historiskt låga nivåer. Region Hallands sjukfrånvaro de senaste 12 månaderna ligger på 5,94 procent, vilket är över målvärdet. Sedan februari 2021 har sjukfrånvaron dock en positiv trend med minskande sjukfrånvaro.

2 Verksamhet

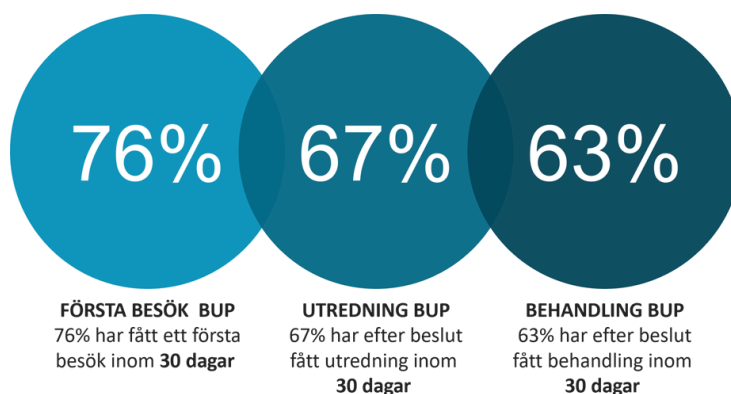
2.1 Hälsa- och sjukvård

2.1.1 Tillgänglighet

Tillgängligheten till primärvård i regionen ligger ungefär i nivå med riket i snitt. Tillgänglighet till besök och operation/åtgärd i den specialiserade vården är betydligt högre i Halland än i riket i övrigt. Nedan redovisade resultat härrör från september på grund av eftersläpning i registrering.



Målsättningen för tillgängligheten inom barn-och ungdomspsykiatri (BUP) är att patienten ska få ett första besök, en utredning respektive en behandling inom 30 dagar. Regionen har något högre tillgänglighet till första besök och utredning än riket i genomsnitt, men ligger under rikssnitt för tillgänglighet till behandling och långt under de nationella målen för både utredning och behandling.



2.1.2 Produktion och kvalitet

Antalet akuta slutenvårdstillfällen är i nivå med tidigare år men andelen patienter med huvuddiagnos covid-19 har sjunkit under hösten och successivt ersatts av andra sjukdomstillstånd. Barn- och ungdomskliniken upplever ett högt tryck på sin verksamhet på grund av en ökning av RS-virus i samhället.

Folktandvården Halland når inte sina uppsatta mål gällande klinisk tid (måluppfyllelse är 86 procent av uppsatt mål). Det är primärt vuxentandvården som haft färre besök än vad som var lagd plan, vilket bland annat beror på högre sjukfrånvaro och därmed lägre tillgänglighet.

För öppenvårdsbesöken inom Psykiatri Halland syns en svagt uppåtgående trend jämfört med oktober 2020. Beläggningen på akutmottagningarna har åter börjat öka och inflödet är nu på samma nivå som innan pandemin.

Ambulans, Diagnostik och Hälsa ha en generellt hög produktion inom alla verksamheter, med fortsatt stor belastning under hela pandemiperioden inom Mikrobiologen (analyser av PCR-tester) och 1177 (inkommande samtal).

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
◆ Personalomsättning	11,26%	11%

Region Hallands totala personalomsättning de senaste 12 månaderna ligger marginellt över målvärdet. Sedan juli 2021 har Region Halland en svagt ökande trend, dock från historiskt låga nivåer. Jämfört med samma period föregående år har externa avgångar och pensionsavgångar ökat marginellt, samtidigt som interna avgångar minskat något. Följaktligen är personalomsättningen något högre än föregående år. Det finns fortfarande variationer mellan förvaltningar och yrkesgrupper, men generellt sett är förvaltningarna under eller omkring målvärde. Över tid är personalomsättningen relativt lika mellan kvinnor och män.

3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
◆ Sjukfrånvaro	5,94%	5,2%

Region Hallands sjukfrånvaro de senaste 12 månaderna ligger på 5,94 procent, vilket är över målvärdet. Sedan februari 2021 har sjukfrånvaron dock en positiv trend med minskande sjukfrånvaro. Det är främst den korta sjukfrånvaron som har ökat, sedan februari 2020, och fortfarande ligger på en något förhöjd nivå. Kortidssjukfrånvaron fortsätter att minska och R12 för oktober 2021 är 2,95 procent jämfört med 3,26 procent för R12 oktober 2020. Den långa sjukfrånvaron har ökat något från 1,61 procent R12 oktober 2020 till 1,81 procent R12 oktober 2021.

3.3 Inhyrd personal

Bemanningskostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna ligger på 3,5 procent, vilket är över målvärdet på 2 procent. På regionnivå är trenden för både inhyrda sjuksköterskor och läkare ökande. Ökningen sker i snabbare takt för sjuksköterskor jämfört med läkare. Ökningen bland sjuksköterskor är kopplad till svårigheter att rekrytera i den takt som sjuksköterskor slutar. Det är fortsatt en utmaning att rekrytera till verksamhet som bedrivs under helg, kväll och natt.

4 Ekonomi

4.1 Prognos

Region Hallands resultat för 2021 prognostiseras till 1 161 mnkr vid årets slut, vilket är 1 158 mnkr bättre än årsbudgeten. Med anledning av den pågående pandemin har riksdagen vid ett flertal tillfällen fattat beslut om utökade statsbidrag till regionerna, vilket har en betydande påverkan på resultatet. Utöver detta har en lägre efterfrågan och produktion inom vissa verksamheter inneburit lägre kostnader. Även utfallet för regionens skatteintäkter beräknas ge ett positivt utfall mot budget. Dessa tre faktorer är den huvudsakliga förklaringen till regionens mycket starka prognostiserade resultat.

Prognosen har förbättrats med 291 mnkr sedan augusti månad. Driftnämnden Hallands sjukhus har förbättrat prognosen med 99 mnkr där merparten avser ett minskat remissflöde avseende regionvård medan skatte- och ränteintäkter förbättrar prognosen med 102 mnkr.

I prognosen efter oktober månad är det ingen nämnd som prognostiserar en negativ budgetavvikelse. De största positiva prognostiserade budgetavvikelserna finns inom Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering (554 mnkr) och Regiongemensamma kostnader och finansiering (302 mnkr). Bland övriga verksamheter som prognostiserar överskott mot budget kan nämnas Driftnämnden Hallands sjukhus (130 mnkr), Regionkontoret (60 mnkr), Driftnämnden Närsjukvården (49 mnkr), Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (30 mnkr) samt Driftnämnden Regionservice (28 mnkr).

Regionens positiva prognostiserade budgetavvikelse (1 158 mnkr) beror bland annat på överskott inom Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering med 554 mnkr, där riktade statsbidrag (510 mnkr) utgör den största förklaringsposten. Av statsbidragen har 467 mnkr en direkt koppling till covid-19. Här kan nämnas; statsbidrag för uppskjuten vård, statsbidrag för täckning av regionens kostnader för provtagning, statsbidrag som ska täcka regionens merkostnader för covid-19 och kostnader för vaccinering.

Även inom Regiongemensamma kostnader och finansiering prognostiseras ett större överskott mot budget med 302 mnkr. Enligt skatteprognosen efter oktober månad beräknas överskott avseende skatteintäkter (251 mnkr). Överskott beräknas också inom intäcks- och kostnadsutjämnningen (164 mnkr), i detta belopp ingår ett generellt covid-19-relaterat statsbidrag (97 mnkr). Överskott prognostiseras även avseende förändrad marknadsvärdering av pensionsplaceringar (orealiserad) (121 mnkr), ränteintäkter (50 mnkr), statsbidrag för läkemedelsförmånen (44 mnkr) och covid-19-kompensation för sjuklönekostnader (16 mnkr). Ändrade livslängdsantaganden i pensionskuldsberäkningen medför ett underskott mot budget (240 mnkr). Den fortsatta pandemin har en stor negativ påverkan på Hallandstrafikens resandeutveckling, vilket gör att ett underskott prognostiseras (60 mnkr netto). Underskottet har minskat med 42 mnkr sedan augusti prognosen och består av regionens utökade driftbidrag till Hallandstrafiken AB för att täcka intäktsbortfallet (160 mnkr), samtidigt som regionen kompenseras genom ett riktat statsbidrag (100

mnkr). Samtidigt är det i oktoberprognosen upptaget ett nytt underskott som främst avser nedskrivning av Hallandstrafikens Öresundståg (105 mnkr).

Av regionens totala prognostiserade budgetavvikelse förklaras cirka 66 procent eller 767 mnkr av statsbidragsintäkter. Av dessa har 680 mnkr en koppling till den rådande pandemin.

Regionens resultat efter tio månader uppgår till 1 161 mnkr, vilket är 1 088 mnkr bättre än den periodiserade budgeten. Jämfört med motsvarande period föregående år är det en resultatförbättring med 443 mnkr. Hälso- och sjukvården har förbättrat tiomånadersresultatet med 164 mnkr helt beroende på en ökning av riktade statsbidrag. Regionens övriga verksamheter har förbättrat resultatet med 279 mnkr, vid en jämförelse med motsvarande period föregående år. Denna resultatförbättring förklaras till stor del av ökade skatteintäkter men också på den orealiserade förändringen avseende marknadsvärdering av pensionsmedel.

Regionens nettokostnader beräknas öka med 3,2 procent under 2021 i jämförelse med föregående år. Motsvarande ökning föregående år uppgick till 3,7 procent enligt 2020 års bokslut.

Skatt och statsbidrag beräknas öka med 5,3 procent under 2021 i jämförelse med föregående år. Ökningen förklaras till största del av skatteintäkternas ökning (5,9 procent). Motsvarande ökning föregående år av skatt och statsbidrag uppgick till 10,0 procent enligt 2020 års bokslut. Den stora ökningen under 2020 förklarades till lika stor del av ökade skatteintäkter som ökade generella statsbidrag och utjämning. Skatteintäkternas ökning berodde främst på regionens skattehöjning och ökningen av generella statsbidrag och utjämning berodde till största del på ökade statliga bidrag med anledning av pandemin.

4.2 Investeringar

Årets investeringsbudget omsluter 824 mnkr, vilket är 71 mnkr högre än föregående års budget. Periodens investeringar uppgår till 355 mnkr, vilket är 19 mnkr högre än för motsvarande period föregående år. Investeringsprognosen uppgår till 601 mnkr vilket är 223 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror främst på att vissa investeringar inte kommer att genomföras under året, utan skjuts upp till nästkommande år. Bland annat har den pågående pandemin fått till följd att vissa investeringsarbeten har fått stå tillbaka under året. Till exempel tak- och fasadarbeten på Laholm vårdcentral (19 mnkr) skjuts fram till nästa år. En annan förklaring är att projektet rörande ny ambulansstation i Halmstad (52 mnkr budget 2021) har avbrutits då behovsanalysen ska uppdateras. Årets prognostiserade investeringar (601 mnkr) består av följande delposter, fastigheter 250 mnkr, utrustning 329 mnkr och infrastruktur bredband 22 mnkr. 2020 års investeringsutfall uppgick till 580 mnkr.

4.3 Balanskravsresultat

Regionens balanskravsresultat prognostiseras till 1 040 mnkr för 2021 vilket innebär att regionen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Regionen har inget negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år.