

Regionstyrelsen

## §188

### Region Halland månadsrapport januari – september 2018

RS180047

#### Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- med ett godkännande lägga till handlingarna

#### Ärendet

Region Hallands prognostiserade årsresultat baserat på utfallet efter nio månader uppgår till -119 mnkr, vilket är 136 mnkr sämre än årsbudgeten men 8 mnkr bättre än uppföljningsrapport 2.

#### Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- med ett godkännande lägga till handlingarna

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Region Halland Månadsrapport jan - sept 2018
- Region Halland Månadsrapport jan - sep 2018

#### Expedieras till

Samtliga nämnder

#### Vid protokollet

Maria Fransson

**Justerat** 2018-11-19

Mikaela Waltersson

Lise-Lotte Bensköld Olsson

Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla 2018-11-19

Utdragsbestyrkande



Ylva Johansson

**Regionkontoret**  
Cathrin Nordander-Tovstedt  
Utvecklare

## **Regionstyrelsen**

### **Region Halland månadsrapport januari – september 2018**

#### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att med ett godkännande lägga till handlingarna

#### **Sammanfattning**

Region Hallands prognostiserade årsresultat baserat på utfallet efter nio månader uppgår till -119 mnkr, vilket är 136 mnkr sämre än årsbudgeten men 8 mnkr bättre än uppföljningsrapport 2.

#### **Regionkontoret**

Jörgen Preuss  
T.f. Regiondirektör

Stefan Sorpola  
Ekonomidirektör

#### **Bilaga:**

Region Halland månadsrapport januari – september 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 nio månader uppgår till -119 mnkr, vilket är 136 mnkr sämre än årsbudgeten men 8 mnkr bättre än uppföljningsrapport 2.

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

- SKL:s skatteunderlagsprognos från augusti 2018 visar att skatteintäkterna beräknas bli 36 mnkr lägre än budget. Detta är oförändrat jämfört med föregående prognos.
- Hallands sjukhus försämrar sin prognos med 15 mnkr jämfört med föregående rapport, totalt uppgår den nu till 230 mnkr i underskott mot budget. Försämringen förklaras främst av att kostnader för inhyrd personal inte har kunnat minskas i den tidigare bedömda takten. Samtidigt förbättras prognosen för den regiongemensamma hälso- och sjukvårdsfinansieringen med 21 mnkr, vilket bland annat förklaras av minskade underskott för läkemedel och cytostatika.
- Trots resursförstärkning med 14 mnkr under 2018 visar Psykiatrin ett prognostiserat underskott på 31 mnkr.
- Regionservice har en hög kostnadsökningstakt jämfört med budget. En av förklaringarna är ofinansierade kostnader för vårdnära service.
- Regiondirektören har uppdraget att ta fram åtgärdsförslag för att nå en ekonomi i balans. Merparten får effekt först 2019 och framåt.

## Verksamhet

### Hälso- och sjukvård

#### Tillgänglighet

Tillgängligheten till såväl nybesök som operation/åtgärd inom 60 dagar ligger under augusti på strax under 70 procent (målvärde 80 procent). Ett lägre utfall följer mönster från tidigare sensomrar. Uppfyllelsen av nationell vårdgaranti inom den specialiserade vården inom 90 dagar är god jämfört med övriga riket med en måluppfyllelse på 87 procent för nybesök respektive 88 procent för operation/åtgärd. Inom ögon, ortopedi, kardiologi, urologi och allmänkirurgi är det ett högt utnyttjande av vårdgarantin för att klara uppdraget. Ögon står för nästan hälften av alla hänvisningar till extern vårdgivare och ortopedi för cirka en fjärdedel. Hallands sjukhus redovisar totalt sett till och med september ett ökat utnyttjande av vårdgaranti nybesök med 18 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Tillgängligheten till nybesök inom 30 dagar för BUP ligger fortsatt under målvärdet på 90 procent men trenden är positiv (augusti 66 procent). Tillgängligheten till fördjupad utredning/ behandling är liksom förra årets utfall i augusti låg. Nationell tillgänglighetsmätning i primärvården genomförs i oktober.

#### Produktion

Produktionen av den DRG-ersatta slutenvården inom Hallands sjukhus ligger i nivå med motsvarande period förra året medan den DRG-ersatta öppenvården uppvisar en ökande volym. Under perioden ses en ökning av såväl läkarbesök som sjukvårdande behandlingar. Inom Närsjukvården egen regi har det totala antalet besök minskat med 0,4 procent jämfört med januari-september 2017. Besöken till sköterska och rehabiliterande funktioner har minskat med 1500 respektive 2900 besök. Däremot har besöken till läkare ökat med 2500 besök.

## Personal

### Plan trend sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron fortsätter att ha en plan trend på regionnivå. Sjukfrånvaron är högre än föregående år inom Regionservice och Regionkontoret, men nivån har planat ut på 6,3 respektive 3,4 procent de sista månaderna. Sjukfrånvaron är lägre eller i stort sett densamma som föregående år i de andra förvaltningarna.

### Personalomsättningen något lägre

Personalomsättningen är nu något lägre än föregående års nivå vilket beror på att såväl interna och externa avgångar samt pensioner har minskat något. Närsjukvården Halland har högst personalomsättning men visar nu ett värde något under föregående år. Övriga förvaltningar befinner sig kring regiongenomsnittet.

### Inhyrd personal lägre

Kostnaderna för inhyrda läkare och sjuksköterskor för det senaste året är 157 mnkr (R12), vilket är lägre än föregående år då motsvarande kostnad uppgick till 165 mnkr. Trenden är minskande inom båda yrkesgrupperna.

	Utfall	Fg År
Sjukfrånvaro (R12 medel)	5,2%	5,2%
Personalomsättning (R12 medel)	12,0%	12,8%
Bemanningspersonal kostnad Läkare, Sjuksköterskor (R12 Summa)	157 mnkr	165 mnkr

Sett till perioden januari-september är dessa kostnader avseende inhyrda läkare och sjuksköterskor 10 mnkr lägre än föregående år och uppgår till 117 mnkr.

## Ekonomi

### Prognosförbättring 8 mnkr

Driftnämnden Hallands sjukhus har försämrat prognosen med 15 mnkr jämfört med augusti-prognosen, detta möts av en prognosförbättring inom Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering. Effekten på regionens totala prognos är en förbättring med 8 mnkr. Region Hallands resultat för 2018 prognostiseras till -119 mnkr vid årets slut, vilket är 136 mnkr sämre än årsbudgeten som uppgår till 16 mnkr. Den negativa prognosen beror främst på att DN Hallands sjukhus och DN Psykiatri fortfarande har ekonomiska obalanser. Även DN Regionservice prognostiserar ett negativt resultat. Till skillnad mot tidigare år, finns det inga större centrala positiva budgetavvikelse 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	-230	-230
DN Psykiatri	-31	-31
DN Regionservice	-18	-18
Övriga nämnder	160	143
<b>Summa Region Halland</b>	<b>-119</b>	<b>-136</b>

Årets budget förutsätter att det genomförs en kostnadsminskning på 138 mnkr i arbetet med genomförandet av hälso- och sjukvårdsstrategin och framtidsarbetet. Regiondirektören har uppdraget att ta fram åtgärdsförslag där merparten får effekt först under 2019. Som ett led i detta arbete har regionen ändrat sin hantering av riktade statsbidrag, vilket har förbättrat årets prognos med 66 mnkr.

### Negativt balanskravsresultat

Nu liggande prognos skulle innebära ett negativt balanskravsresultat uppgående till -142 mnkr. Ett negativt sådant måste återställas inom tre år.

### Investeringsöverskott

Region Halland (mnkr)	Prognos 2018	Prognos budg avvik
Investeringar	363	353