

**Regionkontoret**

Ekonomi

Cathrin Nordander Tovstedt

Utvecklare

**Tjänsteskrivelse****Datum**

2020-09-30

**Diarienummer**

RS200033

**Regionstyrelsen****Tjänsteskrivelse Region Halland uppföljningsrapport 2  
2020****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att

- godkänna uppföljningsrapport 2

Regionstyrelsen beslutar för egen del att

- notera pandemins ekonomiska effekter i verksamheten, samt överskottet genererat av statsbidrag
- ålägga nämnder med underskott som inte är genererade av pandemin att inkomma med åtgärdsplaner för att nå budget i balans

**Sammanfattning**

Pandemins effekter och konsekvenser står i fokus för årets andra uppföljningsrapport för Region Halland. Region Halland har tagit ett stort ansvar under pandemin i det nära samarbete som skett i Halland mellan olika aktörer. I organisationen har läget följts kontinuerligt och strukturen för ledning och styrning anpassats utifrån rådande läge. Inriktningen har varit att i största möjliga mån arbeta med verksamhet enligt plan och samtidigt hantera pandemin. Utifrån det har nödvändiga verksamhetsmässiga justeringar gjorts löpande.

Även om tillgängligheten till vård har minskat som en följd av pandemin så har tillgängligheten också fortsatt varit generellt högre i Halland jämfört med riket. Minskad produktion, ökad andel digitala vårdkontakter och det arbete som covid-19 inneburit har påverkat verksamhet, personal och ekonomi. Projekt, processer och uppdrag har i vissa fall pausats eller gått på sparlåga under den mest intensiva delen av pandemin. Samtidigt har utvecklingen vad gäller digitala vårdmöten tagit stora kliv. En del medarbetare fick tillfälligt förändrat innehåll i sina arbetsuppgifter då pandemin krävde ökad bemanning på sjukhuset för det arbete som behövde göras kopplat till pandemin.

Pandemin har också fört med sig effekter för Hallands näringsliv, kultursektorn och kollektivtrafiken, där en rad insatser vidtagits för att minska de negativa konsekvenserna. Bland annat har man erbjudit avstämningar och rådgivning, tagit fram hantering för varsel och omställningar samt startat arbete för kompetensutveckling av permitterad och varslad personal tillsammans med Högskolan i Halmstad och kommunerna. Kollektivtrafiken har gått under ordinarie tidtabell, men resandet har i stort sett halverats, vilket fortsatt påverkar intäkterna. Påverkan på besöksnäringen mildrades något när de slopade reserestriktionerna innebar ett stort antal besökare och hemmasemestrände i Halland. Även kultursektorn har påverkats, där regionen därför omfördelat medel för att kunna ge expresstöd och stipendier till kulturaktörer. Sedan hösten har skolorna, som erbjöd distansundervisning under våren, öppnat för undervisning på plats igen.

Regionens balanskravsresultat prognostiseras till 888 mnkr för 2020 vilket innebär att regionen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Riksdagen har vid flera tillfällen fattat beslut om krispaket med utökade statsbidrag till regionerna vilket har en väsentlig påverkan på resultatet efter 8 månader och prognosen på helåret. Anledningarna till den förbättrade prognosen är främst riktade- och generella statsbidrag. Totalt prognostiseras för statsbidrag ett överskott mot budget på 636 mnkr, där 516 mnkr är hänförliga till covid-19. Utöver det har också en lägre produktion samt ett ökat användande av digitala mötesplatser inneburit lägre kostnader. Prognosen påverkas också positivt av reavinster på värdepapper samt utvecklingsmedel som inte utnyttjats.

Den sammantagna bedömningen är att Region Halland uppnår en god ekonomisk hushållning i förhållande till regionfullmäktiges mål. Regionens ekonomiska fokusområde 2020 är att minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning uppnås. Av övriga sju fokusområden prognostiserar fyra en fullständig måluppfyllelse på helåret och tre att målen uppfylls delvis.

Region Hallands sjukfrånvaro är något förhöjd och kan kopplas till pandemin under perioden mars till maj, främst på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma vid minsta symptom. Kostnaden för inhyrd personal har ökat något för sjuksköterskor men minskat för läkare, vilket delvis kan kopplas till ett behov att säkerställa bemanningen under pandemin. Personalomsättningen har under året varit ungefär en halv procentenhet över målvärdet, men den interna och externa omsättningen är oförändrad från samma period föregående år.

## **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Pandemin har inneburit såväl stora ekonomiska som verksamhetsmässiga konsekvenser. Den främsta förklaringen till Region Hallands överskott kan kopplas till pandemins ekonomiska effekter. Generella och riktade statsbidrag överstiger budget med 636 mnkr, varav 516 mnkr är hänförliga till covid-19. Statsbidragen är kortsiktiga pengar och inte permanenta statsbidrag. Överskottet går in i det egna kapitalet och stärker regionens finansiella ställning.

## **Regionkontoret**

Jörgen Preuss  
Regiondirektör

Per Karlsson  
T.f. Ekonomidirektör

### **Bilaga:**

Region Halland uppföljningsrapport 2 2020

### **Styrelsens/nämndens beslut delges**

Samtliga driftnämnder och styrelser