

Regionstyrelsen

§132

Månadsrapport januari-maj 2018, Region Halland

RS180047

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- med ett godkännande lägga rapporten till handlingarna

Ärendet

Region Hallands prognostiserade årsresultat baserat på utfallet efter fem månader uppgår till -131 mnkr, vilket är 147 mnkr sämre än årsbudgeten men 63 mnkr bättre än föregående rapport.

Sammanfattningsvis är följande resultat och trender värda att uppmärksamma lite extra:

- SKL:s skatteunderlagsprognos från april 2018 visar att skatteintäkterna beräknas bli 28 mnkr lägre än budget. Detta är dock 40 mnkr bättre än föregående prognos.
- Hallands sjukhus försämrar sin prognos med 10 mnkr jämfört med föregående rapport, totalt uppgår den nu till 215 mnkr i underskott mot budget. Försämringen förklaras av ökade kostnader för interna köp av labb och röntgen. Samtidigt förbättras prognosen för den regiongemensamma hälso- och sjukvårdsfinansieringen med 39 mnkr, vilket bland annat förklaras av en anpassning av satsningarna kopplade till riktade statsbidrag.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- med ett godkännande lägga rapporten till handlingarna

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Månadsrapport jan-maj 2018
- RegionHallandMånadsrapport maj 2018

Vid protokollet

Maria Fransson

Justerat 2018-07-05

Mikaela Waltersson

Lise-Lotte Bensköld Olsson

Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla 2018-07-06

Utdragsbestyrkande

Ylva Johansson

Ylva Johansson

Regionkontoret

Ekonomi

Cathrin Nordander Tovstedt

Utvecklare

Regionstyrelsen

Region Halland månadsrapport januari – maj 2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att med ett godkännande lägga rapporten till handlingarna

Sammanfattning

Region Hallands prognostiserade årsresultat baserat på utfallet efter fem månader uppgår till -131 mnkr, vilket är 147 mnkr sämre än årsbudgeten men 63 mnkr bättre än föregående rapport.

Sammanfattningsvis är följande resultat och trender värda att uppmärksamma lite extra:

- SKL:s skatteunderlagsprognos från april 2018 visar att skatteintäkterna beräknas bli 28 mnkr lägre än budget. Detta är dock 40 mnkr bättre än föregående prognos.
- Hallands sjukhus försämrar sin prognos med 10 mnkr jämfört med föregående rapport, totalt uppgår den nu till 215 mnkr i underskott mot budget. Försämringen förklaras av ökade kostnader för interna köp av labb och röntgen. Samtidigt förbättras prognosen för den regiongemensamma hälso- och sjukvårdsfinansieringen med 39 mnkr, vilket bland annat förklaras av en anpassning av satsningarna kopplade till riktade statsbidrag.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Regiondirektören har fått ett uppdrag att tillsammans med verksamheten ta fram en åtgärdsplan för att sänka kostnadsökningstakten och nå en ekonomi i balans. En första återredovisning ska ske till Regionstyrelsen den 27 juni 2018.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
T.f. Regiondirektör

Stefan Sorpola
Ekonomidirektör

[Skriv text]

Bilaga:

Region Halland Månadsrapport januari – maj 2018

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder



Sammanfattning

Månadsrapporten fokuserar på större avvikelser mot plan, mindre vikt kommer därför läggas vid de aktiviteter och data som följer budget och övrig planering.

Region Hallands prognostiserade årsresultat baserat på utfallet efter fem månader uppgår till -131 mnkr, vilket är 147 mnkr sämre än årsbudgeten men 63 mnkr bättre än föregående rapport.

Sammanfattningsvis är följande resultat och trender värda att uppmärksamma lite extra:

- SKL:s skatteunderlagsprognos från april 2018 visar att skatteintäkterna beräknas bli 28 mnkr lägre än budget. Detta är dock 40 mnkr bättre än föregående prognos.
- Hallands sjukhus försämrar sin prognos med 10 mnkr jämfört med föregående rapport, totalt uppgår den nu till 215 mnkr i underskott mot budget. Försämringen förklaras av ökade kostnader för interna köp av labb och röntgen. Samtidigt förbättras prognosen för den regiongemensamma hälso- och sjukvårdsfinansieringen med 39 mnkr, vilket bland annat förklaras av en anpassning av satsningarna kopplade till riktade statsbidrag.
- Regiondirektören har fått ett uppdrag att tillsammans med verksamheten ta fram en åtgärdsplan för att sänka kostnadsökningstakten och nå en ekonomi i balans. En första återredovisning ska ske till Regionstyrelsen den 27 juni 2018.

Verksamhet

Hälso- och sjukvård

Tillgänglighet

Tillgängligheten till såväl nybesök som operation/åtgärd inom 60 dagar ligger fortsatt strax under Region Hallands målvärde om 80 procent. Uppfyllelsen av nationell vårdgaranti inom den specialiserade vården inom 90 dagar är god jämfört med övriga riket med en måluppfyllelse på 92 procent respektive 93 procent. Inom ögon, ortopedi, kardiologi, urologi och allmänkirurgi är det ett högt utnyttjande av vårdgarantin för att klara uppdraget.

Tillgängligheten till en första bedömning inom 30 dagar för BUP ligger fortsatt under målvärdet på 90 procent. Tillgängligheten till läkarbesök inom sju dagar för Närsjukvården egen regi har försämrats och ligger på 80 procent.

Produktion

Antal läkarbesök inom specialiserad öppen vård, såväl planerade som akuta, har ökat med 1 100 besök (3,3 procent) totalt jämfört med samma period föregående år. Närsjukvården egen regi har ett minskat antal besök med 1 procent jämfört med januari-maj 2017, motsvarande 3 500 besök. Marknadsandelen har minskat till 53,6 procent jämfört med 53,9 procent vid 2017 års slut.

Medicinkliniken och infektionskliniken har haft hög beläggning. Orsaker är dels att Hallands sjukhus inte uppnått planerat antal disponibla vårdplatser och dels längre medelvårdtid än planerat samt att fler vårdplatser varit belagda med utskrivningsklara patienter.

Röntgen Halland har ökat produktionen med 4,1 procent och klinisk kemi med 4,9 procent jämfört med januari-maj föregående år, volymökningar som ger Hallands sjukhus ökade kostnader.

Personal

Plan trend sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron fortsätter att ha en plan trend på regionnivå. Sjukfrånvaron är högre än föregående år inom Närsjukvården Halland och Region-service, men nivån har planat ut på 6,0 respektive 6,3 procent de sista månaderna. Sjukfrånvaron är lägre eller i stort sett densamma som föregående år i de andra förvaltningarna, undantag är Regionkontoret som dock fortfarande visar låg nivå.

Personalomsättningen något högre, men avtagande

Personalomsättningen är något högre än föregående års nivå vilket beror på att såväl interna och externa avgångar samt pensioner har ökat något. Trenden från början av 2018 är dock något avtagande. Närsjukvården Halland har högst personalomsättning och tyngs av fördubblade interna avgångar.

Inhyrd personal

Kostnaderna för inhyrda läkare och sjuksköterskor för det senaste året är 164 mnkr (R12), vilket är högre än föregående år då motsvarande kostnad uppgick till 157 mnkr. Dock är trenden minskande inom båda yrkesgrupperna sedan februari 2018. En avvikande utveckling är att kostnaderna för inhyrda läkare ökar inom Psykiatri Halland.

	Utfall	Fg År
Sjukfrånvaro (R12 medel)	5,3%	5,2%
Personalomsättning (R12 medel)	12,9%	12,2%
Bemanningspersonal kostnad Läkare, Sjuksköterskor (R12 Summa)	164 mnkr	157 mnkr

Sett till perioden januari-maj är dessa kostnader 3 mnkr lägre än föregående år och uppgår till 58 mnkr.

Ekonomi

Förbättrad prognos

Prognosen efter maj månad har förbättrats med 63 mnkr sedan föregående rapport. Förbättringen beror främst på ökade skatteintäkter med 40 mnkr enligt SKL:s senaste prognos, samt anpassning av satsningarna kopplat till riktade statsbidrag inom Hälso- och sjukvårdsfinansieringen. Region Hallands resultat för 2018 prognostiseras till -131 mnkr vid årets slut, vilket är 147 mnkr sämre än årsbudgeten som uppgår till 16 mnkr. Den negativa prognosen beror främst på att Driftnämnden Hallands sjukhus och Driftnämnden Psykiatri fortfarande har ekonomiska obalanser. Till skillnad mot tidigare år, finns det inga större centrala positiva budgetavvikelser som kan möta budgetunderskotten inom hälso- och sjukvården.

De tre nämnder med störst negativ avvikelse, samt övriga (mnkr)	Prognos resultat 2018	Prognos budg avvik 2018
DN Hallands sjukhus	-215	-215
DN Psykiatri	-23	-23
DN Region-service	-18	-18
Övriga nämnder	125	109
Summa Region Halland	-131	-147

Kostnadsminskning

Årets budget förutsätter att det genomförs en kostnadsminskning på 138 mnkr i arbetet med genomförandet av hälso- och sjukvårdsstrategin och framtidsarbetet. Regiondirektören har fått ett uppdrag att tillsammans med verksamheten ta fram en åtgärdsplan. Prognosen pekar i nuläget på en negativ budgetavvikelse med 133 mnkr. Denna post är en stor förklaring till regionens negativa prognos.

Negativt balanskravsresultat

Nu liggande prognos skulle innebära ett negativt balanskravsresultat uppgående till -131 mnkr. Ett negativt sådant måste återställas inom tre år.