



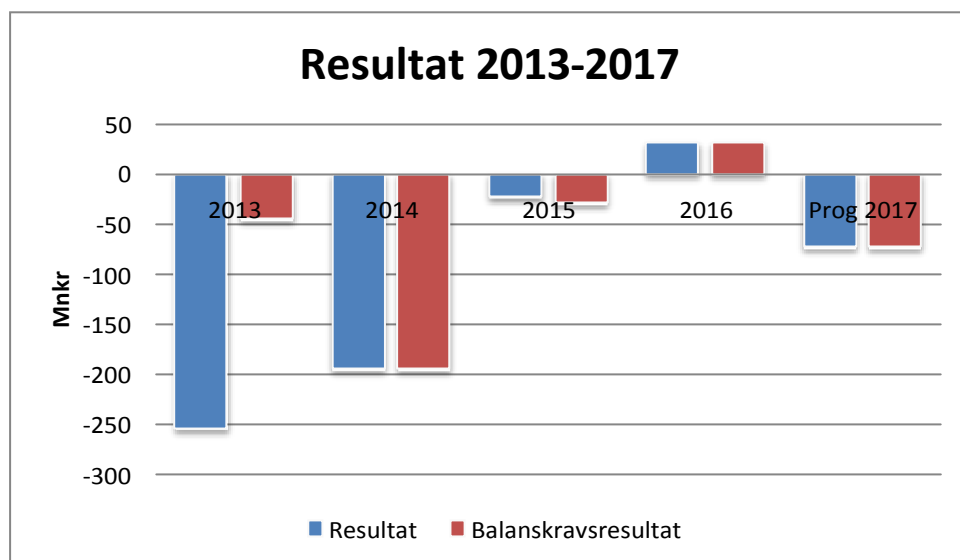
Region Halland: januari – februari 2017

Det pågår ett arbete med regiongemensamma månadsrapporter med fokus på uppföljningsvariabler för verksamhet/ grunduppdrag – *tillgänglighet och kvalitet* samt ekonomi och personal. Arbetet kommer att vara klart under våren 2017 vilket kommer att innebära att månadsrapportens struktur och innehåll kommer att ändras framöver.

Sammanfattning

Regionens ackumulerade resultat efter februari uppgår till 46 mnkr, vilket är 78 mnkr bättre än budgeten för motsvarande period.

Resultatet prognostiseras till -73 mnkr vid årets slut, vilket är 91 mnkr sämre än årsbudgeten. Det prognostiserade resultatet är 104 mnkr sämre än 2016 års resultat. Hälso- och sjukvård förbättrar resultatet med 14 mnkr och Övrig verksamhet försämrar med 119 mnkr.



Total, resultatprognos 2017, -73 mnkr, budgetavvikelse -91 mnkr.

Ett negativt balanskravsresultat ska återställas inom tre år enligt kommunallagen.

Regionfullmäktige har beslutat att inte återställa 2013 och 2014 års balanskravsresultat med hänvisning till synnerliga skäl, då regionen har en stark finansiell ställning. 2015 års balanskravsresultat uppgick till -29,4 mnkr och har återställts i och med 2016 års balanskravsresultat (31 mnkr).

Årets prognostiserade balanskravsresultat efter februari uppgår till -73 mnkr.

Historik

RESULTATUTVECKLING (mnr)	2012	2013	2014	2015	2016	Snitt 5 år	Sum 5 år
Årets resultat	85	-254	-194	-23	31	-71	-356
Årets resultat i förhållande till verksamh. nettokostnad	1,2%	-3,4%	-2,5%	-0,3%	0,4%		
Jämförelsestörande poster ¹⁾							
Återbetalning premier AFA Försäkring	87	78		37			201
Sänkt diskonteringsränta på pensionsskulden		-210					-210
Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster	-2	-122	-194	-61	31	-69	-347

Regionen har under de senaste åren inte haft en ekonomi i balans och den underliggande resultatutvecklingen har varit negativ fram till 2014. Under 2015 förbättrades resultatet exklusive jämförelsestörande poster med 134 mnr, vilket främst berodde på att regionskatten höjdes med 40 öre. Resultatet för 2016 förbättrades med 92 mnr, vilket resulterade i ett positivt resultat exklusive jämförelsestörande poster på 31 mnr.

1) Jämförelsestörande poster i tabellen resultatutveckling

2012, 2013 och 2015, återbetalning av tidigare inbetalda premier från AFA Försäkring. 2013, finansiell kostnad med anledning av den sänkta diskonteringsräntan i pensionsskuldberäkningen. Diskonteringsräntan är en av Sveriges Kommuner och Landsting fastställd kalkylränta, som används för att beräkna nuvärdet av de framtida pensionsåtagandena i kommuner, landsting och regioner.

Resultat januari – februari samt prognos för 2017

Regionens ackumulerade resultat efter februari uppgår till 46 mnr, vilket är 78 mnr bättre än budgeten för motsvarande period. Som helhet har hälso- och sjukvården förbättrat resultatet med 29 mnr, medan regionens övriga verksamhet har försämrat resultatet med 7 mnr, vid en jämförelse med motsvarande period föregående år. Resultatförbättringen inom hälso- och sjukvård har uppstått inom DN Hallands sjukhus med 16 mnr och avser helt regionvården och inom RS Hälso- och sjukvård med 12 mnr. Resultatförsämringen inom Övrig verksamhet beror på DN Regionservice som har försämrat resultatet med 10 mnr.

Resultatet prognostiseras till -73 mnr vid årets slut, vilket är 91 mnr sämre än årsbudgeten. Det prognostiserade resultatet är 104 mnr sämre än 2016 års resultat. Hälso- och sjukvård förbättrar resultatet med 14 mnr och Övrig verksamhet försämrar med 119 mnr.

Prognostiserat resultat och budgetavvikelse per nämnd (större):

DN Hallands sjukhus -176 mnr (-)

Nämndens resultat efter två månader uppgår till -20 mnr, vilket är 2 mnr sämre än periodens budget. Regionvården står för 5 mnr och Hallands sjukhus egen verksamhet, främst den somatiska specialistvården, för -7 mnr av budgetavvikelsen efter två månader. Men om den ingående obalansen ¹⁾ exkluderas, uppvisar den egna verksamheten en positiv avvikelse mot budget med 14 mnr.

Prognostiserat resultat och budgetavvikelse uppgår till -176 mnr (-193 mnr 2016), varav -45 mnr (-75 mnr 2016) avser köpt regionvård och -131 mnr (-118 mnr 2016) avser sjukhusets egen verksamhet. Den fråga som kommer att ha störst betydelse för prognosen under 2017 är utvecklingen i behovet av bemanningsföretag. Anlitandet av bemanningsföretag fortsätter att öka i jämförelse med motsvarande period 2016. Behovet av bemanningsföretag är en konsekvens av vakanser och ses som nödvändigt för att klara produktion och tillgänglighet. För 2017 bedöms effekterna av Framtidsarbetet till 23,7 mnr.

¹⁾ Enligt HS hade de vid 2017 års ingång en ingående obalans eller justeringspost på minus 131 mnr, vilken avser nämndens verksamhet exklusive regionvården. En central reserv finns avsatt i budget 2017 för de obalanser som identifierades i budgetarbetet. Reserven uppgår till 131 mnr och ligger centralt under regiongemensamma kostnader och finansiering.

DN ambulans diagnostik hälsa 0 mnr (-)

Nämndens resultat efter två månader uppgår till 4 mnr, vilket är 8 mnr bättre än periodens budget. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till 0 mnr, vilket är 14 mnr sämre än föregående års utfall.

DN Närsjukvården - 1,5 mnr (-)

Nämndens resultat efter två månader uppgår till 0 mnr, vilket är 5 mnr bättre än periodens budget. Både vårdcentralen Halland och folktandvården visar positiva budgetavvikelser. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till -1,5 mnr och är hänförlig till verksamheten Tilma, enheten för läkemedelsberoende. Tilma bedrevs tidigare av Capio men verksamheten bedrivs av Närsjukvården sedan årsskiftet. Driftnämnden har begärt av Hälso- och sjukvårdsutskottet att få ytterligare 1,5 mnr för finansiering av verksamheten.

DN Psykiatri -43,7 mnr (-)

Nämndens resultat efter två månader uppgår till -6 mnr, vilket är 3 mnr sämre än periodens budget. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till -44 mnr, vilket

är 10 mnkr bättre än föregående års utfall. Psykiatriverksamheten står för 36 mnkr av den negativa prognosen, vilket är en försämring med 1 mnkr jämfört med föregående års utfall. Underskottet inom psykiatriverksamheten beror till största del på ett fortsatt anlåtande av bemanningspersonal, både läkare och sjuksköterskor. Vårdval specialistvård prognostiserar ett underskott med 8 mnkr.

DN Regionsservice -2 mnkr (-)

För några av verksamheterna prognostiseras underskott trots åtgärdsplaner och för nämnden i sin helhet uppgår helårsprognosen till -2 mnkr. Prognosen är 10 mnkr bättre än föregående års resultat. Inom funktionerna kost och städ, där kostnader och intäkter är i obalans, behövs ett fördjupat arbete med analyser för att dra rätt slutsatser om hur verksamheten ska utvecklas.

DN Kultur och skola 0 mnkr (-)

Nämndens resultat efter två månader uppgår till -1 mnkr, vilket är 1 mnkr bättre än periodens budget. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till 0 mnkr. Till gymnasieskolan fanns 107 förstahands-sökande elever då gymnasieantagningen stängde den 1 februari, vilket är den bästa siffran på flera år.

Lokala nämnder 0 mnkr (-)

De lokala nämnderna redovisar sammantaget efter två månader ett positivt resultat uppgående till 0,5 mnkr. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till 0 mnkr, vilket är 2,8 mnkr sämre än föregående års utfall.

Regionstyrelsen 132,5 mnkr (-)

varav

Regionstyrelsens verksamheter 20 mnkr(-)

Prognostiserar en positiv budgetavvikelse uppgående till 20 mnkr, vilken främst härrör från politikens anslag för oförutsedda kostnader, uppnådd besparing inom Framtidsarbetet (4 mnkr), samt drift- och utvecklingsmedel.

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering -12 mnkr (-)

Prognostiserar en negativ budgetavvikelse uppgående till -12 mnkr. De delar som här förväntas få störst budgetavvikelse är kostnader för läkemedel ¹⁾ (-100 mnkr), valfrihetsvård (-35 mnkr), styrelsens gemensamma medel för verksamhetsutveckling (84 mnkr) och somatikppdraget (38 mnkr).

Regiongemensamma kostnader och finansiering 124,5 mnkr (-)

Är enda verksamheten som inte har en nollbudget, utan årsbudgeten uppgår till 17,5 mnkr. Resultatet prognostiseras till 142 mnkr och budgetavvikelsen till 124 mnkr. Större förklaringsposter till den positiva prognostiserade budgetavvikelsen är:

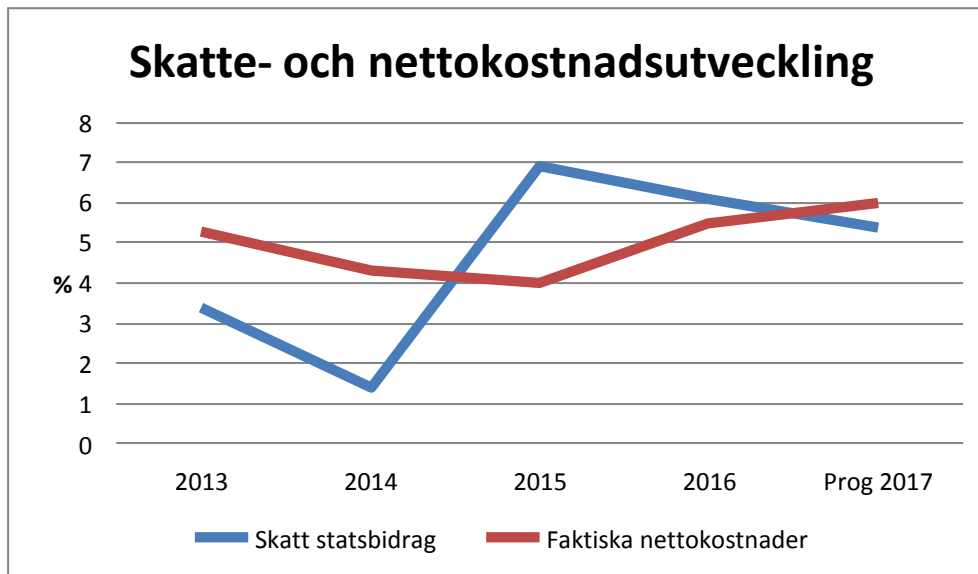
- Centralt reserverade medel avseende ingående obalanser ger en positiv budgetavvikelse (131 mnkr), vilken ska möta eventuella negativa budgetavvikelser inom främst Driftnämnden Hallands sjukhus.
- 2017 års ackumulerade effektiviseringskrav i regionens gemensamma framtidsarbete uppgår till 273 mnkr och budgeteras centralt som en kostnadsminskning. I prognosen genererar denna post en negativ avvikelse (-273 mnkr), medan uppnådda kostnadsbesparingar prognostiseras inom respektive nämnd med motsvarande positiva budgetavvikelser.
- Central reserv för att möta underskott inom skatter och utjämning (100 mnkr). Skatteintäkterna beräknas understiga budgeten (-138 mnkr). Intäkter avseende generella statsbidrag och utjämning beräknas bli högre än budgeterat (234 mnkr) och består av följande tre delposter, högre statsbidrag avseende läkemedelsförmånen ¹⁾ (+58 mnkr), välfärdsmiljarden (+68 mnkr) samt överskott inom kostnadsutjämningen (+108 mnkr).

¹⁾ Sammanlagd nettoeffekt för regionen avseende läkemedel, är en negativ budgetavvikelse med -42 mnkr.

Budgetavvikelse för Region Halland

- 90,7 mnkr (-)

Skatte- och nettokostnadsutveckling



Faktiska nettokostnader, prognos: 6,0 procent enligt februari prognosen.

Skatt och statsbidrag, Prognos för helåret beräknas en ökning med 5,4 procent. Därav skatt 4,3 procent. Därav generella statsbidrag och utjämning 10,4 procent. Den stora ökningen beror bland annat på statens nya generella statsbidragsförstärkning av hälso- och sjukvården, den så kallade välfärdsmiljarden med 68 mnkr och överskott inom kostnadsutjämningen (108 mnkr).

Faktiska nettokostnader. 4,4 procents ökning för jan-feb 2017 jämfört med motsvarande period föregående år. Prognos 2017, 6,0 procent. Budgeterad nettokostnadsökning 3,7 procent 2017 (budget 2017 i förhållande till bokslut 2016). För helåret 2016 uppgick regionens faktiska nettokostnadsökning till 5,5 procent.

Den justerade nettokostnadsökningen det vill säga exklusive återbetalningen från AFA Försäkring 2015 uppgick till 5,0 procent. Medeltalet för Sveriges landsting och regioner var 4,2 procent (justerad).

Skatt och statsbidrag. 6,2 procents ökning för jan-feb 2017 jämfört med motsvarande period föregående år. Prognos 2017, 5,4 procent. Helår 2016, 6,1 procent.

Driftredovisning

Driftredovisning, 2017-02 (mnkr)
Hälso- och sjukvård resp. övrig verksamhet

Driftnämnd/styrelse	ACK				HELÅR				
	Resultat jan-feb 2016	Resultat jan-feb 2017	Per budget jan-feb 2017	Avvikelse jan-feb 2017	Resultat 2016	Rull 12 mån mar 2016 - feb 2017	Prognos resultat 2017	Prognos budg avvik 2017	N o t
DN Hallands sjukhus	-35,7	-19,9	-17,9	-2,0	-193,2	-177,4	-176,0	-176,0	
DN ambulans diagnostik hälsa	6,8	4,4	-3,9	8,3	13,5	11,0	0,0	0,0	
DN Psykiatri	-3,5	-6,5	-3,2	-3,3	-53,5	-56,6	-43,7	-43,7	
DN Närsjukvården	-5,6	-0,2	-5,4	5,2	-22,4	-17,0	-1,5	-1,5	
Lokala nämnder	0,7	0,5	0,0	0,5	2,8	2,6	0,0	0,0	
N hemsjukvård o hjälpmedel	-1,2	0,4	0,0	0,4	0,0	1,6	0,0	0,0	
Patientnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	
RS Hälso- o sjukvårdsfinans.	31,7	44,1	-3,2	47,3	5,1	17,5	-12,0	-12,0	
Summa hälso- och sjukvård	-6,5	22,8	-33,6	56,5	-247,5	-218,2	-233,2	-233,2	
DN Kultur och skola	-2,4	-0,8	-2,2	1,4	1,7	3,3	0,0	0,0	
DN Regionservice	2,2	-7,7	-7,2	-0,5	-11,6	-21,5	-2,0	-2,0	
RS verksamheter	24,3	22,5	0,0	22,5	47,4	45,6	20,0	20,0	
Revision	0,7	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
Regiongem./finansiering	5,5	8,4	11,0	-2,7	241,3	244,2	142,0	124,5	A
Summa övrig verksamhet	30,2	22,9	1,5	21,4	278,8	271,5	160,0	142,5	
RESULTAT	23,7	45,7	-32,1	77,8	31,3	53,3	-73,2	-90,7	

Noter: A) Årsbudget regionen 17,462 mnkr.

Mptyp alla.

Total resultatprognos -73 mnkr, därav hälso- och sjukvård -233 mnkr, övrig verksamhet 160 mnkr

Total budgetavvikelse -91 mnkr, därav hälso- och sjukvård -233 mnkr, övrig verksamhet 142 mnkr

Driftredovisning

Detaljerad

(mnkr)	ACK				HELÅR				N o t
	Resultat	Resultat	Per budget	Avvikelse	Resultat	Rull 12 mån	Prognos	Prognos	
	jan-feb 2016	jan-feb 2017	jan-feb 2017	jan-feb 2017	2016	mar 2016 - feb 2017	resultat 2017	budg avvik 2017	
Driftnämnd/styrelse									
DN Hallands sjukhus	-35,7	-19,9	-17,9	-2,0	-193,2	-177,4	-176,0	-176,0	
Somatisk specialistvård	-23,9	-26,8	-17,9	-8,9	-121,8	-124,7	-133,0	-133,0	
Regionvård	-11,9	5,4	0,0	5,4	-75,0	-57,6	-45,0	-45,0	
Medicinsk service	0,1	0,1	0,0	0,1	0,7	0,7	0,0	0,0	
Vårdval	0,0	0,2	0,0	0,2	-0,5	-0,3	0,0	0,0	
Tandvård	0,1	1,2	0,0	1,2	3,4	4,5	2,0	2,0	
DN ambulans diagnostik hälsa	6,8	4,4	-3,9	8,3	13,5	11,0	0,0	0,0	
Ambulansverksamhet	0,3	0,9	-0,2	1,1	-2,7	-2,1	0,0	0,0	
Sjukresor	1,0	0,5	0,0	0,5	5,0	4,5	0,0	0,0	
Sjukvårdsrådgivning	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
Medicinsk service	1,3	1,2	-3,8	5,0	7,8	7,8	0,0	0,0	
Mödrahälsovård	0,6	0,0	0,0	0,0	1,4	0,9	0,0	0,0	
Ungdomsmottagning	0,0	0,3	0,0	0,3	-0,8	-0,5	0,0	0,0	
Handikappverksamhet	1,0	2,0	0,0	2,0	2,8	3,8	0,0	0,0	
Hjälpmedelsverksamhet	2,5	-0,7	0,0	-0,7	0,0	-3,2	0,0	0,0	
DN Psykiatri	-3,5	-6,5	-3,2	-3,3	-53,5	-56,6	-43,7	-43,7	
Psykiatriverksamhet	-1,2	-6,2	-2,8	-3,5	-34,7	-39,8	-36,1	-36,1	
Rättpsykiatrisk vård	-0,1	1,0	-0,1	1,1	-5,5	-4,3	0,0	0,0	
Vårdval	-2,1	-1,3	-0,3	-0,9	-13,4	-12,5	-7,6	-7,6	
DN Närsjukvården	-5,6	-0,2	-5,4	5,2	-22,4	-17,0	-1,5	-1,5	
Vårdval	-3,4	-1,5	-4,1	2,6	-9,0	-7,2	-1,5	-1,5	
Tandvård	-2,2	1,3	-1,3	2,6	-13,4	-9,9	0,0	0,0	
Lokala nämnder	0,7	0,5	0,0	0,5	2,8	2,6	0,0	0,0	
Halmstadsnämnden	0,2	0,1	0,0	0,1	0,3	0,3	0,0	0,0	
Varbergsnämnden	0,1	0,1	0,0	0,1	0,5	0,4	0,0	0,0	
Kungsbackanämnden	0,2	0,1	0,0	0,1	0,6	0,5	0,0	0,0	
Falkenbergsnämnden	0,1	0,1	0,0	0,1	0,5	0,5	0,0	0,0	
Laholmsnämnden	0,1	0,1	0,0	0,1	0,6	0,6	0,0	0,0	
Hyltenämnden	0,1	0,1	0,0	0,1	0,4	0,4	0,0	0,0	
N hemsjukvård o hjälpmedel	-1,2	0,4	0,0	0,4	0,0	1,6	0,0	0,0	
Patientnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	
DN Kultur och skola	-2,4	-0,8	-2,2	1,4	1,7	3,3	0,0	0,0	
DN Regionsservice	2,2	-7,7	-7,2	-0,5	-11,6	-21,5	-2,0	-2,0	
Regionstyrelsen	61,5	74,9	7,8	67,1	293,8	307,2	150,0	132,5	
RS verksamheter	24,3	22,5	0,0	22,5	47,4	45,6	20,0	20,0	
RS Hälso- och sjukvård	31,7	44,1	-3,2	47,3	5,1	17,5	-12,0	-12,0	
Regiongem.kostn./finansiering	5,5	8,4	11,0	-2,7	241,3	244,2	142,0	124,5	A
Revision	0,7	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
RESULTAT	23,7	45,7	-32,1	77,8	31,3	53,3	-73,2	-90,7	

Resultaträkning

Resultaträkning 2017 - 2 månader

(mnkr)	Utfall 2016-02	Utfall 2017-02	Prognos 2017	Budget 2017	Avvik 2017	Utfall 2016
Verksamhetens intäkter	231,5	212,5	1 300,0	1 234,0	66,0	1 448,8
Jämförelsestörande intäkt					0,0	
Verksamhetens kostnader	-1 578,9	-1 620,9	-10 108,0	-9 849,8	-258,2	-9 783,3
Avskrivningar	-45,4	-45,1	-310,2	-310,2	0,0	-270,4
Verksamhetens nettokostnader	-1 392,7	-1 453,4	-9 118,2	-8 925,9	-192,2	-8 604,9
Skatteintäkter	1 200,6	1 254,0	7 488,6	7 626,3	-137,7	7 176,8
Generella statsbidrag och utjämning	218,6	253,6	1 584,6	1 350,9	233,7	1 435,3
Finansiella intäkter	4,0	2,7	35,8	35,8	0,0	51,6
Finansiella kostnader	-6,7	-11,1	-64,0	-69,5	5,5	-27,4
Resultat före extra-ordinära poster	23,7	45,7	-73,2	17,5	-90,7	31,3
Extraord.intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraord.kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	23,7	45,7	-73,2	17,5	-90,7	31,3

Not budget 2017

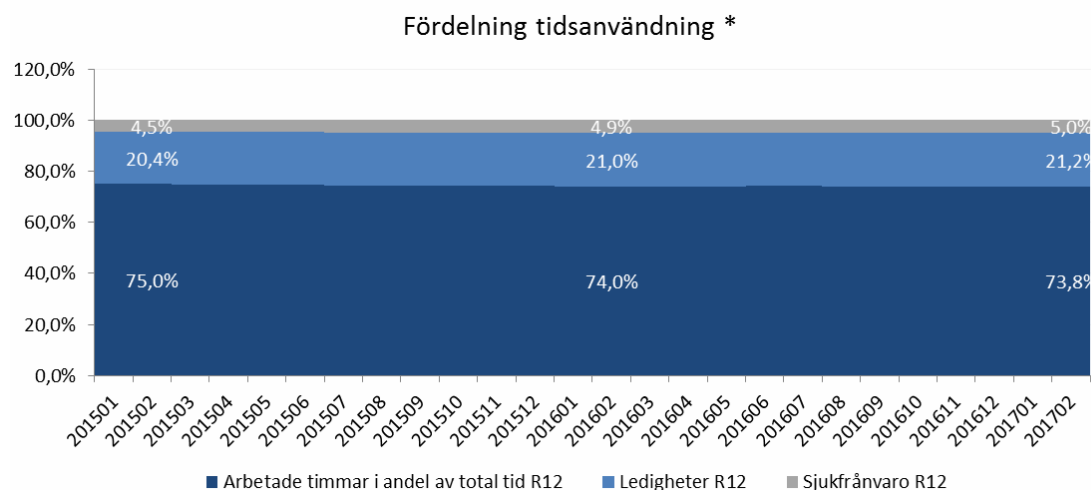
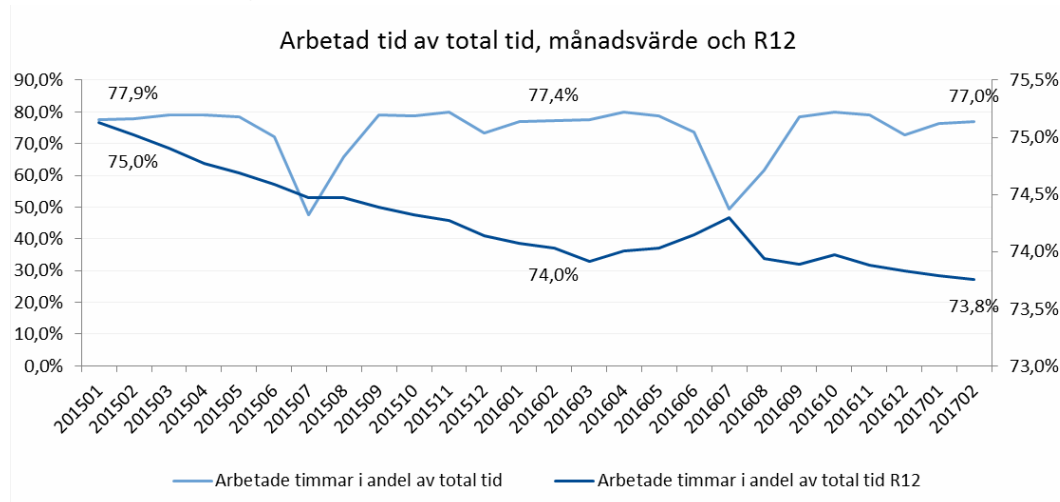
Årets resultat enligt mål och budget, 17,462 mnkr.

Medarbetare

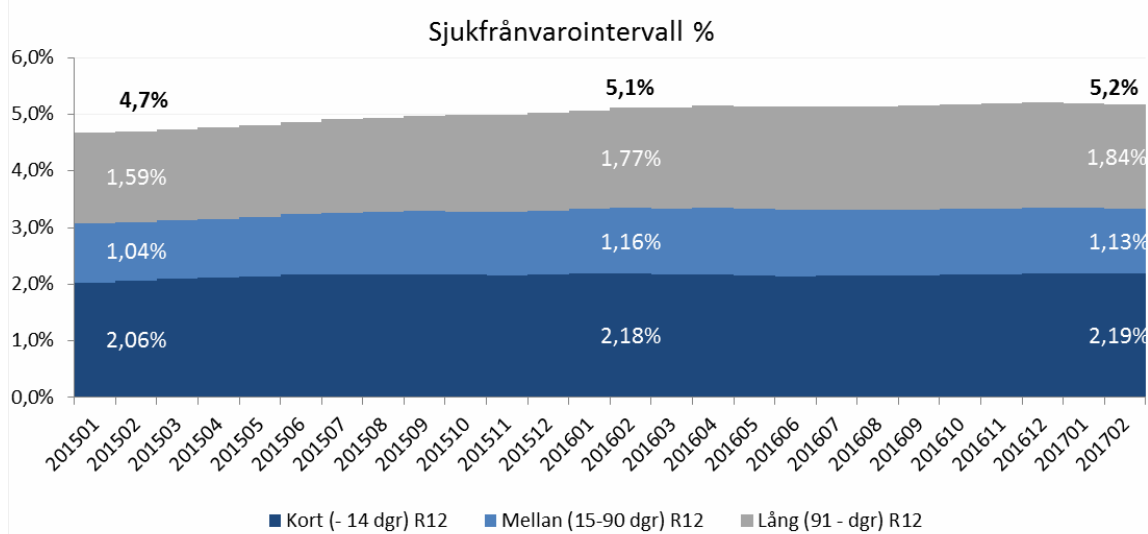
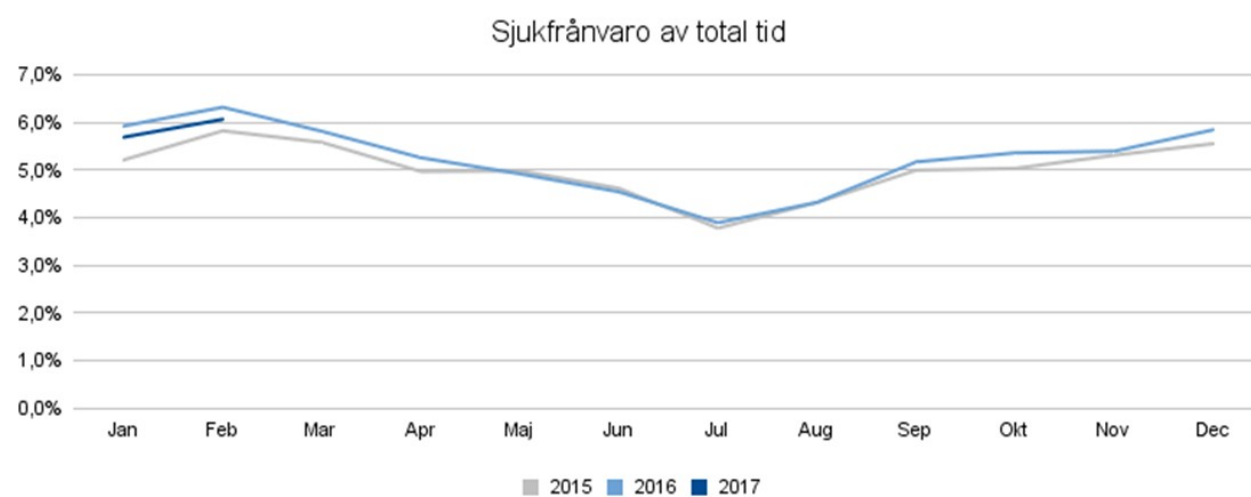
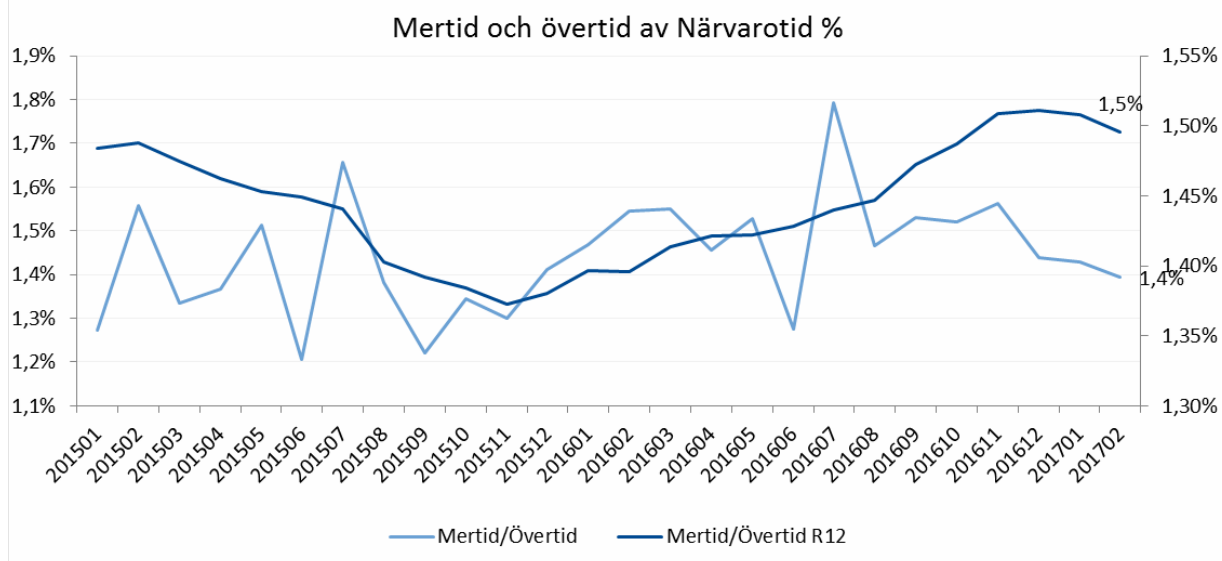
Vi börjar se små förändringar i de olika personalnyckeltalen mot de senaste åren. Andelen arbetad tid av total tid som fallit under de senaste åren verkar ha planat ut. Det är svårt att säga exakt vad som gör skillnaden, men de tidigare snabbt ökande ledighetsuttaget liksom sjukfrånvaron har planat ut.

Sjukfrånvaron börjar på en lägre nivå än under 2016. Sett med ett rullande 12-månaders värde är det mycket små skillnader mot det senaste året i de olika sjukfrånvarointervallen. Mertid/övertid visar såväl en tendens till att plana ut.

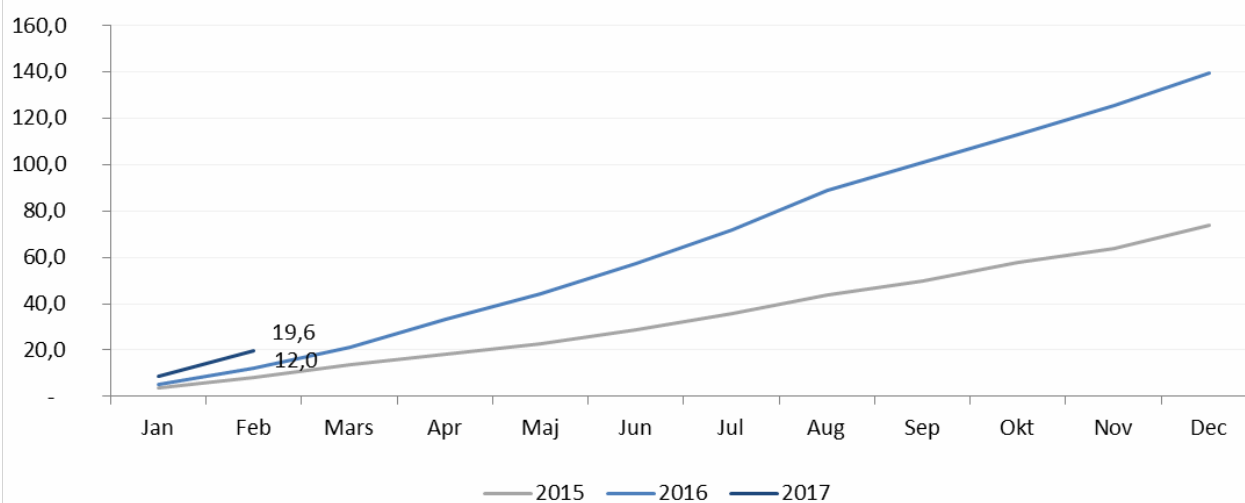
Den ackumulerade kostnaden för inhyrd personal var under 2016 på fördubblad nivå under stora delar av året. Kostnaden är nu 55% över föregående års januari-februari. Flera förvaltningar ser möjligheter med att minska bemanningskostnaderna genom Framtidsarbetet och metoden för utvecklad arbetsfördelning, att rätt kompetens gör rätt saker. En förutsättning för att kunna skifta arbetsuppgifterna och driftsätta förändringarna är att först göra en tidsstudiemätning och beräkningar på tiden för uppgifterna som skiftas mellan respektive yrkesgrupp. Under perioden januari – februari var det ingen förvaltning som skiftat arbetsuppgifter efter att ha genomfört tidsstudiemätningar.



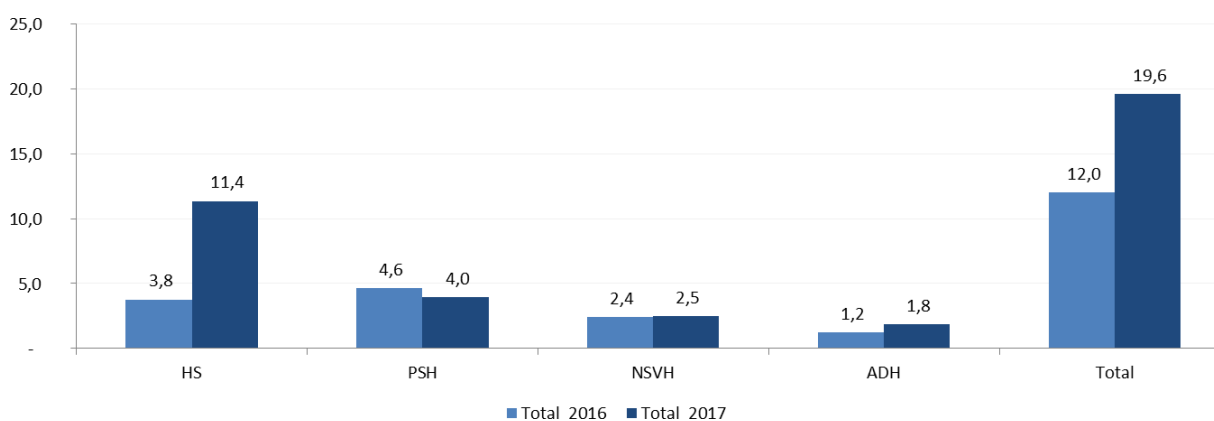
* Sjukfrånvaron är här 5,0% för 201702 då det handlar om *samtliga* anställda. Den sjukfrånvaro som SKL räknar är på 5,2%, vilket är för månadsanställda.



Ackumulerad kostnad inhyrd personal läkare, ssk per månad(mnkr)



Ackumulerad kostnad inhyrd personal läkare, ssk per jan-feb (mnkr)



Kostnader inhyrd personal ('000), Jan-Nov									
	Läkare			Sjuksköterska			Total		
	2016	2017	Diff	2016	2017	Diff	2016	2017	Diff
HS	1,8	6,3	4,5	2,0	5,1	3,1	3,8	11,4	7,6
PSH	4,6	2,2	- 2,5	- 0,0	1,8	1,8	4,6	4,0	- 0,7
NSVH	2,4	2,5	0,1	-	-	-	2,4	2,5	0,1
ADH	1,0	0,9	- 0,1	0,2	1,0	0,7	1,2	1,8	0,6
Total	9,8	11,8	2,0	2,2	7,8	5,6	12,0	19,6	7,6