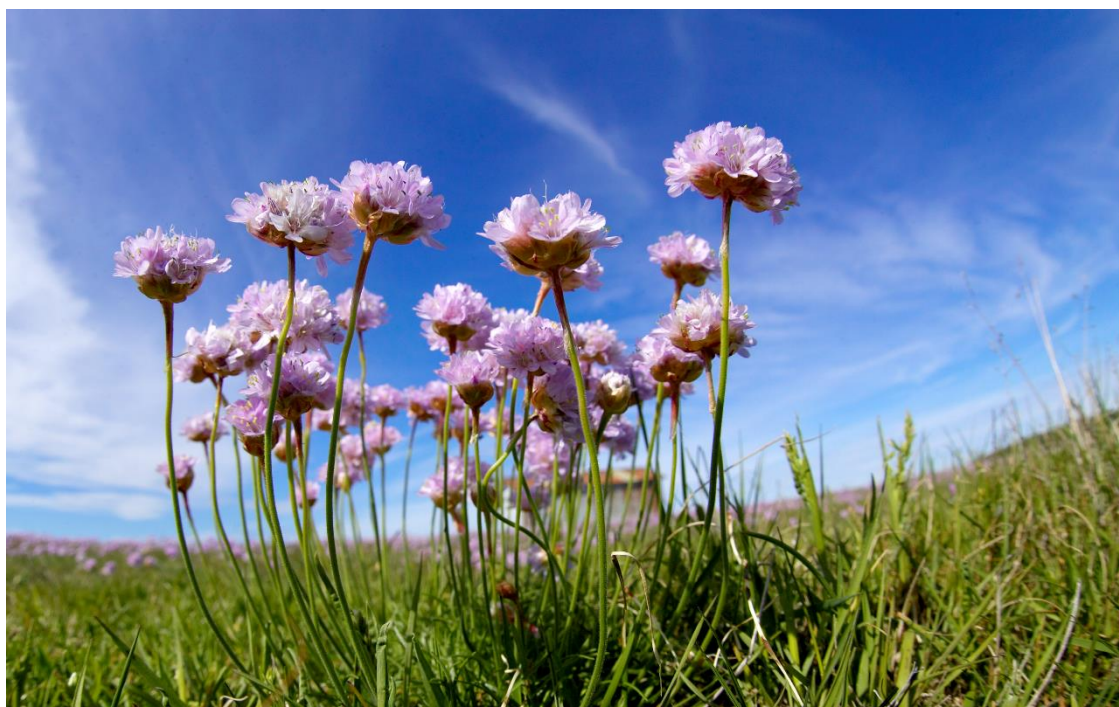




Region Halland uppföljningsrapport 1 2020



Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Inledning	3
Förvaltningsberättelse	4
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	4
Utvärdering av god ekonomisk hushållning	4
Årets fokusområden enligt Mål och budget 2020	4
Region Hallands olika verksamheter	8
Hälsa- och sjukvård	8
Kultur och skola	12
Kollektivtrafik	13
Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning	14
Balanskravsresultat	19
Väsentliga personalförhållanden	19
Finansiella rapporter	21
Resultaträkning	21
Balansräkning	22
Driftredovisning	23
Investeringsredovisning	32
Bilaga 1	34
Kvalitetsindikatorer enligt Mål och Budget 2020	34
Bilaga 2	36
Statliga åtgärder i samband med Covid-19	36
Vårändringsbudget 15 april och kompletteringar 12 maj	36
Staten tar över sjuklöneansvaret	37
Regeringen slopar rapporteringskrav 9 april	37
Bilaga 3	38
Kostnader kodade med projektkod Corona, jan-apr 2020 (kronor)	38
Bilaga 4	39
Prognos enligt alternativt scenario	39

Sammanfattning

Region Halland befinner sig, tillsammans med övriga regioner och kommuner i Sverige samt hela världen, just nu i en situation fylld av osäkerhet som en följd av coronapandemin. I dagsläget har vi inte svaren på vare sig hur länge pandemin kommer att fortgå eller konsekvenserna av denna. Utifrån situationen har vi i Region Halland gjort två scenarier för de ekonomiska konsekvenserna i prognosen.

I huvudscenariot antar vi att de ekonomiska effekterna kommer att hålla på till och med augusti 2020. I detta scenario uppgår det prognostiserade balanskravsresultatet på helåret till 103 mnkr. 2019 års balanskravsresultat uppgick till 84 mnkr. I det alternativa scenariot där de ekonomiska effekterna beräknas pågå hela året försämras resultatet med 162 mnkr. Detta visar på den osäkerhet som råder för närvarande.

Tre driftnämnder – Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Närsjukvården Halland och Driftnämnden Kultur och skola - uppvisar negativa prognoser som har uppstått med anledning av utbrottet av covid-19 och främst beror på uteblivna intäkter. I ett normalläge ska åtgärdsplaner tas fram men utifrån rådande situation, som helt förklaras av yttre omständigheter, är det i nuläget inte rimligt att begära in åtgärdsplaner.

Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder gick upp i stabsläge i mitten av mars då covid-19 pandemin tog fart i Sverige.

Regional utveckling

Till följd av den pågående pandemin och dess konsekvenser för det halländska näringslivet har Region Halland ställt om all kommunikation från Visit Halland till arbete med en ny hemsida - ”Tillsammans för Halland”. Där har det kontinuerligt lagts ut information om stöd som finns att tillgå för företagen. Ett antal branschanalyser har tagits fram för att skapa en tydlig bild av läget i Halland

Arbetet för jämställdhet och jämlikhet har varit föremål för ökat fokus under våren. Inriktningen är att skapa förutsättningar för att synliggöra ojämlikhet och ojämställdhet i den egna organisationen.

Kollektivtrafiken har drabbats hårt av pandemin. Resandet har minskat med 50 procent och Hallandstrafikens prognoser visar på ett omfattande underskott i verksamheten.

Hälso- och sjukvård

Inom hälso- och sjukvården har delar av verksamheten ställts om för att frigöra kapacitet till att ta hand om patienter med covid-19. Detta har inneburit att den planerade, icke-akuta vården som bedömts kunna avvakta fått längre väntetid och tillgängligheten har därmed påverkats negativt.

Hallands invånare har under årets första månader efterfrågat, och erbjudits, ett större utbud av digitala vårdmöten, främst genom digital kontakt via video. Utifrån samhällssituationen med covid-19 har det funnits ett stort behov av att växla från fysiska till digitala vårdmöten. Digitala lösningar har vuxit fram på ett naturligt sätt

och utvecklingen av digitala lösningar har påskyndats som en konsekvens av pandemin.

Att Region Halland sedan 2018 hanterar inköp, lagerhållning och leverans av sjukvårdsmaterial i egen regi har visat sig vara lyckosamt under den rådande samhällssituationen med covid-19. Halland har därigenom varit förskonat från brist på skydds- och sjukvårdsmaterial och har även kunnat bistå kommunerna med denna typ av artiklar.

Erfarenheter från tidigare kriser har visat att behovet av insatser från psykiatrin varit stort för de individer som påverkats negativt av krisen. Med stor sannolikhet kommer den psykiska ohälsa i samhället att öka som en följd av pandemin.

Tillgängligheten till BUP är fortsatt låg. Under årets första månader har andelen patienter som fått en första bedömning inom 30 dagar endast varit 19-31 procent. Det nationella målet är 72 procent och för riket var genomsnittet 68 procent i mars.

Riktade hälsosamtal för 40-åringar startades upp av pilotvårdcentralerna i februari och de första hälsosamtalen har genomförts. På grund av rådande situation med covid-19 pausades dock arbetet i mitten av mars.

Kompetensförsörjning

Arbetet med att säkerställa Region Hallands långsiktiga kompetensförsörjning fortsätter trots att covid-19 pandemin har framtvingat en viss nedprioritering av regiongemensamma uppdrag och tillhörande aktiviteter. Som följd av covid-19 har en del av regionens medarbetare fått ändrade arbetsuppgifter och ibland även ny arbetsplats, vilket påverkar såväl arbetsmiljö som rutiner.

Inledning

Det kommer att ta lång tid innan vi ser de fulla konsekvenserna av coronapandemin, skriver Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, i Ekonomirapporten maj 2020. De senaste veckornas kraftiga spridning av covid-19 runt om i världen påverkar de ekonomiska utsikterna på ett dramatiskt sätt. På det regionala och nationella planet märks en ökad ekonomisk oro och försiktighet då företag drar ner på verksamheter, permitterar, varslar, varnar för konkurs och går i konkurs. Detta samtidigt som stora delar av den offentliga sektorn, framför allt hälso- och sjukvården, har ett stort tryck på verksamheten. Följder av detta är att företags ekonomiska situation äventyras och att den offentliga sektorns kostnader ökar. Konsekvenserna, ekonomiska såväl som verksamhetsmässiga, är i nuläget svåra att överblicka. Folkhälsomyndigheten återkommer till att det är först om 4-5 år vi fullt ut kan se folkhälsokonsekvenserna av pandemin.

Coronaviruset har en stor negativ påverkan på regionernas ekonomi, dels genom en kraftig nedrevidering av skatteunderlaget men även av stora merkostnader för hälso- och sjukvården. Dessutom har regionerna kraftiga intäktsförluster inom kollektivtrafik och tandvård samt minskat värde på de finansiella placeringarna. Sammantaget är det svårt att i nuläget helt överblicka hur stora kostnaderna för hälso- och sjukvården slutligen kommer att bli i år. Det är inte bara kostnadsökningarna under den akuta krisen som ska hanteras utan även merkostnader de kommande åren. Utvecklingen de senaste månaderna är helt unik,

och högst dramatisk. Osäkerhetsfaktorerna är så pass många och stora att det i nuläget knappast är möjligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser.

Klart står dock att den svenska ekonomin i år krymper: för kvartal två i år räknar SKR med ett rekordartat fall för svensk BNP. En ovanligt snabb uppgång för arbetslösheten väntar och en djup lågkonjunktur är ett faktum. I scenariot för samhällsekonomin antas produktion och sysselsättning i Sverige dock vända upp under andra halvåret i år. Men lågkonjunkturer förutsätts kvarstå ända till 2023.

Situationen medför också att den exakta tidpunkten när en ”prognos” görs blir långt mer betydelsefull än i normalfallet. Den uppskattning av nuläget, som är startpunkt för alla typer av bedömningar, och som är mer en beräkning än en prognos, är mycket mer osäker än vanligt. Utifrån detta har vi i Region Halland uppföljningsrapport 1 2020 gjort två olika scenarier, det första vilket också är huvudscenariot som prognosen för helåret är beräknad på, är att de ekonomiska effekterna av pandemin pågår till och med augusti 2020. I det alternativa scenariot pågår de ekonomiska effekterna av pandemin till och med december 2020. Med gemensamma antaganden för samtliga nämnder och bolag angående tidsaspekten, innebär det att rapporten som helhet bygger på samma förutsättningar.

I verksamheterna råder fullt fokus på att hantera situationen utifrån covid-19, vilket gör att årets fokusområden i uppföljningsrapport 1 2020 kommenteras på en övergripande nivå. Rapportens fokus är att redovisa en lägesbeskrivning utifrån ett verksamhetsperspektiv och en ekonomisk prognos utifrån antaganden ovan.

Förvaltningsberättelse

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Enligt kommunallagen ska en region ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det är regionfullmäktige som beslutar om finansiella mål och mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För att bedöma huruvida Region Halland uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning behöver resursåtgången värderas tillsammans med verksamhetens måluppfyllelse.

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

Nedan följer en redogörelse för status gällande årets fokusområden och verksamhetsmål som har betydelse för en god ekonomisk hushållning. I uppföljningsrapport 1 sker ingen samlad utvärdering av god ekonomisk hushållning.

Årets fokusområden enligt Mål och budget 2020

Hög attraktivitet

Arbetet med att utveckla samplaneringen inom regional utveckling fortskrider. En strukturbild som ska utgöra en grund för en framtida regional fysisk planering är under framtagande. Inom infrastrukturplaneringen pågår arbete med att ta fram underlag inför kommande regeringsuppdrag att revidera transportinfrastrukturplanen.

Arbetet för jämställdhet och jämlikhet har varit föremål för ökat fokus under våren.

Inriktningen är att skapa förutsättningar att synliggöra ojämlikhet och ojämställdhet i den egna organisationen. Projektet Modellregioner fortsätter under 2020 då satsningen har förlängts.

Genomförandet av Region Hallands klimat- och miljöpolicy samt Riktlinjer för det interna klimat- och miljöarbetet 2017-2020 tillsammans med övriga förvaltningar pågår. Miljönätverket har inlett en process med att identifiera klimat- och miljöbelastande områden inom Region Hallands verksamhet.

Ökad konkurrenskraft

Till följd av covid-19 har Region Hallands näringslivsavdelning ställt om all kommunikation från Visit Halland till arbete med en ny hemsida - ”Tillsammans för Halland”, med uppdaterad information om stöd till företagen. En stömlinje för akuta frågor som företagen behöver få svar på har också skapats. Utöver dessa åtgärder har Region Halland även samordnat regelbundna uppdateringsmöten mellan kommunernas näringslivschefer, myndigheter och näringslivsföreträdare.

Innan covid-19 var ett faktum hade en begynnande nedgång i ekonomin konstaterats, vilket föranledde en analys av sårbarheten i det halländska näringslivet. Analysen har gett ny kunskap om näringslivets sårbarhet i Halland och bidragit till bättre beredskap för att hantera förändringar i näringslivet.

En stor utlysning med syfte att skapa en långsiktigare finansiering för aktörer som bedriver hållbar affärsutveckling har genomförts. Fokus för utlysningen är att skapa affärsutvecklingsmodeller som driver näringslivet mot ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Utöver detta har även ett avtal slutits mellan Region Halland och CSR Västsverige med syfte att öka kunskapen och förmågan i det Halländska näringslivet att bedriva en hållbar verksamhet.

Stärkt delaktighet

Insatser för att stärka barns- och ungas uppväxtvillkor och kompetensförsörjningsinsatser inom arbetslivet är grundläggande för att skapa ökad delaktighet och inkludering. Region Halland har blivit en betydelsefull aktör i regionen för kompetensförsörjning och upplever även en stärkt roll nationellt gentemot myndigheter och departement. Region Halland arbetar genom flera nätverk och aktörer för att på olika sätt bidra till kunskap om aktuella kompetensbehov och för att främja olika typer av utvecklingsprocesser som kan bidra till förbättrad matchning mellan insatser och kompetensbehov som finns i arbetslivet i Halland. Region Halland har initierat en kartläggning av kommunernas branschkontakter, vilket är ett led i arbetet med att förbättra matchningen mellan utbildningsutbud och utbildningars innehåll och arbetsmarknadens behov.

Arbetet med att förbättra barns och ungas psykiska hälsa sker i bred samverkan och innefattar många aktörer. Dialogaktiviteter, kunskapshöjande insatser och reell samverkan är viktiga inslag i arbetet. Region Halland verkar inom området på många olika sätt. Direkt genom huvudmannaskapet för hälso- och sjukvård och indirekt som samhällsaktör i samverkan med eller genom andra aktörer. Digitalisering som stöd för barn och elevers utveckling har fått ökad aktualitet till följd av den pågående pandemin. Region Halland finansierar och deltar i utvecklingsarbetet "Framtidens digitala lärande i skolan".

Bättre digital tillgänglighet

Hallands invånare har under årets första månader efterfrågat, och erbjudits, ett större utbud av digitala vårdmöten, främst genom digital kontakt via video. Utifrån samhällssituationen med covid-19 har det funnits ett stort behov av att växla från fysiska till digitala vårdmöten i regionens vårdverksamheter. Implementeringen påskyndades tack vare det stora behovet av vårdmöten på distans som covid-19 har fört med sig. Behovet av digital kommunikation mellan patient-anhörig-sjukvårdspersonal har också ökat under perioden och rådande läge med potentiell smittspridning.

Regionservice har säkerställt tillräcklig prestanda för trådlös kommunikation vid befintliga och nya vårdavdelningar. Även vid vårdplanering före utskrivning från slutenvård behöver intressenterna (patient, sjukhus, närsjukvård, kommun) koppla samman digitalt via Skype. Hallands sjukhus har fokuserat på att öka den digitala kompetensen hos medarbetarna, bland annat genom deltagande i projektet Digga Halland. Digitala lösningar har vuxit fram på ett naturligt sätt i samband med covid-19. Exempel på detta är självincheckning på MR-röntgen och på Hälsa och funktionsstöd vid ADH.

Under årets första månader har Regionkontoret tagit fram en programorganisation för att leda och stödja införandet av Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) samt för att säkra samverkan med övriga åtta regioner inom *SUSSA*. Planen är att skriva avtal i sommar och under våren har förberedelser inför detta pågått.

Nära och sammanhållen vård

Regionkontoret har påbörjat arbetet med att säkra att Region Halland uppfyller kraven i den nationella överenskommelsen *God och nära vård 2020 – En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården*. Arbetet med covid-19 innebär i Halland såväl som i övriga riket att rådande strukturer utmanas vilket kräver en ökad samverkan mellan kommun, region och samhället i stort. Inom arbetet med *God och nära vård* i Halland kommer sannolikt lärdomar att dras från dessa erfarenheter framöver, och så även inom utredningsuppdraget *Morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur (MHSS)*. MHSS pausades i mars 2020 på grund av samhällssituationen och arbetet beräknas återupptas efter sommaren.

Utvecklingsprojektet som bedrivs inom ramen för *"Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård"* har inte kunnat följa tidplanen då uppdragets omfattning har utvecklats under processen samt att läget med covid-19 har ändrat förutsättningarna för arbetet. Hallands sjukhus, Närsjukvården Halland och Psykiatri Halland har fokuserat på att säkerställa en trygg och effektiv utskrivning genom att utveckla vårdprocesserna tillsammans med patienter och andra aktörer. Berörda förvaltningar ingår i en arbetsgrupp som kartlägger utskrivningsprocessen för att identifiera flaskhalsar kopplat till respektive parts ansvar.

Riktade hälsosamtal för 40-åringar startades upp av pilotvårdcentralerna i februari och de första samtalen har genomförts. På grund av rådande situation med covid-19 pausades dock arbetet i mitten av mars. Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) arbetar med projektet *"En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa"*, som för tillfället inväntar politiskt beslut.

Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom Hälso- och sjukvård

Regionens plan för arbetet har fått revideras till följd av rådande situation med covid-19. För att inte belasta vårdförvaltningarna ytterligare har flera utvecklingsarbeten nedprioriterats tills vidare. Under tiden har Regionkontoret gjort förberedande insatser inför att situationen förändras och arbetet kan upptas enligt plan igen. Hallands sjukhus har arbetat med regionala vårdprocesser bl.a. inom hjärtsjukvården, samt med att utveckla kvaliteten i vården av kroniskt sjuka och patienter i livets slutskede. Andelen patienter som väntat 90 dagar eller kortare på första besök inom hjärtsjukvård var i mars 53,3 procent, vilket är en minskning jämfört med helåret 2019, men en ökning med nästan 10 procentenheter jämfört med januari i år. Andel patienter som får RAAS-hämmande läkemedelsbehandling vid utskrivning efter hjärtinfarkt har ökat något totalt sett. Dock ses en minskning om 9 procentenheter för kvinnor, medan andelen män som får RAAS-hämmande behandling vid hjärtinfarkt har ökat.

Avseende det regiongemensamma uppdraget kring psykisk ohälsa har Regionkontoret analyserat ändamålsenligheten i det specialiserade vårdvalet för psykiatri. *Centrum för informationsdriven vård (CIDD)* bedriver ett analysarbete med syfte att se om det med hjälp av artificiell intelligens går att förutse psykisk ohälsa bland unga. Arbetet tar tillvara möjligheterna med ny teknik och det finns flera andra områden där tekniken kan vara användbar i framtiden. Inom Närsjukvården pågår en omfattande översyn av kontaktytor för barn och unga med psykisk ohälsa utifrån den nationella överenskommelsen *Psykisk hälsa*. På sikt kan detta komma att innebära förändringar i struktur och arbetssätt. Ett förslag på modell har arbetats fram gemensamt av Närsjukvården och Psykiatrin. Vidare har Psykiatrin under årets första månader arbetat med att införa den reviderade riktlinjen för suicidprevention i verksamheterna och ett nytt utbildningsmaterial har tagits fram.

Kompetensförsörjning

Arbetet med att säkerställa Region Hallands långsiktiga kompetensförsörjning fortsätter trots att covid-19 pandemin har framtvingat en viss nedprioritering av regiongemensamma uppdrag och tillhörande aktiviteter. Sedan pandemin blivit ett faktum har arbetet inom kompetensförsörjning huvudsakligen fokuserats på att förflytta organisationens kompetens till särskilt ansträngda verksamheter samt kompetensutveckling av berörda medarbetare.

Den kompetensutveckling som är nödvändig för förvaltningarnas verksamheter är idag tydliggjort och en systematisk inventering är genomförd på koncern- och förvaltningsnivå. Antalet digitala utbildningar har ökat från 61 (2019/20) till 91 och användningen ökar särskilt för introduktionsutbildningar. Samtidigt har vissa inplanerade kompetensutvecklingsinsatser pausats eller riskerar att minska i omfattning på grund av pandemin.

Framtagandet av en ny pensionspolicy för att få kritiska yrkesgrupper att arbeta längre har nedprioriterats med anledning av pandemin. Detsamma gäller arbetet med skapa förutsättningar för chefer att leda i förändring och att lyckas i sitt chefsuppdrag.

Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning

Corona-pandemin har skapat ett ekonomiskt läge som är mer osäkert än någonsin, en del effekter på kostnadssidan är tillfälliga medan andra kan förväntas vara mer bestående. Region Halland har en stark ekonomi och har goda förutsättningar att komma ur den nuvarande krisen på ett tillräckligt bra sätt för att fortsätta kunna utveckla hela Halland samt bedriva en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. En stabil och långsiktigt hållbar ekonomi där resurserna används så klokt och effektivt som möjligt är en av framgångsfaktorerna.

Regionens ekonomiska fokusområde 2020 är att minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning. Fokusområdet följs upp genom följande tre indikatorer.

Indikator 1 är resultat i förhållande till summan av skatteintäkter och statsbidrag och utjämnings, målvärdet för 2020 är minst 0,7 procent. Prognosen är ett värde som är 0,5 procentenheter bättre än målvärdet då nettokostnadsandelen prognostiseras till 98,8 procent (finansnetto exklusive orealiserade poster).

Indikator 2 är att självfinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till minst 80 procent. Prognosen är en självfinansieringsgrad som uppgår till 64 procent (nytt regelverk).

Indikator 3 är att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser ska stärkas jämfört med föregående år. Detta soliditetsmått uppgår till -5,3 procent efter fyra månader (nytt regelverk), vilket är en förbättring med 2,1 procentenheter jämfört med föregående års uppföljningsrapport.

Region Hallands olika verksamheter

Hälso- och sjukvård

Tillgänglighet

Efterfrågan på nya, flexibla mötes- och arbetssätt har ökat hos både invånare och personal sedan pandemiutbrottet i början av mars. Antalet digitala vårdmöten har ökat generellt i Halland och Ambulans diagnostik och hälsa (ADH) har kunnat se en kraftig ökning av digitala besök hos ungdomsmottagningarna. Med anledning av att patienter antingen avbokat sina besök eller fått sin vård uppskjuten till följd av smittförebyggande åtgärder har det byggts upp en så kallad vårdskuld inom regionen. Den exakta omfattningen av vårdskulden går inte att beräkna medan pandemin fortfarande pågår.

Primärvård

Andelen invånare som genomfört bokning, av- eller ombokning via webbtidbok har ökat med runt fyra procentenheter för Närsjukvården och sex procentenheter för Folk tandvården gentemot 2019. De främsta anledningarna till ökningarna bedöms vara att samtliga vårdcentraler och folk tandvårdskliniker numera har de tekniska förutsättningar som krävs samt att fler tider läggs ut som bokningsbara via webben. Den regionala målsättningen är att uppnå en högre andel bokningar via webbtidbok än 2019, vilket innebär mer än 17,7 procent.

Period	Andel bokningar, av- eller ombokningar vårdcentral	Andel bokningar, av- eller ombokningar folktandvård
Januari - april 2019	6,63 %	9,40 %
Januari - april 2020	10,31 %	15,20 %

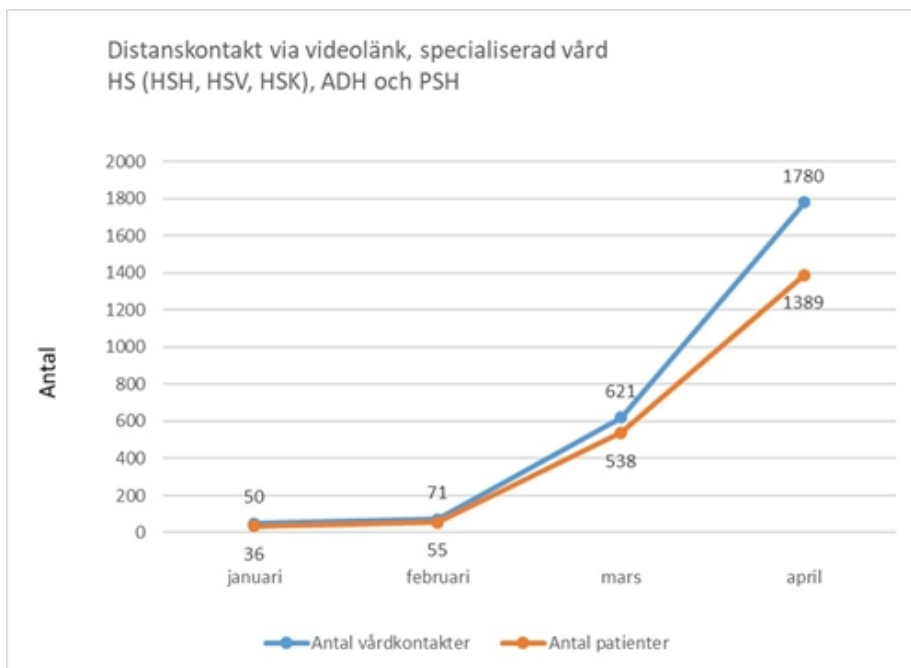
I början av 2020 hade ca 30 medarbetare tillgång (licens) till den webbapplikation som krävs för att kunna genomföra videomöten med patienter, men under årets första två månader genomfördes endast 31 stycken sådana möten. I samband med spridningen av covid-19 ökade dock vårdcentralernas efterfrågan på att kunna erbjuda fler videomöten, vilket ledde till en kraftig ökning av utbildning och andelen utdelade licenser. Vid slutet av april hade närmare 300 medarbetare möjlighet att genomföra videomöten och antalet videomöten under mars och april uppgick till 316 stycken. Utmaningarna med att nå målsättningen för videomöten har främst två anledningar: professionens möjlighet att ställa om till nya arbetssätt och patienternas kunskap om att hitta och använda den nya kontaktvägen. För KBT på nätet har antalet intresseanmälningar legat relativt konstant under våren. Antalet startade behandlingar låg i april på 30 stycken och vårdcentralerna försöker hitta fler patienter som hade varit lämpliga för denna typ utan behandlingsmöjlighet.

Den rådande samhällssituationen har även påverkat andra former av distanskontakter med primärvården och totalt sett skedde 13 180 kontakter via telefon, video eller brev under årets första fyra månader, vilket är dubbelt så många som motsvarande period 2019. Den stora ökningen bedöms vara direkt kopplad till hur arbetssätten ändrats med anledning av covid-19-pandemin. Bland de yrkeskategorier som använder sig av digitala vårdmöten står läkare för majoriteten, följt av rehabiliteringspersonal.

Period	Andel distanskontakter (telefon, video, brev)
Januari - april 2019	6 606
Januari - april 2020	13 180

Specialiserad vård

I mitten av mars ställde Hallands sjukhus om delar av verksamheten för att frigöra kapacitet till att ta hand om patienter med covid-19. Med anledning av det har den planerade, icke-akuta vården som bedömts kunna avvakta fått längre väntetid och tillgängligheten har därmed påverkats negativt. Under april månad genomfördes ca hälften så många nybesök och en tredjedel så många operationer/åtgärder som under april 2019.



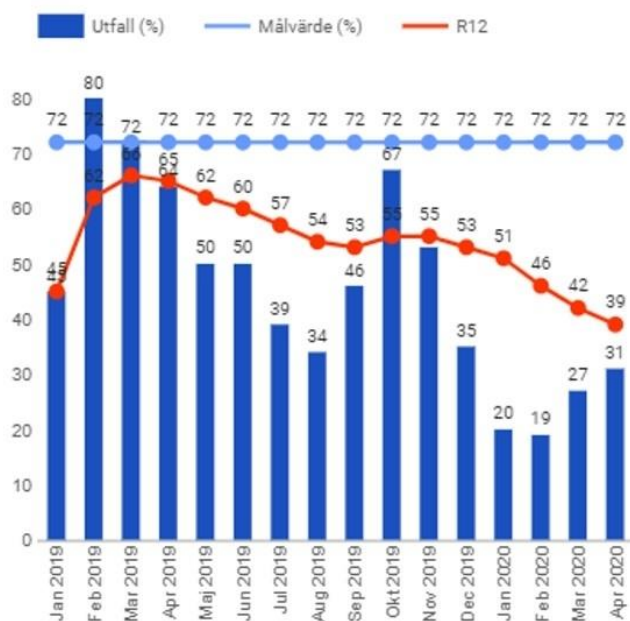
Psykiatrin Halland har haft ett något minskat söktryck till akutmottagningarna och en något förkortad medelvårdtid (7,72 dygn under april jämfört med 11,9 i januari och 8,48 i februari). Under mars och april har digitala vårdmöten ersatt en del fysiska möten inom förvaltningen och digitala vårdkontaktarna bedöms fortsätta öka inom verksamheten

Vårdgaranti

Vårdgarantin inom primärvård gör gällande att patienter ska få en medicinsk bedömning inom tre dagar. För att möta detta har Närsjukvården bland annat arbetat med drop-in-tider för patienter med lättare akuta besvär. Covid-19 bedöms ha påverkat efterfrågan på vård men utifrån rådande situation har 83 procent av de sökande fått ett besök inom tidsgränsen. Motsvarande siffra föregående år var 78 procent. Vårdgarantin innebär också att invånare ska få kontakt med vården samma dag. Som helhet når Vårdcentralen Halland under april månad sitt mål om 95 procent tillgänglighet. En bidragande faktor är förändrade scheman som gett en mer effektiv verksamhet, men även här spelar covid-19 en roll genom ett minskat inflöde av telefonsamtal till Tele-Q. I snitt har Närsjukvården Halland upp till 2 000 färre samtal per vecka jämfört med innan pandemin. I den inledande fasen av pandemin var dock trycket så högt på telefon att det startades en extra linje för enbart coronarelaterade frågor.

Med anledning av covid-19 har det varit ett betydligt lägre remissinflöde till Hallands sjukhus under årets första månader gentemot föregående år. Antalet patienter som togs omhand under mars och april via vårdgarantin var därmed trots allt på samma nivå som under 2019.

Tillgängligheten till BUP är fortsatt låg. Under årets första månader har andelen patienter som fått en första bedömning inom 30 dagar endast varit 19-31 procent. Det nationella målet är 72 procent och för riket var genomsnittet 68 procent i mars.



Diagram; Andelen genomförda besök inom 30 dagar på BUP över tid.

Valfrihetsvård

Med anledning av patientrörlighetsdirektivet som gäller sedan 1 oktober 2013 har möjligheterna att få ersättning för planerad hälso- och sjukvård och tandvård utomlands ökat. Under det första kvartalet har 24 ärenden hanterats jämfört med 239 ärenden motsvarande period föregående år. Kostnaden för planerad vård inom EU/EES har under de första fyra månaderna 2020 minskat med 2,2 mnkr jämfört med föregående år. Kostnaderna för nödvändig vård inom EU/EES har ökat något från 4,9 mnkr till 5,3 mnkr 2020. Region Halland erhåller årligen ca 8,5 mnkr i statsbidrag för EU/EES.

Produktion

Covid-19 har initialt påverkat produktionen hos Närsjukvården och Folktandvården genom att många patienter avbokar sina planerade besök. Samtliga förvaltningars patientverksamhet har noterat ett förändrat flöde med anledning av pandemin, vilket kan komma att påverka produktionen igen när exempelvis restriktioner för invånare som är 70 år eller äldre lyfts.

I april 2019 hade Vårdcentralen Halland 52 750 besök men i år sjönk antalet besök till 39 900. Antalet läkarbesök har minskat med 3 500 och antalet besök hos sköterska med 6 500 jämfört med 2019. Hos Folktandvården är det främst vuxenbesöken som minskat i antal jämfört med föregående år. Under perioden januari–april 2019 genomfördes 78 913 besök och för motsvarande period i år var siffran 72 251 st.

Ambulans diagnostik och hälsa (ADH) konstaterar att förvaltningens produktion kraftigt påverkats av covid-19. Delar av verksamheten så som 1177, Vårdhygien och mikrobiologi har haft ett ökat inflöde medan exempelvis screening inom kvinnohälsovården, remisser till röntgen och klinisk kemi samt uppdrag inom ambulans och sjukresor har minskat.

Psykiatrin har i stort sett haft en liknande produktion som i tidigare perioder men med en ökning av digitala vårdkontakter. Det har varit ett minskat söktryck hos öppenvårdsmottagningarna liksom akutmottagningarna, främst då i Varberg. Det minskade söktrycket beror både på av- eller ombokning av besök på patientens eget initiativ eller i samråd med läkare, och på att förvaltningen anpassat sin verksamhet för att kunna omhänderta prioriterade patientgrupper före de som bedömts kunna vänta. Förvaltningen bedömer också att en del patienter undviker kontakt med vården av rädsla för smitta under pandemin men som hade behövt komma under behandling för sin psykiska ohälsa. Denna grupp riskerar att ha ett ökat vårdbehov framöver. Även Hallands sjukhus har från och med andra halvan av mars kunnat se en stor minskning av antalet besök på akutmottagningarna. Vid jämförelse av antalet besök under april månad var det 35 procent färre besök i april 2020 gentemot 2019. Minskningen är relativt jämnt fördelad över samtliga åldersgrupper och specialiteter. Hallands sjukhus omställning med anledning av pandemin bedöms också vara anledningen till att andra enheter haft 22 procent färre patienter under mars och april i år än under 2019.

Kvalitet

Enligt Patientsäkerhetslagen måste samtliga vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars varje år. Samtliga förvaltningar och de privata vårdgivarna har upprättat en patientsäkerhetsberättelse, varpå det sammanställts en regionövergripande rapport för Region Halland som helhet.

Region Halland hanterar sedan 2018 inköp, lagerhållning och leverans av sjukvårdsmaterial i egen regi och det har visat sig vara lyckosamt under den rådande samhällssituationen med covid-19. Halland har därigenom varit förskonat från brist på skydds- och sjukvårdsmaterial och har även kunnat bistå kommunerna med denna typ av artiklar.

Kultur och skola

Regionens tre skolor har under perioden arbetat aktivt med marknadsföring, vilket sannolikt påverkat söktrycken positivt. Alla skolorna kan uppvisa ett tillfredställande antal sökande inför hösten. Viktiga händelser under perioden har bland andra varit att Munkagård blev nominerad till årets UF (Ung Företagsamhet) -skola i Halland och att skolornas digitalisering har tagit ett stort steg framåt.

Från och med mitten av mars ställdes nästan all undervisning om till fjärr- och distansundervisning på skolorna till följd av covid-19 pandemin. Omställningen har fungerat bra och sedvanliga moment såsom bedömning och betygsättning har kunnat genomföras. Bedömningen är att elever och deltagare har erhållit den undervisning de har rätt till utifrån myndigheternas krav och rekommendationer.

Kultur i Hallands arbete fortskred enligt plan under januari, februari och första delen av mars. Därefter medförde covid-19 pandemin att verksamheter fick ställas in, skjutas fram och att nya digitala arbets- och distributionssätt behövde utvecklas och implementeras med kort framförhållning.

En insats som genomförts är skolföreställningen Djurens karneval, som är den första samproduktionen inom ramen för Dansamverkan i Sydsverige. Ett annat exempel är att Kultur Halland har, i samverkan med Hallands bildningsförbund, Samordningsförbundet i Halland samt Hälso- och sjukvården Region Halland,

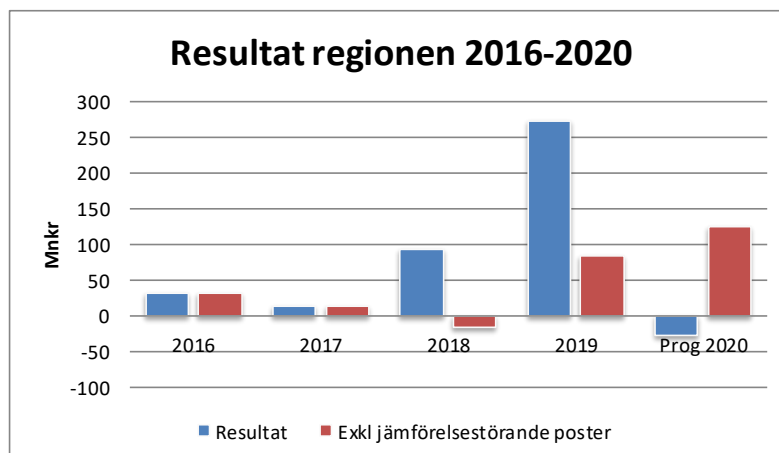
arbetat fram ett förslag till en modell för hur kulturaktivitet kan användas som stöd för rehabilitering.

Exempel på arrangemang som flyttats fram till följd av pandemin är vävmässan VÄV2020 har skjutits upp till september 2021. Musik Hallandia och arrangörsföreningar med stöd från Kultur i Halland har ställt in 18 konserter och flyttat fram 17 konserter till hösten 2020 och våren 2021. Därutöver har Galgbergsfestivalen och Jazzdagarna i Falkenberg ställts in i sommar. Kultursektorn har drabbats hårt eftersom den till så stor del är beroende av fysiska publika möten och att många människor kan samlas för konserter, konsthändelser, mässor, workshops m.m.

Kollektivtrafik

Hallandstrafiken har drabbats hårt av den pågående pandemin. Sedan i mars har resandet i kollektivtrafiken minskat med 50 procent, jämfört med resandet under normala omständigheter. Med anledning av detta så prognostiseras för ett stort underskott för Hallandstrafikens verksamhet. Hallandstrafiken följer noga utvecklingen och agerar utifrån den information och de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter. Under perioden har förberedelser pågått inför lanseringen av Hallandstrafikens nya app med biljett- och betalssystem nu i maj.

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning



Resultatutveckling

En avgörande fråga för att bedöma corona-pandemins ekonomiska konsekvenser är hur långvarig den blir. Vid upprättandet av prognosen har regionen antagit att covid-19 håller på till och med augusti månad och att spridningen och påverkan håller ungefär samma nivå som är känt vid prognostillfället i början på maj månad. Detta antagande ligger till grund för analysen nedan. Respektive nämnd ska också ha tagit fram en alternativ prognos, med antagandet att covid-19 håller på året ut, denna alternativa prognos beskrivs nedan i eget stycke. Årets prognosarbete har varit svårare än ett vanligt år utan en pandemi. Det är väldigt många bedömningar som är osäkra och utvecklingen av covid-19 har varit snabb med stora ekonomiska konsekvenser för regionens kostnader och intäkter. Riksdagen har därefter beslutat om utökade generella statsbidrag och krispaket kopplade till covid-19.

Regionens balanskravsresultat prognostiseras till 103 mnkr och därmed beräknas regionen uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Se rubriken Balanskravsresultat för fördjupad information om balanskravet.

Region Hallands resultat för 2020 prognostiseras till -29 mnkr vid årets slut, vilket är 109 mnkr sämre än årsbudgeten. I prognosen ingår en negativ kostnad och budgetavvikelse (-154 mnkr) avseende fallande marknadsvärde av regionens pensionsplaceringar jämfört med värdet 2020-01-01. Om denna orealiserade förändring av marknadsvärdet exkluderas så uppgår regionens prognostiserade resultat till 125 mnkr och budgetavvikelsen till 45 mnkr. Motsvarande resultat 2019 exklusive orealiserade förändringar av marknadsvärdet uppgick till 84 mnkr.

Nämnderna har i år blivit ombudade att även ta fram en alternativ prognos, vilken bygger på antagandet att covid-19 håller på året ut. Enligt detta antagande försämras regionens resultat och budgetavvikelse med 162 mnkr. Den enskilt största resultatförsämringen om covid-19 håller på i ytterligare fyra månader förklaras av regionens utökade driftbidrag till Hallandstrafiken AB, som blir 120 mnkr dyrare. Det utökade driftbidraget ska täcka Hallandstrafikens intäktsbortfall under covid-19 som uppgår till 30 mnkr per månad. Den alternativa prognosen redovisas i bilaga 4.

Den negativa prognosen (-29 mnkr) beror främst på underskott inom Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering med 82 mnkr, där den nära vården/Vårdval Halland (57 mnkr) och vårdgarantin (40 mnkr) utgör de enskilt största underskotten. Underskottet i den nära vården beror främst på hemsjukvårdsavtalet med kommunerna (-24 mnkr), där Region Halland kommer att tillfälligt ersätta länets kommuner för ökade kostnader för hemsjukvård, dels på Hälso- och sjukvårdspengen (-10 mnkr) beroende på beslutet att kompensera vårdcentralerna inom vårdval Halland för ökade kostnader avseende nätläkarbesök, samt för tekniska hjälpmedel (-10 mnkr).

Tre driftnämnder prognostiserar negativa resultat och budgetavvikelser, sammantaget uppgående till -56 mnkr, där Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa står för det största underskottet (30 mnkr). De två andra driftnämnderna som prognostiserar underskott är Driftnämnden Närsjukvården (-17 mnkr) och Driftnämnden Kultur och skola (-9 mnkr). Dessa tre nämnders negativa prognoser har uppstått med anledning av utbrottet av covid-19, där största delen förklaras av intäktsbortfall.

Jämfört med 2019 års resultat innebär prognosen en resultatförsämring med 302 mnkr. Störst resultatförsämring återfinns inom Regiongemensamma kostnader och finansiering med 223 mnkr, vilket helt beror på årets fallande marknadsvärde för regionens pensionsplaceringar som här jämförs med förra årets stigande marknadsvärde (totalt -344 mnkr). Om förändringarna avseende marknadsvärdering av pensionsplaceringarna exkluderas, så innebär istället prognosen en resultatförbättring med 41 mnkr jämfört med föregående år.

Regionens resultat efter fyra månader uppgår till -239 mnkr, vilket är 154 mnkr sämre än den periodiserade budgeten. Jämfört med motsvarande period föregående år är det en resultatförsämring med 185 mnkr. Hälso- och sjukvården har förbättrat fyramånadersresultatet med 85 mnkr. Regionens övriga verksamheter har försämrat resultatet med 271 mnkr, vid en jämförelse med motsvarande period föregående år. Men i övrig verksamhet ingår förändringen avseende marknadsvärdering av pensionsmedel, om denna värdeförändring exkluderas, så har resultatet för den övriga verksamheten istället försämrats med 53 mnkr.

Från och med januari 2019 ska lag om kommunal bokföring och redovisning tillämpas av samtliga regioner. En nyhet här var att regionens pensionsplaceringar ska värderas till verkligt värde (marknadsvärde). Värdeförändringen påverkar tillgångarnas värde och regionens redovisade resultat. I balanskravsutredningen vid årets slut ska den realiserade vinsten eller förlusten exkluderas vid framräkandet av regionens balanskravsresultat.

RESULTATUTVECKLING						
(mnkr)	Utfall 2018-04	Utfall 2018	Utfall 2019-04	Utfall 2019	Utfall 2020-04	Prognos 2020
Resultat	57	93	-54	273	-239	-29
Jämförelsestörande poster						
Marknadsvärdering realiserade vinter/förluster	215	110	64	190	-154	-154
Resultat exkl jämförelsestörande poster						
	-158	-17	-118	84	-85	125

Skatte- och nettokostnadsutveckling

Regionens största intäktskälla är regionskatten som står för cirka 67 procent av de externa intäkterna. Detta innebär att skatteintäkternas utveckling har en avgörande betydelse för regionens ekonomi. Utfallet för regionens skatteintäkter efter fyra månader uppgår till 2 731 mnkr vilket innebär en ökning med 2,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

En ny skatteunderlagsprognos presenterades den 29 april. I samband med detta säger Sveriges Kommuner och Regioner - ”De senaste månaderna har inneburit en global konjunkturlapp, med exceptionella ras för produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder världen över. Någon klar bild över hur stora tapp det rör sig om kommer vi inte ha förrän längre fram. Coronakrisen medför djup svensk lågkonjunktur. Förändringarna jämfört med den prognos vi presenterade i februari är att vi i vårt nuvarande scenario, till följd av konjunkturlappens i covid-19:s spår, räknar med betydligt svagare skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020, men större konjunkturåterhämtning och därmed större ökning av skatteunderlaget 2021.”

För Region Hallands del innebär den nya skatteunderlagsprognosen en negativ budgetavvikelse med 328 mnkr mot årsbudgeten. Jämfört med regionens februariprognos är det en intäktsförsämring med 295 mnkr. Utvecklingen av covid-19 och dess ekonomiska effekter förändras snabbt.

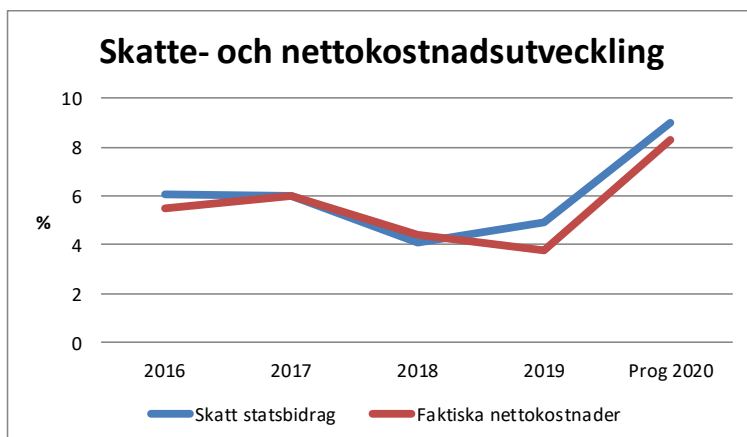
Efter fyra månader uppgår generella statsbidragsintäkter och utjämning till 718 mnkr vilket innebär en ökning med 11,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I prognosen beräknas intäkterna för generella statsbidrag och utjämning till 2 499 mnkr, vilket är 513 mnkr högre än budgeterat. Jämfört med föregående år innebär prognosen en ökning med 29,5 procent för generella statsbidrag och utjämning.

Prognostiserat finansnetto exklusive marknadsvärdering av pensionsplaceringar beräknas bli -37 mnkr, vilket är 39 mnkr bättre än budgeterat. Av de finansiella kostnaderna avser merparten räntekostnader för pensionsskulden.

SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING						
	4 mån		4 mån		4 mån	Progn
	2018	2018	2019	2019	2020	2020
Skatt och statsbidrag	4,7%	4,1%	4,7%	4,9%	4,3%	9,0%
Nettokostnader	9,1%	4,4%	4,4%	3,8%	2,5%	8,3%

Regionens skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 4,3 procent under årets första fyra månader, jämfört med samma period 2019. För helåret 2020 prognostiseras skatteintäkterna och statsbidragen öka med 9,0 procent. Här ingår effekten av årets förändring i kostnadsutjämningsystemet som har minskat regionens kostnader med 104 mnkr. Regionen har under 2020 höjt skatten, utan denna höjning skulle den prognostiserade ökningen istället uppgått till 4,6 procent. Nu liggande prognos pekar på att ökningstakten för skatt och statsbidrag kommer att överstiga nettokostnadernas ökningstakt. Under årets fyra första månader har de faktiska nettokostnaderna ökat med 2,5 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen vid årets slut pekar på en nettokostnadsökning med 8,3 procent, vilket

kan jämföras med den budgeterade nettokostnadsökningen på 6,5 procent för 2020 (budget 2020 i förhållande till utfall 2019).



I diagrammet ovan kan vi utläsa en kraftig procentuell ökning av skatt- och statsbidragsintäkterna under 2020. Fram till månadsrapporten efter februari beroende ökningen till största del på regionens höjning av regionskatten. Men efter utbrottet av covid-19 så har skatteintäktsprognoerna nedreviderats snabbt och kraftigt, istället har staten tillskjutit nya generella statsbidrag och stödpaket vilket till del har kompenserat bortfallet av skatteintäkter. Det är positivt att årets prognostiserade ökningstakt för regionens skatteintäkter och statsbidrag är högre än ökningstakten av nettokostnaderna.

Regionens skatteintäkter beräknas öka med 4,1 procent och generella statsbidrag samt utjämning med 29,5 procent under 2020. För att belysa hur snabbt förutsättningarna har ändrats på grund av covid-19, så beräknades skatteintäkterna öka med 7,8 procent och generella statsbidrag samt utjämning med 12,1 procent i prognosen efter februari månad.

Nettokostnadsandelen och dess utveckling

Balansen mellan intäkter och kostnader kan mätas genom nyckeltalet nettokostnadsandel. Regionens mål för 2020 är att nettokostnadsandelen ska uppgå till högst 99,3 procent. Redovisningen av nettokostnadsandelen är gjord exklusive orealiserade finansiella kostnader/intäkter avseende förändringar i marknadsvärdet av regionens pensionsplaceringar.

Nettokostnadsandelen efter fyra månader uppgår till 102,5 procent, vilket är en förbättring med 1,0 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Prognosen för 2020 pekar på en nettokostnadsandel på 98,8 procent, det vill säga årets löpande intäkter täcker de löpande kostnaderna. Årets prognostiserade värde innebär en förbättring med 0,4 procentenheter jämfört med 2019 års utfall. Den genomsnittliga nettokostnadsandelen över den senaste femårsperioden uppgår till 99,8 procent (2015–2019).

NETTOKOSTNADSANDEL						
	4 mån		4 mån		4 mån	Progn
	2018	2018	2019	2019	2020	2020
Verksamhetens andel ¹⁾	101,5	96,8	101,1	95,9	99,4	95,5
Avskrivningar ¹⁾	3,2	3,4	3,3	3,3	3,1	3,0
Finansnetto ¹⁾²⁾	0,2	0,0	-0,9	0,0	-0,1	0,3
Nettokostnadsandel	105,0	100,2	103,5	99,2	102,5	98,8

¹⁾ I förhållande till skatteintäkter plus generella statsbidrag och utjämning.

²⁾ De år finansnettot är positivt blir talet negativt och håller därmed nere den totala nettokostnadsandelen.

Soliditet

Soliditeten är ett mått på den långsiktiga finansiella styrkan. Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med skattemedel (eget kapital). Ju högre procenttal som soliditeten uppvisar, desto starkare finansiell styrka finns det.

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, det vill säga inklusive pensioner intjänade före år 1998, uppgår efter fyra månader till -5,3 procent, vilket är en förstärkning med 2,1 procentenheter jämfört med föregående år. Förbättringen förklaras främst av att regionens pensionsförpliktelser under ansvarsförbindelser har minskat med 70 mnkr jämfört med föregående år. Ansvarsförbindelsen med förpliktelser intjänade före 1998, kommer successivt att minska de kommande åren, då utbetalningarna är större än skuldens uppräknings.

SOLIDITET			
	3 mån		4 mån
	2019	2019	2020
Inklusive pensionsförpliktelser	-7,4%	-4,9%	-5,3%

Soliditeten enligt den lagstadgade blandmodellen, det vill säga exklusive pensionsförpliktelserna under ansvarsförbindelsen, uppgår till 33,2 procent efter fyra månader, vilket innebär en försvagning med 1,8 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Försvagningen förklaras av att regionens pensionsavsättningar i balansräkningen har ökat med 182 mnkr jämfört med föregående år, beroende på nyintjänade pensionsförmåner.

Likviditet

LIKVIDA MEDEL			
	3 mån		4 mån
(mnkr)	2019	2019	2020
Likvida medel	3 320	3 794	3 933

Regionens likvida medel efter fyra månader uppgår till 3 933 mnkr, vilket är en ökning med 139 mnkr jämfört årsskiftet. Av de likvida medlen förvaltas pensionsmedlen till största delen i fonder.

Balanskravsresultat

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om regionens kostnader är större än intäkterna för det aktuella räkenskapsåret uppstår ett underskott eller negativt balanskravsresultat, som ska återställas under de tre kommande åren. Regionen hade vid 2019 års början inget ackumulerat negativt balanskravsresultat att återställa.

Utgångspunkten är årets resultat enligt resultaträkningen, därefter ska eventuella realisationsvinster exkluderas. Regionen har under 2020 sålt en fastighet i Halmstad (Fiskaregatan) och realisationsvinsten uppgår till 22 mnkr. Slutligen har den finansiella kostnaden (154 mnkr) avseende fallande marknadsvärde av regionens pensionsplaceringar jämfört med värdet 2020-01-01, exkluderats i balanskravsutredningen. Nu liggande prognos skulle innebära ett positivt balanskravsresultat uppgående till 103 mnkr.

BALANSKRAVSUTREDNING

(mnkr)	2016	2017	2018	2019	Prognos 2020
= Årets resultat enligt resultaträkningen	31	13	93	273	-29
- reducering av samtliga realisationsvinster		-3	-23		-22
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet					
+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet					
-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper			-110	-190	154
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper					
= Balanskravsresultat	31	10	-40	84	103
= IB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år	-29	0	0	-40	0
+ årets balanskravsresultat	31	10	-40	84	103
+ synnerliga skäl att inte återställa					
= UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år	0	0	-40	0	0

Väsentliga personalförhållanden

Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
◆ Personalomsättning	11,6%	11,0%

Personalomsättning

Personalomsättningen överstiger 11 procent och den nedåtgående trend som återfanns under 2019 har brutits och varit ökande igen sen januari 2020. Ökningen beror på att flera förvaltningar ökar i samband med Psykiatrins nära 50-procentiga ökning av avgångar jämfört med samma period föregående år.

Sjukfrånvaro



Indikator	Utfall	Målvärde
◆ Sjukfrånvaro	5,5%	5,2%

Sjukfrånvaro

Region Hallands målvärde för sjukfrånvaro på 5,2 procent är passerat sedan mars månad i samband med utbrottet av covid-19 och har trots en minskning under april en högre sjuknivå än på flera år. Det är framförallt kort sjukfrånvaro som påverkats de senaste månaderna som på sin topp var 300 procent högre än motsvarande månader året innan och är ett resultat av sjukdomsfall av covid-19, rekommendationer av folkhälsomyndigheten och slopad karensdag. Tillsammans påverkar detta mängden sjukfrånvarotillfällen och sjukfrånvarolängden som är längre för att minska smittospridningen.

		2 018	2 019	201905-202004
Sjukfrånvaro (R12%)		5,2	5,2	5,5
Intervall	Kort	2,4	2,3	2,8
	Mellan	1,1	1,1	1,1
	Lång	1,7	1,7	1,6
Kön	Kvinnor	5,7	5,7	6,1
	Män	3,3	3,1	3,4
Åldersgrupp	0-29	4,7	4,7	5,1
	30-49	4,6	4,5	5,1
	50 +	6,1	6,1	6,2

Bemanningspersonal kostnad, Läkare och sjuksköterskor

Indikatorer	Utfall	Målvärde
 Bemanningspersonal kostnad -läkare och sjuksköterskor	121 464,0 tkr	<123 000,0 tkr
 Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	2,9%	2,0%

Bemanningspersonal kostnad -läkare och sjuksköterskor

Kostnaden för inhyrd personal är inom målvärdet för Region Halland och har planat ut efter en starkt nedåtgående trend 2019. Kostnader under 2020 har följt trend inledningsvis men osäkerheten kring den långsiktiga påverkan av covid-19 kommer vara avgörande i Region Hallands behov av inhyrd personal. De senaste två månaderna återfinns högre kostnader i vissa förvaltningar vilket i huvudsak har varit för att ersätta sjuka medarbetare.

Finansiella rapporter

Resultaträkning

Resultaträkning 2020 - 4 månader

(mnkr)	Utfall 2019-04	Utfall 2020-04	Prognos 2020	Budget 2020	Avvik 2020	Utfall 2019
Verksamhetens intäkter	552	582	1 750	1 664	86	1 881
Verksamhetens kostnader	-3 897	-4 012	-12 131	-11 839	-292	-11 439
Avskrivningar	-108	-109	-330	-356	26	-330
Verksamhetens nettokostnader	-3 453	-3 538	-10 711	-10 531	-180	-9 888
Skatteintäkter	2 664	2 731	8 374	8 702	-328	8 041
Generella statsbidrag och utjämning	642	718	2 499	1 986	513	1 930
Verksamhetens resultat	-146	-89	162	156	6	83
Finansiella intäkter	68	50	50	46	4	114
Förändring marknads- värdering pensions- placeringar	64	-154	-154	0	-154	190
Finansiella kostnader	-39	-46	-87	-122	35	-113
Resultat efter finansiella poster	-54	-239	-29	80	-109	273
Extraordinära poster	-	-	-	-	-	-
ÅRETS RESULTAT	-54	-239	-29	80	-109	273
Resultat exkl marknads- värdering realiserade vinster/förluster	-118	-85	125	80	45	84

Balansräkning

Balansräkning 2020-04-30

(mnkr)	31 mar 2019	30 apr 2020	31 dec 2019
Anläggningstillgångar	3 391	3 480	3 476
Bidrag till statlig infrastruktur	204	203	197
Omsättningstillgångar	4 365	4 871	4 889
SUMMA TILLGÅNGAR	7 961	8 554	8 561
Eget kapital, ingående värde	2 901	3 174	2 901
Årets resultat	1	-239	273
Summa eget kapital	2 902	2 935	3 174
Avsättningar för pensioner	3 152	3 334	3 272
Långfristiga skulder	192	107	180
Kortfristiga skulder	1 714	2 177	1 934
Summa avsättningar, skulder	5 059	5 619	5 387
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	7 961	8 554	8 561
Ansvarsförbindelser			
Pensionsförpliktelser	3 305	3 235	3 282

Driftredovisning

Driftredovisning, 2020-04 (mnkr)

(mnkr)	ACK				HELÅR				N o t
	Resultat	Resultat	Per budget	Avvikelse	Resultat	Rull 12 mån	Prognos	Prognos	
	jan-apr 2019	jan-apr 2020	jan-apr 2020	jan-apr 2020	2019	maj 2019 - apr 2020	resultat 2020	budg avvik 2020	
Driftnämnd/styrelse									
DN Hallands sjukhus	-42	4	-26	30	11	57	0	0	
Somatisk specialistvård	-35	2	-25	28	21	58	1	1	
Regionvård	-7	0	0	0	-10	-3	0	0	
Medicinsk service	0				1	1			
Vårdval	-1	-1	0	0	-4	-3	-3	-3	
Tandvård	1	2	0	2	3	4	2	2	
DN ambulans diagnostik hälsa	-8	-5	-6	2	-10	-7	-30	-30	
Ambulanssjukvård	-3	0	0	0	8	11	0	0	
Sjukresor	-3	2	0	2	-6	-1	0	0	
Sjukvårdsrådgivning	-1	0	0	0	-2	-2	0	0	
Medicinsk service	3	-9	-6	-3	-8	-20	-30	-30	
Kvinnohälsövård	-1	-2	0	-2	-5	-5	0	0	
Ungdomsmottagning	0	0	0	0	1	1	0	0	
Handikappverksamhet	1	1	0	1	3	4	0	0	
Hjälpmedelverksamhet	-4	2	0	2	-1	6	0	0	
DN Psykiatri	-13	-4	-6	2	-15	-6	0	0	
Psykiatri	-9	-7	-5	-2	-16	-14	0	0	
Remitterad rättsvård	0	1	0	1	-2	-1	0	0	
Vårdval	-3	2	-1	2	3	9	0	0	
DN Närsjukvården	-8	-6	-7	1	4	5	-17	-17	
Vårdval	-5	-3	-6	4	2	5	-13	-11	
Palliativ vårdavdelning	0	0	1	-1	0	0	2	0	
Tandvård	-2	-4	-2	-2	2	0	-6	-7	
Lokala nämnder	1	1	0	1	1	1	0	0	
Halmstadsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	
Varbergsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kungsbackanämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	
Falkenbergsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	
Laholmsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hyttenämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	
N hemsjukvård o hjälpmedel	3	0	0	0	0	-2	0	0	
Patientnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	
DN Kultur och skola	-1	-3	-1	-3	5	3	-9	-9	
DN Regionservice	-6	2	-8	9	-12	-5	4	2	A
Regionstyrelsen	19	-229	-33	-197	289	41	24	-54	
Regionkontoret	-16	55	0	55	57	128	18	18	
RS Hälso- och sjukvård	-21	6	0	6	-73	-46	-82	-82	
RH Systemförvaltning	-26	4	0	4	-12	16	-1	-1	
RH Fastighetsförvaltning	10	-5	-5	0	11	-4	5	5	
Regiogem.kostn./finansiering	72	-289	-27	-261	307	-53	84	6	A
Revision	1	1	0	1	0	0	0	0	
RESULTAT	-54	-239	-86	-154	273	88	-29	-109	B

A) Årsbudget regionen 80 mnkr. (RGS 2 mnkr, Regiogem.kostnader och finansiering 78 mnkr).

B) Resultat 2019 inkl orealiserad finansiell reavinst 190 mnkr. Resultat och prognos 2020 inkl -154 mnkr orealiserad reaförlust.

Kommentarer ekonomiskt resultat fyra månader 2020

Nedan kommenteras det ekonomiska utfallet och prognos för helåret för respektive nämnd/ styrelse. Prognosen bygger på scenariot att de ekonomiska effekterna av covid-19 beräknas pågå till och med augusti månad. I ett alternativt scenario beräknas de ekonomiska effekterna pågå fram till 31 december.

Tre driftnämnder – Driftnämnden Ambulans, diagnostik hälsa, Driftnämnden Närsjukvården Halland och Driftnämnden Kultur och skola - uppvisar negativa prognoser som har uppstått med anledning av utbrottet av covid-19 och främst beror på uteblivna intäkter. I ett normalläge ska åtgärdsplaner tas fram men utifrån rådande situation, som helt förklaras av yttre omständigheter, är det i nuläget inte rimligt att begära in åtgärdsplaner.

Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder gick upp i stabsläge i mitten av mars då covid-19 pandemin tog fart i Sverige.

Driftnämnden Hallands sjukhus

Hallands sjukhus har ställt om sin verksamhet för att kunna hantera ett stort antal covid-19-patienter, bland annat genom att patientflödena på akutmottagningarna har separerats i ett ordinarie spår och ett spår specifikt tillägnat patienter som skulle kunna ha covid-19. Tillskapandet av epidemi- och intermediärvårdsavdelningar är en förändrings-process långt bortom sedvanligt utvecklingsarbete. Som en följd både av intern omprioritering av sjukhusets interna resurser, att patienter valt att avstå vård och beteendeförändring hos stora delar av befolkningen har produktionen av planerad vård minskat. Undanträngningseffekterna har skapat flera behov vilka sannolikt behöver tillgodoses den kommande tiden.

Med tiden har det blivit tydligt att pandemin i Halland inte verkar ha det aggressiva förlopp som förespeglades initialt, men att den däremot blir mer långvarig än de tidiga prognoserna pekade på. Verksamheterna har därför successivt försökt ställa om för att kunna vara uthålliga över lång tid och att minska långtgående indirekta effekter som pandemin har på sjukhusets övriga hälso- och sjukvårdsuppdrag.

Driftnämnden Hallands sjukhus

	Resultat 2019	4 mån utfall 2020	4 mån budget- avvik	Prognos 2020
Resultat (mnkr)	11	4	30	0
<i>därav egen verksamhet</i>	21	4	29	0
<i>därav regionvård</i>	-10	0	0	0
Snittanställda (antal)	3 873	3 877		

Nämndens resultat efter april uppgår till 4 mnkr, vilket är en budgetavvikelse på 30 mnkr. Prognosen för helåret är en ekonomi i balans.

Prognosen bygger på att vårdval hud, har ett fortsatt underskott, samt ett antal osäkerhetsfaktorer som omfattningen av pandemin med efterföljande vårdbehov och eventuell vårskuld.

Intäkterna, efter april, är lägre än budgeterat, vilket delvis beror på mindre rörliga avgifter för vård såsom cytostatikaintäkter och från kommunerna för utskrivningsklara patienter. Även vissa andra vårdtjänster har inte utförts under denna tid. Kostnaderna är lägre på grund av att en stor del av den planerade vården (operation/behandling) och besök i öppenvården har minskat. Pandemins effekter på ekonomin syns i att Hallands sjukhus använder sin bemanning för att utöka och upprätthålla vårdplatser och beredskap för pandemivård. Det innebär att sammansättningen av den vård som utförs förändrats och med efterföljande effekter på kostnader.

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Sammantaget har alla verksamheter inom ADH påverkats av Covid-19. Som en konsekvens av den oro som uppstod i befolkningen, fördubblades i stort sett antal inkommande samtal till 1177 med långa svarstider som följd. Bedömningen framåt med prognoser inom produktion, tillgänglighet och ekonomi påverkas påtagligt av pandemin. Osäkerheterna kring hur utvecklingen kommer att bli är mycket stora.

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

	Resultat 2019	4 mån utfall 2020	4 mån budget- avvik	Prognos 2020
Resultat (mnkr)	-10	-5	2	-30
Snittanställda (antal)	1 179	1 187		

Resultatet efter 4 månader uppgår till minus 5 mnkr, vilket är en budgetavvikelse på 2 mnkr. Prognosen för helåret är ett underskott på 30 mnkr vilket är baserat på ett intäktsbortfall på 5 mnkr per månad inom Medicinsk diagnostik (MD) samt ett antal osäkerhetsfaktorer.

Med en förlängd period med lågintensiv covid-verksamhet fram till årsskiftet, är bedömningen att intäktsbortfallet inom MD fortsätter med 5 mnkr per månad. Det vill säga en fortsatt negativ påverkan på remissinflödet. Prognosen försämras då till minus 50 mnkr.

Driftnämnden Psykiatri

Den rådande situationen med covid-19 har tagit mycket resurser i anspråk. Läget är fortsatt osäkert och troligt är att verksamheten kommer att behöva hantera effekterna av covid-19 under en längre tid. Av det skälet behövs fortsatt krisberedskap i förvaltningen, präglad av en ökad grad av flexibilitet i verksamheterna för att kunna anpassa sig till hur situationen utvecklas.

Erfarenheter från tidigare kriser har visat att behovet av psykiatriska insatser varit stort för de individer som påverkats negativt av krisen. Med stor sannolikhet kommer den psykiska ohälsa i samhället att öka som en följd av pandemin.

Pandemin innebär även att verksamheten tänker nytt och att vågar prova nya saker. Ett exempel på detta är vidareutveckling av metoder för digitala patientbesök, som ett komplement till fysiska besök. I dagsläget har 300 medarbetare i psykiatrin möjlighet att möta patienten digitalt.

Driftnämnden Psykiatri

	Resultat 2019	4 mån utfall 2020	4 mån budget- avvik	Prognos 2020
Resultat (mnkr)	-15	-4	2	0
Snittanställda (antal)	827	823		

Det ekonomiska resultatet uppgår till -3,7 mnkr, vilket är 2 mnkr bättre än budget för samma period. Prognosen för helåret är en budget i balans.

Positiva avvikelser för intäkter +16,6 mnkr varav vårdvalsintäkter prognostiseras med +8 mnkr och övriga intäkter med ett överskott på 8,4 mnkr. På kostnadssidan är det två områden som redovisar förväntade avvikelser. För personalkostnader förväntas överskott inom förvaltningsgemensamt på grund av de senaste årens ramförstärkningar samt inom BUP på grund av vakanser, vilket ger ett prognosöverskott inom personal 17,2 mnkr. Bemanningskostnader förväntas ge ett underskott med 32,3 mnkr, vilket är en försämring jämfört med föregående år drygt 2 mnkr. Det är ökande kostnader för bemanningsläkare inom heldygnsvården som står för större delen av ökningen.

När det gäller ”alternativ prognos” kan förvaltningen, efter en samlad bedömning, konstatera att det i nuläget inte finns tillräckligt med belagda omständigheter som föranleder en ändring av den ursprungliga 0-prognosen.

Driftnämnden Närsjukvården Halland

Covid-19 har inneburit en stor förändring för vården – såväl för medarbetare som för invånare. I fokus för Närsjukvården Hallands folktandvårdskliniker och vårdcentraler har varit omställningar för att kunna omhänderta både ”vanliga” patienter och patienter med luftvägssymtom. En del i arbetet har handlat om stödet till kommunerna, bland annat om förstärkt läkarmedverkan i hemsjukvården, kvälls- och helgmottagningar och Hallandsjouren (beredskapsjour på kvällar och helger). Samarbete har också stärkts genom utökat samordningsansvar kring frågor kring covid-19 för hela närsjukvården.

Flera av aktiviteterna i verksamhetsplan 2020 har fått pausas eller bromsas upp. Men samtidigt har också ett par mycket viktiga delar fått extra kraft på grund av rådande läge. Nya samarbetsformer och nya arbetsätt har vuxit fram, som exempel har antalet distanskontakter (telefon, video, brev) har fördubblats jämfört med föregående år och möjlighet för digitala vårdmöten med läkare och andra yrkeskategorier är möjligt på samtliga vårdcentraler.

Driftnämnden Närsjukvården Halland

	Resultat 2019	4 mån utfall 2020	4 mån budget- avvik	Prognos 2020
Resultat (mnkr)	4	-6	1	-17
Budgetavvik (mnkr)	2			
Snittanställda (antal)	1 135	1 131		

Närsjukvården har ett resultat på minus 6 mnkr, vilket är en positiv budgetavvikelse på 1 mnkr efter årets fyra första månader. Prognosen på helåret är ett underskott på 17 mnkr. Till viss del påverkas verksamheterna av ökade kostnader under pandemin men det är främst minskade intäkter som ger negativa ekonomiska effekter. Under den inledande delen av pandemin (från mitten av mars) minskade besök/produktion för både vårdcentralerna och tandvården med cirka 30% i förhållande till normal volym. Det här medför lägre patientintäkter, särskilt inom vuxentandvården som i sin helhet finansieras av patientavgifter. Besöksvolymerna har under de senaste veckorna åter ökat något.

Huvuddelen av den negativa helårsprognosen är hänförlig till covid-19. Prognosen baseras på (utifrån en regiongemensam prognosförutsättning) att pandemin påverkar verksamheterna till och med augusti. Prognosen för helårsutfallet uppgår till minus 17,2 mnkr. Prognosen fördelar sig på verksamhetsområdena enligt följande:

- Vårdcentralen Halland -13 mnkr
- Folktandvården Halland -6,7 mnkr
- Ledning och administration +2,5 mnkr

Prognosen baseras på en kombination av lägre intäkter i form av patientavgifter och såld vård och ökade kostnader. Kostnadsökningar består bland annat av utökade uppdrag som läkarmedverkan i hemsjukvården, inhyrd personal och sjukvårdsmaterial.

I ett alternativt prognosscenario (också regiongemensamt) påverkas verksamheterna av pandemin under hela året. En mycket översiktlig bedömning av sådant scenario ger en prognos på helårsutfallet på -24,5 mnkr.

Lokala nämnder

De lokala nämnderna redovisar totalt efter fyra månader ett resultat på 1 mnkr, vilket är i nivå med föregående års resultat. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till 0 mnkr.

Nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel, Patientnämnden och Revision

Ovanstående prognostiserar alla ett resultat i nivå med budget.

Driftnämnden Kultur och skola

Från och med mitten av mars ställdes nästan all undervisning om till fjärr- och distansundervisning på skolorna. Transformationen har fungerat bra och sedvanliga moment såsom bedömning och betygsättning har kunnat genomföras. Förvaltningens bedömning är att elever och deltagare har erhållit den undervisning de har rätt till utifrån myndigheternas krav och rekommendationer.

Kultur i Halland analyserade skyndsamt pandemins effekter och tog fram förslag på insatser för att motverka pandemins negativa konsekvenser för förvaltningens ansvarsområden: kultur, idéburen sektor och idrottens distriktsorganisationer i Halland. Konsekvenserna för verksamheter i egen regi eller i samverkan med andra är omfattande. Kultur i Halland har beslutat ställa in samtliga fysiska publika arrangemang fram till och med 31 augusti 2020. Initiativ har tagits för att tillhandahålla visst utbud via digitala kanaler.

Driftnämnden Kultur och skola

	Resultat 2019	4 mån utfall 2020	4 mån budget- avvik	Prognos 2020
Resultat (mnkr)	5	-3	-3	-9
Snittanställda (antal)	287	288		

Kultur och skola uppvisar ett negativt resultat på tre mnkr vilket är en budgetavvikelse på tre mnkr. Prognosen på helåret är ett negativt resultat på nio mnkr.

Kultur i Halland uppvisar ett positivt resultat på 1,7 mnkr som en följd av att planerade föreställningar, konserter, utbildningar och residens är uppskjutna till hösten eller inställda på grund av covid-19. Munkagårdsgymnasiet uppvisar ett negativt resultat på 3,3 mnkr då 11 elever har hoppat av och internat samt LSS-boendet är stängt. Folkhögskoleverksamheten uppvisar ett negativt resultat på 1,3 mnkr som en följd av minskade intäkter för kost och logi för långkursdeltagare och konferenser. Drift och vuxenutbildning visar överskott med totalt drygt 0,6 mnkr.

Prognosen för skolorna är ett negativt resultat på 9,8 mnkr på helåret som en följd av uteblivna hyror då undervisningen övergick till distansundervisning och eleverna inte längre bor på skolornas internat eller LSS-boende. För Kultur i Halland är prognosen 0,5 mnkr. Art Inside Out är flyttat till 2021 och Språkstart Halland visar överskott.

I det alternativa scenariot där effekterna av covid-19 antas pågå till och med december blir prognosen – 19,5 mnkr, där skolorna står för -20,3 mnkr och Kultur i Halland 0,8 mnkr.

Driftnämnden Regionservice

Standardiseringsarbetet som i början av 2020 gick in i en verkställande fas kommer att få betydande påverkan på att dämpa kostnadsutvecklingstakten. Kostfunktionen som genom pandemin fått stor påverkan på produktionen i negativ riktning arbetar med flera åtgärder för att på bästa sätt dämpa de negativa effekterna.

I samband med att RGS från 2020 levererar sin nya standardiserade tjänsteleverans har ett antal initiativ tagits fram som tillsammans möjliggör en ekonomi i balans för nämnden.

Driftnämnden Regionservice

	Resultat 2019	4 mån utfall 2020	4 mån budget- avvik	Prognos 2020
Resultat (mnkr)	-12	2	9	4
Budgetavvik (mnkr)				2
Snittanställda (antal)	745	736		

Det ackumulerade resultatet för nämnden efter april uppgår till 2 mnkr, en avvikelse mot budget med 9 mnkr. Merparten av verksamheterna visar förväntade resultat och många av de åtgärdsinitiativ som togs fram inför den standardiserade leveransen från 2020 har gett resultat. De avvikelser som utmärker sig är framför allt;

- Kostservice - uteblivna intäkter visar ett utfall om -1,9 mnkr. Färre dygnsportioner samt utebliven cateringverksamhet påverkar resultatet.
- Centralt ägda datorer - inköp av ett stort antal datorer för att möjliggöra arbete från hemmet påverkar resultatet med -1,5 mnkr.
- Städ- och Vårdnära service - visar ett negativt utfall om 0,1 mnkr. Standardiseringsinitiativen i åtgärdsplanen har gett resultat och verksamheten prognostiseras för helåret att visa ett positivt resultat.

Nämndens prognos bygger på att nuvarande pandemisituation sträcker sig till augusti månad. Nämnden har budgeterat att återställa det negativa resultat från 2019 (-2 mnkr) som nämnden burit med sig enligt beslut samt åtagit sig att återställa inom tre år. Prognosens avvikelse mot budget pekar likväl mot ett positivt utfall om 2 mnkr.

Om nuvarande situation kvarstår året ut ändras förutsättningarna för prognosen. För flertalet av verksamhetsområdena innebär det en marginell förändring men för kostservice skulle det innebära ett prognostiserat utfall om -9,6 mnkr. Samlat innebär det att förvaltningens prognos försämrats till -1,2 mnkr. Detta innebär då samtidigt att endast 0,8 mnkr av 2019 års resultat återställs.

Regionstyrelsens verksamheter

Tjänstemannaledningen på Regionkontoret har skiftat arbetsfokus och övergått i regional krisledning i syfte att leda och samordna arbetet med att hantera den pågående pandemin. Krisledningsarbetet har anpassats efter händelseutvecklingen och har under ett antal intensiva veckor befunnit sig i stabsläge. Arbetet med covid-

19 innebär i praktiken i Halland såväl som i övriga riket att rådande strukturer utmanas vilket kräver en ökad samverkan mellan kommun, region och samhället i stort.

Regionstyrelsens verksamheter - Regionkontoret

	Resultat 2019	4 mån utfall 2020	4 mån budget- avvik	Prognos 2020
Resultat (mnkr)	57	55	55	18
Snittanställda (antal)	291	292		

Regionkontorets verksamheter redovisar ett resultat på 55 mnkr efter 4 månader vilket även är budgetavvikelsen. Detta fördelas på 33 mnkr utvecklingsmedel, 20 mnkr vakanser och sjukskrivningar samt försening av insatser inom olika områden, till exempel centrala HR-insatser samt 2 mnkr politikens anslag för oförutsedda kostnader samt arvoden med mera.

Prognosen för helåret uppgår till 18 mnkr. Av detta är 7 mnkr överskott på grund av vakanser och sjukskrivningar, 4 mnkr strategisk kompetensförsörjning i väntan på att antalet utbildningsanställningar ska bli fullt utbyggt, 10 mnkr budgettillskott för del av serviceavgiften från kommunerna samt underskott på 3 mnkr kopplat till covid-19 för förstärkning inom smittskydd, ökad produktion av informationsmaterial samt ökade kostnader för beredskap.

Under förutsättning att covid-19 håller på året ut så uppgår Regionkontorets årsprognos 2 till 16 mnkr, som en följd av ökade kostnader för ökad bemanning på smittskydd, beredskap och kommunikationsinsatser.

Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsfinansiering

Ett antal beslut om tillkommande kostnader, som exempelvis kostnader för provtagning, har fattats under våren på grund av pågående pandemi som kommer påverka resultatet under resterande året.

Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsfinansiering

	Resultat 2019	4 mån utfall 2020	4 mån budget- avvik	Prognos 2020
Resultat (mnkr)	-73	6	6	-82

Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsfinansiering redovisar efter fyra månader ett resultat på 6 mnkr vilket även är budgetavvikelsen. Prognosen för helåret är en avvikelse på 82 mnkr. Underskottet fördelar sig enligt följande;

Den nära vården - Vårdval Halland - ett underskott om -56,9 mnkr varav hälso- och sjukvårdspeng -10 mnkr, tekniska hjälpmedel -10 mnkr, hemsjukvårdsavtal med kommunerna -24 mnkr samt beredskapsjour -8 mnkr.

Somatisk vård väntas ge ett underskott om -7,5 mnkr som vilket till största delen beror på att budget för ersättning till Hallands sjukhus för cancerbehandlingar inom ramen för cytotatikamodellen inte har budgeterats i den omfattning som kostnaderna har ökat.

Vårdgarantin väntas ge ett underskott på -40 mnkr baserat på utfallet de senaste åren.

Riktade Statsbidrag - Prognosen visar ett överskott om 43,5 mnkr. På grund av corona-pandemin har staten beslutat att regionen får full tilldelning av statsbidrag. Detta medför en ökad intäkt mot plan för Region Halland.

Ökade kostnader för provtagning av covid-19 patienter väntas öka kostnaderna för smittskyddsverksamheten med 10 mnkr.

Tolkkostnader har också ökat då införandet av digitala tolktjänster har ökat volymerna och gör att tolktjänster används i allt högre utsträckning -9 mnkr

Regionstyrelsens systemförvaltning

Covid-19 har påverkat Systemförvaltningens verksamhet, primärt i Vårdfamiljen, Familj Digital arbetsplats samt inom uppdraget för objekt analys, uppföljning och statistik. Prioriteringen inom systemförvaltningen har varit tydlig, vilket medfört att utöver driften har covid-19 relaterade aktiviteter prioriterats före ständiga förbättringar och utveckling.

Systemförvaltning

	Resultat 2019	4 mån utfall 2020	4 mån budget- avvik	Prognos 2020
Resultat (mnkr)	-12	4	4	-1

Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till 4 mnkr, vilket också är budgetavvikelsen. Detta beror på överskott i driften med 6 mnkr och ett underskott för utvecklingsprojekt med 2 mnkr jämfört med periodens budget. Prognosen för helåret uppgår till minus en mnkr. Situationen har inneburit ett kraftigt nyttjande av distansarbete och digitala vårdmöten, vilket medför en ökad licenskostnad.

Regionstyrelsens fastighetsförvaltning

Regionfastigheter har ägnat stort fokus och många resurser till behov av anpassningar i lokaler runt om i länet kopplat till covid-19. Det är anpassningar på akuterna, infektionsmottagning, upprättandet av provtagningslokaler samt reservgastank HSV men även triageringstält på flera håll i länet.

Ett antal projekt är framflyttade för att minimera störningarna för vården i detta läge, vilket innebär en avvikelse på investeringsbudgeten.

Fastighetsförvaltning

	Resultat 2019	4 mån utfall 2020	4 mån budget- avvik	Prognos 2020
Resultat (mnkr)	11	-5	0	5

Resultatet efter 4 månader uppgår till minus fem mnkr, vilket förklaras av fastighetsunderhåll. Avvikelsen beror på att budgeten är periodiserad i 1/12, bedömd prognos för helåret är att underhållskostnaderna kommer ligga inom budget. Underskottet balanseras för perioden av att övriga kostnader understiger budget. Hyresintäkterna understiger budget på grund av intäktskrav på ej uthyrda lokaler.

Prognosen för helåret uppgår till 5 mnkr. Kostnader för avskrivning och internränta förväntas understiga budgeterad nivå för året. Avvikelsen beror främst på framflyttade projekt samt viss förskjutning i färdigställande/aktivering av pågående projekt jämfört med budget.

Under förutsättning att covid-19 håller på året ut är prognosen 5 mnkr

Regionstyrelsen Regiongemensamma kostnader och finansiering

Regiongemensamma kostnader och finansiering är en av två verksamheter som inte har en nollbudget, utan årsbudgeten uppgår till 78 mnkr. Regiongemensamma kostnader och finansiering påverkas mycket kraftigt av covid-19 pandemin, som medför mycket stora ekonomiska följdverkningar. Resultatet efter fyra månader uppgår till -289 mnkr, vilket är 261 mnkr sämre än periodens budget. I resultatet och budgetavvikelsen efter fyra månader ingår fallande marknadsvärde (-154 mnkr) av regionens pensionsplaceringar jämfört med värdet 2020-01-01. Andra poster som visar stora negativa avvikelser mot budgeten efter fyra månader är skatteintäkterna (-169 mnkr) och driftbidrag till Hallandstrafiken (-60 mnkr).

Regiongemensamma kostnader och finansiering

	Resultat 2019	4 mån utfall 2020	4 mån budget- avvik	Prognos 2020
Resultat (mnkr)	307	-289	-261	84
Budgetavvik (mnkr)	297			6
<i>därav realiserad</i>				
<i>reavinst (+)/förlust (-)</i>	190	-154	-154	-154

Regionens prognos bygger på antagandet att covid-19 håller på till och med augusti månad. Resultatet förbättras i prognosen och beräknas till 84 mnkr, vilket medför en positiv budgetavvikelse med 6 mnkr. Verksamheter med större prognostiserade budgetavvikelser beskrivs nedan.

Skatteintäkterna beräknas enligt aprilprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner falla mycket kraftigt jämfört med budgeten (-328 mnkr). Regionen har prognostiserat en negativ budgetavvikelse (180 mnkr) avseende driftbidrag till Hallandstrafiken, vilket ska täcka trafikens intäktsbortfall till och med augusti månad. Om covid-19 håller på året ut beräknas regionens kostnader för driftbidrag till Hallandstrafiken bli ytterligare 120 mnkr, det vill säga totalt 300 mnkr mer än vad som är budgeterat. I prognosen beräknas en negativ budgetavvikelse (-154 mnkr) avseende fallande marknadsvärde av regionens pensionsplaceringar jämfört med värdet 2020-01-01. Med anledning av den extraordinära situationen med covid-19 så har staten tillskjutit nya medel till landets regioner. När detta skrivs i mitten på maj månad beräknas regionen få en positiv budgetavvikelse (360 mnkr) avseende generella statsbidrag samt krispaketet kopplade till covid-19. Här ingår bland annat de 145 mnkr som beslutades i vårändringsbudgeten i april som ska täcka regionens merkostnader inom bland annat hälso- och sjukvård. Här ingår också uppskattningsvis 90 mnkr i stöd till kollektivtrafiken, vilket dock endast täcker cirka hälften av regionens merkostnader för det utökade driftbidraget till Hallandstrafiken (till och med augusti månad). Vidare beräknas överskott inom intäkts- och kostnadsutjämningen (135 mnkr).

Investeringsredovisning

Investeringar per nämnd/styrelse (mnr)	Utfall 2019-04	Utfall 2020-04	Budget 2020	Prognos 2020	Prog.budg. avvikelse	Utfall 2019
UTRUSTNING/INVENTARIER						
DN Hallands sjukhus	26	16	140	90	50	93
DN ambulans diagnostik hälsa	10	13	101	101	0	16
DN Närsjukvård	3	2	19	19	0	16
DN Psykiatri	0	1	4	4	0	3
DN Regionservice	7	11	22	41	-19	38
DN kultur och skola	0	0	4	4	0	2
Regionkontoret	0	0	17	17	0	-4
RH Systemförvaltningen			18	18		
SUMMA UTRUSTNING/INVENTARIER	47	43	325	293	31	163
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR						
DN Regionservice	0	0	44	44	0	5
Regionkontoret	0		44	44	0	2
						3
FASTIGHETSINVESTERINGAR						
Oförutsett RH			10	10	0	
Infrastruktur bredband			60	60	0	
Fastigheter	34	71	314	300	14	225
SUMMA FASTIGHETSINVESTERINGAR	34	71	384	370	14	225
SUMMA INVESTERINGAR	81	113	753	708	45	393



Årets investeringsbudget omsluter 753 mnr, vilket är 214 mnr högre än föregående års budget. Periodens investeringar uppgår till 113 mnr, vilket är 32 mnr högre än för motsvarande period föregående år. Investeringsprognosen uppgår till 708 mnr, större delposter är fastigheter 300 mnr, utrustning 293 mnr, immateriella tillgångar 44 mnr och infrastruktur bredband 60 mnr. 2019 års investeringsutfall uppgick till 393 mnr.

FASTIGHETER – STÖRRE ENSKILDA

Robust elförsörjning, Hallands sjukhus Varberg

Ny servis från Varbergs energi, komplettering av reservkraft, ny försörjningsbyggnad inklusive installationer samt uppgradering av kylsystem. I enlighet med ”robusta sjukhus”.

Lokalanpassning för PIL, Hallands sjukhus Varberg

Anpassning och ombyggnad i byggnad 411 för ny samlad försörjning av patientindividuell läkemedel.

Åtgärder avfuktning sterila miljöer, Hallands sjukhus Varberg

Åtgärder för att säkerställa gränsvärden för fuktighet i sterila miljöer. Utifrån förändrat klimatläge där sterila miljöer påverkas negativt av förhöjd luftfuktighet.

Åtgärder avfuktning sterila miljöer, Hallands sjukhus Kungsbacka

Åtgärder för att säkerställa gränsvärden för fuktighet i sterila miljöer. Utifrån förändrat klimatläge där sterila miljöer påverkas negativt av förhöjd luftfuktighet. Nuvarande beräkning/budget gjordes i tidigt skede och efter uppdaterad kalkylering är bedömningen att det behövs tillskott av ytterligare cirka 5 mnkr.

Åtgärder sterila miljöer Hallands Sjukhus Halmstad

Åtgärder för att säkerställa gränsvärden för fuktighet i sterila miljöer. Utifrån förändrat klimatläge där sterila miljöer påverkas negativt av förhöjd luftfuktighet.

Byte luftbehandlingsaggregat Halmstad

Utbyte av luftbehandlingsaggregat på Hallands Sjukhus Halmstad (byggnad 051, Röntgen/Förlossning) på grund av ålder.

Ny ambulansstation Halmstad

Nybyggnation av ambulansstation för samlokalisering av nuvarande två ambulansstationer. Verksamheten är idag lokaliserad i två externt inhyrda lokaler, som båda bedöms vara för små och ej ändamålsenliga för aktuell verksamhet. Byggstarten har flyttats fram, då ett förslag på reviderat vattenskyddsområde kan komma att påverka situationen.

Tabell - större investeringar

(mnkr) Fastighet	Investeringsobjekt	Total beslutad budget	Ack.Utfall tom april 2020	Prognos objekt totalt	Utfall jan-apr 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Färdigt år
HS Varberg	Robust elförsörjning	119	6	119	1	54	70	2021
HS Varberg	Lokalanpassning PIL	28	0	28	0	7	15	2021
HS Varberg	Åtgärder avfuktning sterila miljöer	15	1	15	0	5	5	2021
HS Kungsbacka	Åtgärder avfuktning sterila miljöer	13	2	18	1	13	8	2021
HS Halmstad	Åtgärder avfuktning sterila miljöer	20	3	20	1	10	12	2021
HS Halmstad	Byte luftbehandlingsaggregat	23	14	23	3	11	9	2020
Halmstad	Ny ambulansstation	70	1	70	0	5	0	?
<i>Summering övriga fastighetsobjekt</i>					64	210	181	
Summa fastighetsinvesteringar					70	314	300	

Bilaga 1

Kvalitetsindikatorer enligt Mål och Budget 2020

Grupp	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Målgrupp (invånare/patient/ kund/elev)	Söktryck, allmän kurs (Katrineberg)	*	2,0
	Söktryck, särskild kurs (Katrineberg)	*	2,1
	Söktryck, allmän kurs (Löftadalen)	*	1,7
	Söktryck, särskild kurs (Löftadalen)	*	2,5
	Andelen elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever (Munkagård)	*	91,0%
	Genomsnittliga betygspoäng för samtliga avgångselever (Munkagård)	*	14,0
	Antal resor med kollektivtrafik i Halland	Redovisning inte klar	>20 049 863,0
	Andelen resor med kollektivtrafik	18,5 %	>18,1%
	Vårdgaranti telefontillgänglighet primärvård - kontakt inom 0 dagar	Resultat saknas	95,0%
	Vårdgaranti specialiserad vård - andelen väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på nybesök.	Mars 90 % April 86 %	90,0%
	Vårdgaranti primärvård - Medicinsk bedömning inom tre dagar	83,0%	90,0%
	Vårdgaranti specialiserad vård - andelen som väntat 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd	Mars 94 % April 87 %	95,0%
	Verksamhet (produktion/ kvalitet)	Antal besök i öppenvård	133 990,0
Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar		19	<19,0%
Antal vårdtillfällen		39 081,0	
Medelvårdtid vid slutenvård		3,9	<3,8
SVF inom målvärde		58,0%	
Medarbetare	Personalomsättning	11,6%	11,0%

Grupp	Indikatorer	Utfall	Målvärde
	Sjukfrånvaro	5,5%	5,2%
Ekonomi	Periodresultat	-239 mnkr	-86 mnkr
	Akkumulerad budgetavvikelse	-154 mnkr	
	Prognos budgetavvikelse	-109 mnkr	80 mnkr
	Kostnadsutveckling	3,5 %	4,3 %
	Bemanningspersonal kostnad -läkare och sjuksköterskor	121 464,0 tkr	<123 000,0 tkr
	Bemanningskostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	2,9%	2,0%

*Mäts årsvis

Bilaga 2

Statliga åtgärder i samband med Covid-19

Vårändringsbudget 15 april och kompletteringar 12 maj

Den 15 april presenterade regeringen sin vårändringsbudget, vilken till delar var aviserad i det krispaket som regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna, presenterade den 2 april. Budgeten sammanfattas i kort med en stor prognososäkerhet samt en kraftig nedrevidering av den ekonomiska tillväxten. Förstärkning till regionerna görs genom både ökade generella statsbidrag och en ökning av beloppet som ska täcka merkostnader inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

- Ett tillskott på 20 miljarder kronor i generella statsbidrag i år, jämfört med de 5 miljarder kronor som tidigare aviserats. Syftet är att upprätthålla samhällsviktiga funktioner som vård, skola och omsorg samt kollektivtrafik. Av den sammanlagda ökningen på 20 miljarder kronor är 12,5 miljarder permanenta anslagsökningar. *För Region Halland betyder detta 145 mnkr för 2020 och för nästa år 120 mnkr.*
- Utöver detta anslag presenterade regeringen den 12 maj ett tillfälligt riktat bidrag på 3 miljarder kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Stödet är en förstärkning för att mildra effekterna av minskat resande med anledning av den rådande pandemin. Fördelning av belopp baseras på biljettintäkternas storlek i respektive region och kommer att hanteras av Trafikverket.
- För att kompensera för merkostnader, för kommuner och regioner, kopplade till utbrottet av covid-19, som behov av skyddsutrustning och intensivvårdsplatser, tillförs totalt 3 miljarder kronor. Den 12 maj reviderade regeringen beslutet och tillförde ytterligare 2 miljarder kronor. Totalt uppgår anslaget för merkostnader till 5 miljarder kronor.
- Det särskilda anslaget på 2,9 miljarder kronor under 2020 för att korta värdköer föreslås ändras till *Insatser för ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården*. Anslaget får ändras till att förbättra tillgängligheten genom att korta köer samt för att ställa om hälso- och sjukvården för att möta de tillgänglighetsbehov som coronaviruset medför, exempelvis utbyggnad av intensivvårdsplatser. Prestationskravet är tillfälligt slopat för kömiljarderna.
- Kultur och fritid; Regeringen har beslutat om ett tillskott 2020 på totalt 1 miljard kronor för att stödja kulturverksamhet och idrott i hela landet. I vårändringsbudgeten ökas anslaget för att öka antalet platser på folkhögskolor med 52 miljoner kronor för 2020.
- Kommunikation; Utveckling av statens transportinfrastruktur - en ökning på 3,9 miljarder kronor som innebär att hela statens åtagande i Sverigeförhandlingens storstadsavtal ingår i bemyndigandet för perioden.
- Miljö: Stöd för utveckling av solceller ökas med 200 miljoner kronor för 2020, biogas utökas med 120 miljoner kronor, bidrag till klimatanpassning utökas med 124 miljoner kronor samt satsning på gröna jobb med 50 miljoner kronor.
- Nya välfärds miljarder januari 2020; Sedan tidigare beslutade/föreslagna generella statsbidrag avseende välfärd och trygghet (5 mdkr) samt

riksdagsinitiativ (2,5 mdkr), det vill säga 7,5 mdkr totalt. *Region Hallands andel av dessa omfattar 72,5 mdkr och är redan beaktade i februariprognosen.*

Staten tar över sjuklöneansvaret

För att minska smittspridningen tar staten över sjuklöneansvaret de första två veckorna under april till och med juli.

Regeringen slopar rapporteringskrav 9 april

I syfte att underlätta för kommuner och regioner i det svåra läge de befinner sig i har regeringen beslutat att ta bort krav på rapportering för 2020 inom fem överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Det innebär att regioner och kommuner inte kommer att behöva rapportera in uppgifter om resultat av satsningarna.

Beslutet gäller följande överenskommelser

- Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2020
- Patientsäkerhet, nationell kvalitetsregister mm 2020
- Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa
- God och nära vård 2020 – En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården
- Insatser inom området psykisk hälsa

Medlen inom ramen för överenskommelserna har redan tidigare i huvudsak betalats ut. Inom överenskommelsen om jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2020, skulle dock medel ha utbetalats först i höst. Dessa utbetalningar tidigare läggs nu.

Bilaga 3

Kostnader kodade med projektkod Corona, jan-apr 2020 (kronor)

Summa av Ackumulerat utfall Radetiketter	Kolumnetiketter		
	202003	202004	Totalsumma
10	340 065	8 446 139	8 786 204
Hallands sjukhus	340 065	8 446 139	8 786 204
Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	55 741	849 057	904 798
Kostnader för personal och förtroendevalda	68 237	5 712 309	5 780 546
Övriga verksamhetskostnader kkl 6	208 016	1 248 674	1 456 690
Övriga verksamhetskostnader kkl 7	8 071	636 099	644 170
11	121 961	651 538	773 499
Ambulans, diagnostik och hälsa	121 961	651 538	773 499
Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag		95 929	95 929
Kostnader för personal och förtroendevalda	580	163 226	163 807
Övriga verksamhetskostnader kkl 6	120 997	350 618	471 615
Övriga verksamhetskostnader kkl 7	384	41 764	42 148
14	73 485	114 426	187 911
Psykiatri Halland	73 485	114 426	187 911
Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	9 146	1 908	11 054
Kostnader för personal och förtroendevalda	9 709	105 237	114 946
Övriga verksamhetskostnader kkl 6	54 630	2 682	57 312
Övriga verksamhetskostnader kkl 7		4 600	4 600
15	222 667	54 906	277 573
Närsjukvården Halland	222 667	54 906	277 573
Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	208 000	-145 782	62 218
Kostnader för personal och förtroendevalda		48 186	48 186
Övriga verksamhetskostnader kkl 6	14 667	152 502	167 169
17	1 506 437	117 180	1 623 617
Regionsservice	1 506 437	117 180	1 623 617
Kostnader för personal och förtroendevalda		159 117	159 117
Övriga verksamhetskostnader kkl 6	1 506 437	-80 061	1 426 376
Övriga verksamhetskostnader kkl 7		38 124	38 124
18	146 512	1 035 178	1 181 690
Regionkontoret	146 512	1 035 178	1 181 690
Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	19 277	29 980	49 257
Kostnader för personal och förtroendevalda	108 778	668 166	776 944
Övriga verksamhetskostnader kkl 6	14 817	79 555	94 372
Övriga verksamhetskostnader kkl 7	3 639	257 477	261 116
19		114 042	114 042
Kultur och skola		114 042	114 042
Kostnader för personal och förtroendevalda		33 914	33 914
Övriga verksamhetskostnader kkl 6		78 329	78 329
Övriga verksamhetskostnader kkl 7		1 799	1 799
30		2 730 000	2 730 000
RS Hälso och sjukvård		2 730 000	2 730 000
Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag		2 730 000	2 730 000
31		23 182	23 182
RH Systemförvaltning		23 182	23 182
Övriga verksamhetskostnader kkl 7		23 182	23 182
40		60 000 000	60 000 000
Regiongemensamma kostnader och finansiering		60 000 000	60 000 000
Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag		60 000 000	60 000 000
Kostnader för personal och förtroendevalda		0	0
Totalsumma	2 411 127	73 286 590	75 697 717

Utöver ovanstående måste minskade intäkter och ökade kostnader på grund av corona kartläggas vidare.

De 60 mnkr som redovisas under 40 – Regiongemensamma kostnader och finansiering avser driftbidrag till Hallandstrafiken AB. 30 mnkr per månad, avser Hallandstrafikens intäktsbortfall.

Bilaga 4

Prognos enligt alternativt scenario

I det alternativa scenariot antas att de ekonomiska effekterna av covid-19 kommer att pågå till och med december 2020.

Styrelse/nämnd (mnkr)	Prognos budg avvik 2020
Prognos 1 (ordinarie prognos) Region Halland prognostiserad budget- avvikelse (Covid-19 tom augusti månad)	-109
Nedan alternativ prognos. Hur förändras den prognostiserade budgetavvikelsen om vi antar att Covid-19 håller på tom december.	
Driftnämnd Hallands sjukhus	0
Driftnämnd ambulans, diagnostik och hälsa	-20
Driftnämnd psykiatri	0
Driftnämnd närsjukvård	-7
Driftnämnd Kultur och Skola	-10
Driftnämnd regionservice	-3
Regionkontoret	-2
RS hälso- och sjukvårdsfinansiering	0
RH Systemförvaltning	0
RH Fastighetsförvaltning	0
Regiongemensamma kostnader och finansiering (fyra månaders driftbidrag Hallandstrafiken)	-120
Summa budgetavvikelse alternativ prognos	-271

Prognostiserad budgetavvikelse försämras här med 162 mnkr.

**Utifrån detta scenario försämras balanskravsresultatet med
162 mnkr och skulle då uppgå till -59 mnkr.**

