

Regionstyrelsen

§182

Beslut om Region Hallands månadsrapport jan - okt 2022

RS220030

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna Region Hallands månadsrapport januari – oktober 2022

Ärendet

Region Hallands balanskravsresultat prognostiseras till 1 222 mnkr för 2022 och beräknas därmed uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Efter tio månader är resultatet 587 mnkr bättre än budget och för helåret prognostiseras ett överskott mot budget med 525 mnkr, där skatteintäkter och drifnämnderna är de största förklaringsposterna.

Vid en nationell jämförelse är Region Halland bland de tre regioner med bäst tillgänglighet vad gäller första besök och operation/åtgärd inom den specialiserade vården. Dock ses en tilltagande försämring i tillgänglighet och ett ökat antal väntande.

Över lag ses en minskning av andelen distanskontakter i vårdverksamheterna efter att restriktionerna för covid-19 hävdades. Närsjukvården har infört en digital ingång med chatt, vilket inneburit en kraftig ökning av digitala kontakter vid regionens vårdcentraler.

Region Hallands personalomsättning har ökat marginellt under oktober. Flertalet förvaltningar bedömer att den höga personalomsättningen och svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper påverkar verksamheten, vilket bland annat medför ökade kostnader för inhyrd personal.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna Region Hallands månadsrapport januari – oktober 2022

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Beslut om Region Hallands månadsrapport jan - okt 2022
- Region Hallands månadsrapport januari - oktober 2022

Expedieras till

Samtliga driftnämnder

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionkontoret

Ekonomi
Erik Härlin
Controller

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2022-11-14	RS220030

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

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna Region Hallands månadsrapport januari – oktober 2022

Sammanfattning

Region Hallands balanskravsresultat prognostiseras till 1 222 mnkr för 2022 och beräknas därmed uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Efter tio månader är resultatet 587 mnkr bättre än budget och för helåret prognostiseras ett överskott mot budget med 525 mnkr, där skatteintäkter och driftnämnderna är de största förklaringsposterna.

Vid en nationell jämförelse är Region Halland bland de tre regioner med bäst tillgänglighet vad gäller första besök och operation/åtgärd inom den specialiserade vården. Dock ses en tilltagande försämring i tillgänglighet och ett ökat antal väntande.

Över lag ses en minskning av andelen distanskontakter i vårdverksamheterna efter att restriktionerna för covid-19 hävdes. Närsjukvården har infört en digital ingång med chatt, vilket inneburit en kraftig ökning av digitala kontakter vid regionens vårdcentraler.

Region Hallands personalomsättning har ökat marginellt under oktober. Flertalet förvaltningar bedömer att den höga personalomsättningen och

svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper påverkar verksamheten, vilket bland annat medför ökade kostnader för inhyrd personal.

Bakgrund

Uppföljningen till regionfullmäktige utgår från Mål och budget 2022 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 867 mnkr vid årets slut, vilket är 525 mnkr bättre än årsbudgeten. Regionen har inget negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Per Karlsson
Ekonomidirektör

Bilaga:

Region Hallands månadsrapport januari - oktober 2022.

Styrelsens/nämndens beslut delges

Samtliga driftnämnder.



Månadsrapport

Region Halland
Januari – oktober 2022

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
4.3	Balanskravsresultat	8

1 Sammanfattning

Regionens balanskravsresultat prognostiseras till 1 222 mnkr för 2022 och beräknas därmed uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Efter tio månader är resultatet 587 mnkr bättre än budget och för helåret prognostiseras ett överskott mot budget med 525 mnkr, där skatteintäkter och driftnämnderna är de största förklaringsposterna.

Vid en nationell jämförelse är Region Halland bland de tre regioner med bäst tillgänglighet vad gäller första besök och operation/åtgärd inom den specialiserade vården. Dock ses en tilltagande försämring i tillgänglighet och ett ökat antal väntande.

Över lag ses en minskning av andelen distanskontakter i vårdverksamheterna efter att restriktionerna för covid-19 hävdes. Närsjukvården har infört en digital ingång med chatt, vilket inneburit en kraftig ökning av digitala kontakter vid regionens vårdcentraler.

Region Hallands personalomsättning har ökat marginellt under oktober. Flertalet förvaltningar bedömer att den höga personalomsättningen och svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper påverkar verksamheten, vilket bland annat medför ökade kostnader för inhyrd personal.

2 Verksamhet

2.1 Hälsa- och sjukvård

2.1.1 Tillgänglighet

Vid en nationell jämförelse för perioden är Region Halland bland de tre regioner med bäst tillgänglighet vad gäller första besök och operation/åtgärd. Inom den specialiserade vården avseende operation/åtgärd ses dock en tilltagande försämring i tillgänglighet i jämförelse med motsvarande period 2021 och ett ökat antal väntande. Jämfört med före pandemin, oktober 2019, är den genomsnittliga väntetiden cirka 50 dagar längre och antalet väntande är nära 60 procent fler. Inom både barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri har Halland en högre tillgänglighet än riket i genomsnitt gällande väntande till vård. Den förstärkta vårdgarantin innebär att barn och ungdomar inte ska behöva vänta längre än 30 dagar på en första bedömning samt ytterligare 30 dagar till en utredning eller behandling. Inom barn- och ungdomspsykiatri är tillgängligheten till första besök 78 procent, utredning 43 procent och behandling 30 procent.

Närsjukvården har erbjudit 83 procent av patienterna medicinsk bedömning inom tre dagar.

2.1.2 Produktion och kvalitet

Ambulans diagnostik och hälsa

Förvaltningen ser en generell minskning av andelen distanskontakter efter att restriktionerna för covid-19 hävdades. Exempelvis är målet för ungdomsmottagningen 35 procent distanskontakter men resultatet har legat runt knappt 24 procent de senaste tre månaderna. Även inom kvinnohälsovården, funktionsstöd och för mobil självcheckning ses en sjunkande andel distanskontakter och förvaltningen planerar för vidare analys av anledningarna till detta.

Hallands sjukhus

Sökmönstren för akut vård var under inledningen av 2022 på samma höga nivåer som före pandemin, och under sommarmånaderna var besöken på en högre nivå än någonsin. Antalet besök ligger även efter sommaren på en fortsatt hög nivå, men trots detta har belägningsnivåerna inom slutenvården totalt sett legat på planerade nivåer.

Vårdvolymen planerad vård har efter sommaren påverkats av en minskad operations- och vårdplatskapacitet. Antalet öppna operationssalar har minskat på grund av personalbrist. Antal operationer på operationsavdelningarna har som följd av detta under september och oktober varit lägre än motsvarande period tidigare år och cirka 16 procent färre än 2019, före pandemin.

Närsjukvården

Vårdcentralen Halland har infört en digital ingång med chatt, vilket inneburit en kraftig ökning av digitala kontakter. För aktuell period har cirka 19 700 chattar påbörjats.

Antalet besök under januari till oktober vid Vårdcentralen Halland uppgår till cirka 586 000 i den ordinarie verksamheten. Utöver detta har vårdcentralerna utfört cirka 66 500 vaccinationer mot covid-19. Vid vaccinationscentralerna i Varberg och Halmstad, samt genom

de mobila insatserna, har ytterligare cirka 76 000 vaccinationer utförts.

Den kliniska tiden på Folktandvården uppgår till cirka 83 000 timmar för januari till oktober, vilket är cirka 14 procent lägre än budgeterat. Stor sjukfrånvaro, hög personalomsättning och många avbokade patientbesök har påverkat produktionen negativt.

Psykiatri

Öppenvårdsbesöken visar en svagt uppåtgående trend, men andelen distanskontakter har under perioden blivit färre och fortsätter den nedåtgående trenden som varit aktuell sedan början av året. Från samma period förra året och från början av 2022 har antalet distansbesök minskat med drygt 20 procent. Troligtvis är detta kopplat till ett minskat behov av att ställa om fysiska besök till distansbesök efter att restriktionerna släpptes och samhället kunde öppna upp mer igen.

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
■ Personalomsättning	14,7 %	11 %

Region Hallands personalomsättning har ökat marginellt under oktober. Oktober och november har, tillsammans med juli, historiskt varit de månader med minst antal avgångar. Det är därför sannolikt att personalomsättningen kommer att vara relativt oförändrad kommande månader.

Region Hallands externa omsättning var 8 procent och pensioner 2,5 procent under perioden. I Region Hallands definition tillkommer även intern omsättning vilken var 4,2 procent.

Region Hallands totala personalomsättning är över målvärdet och har ökat med 3,4 procentenheter i jämförelse med samma period föregående år.

Flertalet förvaltningar bedömer att den höga personalomsättningen och svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper påverkar verksamheten, vilket bland annat medför ökade kostnader för inhyrd personal.

3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
■ Sjukfrånvaro	6,5 %	5,2 %

Region Hallands sjukfrånvaro var i oktober 6,5 procent, vilket är en ökning med 0,6 procentenheter från föregående år då sjukfrånvaron var 5,9 procent.

Det är i synnerhet korttidssjukfrånvaron (sjukdag 1-14) som har bidragit till den ökade sjukfrånvaron då korttidssjukfrånvaron har ökat från 3,0 procent till 3,5 procent. Långtidssjukfrånvaron (sjukdag 91-) har ökat från 1,8 procent 2021 till drygt 2,0 procent.

3.3 Inhyrd personal

Kostnaderna för inhyrd personal fortsätter att öka för både sjuksköterskor och läkare. Bemanningkostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna är 4,4 procent, vilket är över målvärdet på 2 procent.

Bemanningkostnaderna har ökat med 0,9 procentenheter i jämförelse med motsvarande period föregående år, då värdet var 3,5 procent.

4 Ekonomi

4.1 Prognos

Region Hallands resultat för 2022 prognostiseras till 867 mnkr vid årets slut, vilket är 525 mnkr bättre än årsbudgeten. De största positiva prognostiserade budgetavvikelserna finns inom Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering (302 mnkr), Driftnämnden Hallands sjukhus (140 mnkr), Regionkontoret (79 mnkr) och Driftnämnden Närsjukvården (53 mnkr). Den enda verksamheten som prognostiserar en negativ budgetavvikelse är Regiongemensamma kostnader och finansiering (-85 mnkr).

De största förklaringsposterna till den positiva prognostiserade budgetavvikelsen (525 mnkr) beskrivs nedan.

Regionens skatteintäkter har en positiv utveckling och prognosen innebär ett överskott mot budget med 382 mnkr. Ingen av driftnämnderna eller förvaltningarna prognostiserar underskott mot budget, utan det sammanlagda överskottet beräknas till 308 mnkr, där Hallands sjukhus står för den största delposten (140 mnkr). Vidare beräknas överskott inom riktade statsbidrag med 224 mnkr där merparten rör hälso- och sjukvård (170 mnkr) varav större delen har en direkt koppling till covid-19 (140 mnkr). Överskott beräknas också inom kostnads- och intäktsutjämning med 75 mnkr. Underskott mot budget prognostiseras för pensionskostnader och pensionsskuldens förändring med 55 mnkr. Regionen har med anledning av personalens arbetsinsatser under pandemin, gjort en extra satsning och betalat ut ett engångsbelopp uppgående till 10 000 kronor per medarbetare, vilket beräknas ge en negativ avvikelse mot budget med 129 mnkr. Den negativa utvecklingen på aktiemarknaden har medfört att regionens finansiella placeringar har minskat i värde jämfört med ingångsvärdet vid årets början. Denna orealiserade förlust redovisas som en finansiell kostnad och beräknas ge en negativ avvikelse mot budget med 358 mnkr.

Sammanfattningsvis, trots stora orealiserade förluster avseende finansiella placeringar uppvisar regionen en positiv avvikelse mot budget (525 mnkr), vilket främst förklaras av överskott för skatteintäkter och inom driftnämnderna.

Totalt sett har regionens prognostiserade budgetavvikelse förbättrats med 116 mnkr jämfört med prognosen efter augusti månad. Hallands sjukhus har försämrat sin prognos med 40 mnkr, där hälften beror på ökande regionvårdskostnader, men detta möts av större prognosförbättringar avseende bland annat skatteintäkter (24 mnkr), ränteintäkter (25 mnkr) och riktade statsbidrag (17 mnkr).

Regionens nettokostnader beräknas öka med 5,5 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 6,2 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.

Den ekonomiska utvecklingen förväntas försämrats under kommande år. ”SKR bedömer (oktober 2022) att Sverige snabbt närmar sig lågkonjunktur och BNP beräknas falla nästa år.

Ökat skatteunderlag äts upp av pris- och löneökningar. Både inflation och räntor kommer att bli högre nästa år än enligt tidigare bedömning och det kommer slå hårt mot samhällsekonomin.”

4.2 Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 870 mnkr. Periodens investeringar efter tio månader uppgår till 338 mnkr, vilket är 17 mnkr lägre än för motsvarande period föregående år. Investeringsprognosen uppgår till 567 mnkr vilket är 303 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror främst på fastighetsinvesteringar som inte kommer att genomföras under året, utan skjuts upp till nästkommande år. Bland annat har pandemin påverkat genomförandetakten så tillvida att resurser fått tas till pandemiåtgärder och planering inför kommande projekt har fått skjutas på framtiden. Verksamhetsprojekt har också fått stå tillbaka. Regionfastigheter har också haft en viss kapacitetsbrist i form av vakanser på byggprojektledarsidan, vilket har påverkat genomförandetakten. Årets prognostiserade investeringar (567 mnkr) består av följande delposter: fastigheter 240 mnkr, utrustning 277 mnkr och infrastruktur bredband 50 mnkr. 2021 års investeringsutfall uppgick till 753 mnkr men i detta belopp ingick 304 mnkr avseende ett obudgerat inköp av Öresundståg.

4.3 Balanskravsresultat

Regionens balanskravsresultat prognostiseras till 1 222 mnkr för 2022 vilket innebär att regionen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Regionen har inget negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år.