



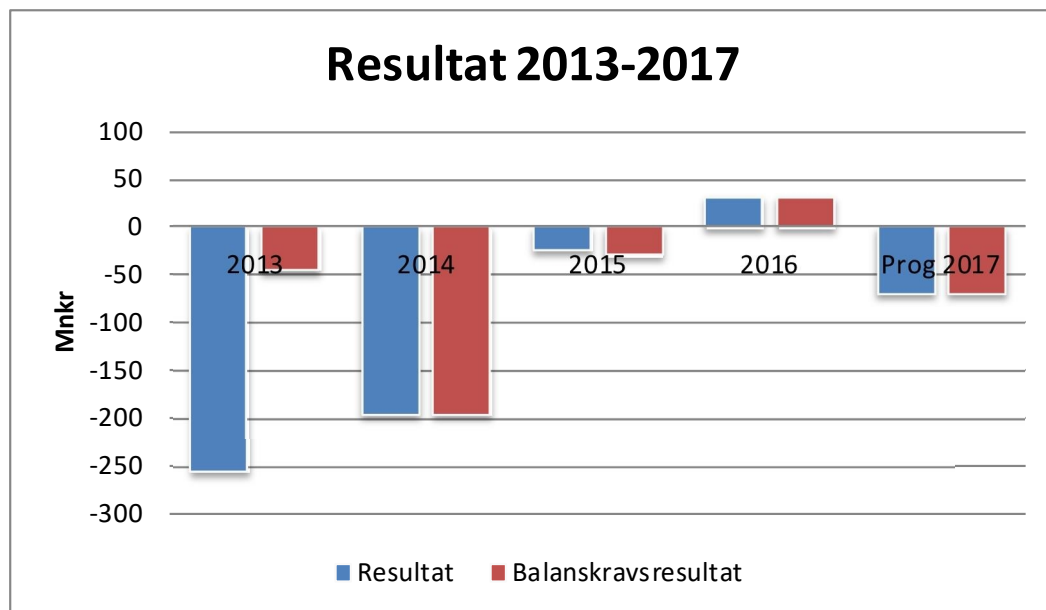
Region Halland: januari – juli 2017

Det pågår ett arbete med regiongemensamma månadsrapporter med fokus på uppföljningsvariabler för verksamhet/ grunduppdrag – *tillgänglighet och kvalitet* samt *ekonomi och personal*, vilket innebär att månadsrapportens struktur kommer att ändras framöver.

Sammanfattning

Regionens ackumulerade resultat efter juli uppgår till 55 mnkr, vilket är 49 mnkr bättre än budgeten för motsvarande period.

Resultatet prognostiseras till -69 mnkr vid årets slut, vilket är 86 mnkr sämre än årsbudgeten. Det prognostiserade resultatet är 100 mnkr sämre än 2016 års resultat. Hälso- och sjukvård försämrar resultatet med 6 mnkr och Övrig verksamhet försämrar med 94 mnkr vilket till största delen förklaras av ökade kostnader för pensioner med 65 mnkr samt övriga regiongemensamma kostnader/ finansiering. Sedan majprognosen har Driftnämnden Hallands sjukhus försämrat sin prognos med 14 mnkr.



Total, resultatprognos 2017, -69 mnkr, budgetavvikelse -86 mnkr.

Ett negativt balanskravsresultat ska återställas inom tre år enligt kommunallagen. 2015 års balanskravsresultat uppgick till -29,4 mnkr och har återställts i och med 2016 års balanskravsresultat (31 mnkr). Årets prognostiserade balanskravsresultat efter juli uppgår till -69 mnkr.

Historik

RESULTATUTVECKLING (mnr)	2012	2013	2014	2015	2016	Snitt 5 år	Sum 5 år
Årets resultat	85	-254	-194	-23	31	-71	-356
Årets resultat i förhållande till verksamh. nettokostnad	1,2%	-3,4%	-2,5%	-0,3%	0,4%		
Jämförelsestörande poster ¹⁾							
Återbetalning premier AFA Försäkring	87	78		37			201
Sänkt diskonteringsränta på pensionsskulden		-210					-210
Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster	-2	-122	-194	-61	31	-69	-347

Regionen har under de senaste åren inte haft en ekonomi i balans och den underliggande resultatutvecklingen har varit negativ fram till 2014. Under 2015 förbättrades resultatet exklusive jämförelsestörande poster med 134 mnr, vilket främst berodde på att regionskatten höjdes med 40 öre. Resultatförbättringen under 2016 uppgår till 92 mnr, vilket har resulterat i ett positivt resultat exklusive jämförelsestörande poster på 31 mnr. Dessförinnan var det fem år sedan detta resultat var positivt.

Jämförelsestörande poster i tabellen resultatutveckling

2012, 2013 och 2015, återbetalning av tidigare inbetalda premier från AFA Försäkring. 2013, finansiell kostnad med anledning av den sänkta diskonteringsräntan i pensionsskuldberäkningen. Diskonteringsräntan är en av Sveriges Kommuner och Landsting fastställd kalkylränta, som används för att beräkna nuvärdet av de framtida pensionsåtagandena i kommuner, landsting och regioner.

Resultat januari – juli samt prognos för 2017

Regionens ackumulerade resultat efter juli uppgår till 55 mnr, vilket är 49 mnr bättre än budgeten för motsvarande period.

Jämfört med föregående år har sju månadersresultatet förbättrats med 145 mnr. Som helhet har hälso- och sjukvården förbättrat resultatet med 77 mnr, medan regionens övriga verksamhet har förbättrat resultatet med 68 mnr, vid en jämförelse med motsvarande period föregående år. Resultatförbättringen inom Hälso- och sjukvård har uppstått inom främst RS Hälso- och sjukvård med 90 mnr och DN Närsjukvården med 13 mnr, medan DN Hallands sjukhus har försämrat resultatet med 16 mnr (regionvården har förbättrat resultatet med 18 mnr medan HS egen

verksamhet har försämrat resultatet med 34 mnkr) och DN Psykiatri en försämring med 9 mnkr. Resultatförbättringen inom Övrig verksamhet har uppstått inom Kultur och skola med 8 mnkr och inom Regiongemensamma kostnader och finansiering med 50 mnkr.

Resultatet prognostiseras till -69 mnkr vid årets slut, vilket är 86 mnkr sämre än årsbudgeten.

De stora ekonomiska obalanserna återfinns inom Driftnämnden Hallands sjukhus och Driftnämnden Psykiatri. Prognostiserat resultat och budgetavvikelse är -190 mnkr för Driftnämnden Hallands sjukhus, varav -45 mnkr avser köpt regionvård och -145 mnkr avser sjukhusets egen verksamhet. För Driftnämnden Psykiatri är prognosen -44 mnkr. Dessa underskott uppvägs av positiva budgetavvikelser inom RS verksamheter (+20 mnkr) och inom regiongemensamma kostnader och finansiering (147 mnkr). Den senare posten består bland annat av den centrala reserven, vilken ska täcka upp ingående obalanser (131 mnkr), reserv för underskott inom skatteintäkter (80 mnkr), skatteintäkter (-138 mnkr), intäkts- och kostnadsutjämning (108 mnkr), statsbidrag läkemedelsförmånen (126 mnkr), resursförstärkning "välfärdsmiljarden" (38 mnkr) och effektiviseringskrav framtidsarbetet (-273 mnkr).

Det prognostiserade resultatet är 100 mnkr sämre än 2016 års resultat. Hälso- och sjukvård försämrar resultatet med 6 mnkr och Övrig verksamhet försämrar med 94 mnkr.

Prognostiserat resultat och budgetavvikelse per nämnd (större):

DN Hallands sjukhus -190 mnr (försämring 14 mnr)
 Nämndens resultat efter sju månader uppgår till -128 mnr, vilket är 135 mnr sämre än periodens budget. Regionvården står för -31 mnr och Hallands sjukhus egen verksamhet, främst den somatiska specialistvården, för -104 mnr av budgetavvikelsen efter sju månader. Men om den ingående obalansen ¹⁾ exkluderas, visar den egna verksamheten en negativ avvikelse mot budget med -28 mnr. Efter sju månader har HS anlitat bemanningsföretag för 48 mnr, vilket är 46 mnr sämre än periodens budget, utfallet är 19 mnr högre än för motsvarande period föregående år.

Prognostiserat resultat och budgetavvikelse uppgår till -190 mnr (-193 mnr 2016), varav -45 mnr (-75 mnr 2016) avser köpt regionvård och -145 mnr (-118 mnr 2016) avser sjukhusets egen verksamhet. De frågor som har störst betydelse för prognosen under 2017 är utvecklingen i anlitandet av bemanningsföretag samt sjukhusets egna personalkostnader.

¹⁾ Enligt HS hade de vid 2017 års ingång en ingående obalans eller justeringspost på minus 131 mnr, vilken avser nämndens verksamhet exklusive regionvården. En central reserv finns avsatt i budget 2017 för de obalanser som identifierades i budgetarbetet. Reserven uppgår till 131 mnr och ligger centralt under regiongemensammakostnader och finansiering.

DN ambulans diagnostik hälsa 0 mnr (-)
 Nämndens resultat efter sju månader uppgår till 18 mnr, vilket är 22 mnr bättre än periodens budget. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till 0 mnr, vilket är 14 mnr sämre än föregående års utfall.

DN Närsjukvården - 1,5 mnr (-)
 Nämndens resultat efter sju månader uppgår till 0 mnr, vilket är 2 mnr sämre än periodens budget. Folkvandvården visar en positiv budgetavvikelse med 6 mnr efter sju månader, medan vårdval främst vårdcentralen Halland redovisar en negativ budgetavvikelse med 8 mnr. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till -1,5 mnr och är hänförlig till verksamheten Tilma, enheten för läkemedelsberoende. Tilma bedrevs tidigare av Capio men verksamheten bedrivs av Närsjukvården sedan årsskiftet. Driftnämnden har begärt av Hälso- och sjukvårdsutskottet att få ytterligare 1,5 mnr för finansiering av verksamheten. Begäran har ännu inte behandlats.

Arbetet med att vända den ekonomiska utvecklingen inom Vårdcentralen Halland

kommer att intensifieras. Nämnden anger att det finns betydande utmaningar för Vårdcentralen Halland att nå budgeterat resultat.

DN Psykiatri

-43,7 mnkr (-)

Nämndens resultat efter sju månader uppgår till -26 mnkr, vilket är 25 mnkr sämre än periodens budget. Sjumånadersresultatet är 9 mnkr sämre än motsvarande resultat föregående år. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till -44 mnkr, vilket är 10 mnkr bättre än föregående års utfall. Psykiatriverksamheten står för 37 mnkr av den negativa prognosen, vilket är en försämring med 2 mnkr jämfört med föregående års utfall. Underskottet inom psykiatriverksamheten beror till största del på ett fortsatt anlåtande av bemanningspersonal, både läkare och sjuksköterskor. Vårdval specialistvård prognostiserar underskott med 9 mnkr och rättspsykiatrisk vård överskott med 2 mnkr.

DN Regionservice

0 mnkr (förbättring 2 mnkr)

I allt väsentligt har Regionservice bra balans och rimliga förutsättningar mellan tillgängliga resurser och den verksamhet som ska genomföras. Inom funktionerna kost och städ, där kostnader och intäkter är i obalans, pågår ett analysarbete för att dra rätt slutsatser om hur verksamheten ska utvecklas. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till 0 mnkr, vilket är 12 mnkr bättre än föregående års resultat.

DN Kultur och skola

0 mnkr (-)

Nämndens resultat efter sju månader uppgår till 9 mnkr, vilket är 8 mnkr bättre än periodens budget. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till 0 mnkr. Kulturverksamheten följer uppdrag och verksamhetsplan. Elevutvecklingen på gymnasieskolan är bättre än budget och under förutsättning att de elever som har antagits börjar skolan, kommer ekonomin utvecklas positivt.

Lokala nämnder

0,8 mnkr (-)

De lokala nämnderna redovisar sammantaget efter sju månader ett positivt resultat uppgående till 2 mnkr. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till 0,8 mnkr, vilket är 2,0 mnkr sämre än föregående års utfall.

Regionstyrelsen

148,00 mnkr (försämring 5 mnkr)

varav

Regionstyrelsens verksamheter

20 mnkr (-)

Prognostiserar en positiv budgetavvikelse uppgående till 20 mnkr, vilken främst härrör från politikens anslag för oförutsedda kostnader, uppnådd besparing inom Framtidsarbetet (4 mnkr), samt drift- och utvecklingsmedel.

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering -19 mnkr (försämring 5 mnkr)
 Prognostiserar en negativ budgetavvikelse uppgående till -19 mnkr. De delar som här förväntas få störst budgetavvikelse är kostnader för läkemedel ¹⁾ (-110 mnkr), köpt/såld vård på vårdgaranti och valfrihetsvård/EU-vård (-35 mnkr), styrelsens gemensamma medel för verksamhetsutveckling (84 mnkr), riktade statsbidrag (28 mnkr) och somatikuppdraget (16 mnkr).

Regiongemensamma kostnader och finansiering 147 mnkr (-)

Är enda verksamheten som inte har en nollbudget, utan årsbudgeten uppgår till 17,5 mnkr. Resultatet prognostiseras till 165 mnkr och budgetavvikelsen till 147 mnkr.

Större förklaringsposter till den positiva prognostiserade budgetavvikelsen är:

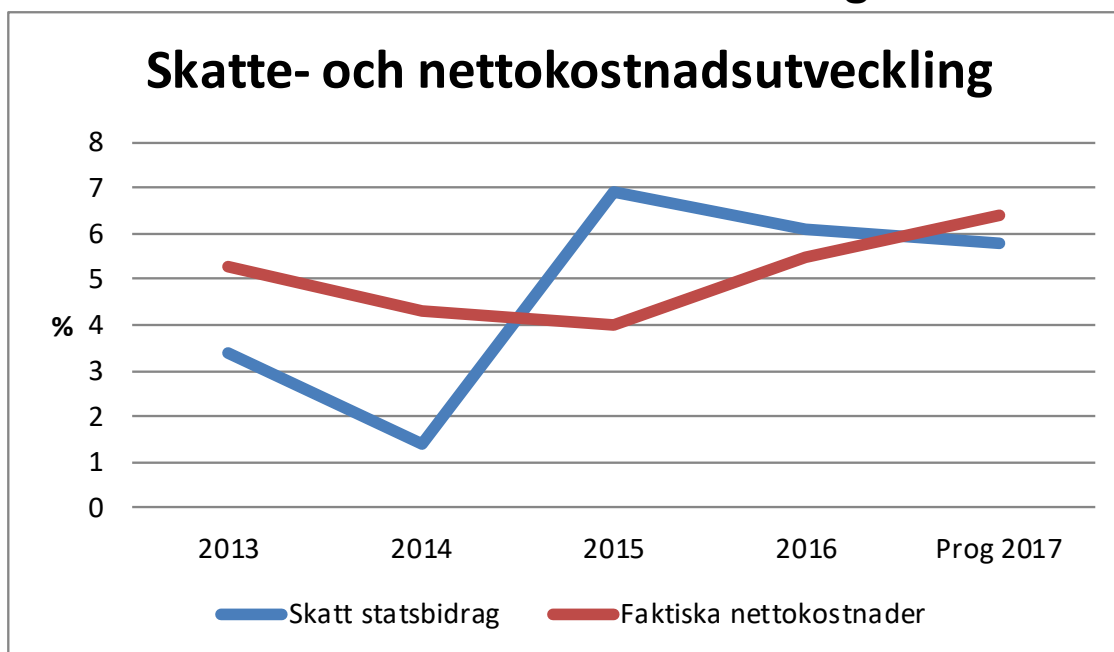
- Centralt reserverade medel avseende ingående obalanser ger en positiv budgetavvikelse (131 mnkr), vilken ska möta eventuella negativa budgetavvikelser inom främst Driftnämnden Hallands sjukhus.
- 2017 års ackumulerade effektiviseringskrav i regionens gemensamma framtidsarbete uppgår till 273 mnkr och budgeteras centralt som en kostnadsminskning. I prognosen genererar denna post en negativ avvikelse (-273 mnkr), medan uppnådda kostnadsbesparingar prognostiseras inom respektive nämnd med motsvarande positiva budgetavvikelser.
- Central reserv för att möta eventuellt lägre skatteintäkter (80 mnkr). Skatteintäkterna beräknas understiga budgeten (-138 mnkr). Intäkter avseende generella statsbidrag och utjämning beräknas bli högre än budgeterat (272 mnkr) och består av följande tre delposter, högre statsbidrag avseende läkemedelsförmånen ¹⁾ (+126 mnkr), välfärdsmiljarden (+38 mnkr) samt överskott inom kostnadsutjämningen (+108 mnkr).

Siffror i parentes anger avvikelse jämfört med budget.

¹⁾ Sammanlagd nettoeffekt för regionen avseende läkemedel, är en positiv budgetavvikelse med 15 mnkr.

Budgetavvikelse för Region Halland -86 mnkr (försämring 17 mnkr)

Skatte- och nettokostnadsutveckling



Faktiska nettokostnader, prognos: 6,4 procent enligt juli prognosen.

Skatt och statsbidrag, Prognos för helåret beräknas en ökning med 5,8 procent. Därav skatt 4,3 procent. Därav generella statsbidrag och utjämning 13,1 procent. Den stora prognostiserade ökningen beror bland annat på statsbidrag avseende läkemedelsförmånen som beräknas öka med 8,9 procent och kostnads/intäktsutjämningen som beräknas öka med 21,7 procent.

Driftredovisning

Driftredovisning, 2017-07 (mnkr) Hälso- och sjukvård resp. övrig verksamhet

Driftnämnd/styrelse	ACK				HELÅR				
	Resultat jan-jul 2016	Resultat jan-jul 2017	Per budget jan-jul 2017	Avvikelse jan-jul 2017	Resultat 2016	Rull 12 mån aug 2016 - jul 2017	Prognos resultat 2017	Prognos budg avvik 2017	N o t
DN Hallands sjukhus därav regionvård	-112,2 -48,3	-128,3 -30,8	6,9 0,0	-135,2 -30,8	-193,2 -75,0	-209,3 -57,5	-190,0 -45,0	-190,0 -45,0	
DN ambulans diagnostik hälsa	18,7	18,2	-3,8	21,9	13,5	13,0	0,0	0,0	
DN Psykiatri	-16,7	-25,7	-0,4	-25,3	-53,5	-62,5	-43,7	-43,7	
DN Närsjukvården	-12,9	-0,1	1,5	-1,6	-22,4	-9,6	-1,5	-1,5	
Lokala nämnder	2,8	2,0	0,0	2,0	2,8	2,0	0,8	0,8	
N hemsjukvård o hjälpmedel	1,5	2,2	0,0	2,2	0,0	0,7	0,0	0,0	
Patientnämnden	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	
RS Hälso- o sjukvårdsfinans.	-47,2	42,8	-8,2	50,9	5,1	95,0	-19,4	-19,4	
Summa hälso- och sjukvård	-165,9	-88,9	-4,0	-84,9	-247,5	-170,6	-253,8	-253,8	
DN Kultur och skola	1,0	9,1	1,2	8,0	1,7	9,7	0,0	0,0	
DN Regionservice	10,0	16,4	0,1	16,2	-11,6	-5,2	0,0	0,0	
RS verksamheter	27,4	29,9	0,0	29,9	47,4	49,9	20,0	20,0	
Revision	1,1	1,7	0,0	1,7	0,0	0,6	0,0	0,0	
Regiongem./finansiering	36,5	86,8	8,7	78,2	241,3	291,6	164,9	147,4	A
Summa övrig verksamhet	76,0	143,9	10,0	133,9	278,8	346,7	184,9	167,4	
RESULTAT	-89,9	54,9	6,0	49,0	31,3	176,1	-68,9	-86,4	

Noter: A) Årsbudget regionen 17,462 mnkr.
Mptyp alla.

Driftredovisning, 2017-07 (mnkr)

Hälso- och sjukvård resp. övrig verksamhet

	ACK				HELÅR				
	Resultat jan-jul 2016	Resultat jan-jul 2017	Per budget jan-jul 2017	Avvikelse jan-jul 2017	Resultat 2016	Rull 12 mån aug 2016 - jul 2017	Prognos resultat 2017	Prognos budg avvik 2017	N o t
Driftnämnd/styrelse									
DN Hallands sjukhus	-112,2	-128,3	6,9	-135,2	-193,2	-209,3	-190,0	-190,0	
därav regionvård	-48,3	-30,8	0,0	-30,8	-75,0	-57,5	-45,0	-45,0	
DN ambulans diagnostik hälsa	18,7	18,2	-3,8	21,9	13,5	13,0	0,0	0,0	
DN Psykiatri	-16,7	-25,7	-0,4	-25,3	-53,5	-62,5	-43,7	-43,7	
DN Närsjukvården	-12,9	-0,1	1,5	-1,6	-22,4	-9,6	-1,5	-1,5	
Lokala nämnder	2,8	2,0	0,0	2,0	2,8	2,0	0,8	0,8	
N hemsjukvård o hjälpmedel	1,5	2,2	0,0	2,2	0,0	0,7	0,0	0,0	
Patientnämnden	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	
RS Hälsa- o sjukvårdsfinans.	-47,2	42,8	-8,2	50,9	5,1	95,0	-19,4	-19,4	
Summa hälso- och sjukvård	-165,9	-88,9	-4,0	-84,9	-247,5	-170,6	-253,8	-253,8	
DN Kultur och skola	1,0	9,1	1,2	8,0	1,7	9,7	0,0	0,0	
DN Regionervice	10,0	16,4	0,1	16,2	-11,6	-5,2	0,0	0,0	
RS verksamheter	27,4	29,9	0,0	29,9	47,4	49,9	20,0	20,0	
Revision	1,1	1,7	0,0	1,7	0,0	0,6	0,0	0,0	
Regiongem./finansiering	36,5	86,8	8,7	78,2	241,3	291,6	164,9	147,4	A
Summa övrig verksamhet	76,0	143,9	10,0	133,9	278,8	346,7	184,9	167,4	
RESULTAT	-89,9	54,9	6,0	49,0	31,3	176,1	-68,9	-86,4	

Noter: A) Årsbudget regionen 17,462 mnkr.
Mptyp alla.

Total resultatprognos -69 mnkr, därav hälso- och sjukvård -254 mnkr, övrig verksamhet 185 mnkr

Total budgetavvikelse -86 mnkr, därav hälso- och sjukvård -254 mnkr, övrig verksamhet 167 mnkr

Driftredovisning

Detaljerad

(mkr)	ACK				HELÅR					N o t
	Resultat	Resultat	Per budget	Avvikelse	Resultat	Rull 12 mån	Prognos	Prognos	A	
	jan-jul 2016	jan-jul 2017	jan-jul 2017	jan-jul 2017	2016	aug 2016 - jul 2017	resultat 2017	budg avvik 2017		
Driftnämnd/styrelse										
DN Hallands sjukhus	-112,2	-128,3	6,9	-135,2	-193,2	-209,3	-190,0	-190,0		
Somatisk specialistvård	-66,6	-97,7	7,3	-105,1	-121,8	-153,0	-147,0	-147,0		
Regionvård	-48,3	-30,8	0,0	-30,8	-75,0	-57,5	-45,0	-45,0		
Medicinsk service	0,5	-0,1	0,0	-0,1	0,7	0,1	0,0	0,0		
Vårdval	-0,1	-0,4	-0,3	-0,1	-0,5	-0,8	0,0	0,0		
Tandvård	2,3	0,7	-0,1	0,8	3,4	1,8	2,0	2,0		
DN ambulans diagnostik hälsa	18,7	18,2	-3,8	21,9	13,5	13,0	0,0	0,0		
Ambulansverksamhet	3,2	4,3	0,0	4,4	-2,7	-1,6	0,0	0,0		
Sjukresor	3,4	0,7	0,0	0,7	5,0	2,3	0,0	0,0		
Sjukvårdsrådgivning	-0,1	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0		
Medicinsk service	6,2	4,9	-3,7	8,7	7,8	6,5	0,0	0,0		
Mödrahälsovård	0,5	1,3	0,0	1,3	1,4	2,2	0,0	0,0		
Ungdomsmottagning	-0,4	0,7	0,0	0,7	-0,8	0,3	0,0	0,0		
Handikappverksamhet	1,5	3,3	0,0	3,3	2,8	4,6	0,0	0,0		
Hjälpmedelsverksamhet	4,3	2,3	0,0	2,3	0,0	-2,0	0,0	0,0		
DN Psykiatri	-16,7	-25,7	-0,4	-25,3	-53,5	-62,5	-43,7	-43,7		
Psykiatriverksamhet	-6,5	-20,5	-0,4	-20,1	-34,7	-48,7	-37,2	-37,2		
Rättspsykiatrisk vård	-3,1	1,6	-0,1	1,7	-5,5	-0,7	2,5	2,5		
Vårdval	-7,1	-6,8	0,1	-6,9	-13,4	-13,1	-9,0	-9,0		
DN Närsjukvården	-12,9	-0,1	1,5	-1,6	-22,4	-9,6	-1,5	-1,5		
Vårdval	-4,5	-7,6	0,1	-7,6	-9,0	-12,1	-1,5	-1,5		
Tandvård	-8,5	7,4	1,4	6,0	-13,4	2,5	0,0	0,0		
Lokala nämnder	2,8	2,0	0,0	2,0	2,8	2,0	0,8	0,8		
Halmstadsnämnden	0,5	0,5	0,0	0,5	0,3	0,3	0,0	0,0		
Varbergsnämnden	0,4	0,4	0,0	0,4	0,5	0,4	0,1	0,1		
Kungsbackanämnden	0,5	0,4	0,0	0,4	0,6	0,5	0,3	0,3		
Falkenbergsnämnden	0,4	0,3	0,0	0,3	0,5	0,4	0,2	0,2		
Laholmsnämnden	0,6	0,3	0,0	0,3	0,6	0,3	0,2	0,2		
Hyltenämnden	0,5	0,2	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0		
N hemsjukvård o hjälpmedel	1,5	2,2	0,0	2,2	0,0	0,7	0,0	0,0		
Patientnämnden	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0		
DN Kultur och skola	1,0	9,1	1,2	8,0	1,7	9,7	0,0	0,0		
DN Regionervice	10,0	16,4	0,1	16,2	-11,6	-5,2	0,0	0,0		
Regionstyrelsen	16,8	159,4	0,5	159,0	293,8	436,5	165,5	148,0		
RS verksamheter	27,4	29,9	0,0	29,9	47,4	49,9	20,0	20,0		
RS Hälso- och sjukvård	-47,2	42,8	-8,2	50,9	5,1	95,0	-19,4	-19,4		
Regiongem.kostr./finansiering	36,5	86,8	8,7	78,2	241,3	291,6	164,9	147,4		A
Revision	1,1	1,7	0,0	1,7	0,0	0,6	0,0	0,0		
RESULTAT	-89,9	54,9	6,0	49,0	31,3	176,1	-68,9	-86,4		

Resultaträkning

Resultaträkning 2017 - 7 månader

(mnkr)	Utfall 2015-07	Utfall 2016-07	Utfall 2017-07	Prognos 2017	Budget 2017	Avvik 2017	Utfall 2016
Verksamhetens intäkter	732,8	816,2	834,1	1 400,0	1 250,0	150,0	1 448,8
Jämförelsestörande intäkt	38,0					0,0	
Verksamhetens kostnader	-5 278,7	-5 736,5	-5 899,5	-10 263,3	-9 865,8	-397,5	-9 783,3
Avskrivningar	-164,2	-158,5	-160,0	-290,0	-310,2	20,2	-270,4
Verksamhetens nettokostnader	-4 672,1	-5 078,8	-5 225,5	-9 153,3	-8 926,0	-227,3	-8 604,9
Skatteintäkter	3 976,2	4 193,6	4 374,0	7 488,1	7 626,3	-138,2	7 176,8
Generella statsbidrag och utjämning	760,2	796,9	916,1	1 623,6	1 350,9	272,6	1 435,3
Finansiella intäkter	28,4	21,6	28,5	36,8	35,8	1,0	51,6
Finansiella kostnader	-38,4	-23,2	-38,2	-64,0	-69,5	5,5	-27,4
Resultat före extra-ordinära poster	54,2	-89,9	54,9	-68,9	17,5	-86,4	31,3
Extraord.intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraord.kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	54,2	-89,9	54,9	-68,9	17,5	-86,4	31,3

Not budget 2017

Årets resultat enligt mål och budget, 17,462 mnkr.

Not utfall 2015

Innehåller jämförelsestörande verksamhetsintäkt, återbetalning från AFA Försäkring med 37,2 mnkr vid årets slut.

Medarbetare

Trenderna som rapporterats tidigare håller i stort sett i sig. Den totala tidsanvändningen har ökat med motsvarande 179 heltidstjänster jämfört med förra året. Organisationen växer således, vilket främst sker inom Administration/Ledning och bland Undersköterskor sett till de två senaste tolv månaders perioderna. Vi ser också en ökning inom Ekonomi och Transportpersonal (Servicepersonal) samt Rehab/Paramedicin.

Sjukfrånvaron har en fortsatt relativt plan trend och med ett rullande 12 värde är sjukfrånvaron 5,3 procent av total tid för 201707 (+0,1 procentenheter från föregående år). Hallands sjukhus visar en lägre sjukfrånvaro än föregående år. Utvecklingen mertid/övertid av närvarotid är fortsatt svagt uppåtgående.

Den ackumulerade kostnaden för inhyrd personal är fortsatt högre än föregående år, men ökningstaken verkar ha avstannat något. Detta är främst på grund av att kostnaden och användning av hyrläkare nu minskar inom Psykiatri Halland. Vi ser dock ännu ingen större effekt av utvecklad arbetsfördelning på kostnaderna för inhyrd personal. Skiftet av arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper har bara på marginalen skett per 31 juli 2017.

Utveckling tidsanvändning (timmar omräknat till heltidstjänster)

	1508-1607	1608-1707	Diff	% tillväxt
Total Tid	7714	7893	179	2,3%
Ledigheter	1603	1697	94	5,9%
Sjukfrånvaro	385	401	16	4,2%
Arbetad tid	5725	5796	71	1,2%
Arbetad tid av total tid	74,2%	73,4%	-0,8%	



