

Regionstyrelsen**§49****Beslut om Region Hallands månadsrapport januari - februari 2024**
RS240030**Beslut**

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna Region Hallands månadsrapport januari – februari 2024
- uppmana driftnämnder med underskott i prognosen att fortsätta arbeta systematiskt med åtgärdsplaner för att långsiktigt nå en ekonomi i balans. Uppföljning och dokumentation av åtgärdsplaner sker inom ramen för den ordinarie uppföljningsprocessen.
- uppmärksamma att driftnämnderna för Hallands sjukhus, Ambulans, diagnostik och hälsa, Psykiatri och Närsjukvård inte uppnår målet om maximalt två procent bemanningskostnader i relation till personalkostnader för egen personal.

Ärendet

Uppföljningen till regionfullmäktige utgår från Mål och budget 2024 och sker tre gånger per år. Därutöver sker uppföljning till regionstyrelsen i form av månadsrapporter i februari och oktober. Månadsrapporterna innehåller en ekonomisk uppföljning, samt ett nuläge för regionens indikatorer inom medarbetarområdet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna Region Hallands månadsrapport januari – februari 2024
- uppmana driftnämnder med underskott i prognosen att fortsätta arbeta systematiskt med åtgärdsplaner för att långsiktigt nå en ekonomi i balans. Uppföljning och dokumentation av åtgärdsplaner sker inom ramen för den ordinarie uppföljningsprocessen.
- uppmärksamma att driftnämnderna för Hallands sjukhus, Ambulans, diagnostik och hälsa, Psykiatri och Närsjukvård inte uppnår målet om maximalt två procent bemanningskostnader i relation till personalkostnader för egen personal.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Beslut om Region Hallands månadsrapport jan - feb 2024
- Region Hallands månadsrapport januari - februari 2024

Expedieras till

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Samtliga nämnder och styrelser.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionkontoret

Ekonomi

Erik Härlin

Verksamhetscontroller

Beslutsförslag**Datum**

2024-03-20

Diarienummer

RS240030

Regionstyrelsen**Beslutsförslag - Beslut om Region Hallands månadsrapport jan - feb 2024****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna Region Hallands månadsrapport januari – februari 2024
- uppmana driftnämnder med underskott i prognosen att fortsätta arbeta systematiskt med åtgärdsplaner för att långsiktigt nå en ekonomi i balans. Uppföljning och dokumentation av åtgärdsplaner sker inom ramen för den ordinarie uppföljningsprocessen.
- uppmärksamma att driftnämnderna för Hallands sjukhus, Ambulans, diagnostik och hälsa, Psykiatri och Närsjukvård inte uppnår målet om maximalt två procent bemanningskostnader i relation till personalkostnader för egen personal.

Sammanfattning

Uppföljningen till regionfullmäktige utgår från Mål och budget 2024 och sker tre gånger per år. Därutöver sker uppföljning till regionstyrelsen i form av månadsrapporter i februari och oktober. Månadsrapporterna innehåller en ekonomisk uppföljning, samt ett nuläge för regionens indikatorer inom medarbetarområdet.

Konsekvensbeskrivning

Regionkontoret bedömer att förslaget inte innebär några konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Region Hallands resultat för 2024 prognostiseras till -469 mnkr vid årets slut, vilket är 173 mnkr bättre än årsbudgeten.

Regionkontoret

Krister Björkegren
Regiondirektör

Per Karlsson
Ekonomidirektör

Bilaga:

Region Hallands månadsrapport januari – februari 2024.

Styrelsens/nämndens beslut delges

Samtliga nämnder och styrelser.



Månadsrapport

Region Halland
Januari - februari 2024

1 Medarbetare

Region Hallands personalomsättning de senaste 12 månaderna har minskat jämfört med motsvarande period föregående år, även om personalomsättningen fortsatt ligger över målvärdet. Det syns även en minskande trend för regionens sjukfrånvaro de senaste 12 månaderna, även om den också fortsatt är över målvärdet. Det är främst korttidssjukfrånvaron som minskar. Kostnaderna för inhyrd personal i relation till totala kostnader har ökat under perioden. Här syns dock en minskande trend de senaste månaderna.

1.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	12,9 %	11 %

Det syns en positiv trend för Region Hallands personalomsättning de senaste 12 månaderna. Jämfört med motsvarande månad föregående år har det skett en minskning med 2,3 procentenheter, även om regionen fortsatt ligger över målvärdet.

Det är främst den externa omsättningen som minskar, med 1,4 procentenheter, men det syns även en minskning i den interna omsättningen samt pensionsavgångarna.

Även om det skett en minskad personalomsättning i majoriteten av förvaltningarna så finns det fortsatt en stor variation i omsättning inom verksamheter samt mellan förvaltningarna. Det finns en minskad omsättning i samtliga yrkesgrupper även om det finns en stor variation inom dessa, exempelvis inom heldygnsvården där omsättningen av personal fortsatt bidrar till kompetensförsörjningsutmaningar. Det syns även en minskad omsättning för både kvinnor och män.

1.2 Sjukfrånvaro


Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	5,81 %	5,2 %

Region Hallands sjukfrånvaro de senaste 12 månaderna har minskat och är nu på 5,81 procent jämfört med 6,26 procent motsvarande period föregående år. Det är främst korttidssjukfrånvaron som minskar, även om regionen också ser en minskad långtidssjukfrånvaro. Dock ligger regionen fortsatt över målvärdet för sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron minskar i majoriteten av förvaltningarna och sett till yrkesgrupper syns en minskning inom samtliga grupper, men det finns stora variationer inom förvaltningar och yrkesgrupper.

Under januari månad sjönk månadsvärdet för sjukfrånvaron jämfört med decembers utfall på 8,34 procent. Under februari är månadsvärdet lägre jämfört med motsvarande månad 2023.

Det är fortsatt de yngre åldersgrupperna som har den högsta korttidssjukfrånvaron medan de äldre har högre långtidssjukfrånvaro. Kvinnor har fortsatt högre sjukfrånvaro än män.

1.3 Inhyrd personal

Indikator	Utfall	Målvärde
 Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	5,2 %	2 %

Region Hallands kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna de senaste 12 månaderna ligger över målvärdet och har ökat med 0,3 procentenheter jämfört med motsvarande period 2023. Dock syns en minskande trend de senaste månaderna, vilket sammanfaller med flera genomförda insatser kopplat till att minska kostnaderna för inhyrd personal. Det är kostnaden för inhyrda sjuksköterskor som ökar medan kostnaden för inhyrda läkare minskar något jämfört med motsvarande period föregående år.

Diskussionen kring användandet av hyrbolag är aktuell både nationellt och regionalt. Att kostnaderna för inhyrd personal ökat har varit en trend i regionerna. Under året har arbetet med att minska användandet av hyrbolag intensifierats i samtliga 21 regioner, så även i Halland. Flera insatser kopplat till området implementeras under våren 2024, bland annat inom Närsjukvården där samtliga regionägda vårdcentraler från och med februari slutar att anlita hyrläkare från bemanningsföretag.

2 Ekonomi

2.1 Prognos

De ekonomiska resultaten har under pandemiåren varit rekordhög i kommuner och regioner, så även i Halland. Det starka utgångsläget har varit en viktig faktor för att kunna klara nuvarande svårare ekonomiska tider. Region Hallands resultat för 2024 prognostiseras till -469 mnkr vid årets slut, vilket är 173 mnkr bättre än årsbudgeten.

Både global och svensk tillväxt blir svag i år, men konjunktturnedgången bottnar i år. Det ger avtryck i arbetsmarknaden med en fortsatt dämpning av sysselsättningsgraden. Den svaga sysselsättningen i år medför en ovanligt liten uppgång av lönesumman. Ökningen av skatteunderlaget blir 2024 därför den lägsta sedan 2010 om man undantar pandemiåret 2020, vilket också visar sig i utvecklingen av skatteintäkterna. En återhämtning av andelen sysselsatta beräknas ske 2025. Stigande sysselsättning ger då en snabbare ökning av skatteunderlaget än i år.

Den enda positiva prognostiserade budgetavvikelsen finns inom Regiongemensamma kostnader och finansiering (429 mnkr). Driftnämnder och verksamheter som prognostiserar underskott mot budget är Hallands sjukhus (-180 mnkr), Ambulans, diagnostik och hälsa (-14 mnkr), Psykiatri (-16 mnkr), Kollektivtrafiken (-22 mnkr), Regionkontoret (-18 mnkr) och Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering (-7 mnkr). Övriga driftnämnder och verksamheter prognostiserar att budgeten kan hållas.

Det största överskottet mot budget prognostiseras inom Regiongemensamma kostnader och finansiering med 429 mnkr. Största förklaringsposten består av generella statsbidrag och kostnads- och intäktsutjämnningen som prognostiserar överskott med 423 mnkr. Här ingår bland annat det senaste sektorsbidraget om 6 miljarder kronor som beslutades i vårändringsbudgeten den 4 mars, där regionens del uppgår till 198 mnkr. Vidare beräknas överskott för statsbidraget inom läkemedelsförmånen (60 mnkr), medan underskott beräknas för skatteintäkter (-71 mnkr) enligt skatteprognosen efter februari månad.

Störst underskott mot budget prognostiseras inom Driftnämnden Hallands sjukhus med 180 mnkr. Den somatiska vården står för den största delen av Hallands sjukhus underskott (132 mnkr) och utgörs av merkostnader för inhyrd personal och ansträngningar för att upprätthålla vårdplatskapaciteten. Stor osäkerhet finns avseende den inhyrda personalen som beräknas minska med 20 procent jämfört med 2023, men som ändå prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 70 mnkr. Även regionvården prognostiserar underskott (50 mnkr) beroende på gjorda prisförhandlingar med södra och västra sjukvårdsregionerna.

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa prognostiserar ett underskott mot budget med 14 mnkr och förklaras främst av underskott inom röntgenverksamheten (13 mnkr). Driftnämnden Psykiatri prognostiserar underskott mot budget med 16 mnkr, vilket förklaras av köpt LRV-vård (19 mnkr), det vill säga enligt lagen om rättspsykiatrisk vård. Driftnämnden Kollektivtrafik prognostiserar underskott mot budget med 22 mnkr, vilket förklaras av en hög kostnadsutveckling på grund av kraftigt stigande index i trafikavtalen.

Regionens nettokostnader beräknas öka med 8,3 procent under 2024 i jämförelse med föregående år, vilket kan jämföras med en budgeterad ökning på 6,4 procent. Ökningen förklaras främst av ökade personalkostnader, vilka motsvarar cirka 4,2 procentenheter och minskade riktade statsbidrag som motsvarar 1,1 procentenheter av ökningen. Motsvarande

ökning föregående år uppgick till 14,9 procent enligt 2023 års bokslut. Nettokostnaden är skillnaden mellan verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader.

Skatt och statsbidrag beräknas öka med 5,7 procent under 2024 i jämförelse med föregående år. Motsvarande ökning föregående år av skatt och statsbidrag uppgick till 5,3 procent enligt 2023 års bokslut. Årets ökning förklaras till största del av ökade generella statsbidrag som står för 4,2 procentenheter av ökningen. Skatteintäkterna beräknas endast öka med 1,9 procent under 2024.

2.2 Investeringar

Årets investeringsbudget enligt Mål och budget uppgår till 983 mnkr. Periodens investeringar uppgår till 92 mnkr, vilket är 48 mnkr högre än föregående års utfall för motsvarande period. Investeringsprognosen efter februari månad uppgår till 957 mnkr, vilket är 27 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror främst på framflyttad reinvestering av operationsrobot inom Hallands sjukhus (20 mnkr). Årets prognostiserade investeringar består av följande delposter, fastighetsinvesteringar 543 mnkr och utrustning/inventarier 413 mnkr. 2023 års investeringsutfall uppgick till 708 mnkr.

2.3 Balanskravsresultat

Regionen har inget negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år, fram till bokslut 2022. Balanskravsresultatet för 2023 var negativt och uppgick till -11 mnkr. Regionen kommer att åberopa synnerliga skäl för att inte återställa 2023 års resultat. Nu liggande prognos för innevarande år skulle innebära ett negativt balanskravsresultat uppgående till 469 mnkr. Vid ett negativt balanskravsresultat 2024, kommer regionen att åberopa synnerliga skäl med hänvisning till regionens starka finansiella ställning.

Regionen har redan i budgeten för 2024 åberopat synnerliga skäl då årets budget är negativ (-641 mnkr). I dokumentet Mål och budget 2024 beskrivs förfarandet utförligare, se följande beskrivning från detta dokument: ”Region Halland budgeterar ett negativt resultat 2024, därefter från 2025 och framåt budgeteras återigen positiva resultat. De negativa resultaten förklaras av tillfälligt ökade pensionskostnader föranlett av pensionsskuldens uppräknings utifrån prisbasbeloppet som i sin tur styrs av inflationen. Underskottet regleras mot eget kapital genom att åberopa synnerliga skäl att inte återställa ett negativt resultat i enlighet med kommunallagen.” Region Halland har en mycket god, både kortsiktig och långsiktig, finansiell handlingsberedskap samt därmed också en definitionsmässigt stark finansiell ställning. Denna ekonomiska situation har uppnåtts genom medveten hushållning av resurser över tid, både för att klara framtida åtaganden och för att kunna hantera tillfälliga konjunktursvängningar.