

Regionstyrelsen**§177****Godkännande av Region Hallands månadsrapport januari - oktober 2020**

RS200033

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- notera pandemins ekonomiska effekter i verksamheten, samt överskottet genererat av statsbidrag
- ålägga nämnder med underskott som inte är genererade av pandemin att inkomma med åtgärdsplaner för att nå budget i balans
- med ett godkännande lägga månadsrapport januari – oktober 2020 till handlingarna

Ärendet

Regionens balanskravsresultat prognostiseras till 798 mnkr för 2020 vilket innebär att regionen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Det är 90 mnkr lägre än det prognostiserade balanskravsresultatet efter augusti, vilket bland annat förklaras av en ny prognos på skatteintäkterna samt den av Regionstyrelsen beslutade extra ersättningen till personalen. Riksdagen har sedan pandemins utbrott, vid ett flertal tillfällen beslutat om krispaket med utökade statsbidrag till regionerna vilket har en väsentlig påverkan på resultatet efter 10 månader samt prognosen på helåret. Totalt prognostiseras för statsbidrag ett överskott jämfört med budget på 669 mnkr, där 525 mnkr är hänförliga till Covid-19.

Tillgängligheten inom hälso- och sjukvård i Region Halland är, pandemin till trots, fortsatt god under oktober månad. Antalet väntande till nybesök är något fler och till operation/åtgärd är det något färre vid Hallands sjukhus än det var efter oktober 2019 och antalet som väntar på återbesök är något färre. Efter september är Region Halland bland de fem regioner med bäst tillgänglighet till nybesök och den region som har bäst tillgänglighet till operation/åtgärd. Inom Ambulans, diagnostik och hälsa ses en fortsatt hög efterfrågan på digitala besök hos ungdomsmottagningarna.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Psykiatrins produktion är på liknande nivå som 2019, men Närsjukvården ser en liten minskning i antalet besök. Den minskning av antalet besök till regionens akutmottagningar som har noterats sedan pandemins utbrott har de senaste månaderna successivt avtagit och utfallet för oktober var nästan i nivå med föregående år.

Sjukfrånvaron är något förhöjd vilken är en följd av Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna hemma vid minsta symtom, men har legat stabilt runt 6 procentenheter sedan i våras.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- notera pandemins ekonomiska effekter i verksamheten, samt överskottet genererat av statsbidrag
- ålägga nämnder med underskott som inte är genererade av pandemin att inkomma med åtgärdsplaner för att nå budget i balans
- med ett godkännande lägga månadsrapport januari – oktober 2020 till handlingarna

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Godkännande av Region Hallands månadsrapport januari - oktober 2020
- Region Halland månadsrapport jan-okt 2020

Expedieras till

Samtliga driftnämnder

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionkontoret

Ekonomi

Cathrin Nordander-Tovstedt

Utvecklare

Tjänsteskrivelse**Datum**

2020-11-18

Diarienummer

RS200033

Regionstyrelsen**Tjänsteskrivelse Godkännande av Region Hallands månadsrapport januari - oktober 2020****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att

- notera pandemins ekonomiska effekter i verksamheten, samt överskottet genererat av statsbidrag
- ålägga nämnder med underskott som inte är genererade av pandemin att inkomma med åtgärdsplaner för att nå budget i balans
- med ett godkännande lägga månadsrapport januari – oktober 2020 till handlingarna

Sammanfattning

Regionens balanskravsresultat prognostiseras till 798 mnkr för 2020 vilket innebär att regionen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Det är 90 mnkr lägre än det prognostiserade balanskravsresultatet efter augusti, vilket bland annat förklaras av en ny prognos på skatteintäkterna samt den av Regionstyrelsen beslutade extra ersättningen till personalen. Riksdagen har sedan pandemins utbrott, vid ett flertal tillfällen beslutat om krispaket med utökade statsbidrag till regionerna vilket har en väsentlig påverkan på resultatet efter 10 månader samt prognosen på helåret. Totalt prognostiseras för statsbidrag ett överskott jämfört med budget på 669 mnkr, där 525 mnkr är hänförliga till Covid-19.

Tillgängligheten inom hälso- och sjukvård i Region Halland är, pandemin till trots, fortsatt god under oktober månad. Antalet väntande till nybesök är något fler och till operation/åtgärd är det något färre vid Hallands sjukhus än det var efter oktober 2019 och antalet som väntar på återbesök är något färre. Efter september är Region Halland bland de fem regioner med bäst tillgänglighet till nybesök och den region som har bäst tillgänglighet till operation/åtgärd. Inom Ambulans, diagnostik och hälsa ses en fortsatt hög efterfrågan på digitala besök hos ungdomsmottagningarna.

Psykiatrins produktion är på liknande nivå som 2019, men Närsjukvården ser en liten minskning i antalet besök. Den minskning av antalet besök till regionens akutmottagningar som har noterats sedan pandemins utbrott har de senaste månaderna successivt avtagit och utfallet för oktober var nästan i nivå med föregående år.

Sjukfrånvaron är något förhöjd vilken är en följd av Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna hemma vid minsta symtom, men har legat stabilt runt 6 procentenheter sedan i våras.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Pandemin har inneburit såväl stora ekonomiska som verksamhetsmässiga konsekvenser. Den främsta förklaringen till Region Hallands överskott kan kopplas till pandemins ekonomiska effekter. Generella och riktade statsbidrag överstiger budget med 669 mnkr, varav 525 mnkr är hänförliga till covid-19. Statsbidragen är kortsiktiga pengar och inte permanenta statsbidrag. Överskottet går in i det egna kapitalet och stärker regionens finansiella ställning.

Förvaltning

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Per Karlsson
T.f. Ekonomidirektör

Bilaga:

Region Halland månadsrapport januari – oktober 2020

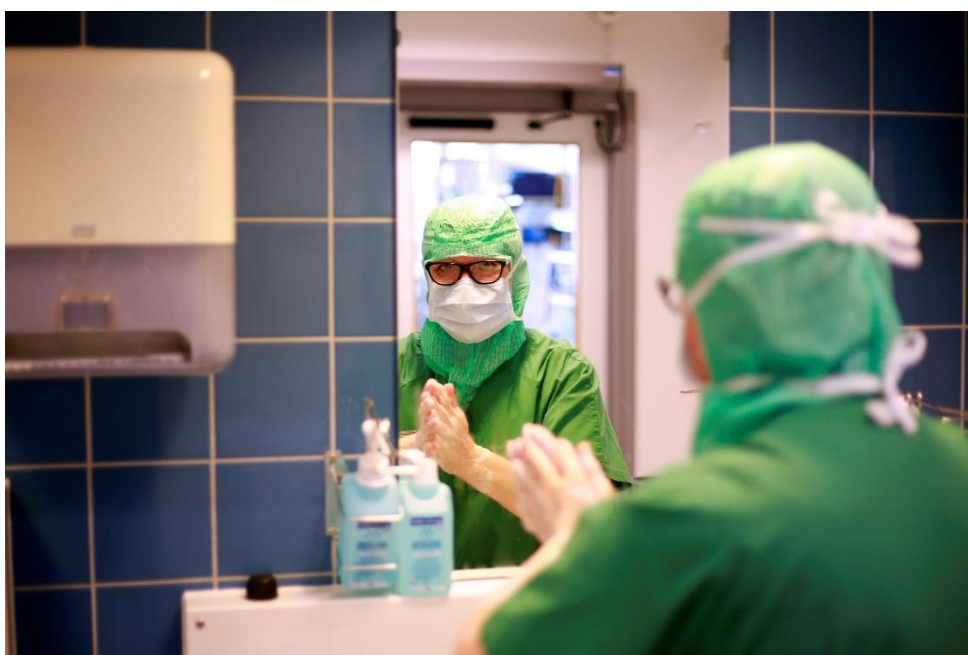
Styrelsens/nämndens beslut delges

Skriv vilka som bör delges beslutet Samtliga driftnämnder



Region Halland

Månadsrapport jan – okt 2020



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhet	4
2.1	Hälso- 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
5	Verksamhetsmätt	9

1 Sammanfattning

Regionens balanskravsresultat prognostiseras till 798 mnkr för 2020 vilket innebär att regionen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Det är 90 mnkr lägre än det prognostiserade balanskravsresultatet efter augusti, vilket bland annat förklaras av en ny prognos på skatteintäkterna samt den av Regionstyrelsen beslutade extra ersättningen till personalen. Riksdagen har sedan pandemins utbrott, vid ett flertal tillfällen beslutat om krispaket med utökade statsbidrag till regionerna vilket har en väsentlig påverkan på resultatet efter 10 månader samt prognosen på helåret. Totalt prognostiseras för statsbidrag ett överskott jämfört med budget på 669 mnkr, där 525 mnkr är hänförliga till Covid-19.

Tillgängligheten inom hälso- och sjukvård i Region Halland är, pandemin till trots, fortsatt god under oktober månad. Antalet väntande till nybesök är något fler och till operation/åtgärd är det något färre vid Hallands sjukhus än det var efter oktober 2019 och antalet som väntar på återbesök är något färre. Efter september är Region Halland bland de fem regioner med bäst tillgänglighet till nybesök och den region som har bäst tillgänglighet till operation/åtgärd. Inom Ambulans, diagnostik och hälsa ses en fortsatt hög efterfrågan på digitala besök hos ungdomsmottagningarna.

Psykiatrins produktion är på liknande nivå som 2019, men Närsjukvården ser en liten minskning i antalet besök. Den minskning av antalet besök till regionens akutmottagningar som har noterats sedan pandemins utbrott har de senaste månaderna successivt avtagit och utfallet för oktober var nästan i nivå med föregående år.

Sjukfrånvaron är något förhöjd vilken är en följd av Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna hemma vid minsta symtom, men har legat stabilt runt 6 procentenheter sedan i våras.

2 Verksamhet

2.1 Hälso- och sjukvård

2.1.1 Tillgänglighet

Vi en nationell jämförelse ses en liknande trend för samtliga regioner i Sverige, med en försämrad tillgänglighet från epidemins utbrott i mars och en viss återhämtning i september. Efter september är Region Halland bland de fem regioner med bäst tillgänglighet till nybesök och den region som har bäst tillgänglighet till operation/ åtgärd.

Efter oktober visar Region Hallands samlade måluppfyllelse till den nationella vårdgarantin att 90 procent av väntande till den specialiserade vården har väntat kortare än 90 dagar till nybesök och för väntande till operation/ åtgärd har 92 procent av väntande väntat kortare än 90 dagar. Under hösten ses en ökning av antalet patienter som hänvisats till externt vårdgivare via vårdgarantin.

Det regionövergripande resultatet för närsjukvårdens vårdgaranti - att erbjuda patienter med ett nytt eller försämrat hälsoproblem en medicinsk bedömning inom tre dagar - har försämrats mot föregående år, 77 procent jämfört med 84 procent 2019.

Tillgängligheten vid Hallands sjukhus, mätt som andelen som väntat kortare än 60 dagar, är för nybesök efter oktober på samma nivå som efter oktober 2019 och för operation/åtgärd något under föregående års nivå. Den genomsnittliga väntetiden för de som väntar ligger för båda måtten på en högre nivå än vid samma period 2019, men har minskat jämfört med genomsnittliga väntetider sedan pandemins utbrott. Antalet väntande till nybesök och till operation/åtgärd är något fler än det var efter oktober 2019 och antalet som väntar på återbesök är något färre.

Tillgängligheten inom den vuxenpsykiatriska öppenvården är fortsatt god. Tillgängligheten för barn och ungdomar till BUP varierar mellan olika verksamheter, men är i stort i paritet med tidigare relativt låga nivåer.

Arbetet med att öka användningen av webbtidboken via 1177.se fortgår vid Närsjukvården Halland. Bokningar för vaccination av säsongsinfluensa och antikroppsprovtagning sker till största del via webbtidbok vilket medför att andelen bokningar via webbtidboken ökat kraftigt för vårdcentralerna i oktober.

Vid Ambulans, diagnostik och hälsa är tillgängligheten påverkad inom alla verksamheter pga. förändrade inflöden till följd av covid-19. Exempelvis har 1177 Vårdguiden fått ett ökat antal samtal, vilket har inneburit längre svarstider.

2.1.2 Produktion och kvalitet

Den minskning av antalet besök till akutmottagningarna i förhållande till föregående år, som noterats sedan pandemins utbrott, har de senaste månaderna successivt avtagit och utfallet för oktober var nästan i nivå med utfallet för oktober 2019. Antalet vårdtillfällen på andra enheter vid Hallands sjukhus har varit färre sedan

epidemins utbrott, men har under september och oktober varit i nivå med samma månader 2019. Antalet utlokaliserade eller överbeläggningar per 100 vårdplatser vid Hallands sjukhus har under året haft en lätt nedåtgående trend, vilket hänger samman med den trend som också ses i form av en minskad beläggningsgrad. Utfall efter oktober, sett som ett rullande medelvärde om tolv månader, är på den lägsta nivån sedan indikatorn började följas 2015.

Psykiatrin Halland anger att produktionen inte avviker nämnvärt från förväntat resultat. Inom öppenvården vid Psykiatrin Halland genomfördes under september och oktober totalt 2 568 besök via distans, vilket motsvarar 11 procent av det totala antalet besök.

För det totala antalet besök till Vårdcentralen Halland (inklusive Närakuten i Kungsbacka) ses en minskning om 13,6 procent i förhållande till motsvarande period föregående år. Minskningen är hänförlig till pandemin. Vid Folktandvården är antalet besök inom barn och ungdomstandvården (tom 23 år) i nivå med föregående år medan besöken av vuxna har minskat med ca 18 procent.

I oktober noteras en stor ökning i produktion på samtliga enheter vid Ambulans, diagnostik och hälsa, jämfört med tidigare månader under året. Dock finns en farhåga när det gäller hur den ökande smittspridningen kommer att påverka verksamheten under resten av året. Antalet digitala besök ökar kraftigt, främst inom ungdomsmottagningarna.

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
◆ Personalomsättning	11,09%	11%

Personalomsättning

Region Hallands personalomsättningen är i stort sett på målvärdet och på samma nivå som föregående år. Intern och extern omsättning är dock lägre än föregående år medan pensionsavgångar har ökat marginellt från 2,0 % till 2,4 %. På regionnivå sticker yrkesgrupper inom Rehab/paramedicin och tandvårdspersonal ut med en ökande trend samt ökad andel externa avgångar. Ett djupare analysarbete har påbörjats för fortsatt åtgärdsarbete i berörda förvaltningar.

3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
◆ Sjukfrånvaro	6,16%	5,2%

Sjukfrånvaro

Region Hallands sjukfrånvaro är cirka en procentenhet över målvärdet och är starkt kopplad till Covid-19 och att den korta sjukfrånvaron har ökat. Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt medarbetare som har insjuknat i Covid-19 är orsaker till den höga korta sjukfrånvaron. Effekterna av utfallet under pandemin kommer att påverka den totala sjukfrånvarons utfall under hela året.

3.3 Inhyrd personal

Region Hallands kostnad för inhyrda läkare och sjuksköterskor, mätt som R12, är 131 000 tkr och över målvärdet på 123 000 tkr. På regionnivå är trenden för kostnaden för inhyrda sjuksköterskor ökande, medan trenden för läkare är svagt minskande. Ökningen bland sjuksköterskor är kopplat både till att säkerställa bemanning under pandemin, men också till svårigheter att rekrytera i den takt som sjuksköterskor har slutat. Det är fortsatt en utmaning att rekrytera till verksamhet som bedrivs under helg, kväll och natt.

4 Ekonomi

4.1 Prognos

Riksdagen har sedan pandemin bröt, under mars månad, vid ett flertal tillfällen fattat beslut om krispaket med utökade statsbidrag till regionerna vilket har en väsentlig påverkan på såväl resultatet efter 10 månader som prognosen på helåret.

Regionens balanskravsresultat prognostiseras till 798 mnkr och därmed beräknas regionen uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Detta är 90 mnkr lägre än det prognostiserade balanskravsresultatet efter augusti, vilket bland annat förklaras av en ny prognos på skatteintäkterna samt den av Regionstyrelsen beslutade extra ersättningen till personalen. Regionen har inget negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Region Hallands redovisningsmässiga resultat för 2020 prognostiseras till 720 mnkr vid årets slut, vilket är 640 mnkr bättre än årsbudgeten. Förklaringen till regionens starka prognostiserade resultat är främst mycket stora tillskott i generella statsbidrag, ersättning för förlorade biljettintäkter inom kollektivtrafiken, att staten har lovat att betala merkostnaderna för Covid-19 inom hälso- och sjukvården, samt att kostnaderna för personalens sjukfrånvaro ersatts. Detta tillsammans med en lägre kostnadsutveckling inom den ordinarie verksamheten i flera fall med anledning av pandemin.

I prognosen ingår en kostnad och negativ budgetavvikelse (-100 mnkr) avseende fallande marknadsvärde av regionens pensionsplaceringar jämfört med värdet 2020-01-01. Om denna orealiserade förändring av marknadsvärdet exkluderas, så uppgår regionens prognostiserade resultat till 820 mnkr och budgetavvikelsen till 740 mnkr. Motsvarande resultat 2019 exklusive orealiserade förändringar av marknadsvärdet uppgick till 84 mnkr.

Årets prognostiserade budgetavvikelse är väldigt stor (640 mnkr) och beror främst på överskott inom Regiongemensamma kostnader och finansiering (344 mnkr), Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering (175 mnkr) och inom Regionkontoret (83 mnkr). Större delen av den positiva budgetavvikelsen avser riktade- och generella statsbidrag. Totalt prognostiseras för statsbidrag ett överskott mot budget på 669 mnkr, där 525 mnkr är hänförliga till Covid-19. Det vill säga cirka 79 procent av statsbidragens positiva budgetavvikelse är kopplade till pandemin. Bland statsbidragen ingår de 90 mnkr, vilka regionen prognostiserar att erhålla avseende intäktsbortfall inom kollektivtrafiken, detta täcker knappt hälften av regionens kostnader (200 mnkr) avseende utökat driftbidrag till Hallandstrafiken AB.

Efter oktober månad är det endast Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa som prognostiserar ett negativt resultat med motsvarande budgetavvikelse (-20 mnkr). Hela underskottet i prognosen kan härledas till Covid-19. Det är framför allt remissinflödet till röntgenverksamheten som minskat och därmed genererat lägre intäkter. Resterande nämnder prognostiserar resultat i nivå med budget eller positiva budgetavvikelser. Även nämndernas verksamheter och resultatnivåer är påverkade av pandemin.

Andra större budgetavvikelser redovisas nedan. Regionkontoret prognostiserar en positiv budgetavvikelse (83 mnkr) där den största avvikelser avser hälso- och sjukvårdens utvecklingsmedel (50 mnkr), delvis en effekt av pandemin. I skatteprognosen efter oktober månad har skatteprognosen åter nedreviderats, nu med 39 mnkr. För skatteintäkterna prognostiseras en negativ budgetavvikelse uppgående till -135 mnkr. Prognostiserat finansnetto exklusive marknadsvärdering av pensionsplaceringar beräknas bli 46 mnkr, vilket är 122 mnkr bättre än budgeterat beroende på reavinsterna på värdepapper (135 mnkr). Av regionens finansiella kostnader avser merparten räntekostnader för pensionsskulden.

Det prognostiserade resultatet är 736 mnkr bättre än 2019 års resultat (resultat exklusive orealiserade finansiella reavinsterna eller reaförluster). Störst resultatförbättring återfinns inom Regiongemensamma kostnader och finansiering (405 mnkr) och inom Regionstyrelsen hälso- och sjukvårdsfinansiering (248 mnkr). Förklaringen är främst statsbidrag kopplade till pandemin.

Under årets tio första månader har de faktiska nettokostnaderna ökat med 2,3 procent jämfört med samma period föregående år. Regionens nettokostnader prognostiseras öka med 3,2 procent under 2020 i jämförelse med föregående år. Motsvarande ökning föregående år uppgick till 3,8 procent enligt 2019 års bokslut.

Under årets tio första månader har skatt och generella statsbidrag ökat med 10,1 procent. Skatteintäkterna och de generella statsbidragen prognostiseras öka med 10,1 procent under 2020 i jämförelse med föregående år. Regionen har under 2020 höjt skatten, utan denna höjning skulle den prognostiserade ökningen varit lägre, cirka 5,7 procent. Nu liggande prognos pekar på att ökningstakten för skatt och statsbidrag, kraftigt kommer att överstiga nettokostnadernas ökningstakt, vilket beror på regionens skattehöjning samt de krispaket med utökade statsbidrag som har erhållits.

4.2 Investeringar

Indikatorer	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos			
Investeringsbudgetavvikelse	593 500tkr	753 000tkr	159 500tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Årets investeringsbudget omsluter 753 mnkr, vilket är 214 mnkr högre än föregående års budget. Periodens investeringar uppgår till 336 mnkr (varav fastighetsinvesteringar 217 mnkr) vilket är 75 mnkr högre än för motsvarande period föregående år. Investeringsprognosen uppgår till 594 mnkr vilket är 159 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror främst på att vissa investeringar inte kommer att genomföras under året, utan skjuts upp till nästkommande år. Till exempel utbyte av patientövervakningsutrustning (på grund av överklagan), samt vissa investeringar som kräver omfattande fastighetsanpassningar som inte kommer att avslutas innan årsskiftet. Pandemin har inneburit att investeringsarbetet har fått stå tillbaka till viss del under året.

5 Verksamhetsmått

Kvalitetsindikatorer enligt Mål och Budget 2020

Grupp	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)	Söktryck, allmän kurs (Katrineberg)	1,9	2,0
	Söktryck, särskild kurs (Katrineberg)	3,2	2,1
	Söktryck, allmän kurs (Löftadalen)	1,4	1,7
	Söktryck, särskild kurs (Löftadalen)	3,0	2,5
	Andelen elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever (Munkagård)	*	91,0%
	Genomsnittliga betygspoäng för samtliga avgångselever (Munkagård)	*	14,0
	Antal resor med kollektivtrafik i Halland <i>Aug 2020</i>	9 189 517	>20 049 863,0
	Andelen resor med kollektivtrafik <i>Aug 2020</i>	16,4%	>18,1%
	Vårdgaranti telefon tillgänglighet primärvård - kontakt inom 0 dagar	93,0%	95,0%
	Vårdgaranti specialiserad vård - andelen väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på nybesök.	90,0%	90,0%
	Vårdgaranti primärvård - Medicinsk bedömning inom tre dagar	77,0%	90,0%
	Vårdgaranti specialiserad vård - andelen som väntat 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd	92,0%	95,0%
	Andel bokning, ombokning, avbokning gjorda av invånare via webbtidbok	16,8%	>17,7%

Grupp	Indikatorer	Utfall	Målvärde
	Andel invånare som någon gång loggat in på 1177 Vårdguiden	83,0%	77,0%
	Antal Distanskontakter	92 381,0 <i>Aug 2020</i>	>37 714,0
Verksamhet (produktion/kvalitet)	Antal besök i öppenvård	121 485,0 <i>Månadsvärde</i> 1 775 622 <i>Ack jan - okt</i>	>2 174 177 <i>Ack årsvärde</i>
	Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar	20,0%	<19,0%
	Antal vårdtillfällen <i>Antal sjukhusvårdtillfällen</i> <i>Hallands sjukhus R12</i>	37 227 <i>R12 okt 2020</i>	= 40 128 <i>R12 dec 2019</i>
	Medelvårdtid vid slutenvård R12	3,7	<3,8
	Andelen vårdrelaterade infektioner	**	< 11,3%
	Andel trycksår	8,2%	< 6,8%
	SVF inom målvärde	61,0%	>59,0%
Medarbetare	Personalomsättning	11,1%	11,0%
	Sjukfrånvaro	6,2%	5,2%
Ekonomi	Periodresultat	718,0 Mnkr	
	Ackumulerad budgetavvikelse	592,0 Mnkr	
	Prognos budgetavvikelse	640,0 Mnkr	80,0 Mnkr
	Nettokostnadsutveckling	2,3 %	6,5 %
	Bemanningspersonal kostnad -läkare och sjuksköterskor	131 127,0 tkr <i>R12 okt 2020</i>	<123 000,0 tkr
	Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	3,1%	2,0%

*Mäts årsvis

**På grund av den ökade belastningen inom vården med covid-19 har SKR beslutat att inte genomföra någon mätning 2020.