

Regionkontoret

Ekonomi
Erik Härlin
Utvecklare

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2021-05-26	RS210030

Regionstyrelsen**Beslutsförslag - Region Hallands uppföljningsrapport 1 2021****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att:

- Driftnämnden Kultur och skola, som uppvisar negativ prognos, åläggs inte att upprätta åtgärdsplan eftersom underskottet hänförs till intäktsbortfall beroende på situationen med covid-19
- Med ett godkännande överlämna uppföljningsrapport 1 januari – april 2021 till regionfullmäktige

Sammanfattning

Region Hallands arbete under inledningen av 2021 har präglats påtagligt av den pågående pandemin. Både vad gäller hälso- och sjukvård samt övriga delar av verksamheten.

Smittspridningen i Halland har under lång tid varit den högsta i landet, vilket har återspeglats i ett högre behov av slutenvård och intensivvård. Det akuta inflödet till öppenvården vid Hallands sjukhus har varit lägre än före pandemin och den planerade produktionen har varit lägre som en konsekvens av de omställningar som krävts för att möjliggöra pandemivård.

Trots den rådande situationen är Region Halland i nationell jämförelse bland de tre regioner som har bäst tillgänglighet både till nybesök och till operation/åtgärd. Pandemin har även medfört att besök i form av distanskontakt (telefon eller video) har ökat och blivit en del i ordinarie vårdutbud inom flera verksamheter.

Under årets första månader pågick ett intensivt arbete med att analysera och bedöma de inspel som kommit in under höstens remissprocess av Hallands regionala utvecklingsstrategi 2035 (RUS). Under april antog regionfullmäktige den regionala utvecklingsstrategin.

Region Hallands sjukfrånvaro är fortsatt förhöjd och är starkt kopplad till pandemin sedan mars 2020. Det gäller främst den korta sjukfrånvaron. Från och med februari 2021 ses dock en generellt sjunkande sjukfrånvaro. Förhoppningen är att denna trend håller i sig med fortsatt vaccinering.

Regionens balanskravsresultat prognostiseras till 538 mnkr och därmed beräknas regionen uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Bakgrund

Uppföljningen till regionfullmäktige utgår från Mål och budget 2021 och sker tre gånger per år. Uppföljningsrapport 1 behandlar perioden januari - april 2021 och redovisar den verksamhet som stödjer beslutade fokusområden, samt ett nuläge för kvalitetsindikatorer i relation till årets målvärde.

Den ekonomiska uppföljningen består av en utvärdering av resultatet och ekonomisk ställning, samt balanskravsresultatet. Kapitel 4 innehåller resultaträkning, balansräkning, driftredovisning och investeringsredovisning.

Konsekvensbeskrivning

Genom att följa de indikatorer som i dagsläget är möjliga att analysera ur ett jämställdhetsperspektiv synliggörs eventuella skillnader mellan könen, vilket bidrar till att beslut om åtgärder kan tas i framtida planeringsprocesser.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Regionens balanskravsresultat prognostiseras till 538 mnkr för 2021 vilket innebär att regionen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Vid en negativ helårsprognos för driftnämnderna ska en åtgärdsplan upprättas för att nå en ekonomi i balans. Nämndens åtgärdsplan ska endast omfatta den del av underskottet som inte är hänförligt till covid-19. I prognosen efter april månad är det endast Driftnämnden Kultur och skola som prognostiserar en negativ budgetavvikelse, vilken uppgår till 3 mnkr. Underskottet kopplas dock till den pågående pandemin och beror främst på intäktsbortfall inom skolverksamheten.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Per Karlsson
Ekonomidirektör

Bilaga:

Region Hallands uppföljningsrapport 1 januari – april 2021.

Styrelsens/nämndens beslut delges

Samtliga driftnämnder och styrelser.