



Datum
2017-09-26

Diarienummer
RS160669

Regionkontoret

Cathrin Nordander Tovstedt
Cathrin.nordander-tovstedt@regionhalland.se

Regionstyrelsen**Uppföljningsrapport 2 2017 för Region Halland****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att

- uppdra åt driftnämnderna Hallands sjukhus, Närsjukvård, Psykiatri, Ambulans diagnostik och hälsa, samt Regionservice att utarbeta konkreta åtgärdsplaner för att nå minst budget och därmed sänka kostnadsökningstakten.
- uppdra åt regionstyrelsens arbetsutskott att nogsamt följa kostnadsutvecklingstakten.
- uppdra åt samtliga driftnämnder att aktivt arbeta med att minska nyttjandet av inhyrd personal
- med ett godkännande överlämna uppföljningsrapport 2 2017 till regionfullmäktige.

Sammanfattning

Regionens ekonomiska mål för 2017 är att budgetramen ska hållas. Efter åtta månader uppgår resultatet till 96 mnkr, vilket är 11 mnkr bättre än den periodiserade budgeten. För helåret 2017 prognostiseras resultatet till -35 mnkr, vilket är 52 mnkr sämre än årsbudgeten. Hälso- och sjukvården prognostiserar en budgetavvikelse på -247 mnkr för 2017, vilket är i nivå med utfallet föregående år. Nettokostnadsandelen prognostiseras till 100,4 procent, det vill säga årets löpande intäkter täcker inte de löpande kostnaderna. Det innebär att det ekonomiska målet inte kommer att uppfyllas.

Regional utveckling

- Inom regional utveckling har arbetet fortskridit med att komplettera Tillväxtstrategin med ekologisk hållbarhet. Kompletteringen innebär ett förstärkt fokus på ekologisk hållbarhet och grön omställning.

- Ett förslag till regional infrastrukturplan 2018-2029 tagits fram och gått ut på remiss samtidigt som frukterna av ett framgångsrikt påverkansarbete går att skönja i Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan 2018-2029. Flera omfattande satsningar hamnar i Halland enligt förslaget.
- Region Hallands Miljöpolicy har reviderats och nya riktlinjer för det interna klimat och miljöarbetet har tagits fram.

Hälso- och sjukvård

- Måluppfyllelsen för genomförda nybesök inom specialiserade vården är hög.
- En fortsatt förskjutning ses från slutet till öppen vård inom Hallands sjukhus och medelvårdtiden minskar både inom Hallands sjukhus och inom Psykiatri.
- I den särskilda satsningen på barn och unga med psykisk ohälsa har specialistvården svårt att nå de uppsatta målen vilket eventuellt kan kopplas till det ökade inflödet.
- Kostnaderna för EU vården har planat ut något.
- Telefontillgängligheten inom närsjukvården är markant förbättrad, tillgängligheten till besök ungefär i nivå som tidigare och i nivå med riket.
- Kostnadsökningar inom läkemedel ses som främst kan relateras till läkemedel för cancer och immunsjukdomar där både nya preparat och ökad användning är förklaring.
- Regionen ser en utökad organisation både i total tidsanvändning och i snittanställda, främst inom grupperna Administration/Ledning och bland undersköterskor, medan antalet sjuksköterskor fortsätter vara på en lägre nivå.
- Utvecklad arbetsfördelning visar ännu ingen effekt på kostnaderna på inhyrd personal eftersom det konkreta skiftet av arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper endast skett på marginalen per 31 augusti 2017.
- Kostnaden för inhyrd personal fortsätter att öka, om än inte i samma takt som tidigare. Dock är det bland sjuksköterskorna som kostnaderna ökar mest.
- Andelen extern bemanningspersonal i relation till regionens totala personalkostnader uppgår till 3,6 procent, för årets första åtta månader, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år.
- Sjukfrånvaron har en fortsatt plan trend jämfört med tidigare år

EKONOMISKT RESULTAT

Regionens resultat efter åtta månader uppgår till 96 mnkr, vilket är 11 mnkr bättre än den periodiserade budgeten. Jämfört med motsvarande period föregående år är det en resultatförbättring med 67 mnkr. Hälso- och sjukvården har förbättrat resultatet med 101 mnkr, där Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering står för 82 mnkr av förbättringen. Regionens övriga verksamhet har försämrat resultatet med 34 mnkr, vid en jämförelse med motsvarande period föregående år.

Region Hallands resultat för 2017 prognostiseras till -35 mnkr vid årets slut, vilket är 52 mnkr sämre än årsbudgeten.

Resultat per nämnd/styrelse

Driftnämnden Hallands sjukhus och Driftnämnden Psykiatri har fortfarande ekonomiska obalanser. Prognostiserat resultat och budgetavvikelse är -190 mnkr för Driftnämnden Hallands sjukhus, varav -45 mnkr avser regionvården och för Driftnämnden Psykiatri är prognosen -41 mnkr.

SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING

Regionens skatteintäkter och generella statsbidrag ökade totalt med 6,5 procent under årets första åtta månader, jämfört med samma period 2016. För helåret 2017 prognostiseras skatteintäkterna och statsbidragen öka med 5,7 procent.

Under årets åtta första månader har de faktiska nettokostnaderna ökat med 4,8 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen vid årets slut pekar på en nettokostnadsökning med 5,9 procent, vilket kan jämföras med den budgeterade nettokostnadsökningen på 3,7 procent för 2017 (budget 2017 i förhållande till utfall 2016).

INVESTERINGAR

Årets investeringsbudget omsluter 564 mnkr, vilket är 29 mnkr mer än föregående års anslag. Periodens investeringar uppgår till 251 mnkr, vilket är 5 mnkr lägre än för motsvarande period föregående år. Prognosen på 505 mnkr är fördelat på utrustning 252 mnkr, fastigheter 220 mnkr, immateriella tillgångar 3 mnkr och infrastruktur bredband 30 mnkr.

MEDARBETARE

Region Halland ser en utökad organisation både i total tidsanvändning och i snittanställda, främst inom grupperna Administration/Ledning och bland undersköterskor. Sjukfrånvaron är för den senaste 12-månadersperioden på 5,2 procent, vilket är en ökning med 0,1 procentenhet.

Kostnaderna för inhyrda läkare och sjuksköterskor fortsätter att öka och har ökat med 23 procent i jämförelse med samma period förra året. Det är främst bland sjuksköterskor som ökningen sker.

Regionstyrelsen

Mats Eriksson	Catarina Dahlöf
Regionstyrelsens ordförande	Regiondirektör

Styrelsens/nämndens beslut delges

Samtliga driftnämnder

Bilaga:

Region Halland Uppföljningsrapport 2 2017