

Regionkontoret

Ekonomi

Cathrin Nordander-Tovstedt

Utvecklare

Regionstyrelsen

Region Halland Uppföljningsrapport 1 2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

-Uppdra åt tf regiondirektör att ta fram förslag på konkreta åtgärder för att sänka kostnadsökningstakten och nå en ekonomi i balans,

-Åtgärdsförslagen, som ska tas fram i nära samarbete med nämnder och förvaltningar, ska innehålla förväntad ekonomisk effekt och konsekvenser för verksamheten eller förvaltningar alternativt måluppfyllelse för regionen,

- Understryka att uppdragen till nämnderna som gavs i samband med Uppföljningsrapport 2 2017 och Årsredovisning 2017 fortsatt gäller enligt tidigare beslut,

-En första återredovisning av pågående ska ske vid regionstyrelsens sammanträde den 27 juni 2018, samt;

-Med ett godkännande överlämna Uppföljningsrapport 1 till regionfullmäktige

Sammanfattning

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet för Region Halland efter årets tre första månader är ett underskott på 121 miljoner kronor, vilket är 33 mnkr sämre än den periodiserade budgeten. Jämfört med motsvarande period föregående år är det en resultatförsämring med 109 mnkr.

Region Hallands resultat för 2018 prognostiseras till -194 mnkr vid årets slut, vilket är 211 mnkr sämre än årsbudgeten som uppgår till 16,4 mnkr.

[Skriv text]

Efter några år med en positiv resultatutveckling och även positiva resultat, så pekar årets resultat på en resultatförsämring. Intäktsutvecklingen försämras samtidigt som kostnadsutvecklingstakten ökar. Under årets första tre månader har skatter och generella statsbidrag, haft en lägre ökningstakt än tidigare år samtidigt som att nettokostnaderna under samma tidsperiod ökat kraftigt. Nettokostnadsandelen efter tre månader uppgår till 105,2 procent, vilket är en försämring med 4,7 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Prognosen för 2018 pekar på en nettokostnadsandel på 102,1 procent, det vill säga årets löpande intäkter täcker inte de löpande kostnaderna.

Driftnämnden Hallands sjukhus och Driftnämnden Psykiatri har fortfarande har ekonomiska obalanser, vilket till viss del kompenseras av den centrala reserv som avsattes i budget 2018 för de ingående obalanser som identifierades i budgetarbetet. Reserven uppgår till 131 mnkr och ligger centralt under Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering.

Tf. regiondirektör föreslås få uppdraget att ta fram förslag på konkreta åtgärder för att sänka kostnadsutvecklingen och nå en ekonomi i balans. Syftet är att kunna ge regionstyrelsen ett tjänstemannaunderlag för politisk diskussion gällande åtgärder och även vara en del av budgetarbetet för 2019-2021. Åtgärdsförslagen ska innehålla förväntad ekonomisk effekt och konsekvenser för verksamheten eller förvaltningar måluppfyllelse för regionen. Detta uppdrag skall ske i nära samarbete med nämnder

Regionstyrelsen understryker uppdraget till nämnderna inom hälso- och sjukvård att utifrån uppföljningsrapport 2 2017 samt Årsredovisning 2017 återkomma med konkreta åtgärdsförslag för en ekonomi i balans.

Regional utveckling

Halland har en god befolkningsutveckling. Hallands befolkning uppgick 2017 till 324 825 personer. Folkökningen i Halland, som sedan 1970 har ökat betydligt mer än snittet för Sverige, förväntas att utvecklas positivt även i framtiden. En positiv befolkningsutveckling tillsammans med en hög förvärvsfrekvens är grunden för tillväxt i samhället. Halland har den högsta förvärvsfrekvensen i Sverige både för både män och kvinnor, vilket bland annat beror på goda pendlingsmöjligheter till Göteborgs arbetsmarknad men även på utvecklingen av det halländska näringslivet. Den höga förvärvsfrekvensen innebär en positiv utveckling för skattekraften.

Hälso- och sjukvård

Halland levererar idag en hälso- och sjukvård av hög kvalitet inom de flesta områden och har placeringar i topp i nationella jämförelser. Även tillgängligheten till vården i Halland är fortsatt god nationellt sett, både vad gäller patientundersökningar och nationella tillgänglighetsmätningar. Halland ligger konsekvent över tid över resultatet för riket vad gäller tillgängligheten till nybesök inom specialistvården. Halland ligger över målet att 80 procent av patienterna ska ha ett nybesök inom 60 dagar. Arbetet med tillgänglighet är ett kontinuerligt arbete där nya behov och krav kräver ständig anpassning av både uppföljning och styrning.

[Skriv text]

Medarbetare

Region Halland bedriver ett aktivt arbete för att minska beroendet av bemanningspersonal och under årets första tre månader har ökningstakten för kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor sjunkit. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med motsvarande period föregående år och ligger något över 5 procent. Även personalomsättningen har ökat, men i olika omfattning i så gott som alla yrkesgrupper, det vill säga, det finns en ökad rörlighet och det både externt och internt. Pensioner är på i stort sett samma nivå som föregående tolv månadersperiod.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Förslaget innebär vid ett realiserande att kostnadsökningstakten kan minskas och ge en ekonomi i balans under planperioden.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Förslaget innebär vid ett realiserande att kostnadsökningstakten kan minskas och ge en ekonomi i balans under planperioden.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Tf. Regiondirektör

Stefan Sorpola
Ekonomidirektör

Bilaga:

Region Halland Uppföljningsrapport 1 2018

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder