

Regionstyrelsen**§50****Beslut om Region Hallands månadsrapport januari - februari 2022**
RS220030**Beslut**

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna Region Hallands månadsrapport januari – februari 2022

Ärendet

Region Hallands resultat för 2022 prognostiseras till 1 025 mnkr vid årets slut, vilket är 611 mnkr bättre än årsbudgeten. När pandemin nu har minskat i aktualitet, så har istället kriget i Ukraina skapat en osäkerhet, om vilka eventuella effekter kriget kan få på regionens verksamhet och ekonomi.

Regionen har haft en fortsatt god tillgänglighet till hälso- och sjukvård. Både inom BUP och Vuxenpsykiatrin har Halland en högre tillgänglighet än riket i genomsnitt, vilket även gäller för primärvården.

Region Hallands totala personalomsättning de senaste 12 månaderna ligger marginellt över målvärdet, den är också något högre jämfört med föregående år. Region Hallands sjukfrånvaro de senaste 12 månaderna ligger på 6,21 procent, vilket är över målvärdet. Sedan februari 2021 har sjukfrånvaron varit i en positiv trend med minskande sjukfrånvaro men i december bröts denna trend och sjukfrånvaron R12 ökar igen, vilket hänger samman med den ökande smittspridningen under december och januari.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna Region Hallands månadsrapport januari – februari 2022

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Beslut om Region Hallands månadsrapport jan - feb 2022
- Region Hallands månadsrapport januari - februari 2022

Expedieras till

Samtliga driftnämnder.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionkontoret

Ekonomi
Erik Härlin
Utvecklare

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2022-03-16	RS220030

Regionstyrelsen**Beslutsförslag - Beslut om Region Hallands månadsrapport jan - feb 2022****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna Region Hallands månadsrapport januari – februari 2022

Sammanfattning

Region Hallands resultat för 2022 prognostiseras till 1 025 mnkr vid årets slut, vilket är 611 mnkr bättre än årsbudgeten. När pandemin nu har minskat i aktualitet, så har istället kriget i Ukraina skapat en osäkerhet, om vilka eventuella effekter kriget kan få på regionens verksamhet och ekonomi.

Regionen har haft en fortsatt god tillgänglighet till hälso- och sjukvård. Både inom BUP och Vuxenpsykiatrin har Halland en högre tillgänglighet än riket i genomsnitt, vilket även gäller för primärvården.

Region Hallands totala personalomsättning de senaste 12 månaderna ligger marginellt över målvärdet, den är också något högre jämfört med föregående år. Region Hallands sjukfrånvaro de senaste 12 månaderna ligger på 6,21 procent, vilket är över målvärdet. Sedan februari 2021 har sjukfrånvaron varit i en positiv trend med minskande sjukfrånvaro men i december bröts denna trend och sjukfrånvaron R12 ökar igen, vilket hänger samman med den ökande smittspridningen under december och januari.

Bakgrund

Uppföljningen till regionfullmäktige utgår från beslutad Mål och budget 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 uppföljning 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

Region Hallands resultat för 2022 prognostiseras till 1 025 mnkr vid årets slut, vilket är 611 mnkr bättre än årsbudgeten. 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. 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 - februari 2022.

Styrelsens/nämndens beslut delges

Samtliga driftnämnder.



Månadsrapport

Region Halland

Januari – februari 2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhet	4
2.1	Hälsa- och sjukvård	4
3	Medarbetare	5
3.1	Personalomsättning	5
3.2	Sjukfrånvaro	5
3.3	Inhyrd personal	5
4	Ekonomi	6
4.1	Prognos	6
4.2	Investeringar	7
4.3	Balanskravsresultat	7

1 Sammanfattning

Region Hallands resultat för 2022 prognostiseras till 1 025 mnkr vid årets slut, vilket är 611 mnkr bättre än årsbudgeten. När pandemin nu har minskat i aktualitet, så har istället kriget i Ukraina skapat en osäkerhet, om vilka eventuella effekter kriget kan få på regionens verksamhet och ekonomi.

Regionen har haft en fortsatt god tillgänglighet till hälso- och sjukvård. Både inom BUP och Vuxenpsykiatri har Halland en högre tillgänglighet än riket i genomsnitt, vilket även gäller för primärvården.

Region Hallands totala personalomsättning de senaste 12 månaderna ligger marginellt över målvärdet, den är också något högre jämfört med föregående år. Region Hallands sjukfrånvaro de senaste 12 månaderna ligger på 6,21 procent, vilket är över målvärdet. Sedan februari 2021 har sjukfrånvaron varit i en positiv trend med minskande sjukfrånvaro men i december bröts denna trend och sjukfrånvaron R12 ökar igen, vilket hänger samman med den ökande smittspridningen under december och januari.

2 Verksamhet

2.1 Hälso- och sjukvård

2.1.1 Tillgänglighet

Vid nationell jämförelse är Region Halland fortfarande bland de tre regioner med högst tillgänglighet till första besök och operation/åtgärd.

Inom både BUP och Vuxenpsykiatri har Halland en högre tillgänglighet än riket i genomsnitt och detta gäller även för tillgängligheten medicinsk bedömning inom tre dagar inom Närsjukvården.

2.1.2 Produktion och kvalitet

Ambulans, diagnostik och hälsa

Produktionen inom Mikrobiologi var mycket hög i januari på grund av antalet covid-analyser. Då flertalet nationella restriktioner kopplat till covid-19 hävdades i början av februari, minskade antalet covid-analyser kraftigt och det sågs även ett minskat inflöde av samtal till 1177 Vårdguiden på telefon.

Hallands sjukhus

Den planerade produktionen vid Hallands sjukhus har under januari och februari varit i nivå med 2021, som också präglades av pandemin, men har varit betydligt lägre än samma period tidigare år. Antalet akuta slutenvårdstillfällen har under perioden varit i nivå med tidigare år och antalet vårdtillfällen där patienten vårdats för eller med covid-19 har varit ungefär lika många som under samma period 2021. Antalet besök på akutmottagningarna har varit i nivå med samma period 2019 och 2020 men fler än 2021.

Närsjukvården

Antalet besök på vårdcentral under årets första två månader uppgår till drygt 110 000 i den ordinarie verksamheten. Utöver detta har det utförts vaccinationer mot covid-19, ca 19 300 vid vårdcentralerna och ca 40 600 vid vaccinationscentralerna.

Psykiatri

Öppenvårdsbesöken har en stabil, svagt uppåtgående trend både inom vuxenpsykiatri och BUP. Under årets första månader var distansbesöken fortsatt cirka 23 procent av det totala antalet öppenvårdsbesök. Antalet slutenvårdstillfällen har under perioden varit något lägre än samma period 2021, vilket bedöms vara en direkt följd av pandemin.

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
Personalomsättning	11,4%	

Region Hallands personalomsättning de senaste 12 månaderna ligger marginellt över målvärdet. Personalomsättningen är 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	6,21%	

Region Hallands sjukfrånvaro de senaste 12 månaderna ligger på 6,21 procent, vilket är över målvärdet. Sedan februari 2021 har sjukfrånvaron varit i en positiv trend med minskande sjukfrånvaro men i december bröts denna trend och sjukfrånvaron R12 ökar igen. Ökningen kan ses som ett resultat av den ökade smittspridningen av covid-19. Sjukfrånvaron i februari var 7,71 procent, vilket var en minskning från motsvarande värde i januari som var 9,42 procent.

Under perioden var det framförallt korttidssjukfrånvaron som ökade. I februari var korttidssjukfrånvaron 4,58 procent i jämförelse med värdet för januari som var 6,22 procent och december som var 4,15 procent.

Enligt preliminära siffror för inledningen av mars ser det ut som att sjukfrånvaro försätter sin nedåtgående trend från toppen i januari 2022.

3.3 Inhyrd personal

Bemanningskostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna är 3,8 procent, vilket är över målvärdet. På regionnivå är trenden för kostnaden för inhyrda sjuksköterskor ökande. Kostnaden för inhyrda läkare är i inledningen av året på samma nivå som föregående år.

4 Ekonomi

4.1 Prognos

Region Hallands resultat för 2022 prognostiseras till 1 025 mnkr vid årets slut, vilket är 611 mnkr bättre än årsbudgeten. När pandemin nu har minskat i aktualitet, så har istället kriget i Ukraina skapat en osäkerhet, om vilka eventuella effekter kriget kan få på regionens verksamhet och ekonomi.

I årets första prognos efter februari månad är det ingen av regionens driftnämnder eller verksamheter som prognostiserar underskott för 2022.

De största positiva prognostiserade budgetavvikelserna finns inom Regiongemensamma kostnader och finansiering (328 mnkr) och Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering (145 mnkr). Övriga verksamheter som prognostiserar överskott mot budget är Hallands sjukhus (100 mnkr), Närsjukvården (33 mnkr) och Regionservice (5 mnkr). Övriga driftnämnder och verksamheter prognostiserar att budgeten kan hållas.

Det största överskottet mot budget prognostiseras inom Regiongemensamma kostnader och finansiering med 328 mnkr. Enligt skatteprognosen efter februari månad beräknas ett överskott avseende skatteintäkter (221 mnkr). Överskott finns också inom intäkt- och kostnadsutjämnningen (75 mnkr), statsbidrag som ska kompensera för intäktsbortfall inom kollektivtrafiken (29 mnkr), samt statsbidrag avseende covid-19-kompensation för sjuklönekostnader (22 mnkr). Underskott prognostiseras avseende statsbidrag för läkemedelsförmånen (19 mnkr).

Även inom Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering prognostiseras ett större överskott mot budget med 145 mnkr. Överskottet består till största delen av riktade statsbidrag där vi förväntas få 105 mnkr mer än vad som är budgeterat, där merparten är kopplat till pandemin, såsom statsbidrag för uppskjuten vård och covid-relaterad vård, medel för uppdämda vårdbehov och medel för att utöka vårdplatser. För läkemedel inom förmånen prognostiserad också överskott mot budget (50 mnkr). Även Driftnämnden Hallands sjukhus prognostiseras ett större överskott mot budget (100 mnkr), där hela avvikelsen förklaras av lägre regionvårdskostnader.

Regionens nettokostnader beräknas öka med 8,4 procent under 2022 i jämförelse med föregående år. Motsvarande ökning föregående år uppgick till 2,2 procent enligt 2021 års bokslut. Den låga ökningen under föregående år förklaras främst av de stora och inte budgeterade pandemirelaterade riktade statsbidrag som regionen erhöll under 2021. (Nettokostnaden är skillnaden mellan verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader.)

Skatt och statsbidrag beräknas öka med 10,6 procent under 2022 i jämförelse med föregående år. Motsvarande ökning föregående år av skatt och statsbidrag uppgick till 5,5 procent enligt 2021 års bokslut. Årets ökning förklaras till största del av ökade skatteintäkter.

4.2 Investeringar

Årets investeringsbudget enligt Mål och budget uppgår 748 mnkr. Periodens investeringar uppgår till 27 mnkr, vilket är i nivå med föregående års utfall. Investeringsprognosen efter februari månad uppgår till 728 mnkr vilket är 19 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror främst på fastighetsinvesteringar som inte kommer att genomföras under året, utan skjuts upp till nästkommande år. Årets prognostiserade investeringar består av följande delposter, fastighetsinvesteringar 400 mnkr och utrustning 328 mnkr. 2021 års investeringsutfall uppgick till 753 mnkr.

4.3 Balanskravsresultat

Nu liggande prognos skulle innebära ett positivt balanskravsresultat uppgående till 1 025 mnkr. Regionen har inget negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år.