

# Månadsrapport februari 2018

---

Regionstyrelsen

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Periodens verksamhet, ekonomiskt resultat och årsprognos .....</b>	<b>3</b>
1.1	Sammanfattning.....	3
1.2	Regionstyrelsens ansvarsområden .....	4
1.2.1	Regionstyrelsens verksamhet.....	4
1.2.2	Hälsa- och sjukvårdsfinansiering .....	6
1.2.3	Regiongemensamma kostnader och finansiering.....	8
<b>2</b>	<b>Aktiviteter som inte följer eller delvis följer planeringen .....</b>	<b>9</b>



# 1 Periodens verksamhet, ekonomiskt resultat och årsprognos

## 1.1 Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för Regionstyrelsens verksamheter efter två månader 2018 är +24,2 mnkr. Den beräknade avvikelser mot budget för helåret 2018 (prognostiserat resultat/avvikelse) är 0 mnkr. Det finns en del som pekar på risk för högre kostnader än planerat, bl a inom IT-verksamheten vilket får följas i kommande rapporter.

För hälso- och sjukvårdsfinansieringen är bedömningen efter 2 månader ett helårsresultat på 11 mnkr vilket är en relativt liten avvikelse för hela området, men inom detta finns större avvikelser, se avsnitt 1.2.2 nedan för detaljer.

För regiongemensamma kostnader och finansiering är bedömningen efter två månader ett helårsresultat på 27,3 mnkr, vilket innebär en beräknad avvikelse jämfört med budget på 10,9 mnkr. Det är en relativt liten avvikelse för hela detta område, där regionen själv har mycket begränsad möjlighet att under innevarande år påverka utfallet. Vi ser idag inga indikationer på överskott som skulle kunna väga upp underskott inom andra områden. Se avsnitt 1.2.3 nedan för detaljer.

Personalomsättningen mäts på ett nytt sätt från och med 2018 men vi ser fortsatt en liten ökning av denna.

Regionstyrelsens ansvarsområden	Ack. resultat föregående år	Ack resultat jan-feb	Ack. Budget-avvikelse jan-feb	Prognostiserat resultat 2018	Prognostiserad avvikelse mot budget 2018
Regionstyrelsens verksamheter	22,5	24,2	24,2	0,0	0,0
Hälso- och sjukvårdsfinansiering	44,1	4,6	5,6	11,0	11,0
Regiongemensamma kostnader och finansiering	8,4	-35,8	-19,9	27,3	10,9
<b>Totalt</b>	<b>74,9</b>	<b>-7,0</b>	<b>9,9</b>	<b>38,3</b>	<b>21,9</b>

## 1.2 Regionstyrelsens ansvarsområden

Samtliga siffror redovisas i miljoner kronor, mnkr om inget annat anges. För uppdrag där prognosen inte har förändrats nämnvärt sedan föregående period görs ingen kommentar i denna månadsuppföljning.

### 1.2.1 Regionstyrelsens verksamhet

Uppdrag	Resultat jan-feb	Budget jan-feb	Avvikelse mot budget jan-feb	Budget 2018	Prognostiserat resultat 2018	Prognostiserad avvikelse mot budget 2018
Regionbidrag	68,3	68,3	0,0	383,7	383,7	0,0
Förtroendevalda	-6,9	-6,5	-0,4	-40,3	-40,3	0,0
Regionkontoret Bas	-30,6	-49,7	19,2	-271,4	-271,4	0,0
RS drift av egna utvecklingsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E-plan utveckling	-3,9	-4,0	0,1	-23,7	-23,7	0,0
Tillväxt utveckling	-2,7	-8,1	5,3	-48,3	-48,3	0,0
<b>Totalt Regionstyrelsens verksamheter</b>	<b>24,2</b>	<b>0,0</b>	<b>24,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Avdelningarna inom Regionkontoret bas redovisar efter två månader nästan plus 7 mnkr som i huvudsak går att härleda till vakanser, extern finansiering av utvecklingsinsatser, kompetensutvecklingsmedel inom HR samt ett minus på -0,7 mnkr för central facklig tid. Sammantaget är prognosen för avdelningarna i nuläget ett överskott på + 5mnkr.

Tillväxt utveckling redovisar efter två månader plus + 5,3 mnkr men prognosen för 2018 är noll i avvikelse mot budget då det i nuläget finns beslut och planering för större delen av budgeten på 48 mnkr.

Prognosen för förtroendevaldas kostnader är 0 i avvikelse mot budget för 2018. Politikens anslag för oförutsedda kostnader är till skillnad från tidigare år intecknat redan vid årets början för bla satsningen på höjt ob inom sjukvården och finansiering av RUS-processen.

E-plan drift prognostiserar ett underskott på -5 mnkr för 2018 som en fortsatt konsekvens av tydliggjorda kostnader i systemförvaltningens breddinförande och utvecklingen av IT-service tjänsteleverans, i kombination nya tjänster och

lösningar där driftkostnaderna ännu inte är fördela ut i verksamheterna. E-plan utveckling redovisar ett litet positivt resultat men det finns en risk att det blir ett underskott 2018.

### **Personal**

Personalomsättningen på Regionkontoret ligger för perioden mars 2017 till februari 2018 på 11,8 procent. Från och med 2018 har vi en ny definition av mätvärdet personalomsättning. I årsrapporten 2017 angavs personalomsättningen till 18 procent. Med den nya definitionen var personalomsättningen 2017 10,1 procent. Det innebär alltså en ökning efter februari 2018 jämfört med helåret 2017. Den största delen av omsättningen förklaras av interna avgångar till egen eller annan förvaltning.

Sjukfrånvaron på Regionkontoret är svagt stigande men fortfarande låg. Det är endast marginella ökningar i de olika sjukfrånvarointervallen.

## 1.2.2 Hälso- och sjukvårdsfinansiering

Uppdrag enl. resursfördelning 2018	Resultat jan-feb	Budget jan-feb	Avvikelse mot budget för jan-feb	Års-budget 2018	Prognostiserat resultat 2018	Prognostiserad avvikelse mot budget 2018
Regionbidrag	1 199,8	1 199,6	0,2	7 197,7	7 199,2	1,5
Den nära vården - Vårdval Halland	-211,2	-211,8	0,6	-1 270,7	-1 285,2	-14,5
Somatisk vård	-729,5	-727,2	-2,3	-4 357,2	-4 362,2	-5,0
Avtals- och taxevård	-18,2	-28,2	10,0	-170,2	-175,7	-5,5
Valfrihetsvård	-49,1	-52,8	3,7	-317,0	-306,0	11,0
Vårdval specialiserad vård	-10,4	-12,5	2,1	-73,7	-60,2	13,5
Riktade statsbidrag	24,3	18,7	5,5	112,4	112,4	0,0
Psykiatri	-94,2	-94,2	0,0	-565,2	-565,2	0,0
Läkemedel	-30,8	-4,8	-26,1	-28,6	-72,6	-44,0
Tandvård	-38,9	-39,4	0,5	-236,5	-236,5	0,0
Övrig hälso- och sjukvård	-25,1	-24,6	-0,5	-147,4	-143,4	4,0
Utveckling hälso- och sjukvård	-12,0	-23,9	11,9	-143,5	-93,5	50,0
<b>Summa</b>	<b>4,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>

### Den nära vården - Vårdval Halland

Prognostiserad avvikelse -14,5 mnkr p g a tillkommande kostnader för hemsjukvårdsavtalet (-12 mnkr), vilket beslutades om sent under 2017 och därför inte finns budgeterat för 2018. Tekniska hjälpmedel beräknas trots förstärkt budget på området avvika med omkring -2 mnkr. Orsaken är ökade volymer.

### Somatisk vård

Prognostiserat underskott om -5 mnkr, vilket beror på ökade kostnader för cancerläkemedel som ersätts via cytostatikamodellen (-20 mnkr). Detta vägs delvis upp av ett förväntat överskott på utomlänsintäkter (+15 mnkr).

**Avtals- och taxevård**

Prognostiserat underskott om -5,5 mnkr, vilket kan kopplas till kostnader för vårdgarantin.

**Valfrihetsvård**

Prognostiserat överskott om +11 mnkr. Kostnadsutvecklingen för EU-vården har stabiliserats jämfört med tidigare år (+6 mnkr). Kostnaderna för valfrihetsvård somatik följer inte tidigare års ökningstakt (+5 mnkr).

**Vårdval specialiserad vård**

Prognostiserat överskott på +13,5 mnkr då det specialiserade vårdvalet fortsätter att hantera en stor andel utomlänspatienter.

**Läkemedel**

Totalt en prognostiserad avvikelse mot budget om - 44 mnkr. Detta beror bland annat på ökade kostnader för läkemedel mot hepatit C och individuella subventioner (-24 mnkr).

**Övrig hälso- och sjukvård**

Prognostiserat överskott om totalt +4 mnkr, främst inom rehabgarantin samt högkostnadsskyddet.

**Utveckling av hälso- och sjukvård**

Prognostiserat överskott +50 mnkr, till största delen p g a medel avsatta för att hantera bedömda obalanser inom hälso- och sjukvården totalt. Dessa medel behövs alltså för detta ändamål.

### 1.2.3 Regiongemensamma kostnader och finansiering

Uppdrag enl. resursfördelning 2018	Resultat jan-feb	Budget jan-feb	Avvikelse mot budget för jan-feb	Ars-budget 2018	Prognostiserat resultat 2018	Prognostiserad avvikelse mot budget 2018
Regionbidrag Hallandstrafiken	76,3	76,3	0,0	458,0	458,0	0,0
Hallandstrafiken	-76,3	-76,3	0,0	-458,0	-458,0	0,0
Finansieringsbidrag	-1 439,2	-1 434,2	-5,0	-8 493,8	-8 493,8	0,0
Skatteintäkter	1 267,5	1 298,0	-30,5	7 788,0	7 719,6	-68,4
Generella statsbidrag	7,1	6,5	0,6	38,9	38,9	0,0
Pensionskostnader	-109,5	-106,8	-2,7	-641,0	-641,0	0,0
Finansiella intäkter och kostnader	-12,0	-8,7	-3,3	-52,4	-52,4	0,0
Kostnads- och intäktsutjämning	135,9	129,7	6,1	778,4	815,1	36,7
Övriga regiongemensamma kostnader	114,6	99,7	14,8	598,3	640,9	42,6
<b>Regiongemensamma kostnader och finansiering</b>	<b>-35,8</b>	<b>-15,8</b>	<b>-19,9</b>	<b>16,4</b>	<b>27,3</b>	<b>10,9</b>

Regiongemensamma kostnader och finansiering redovisar sammantaget en positiv avvikelse jämfört med budget på 10,9 mnkr. Skatteintäkter och intäkts- och kostnadsutjämning ger tillsammans ett underskott. SKL:s skatteunderlagsprognos från 2018-02-15, där också kostnads- och intäktsutjämningen ingår, visar att skatteintäkterna för 2018 beräknas bli 68,4 mnkr lägre än budget medan utjämningsystemet ger 36,7 mnkr i högre utfall än vad som budgeterats. Centralt anslag för avskrivningar under övriga regiongemensamma kostnader ger ett överskott mot budget på 42,6 mnkr.



## 2 Aktiviteter som inte följer eller delvis följer planeringen






Nedan redovisas de aktiviteter som på regionstyrelsenivå som inte följer eller delvis följer planeringen. De redovisade kommentarerna är på verksamhetsnivå.

 = Projekt Regional utveckling

 = Projekt Hälso- och sjukvård


 = Farhåga finns angående tidplan eller utfall

 = Följer inte planeringen

Förvaltningens uppdrag	Status	Aktiviteter	Slutdatum	Kommentar
Fortsätta etableringen och utvecklingen av Kompetensplattform Halland		Framtagande, bevakning och spridning av kunskapsunderlag	2018-12-31	För närvarande är insatserna inom kompetensförsörjningsområdet från näringslivsavdelningen mycket små då personalresurserna ännu inte är på plats.
Rekvisition för privata aktörer med förändrad finansiering		Implementera beställningsförfarande.	2017-12-31	Kommentar saknas
Ta fram underlag som möjliggör konkretisering av hur det skulle kunna vara relevant att samla den specialiserade vården (aktivitetskort G från 2017)		Ta fram underlag som möjliggör konkretisering av hur det skulle kunna vara relevant att samla den specialiserade vården (aktivitetskort G från 2017)	2018-12-31	Avvaktar politiskt beslut
Hälsoorienterade processerna.	 	Hälsofrämjande insatser för barn i ett socioekonomiskt utsatt område	2018-05-31	Projekt fördröjt pg av personella resurser

Styra och normera koncern- och regionövergripande controlling och ekonomistyrningsprinciper	●	Ta fram och underhålla principer för ekonomistyrning	2018-12-31	Måste koppla till övergripande principer för styrning så att dessa samverkar. Omfattning och formell deadline inte satt.
Styra och normera upphandling	●	Delta i framtagande av policy och riktlinjer	2018-12-31	Deltagande i framtagande av inköspolicy klart. Deltagande i förstudie hur gå vidare med e-handel klart. Deltagande i upphandlingsforum för RK pausat tillfälligt pga arbetsbelastning. Överväg representation i upphandlingsforum från de enheter på RK som upphandlar mest varor/tjänster.
Styra och normera regionens IT-utveckling genom E-rådet	●	Driva förvaltning och utveckling för administrativa familjen	2017-12-31	Många önskemål som driver kostnader. IT strategiskt val för att utveckla verksamheten. Samtidigt tuffa ekonomiska prioriteringar inom både drift och utveckling då efterfrågan överstiger resurserna.
Normering inom forskning och utveckling	!	Samarbete med SSVR och VGR kring anslag och forskningsprojekt. Antal projekt och resultat redovisas löpande	2018-12-31	Samarbete finns mellan dels FoU och VGR samt SSVR avseende läkarutbildning, VFU etc men de olika regionerna har kommit olika långt.

## Projektredovisning avslutade projekt

Förvaltningens uppdrag	Status	Aktiviteter	Slutdatum	Kommentar
Öka kunskapen om insatser som minskar skillnaden i hälsa	 ✓	Doula och kulturtolk	2017-10-31	
Bidra till jämlika förutsättningar genom att främja inkludering	 ✓	En god start - UF företagande för alla	2017-08-31	
	 ✓	Modersmålsundervisning genom fjärrundervisning	2017-12-31	Projektet är avslutat och slutrapport inlämnad. Arbetet lever vidare i satsningen Framtidens digitala lärande.