

Regionkontoret

Ekonomi

Cathrin Nordander-Tovstedt

Utvecklare

Tjänsteskrivelse**Datum**

2020-11-13

Diarienummer

RS200033

Regionstyrelsen**Tjänsteskrivelse Region Halland månadsrapport januari - oktober 2020****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att

- notera pandemins ekonomiska effekter i verksamheten, samt överskottet genererat av statsbidrag
- ålägga nämnder med underskott som inte är genererade av pandemin att inkomma med åtgärdsplaner för att nå budget i balans
- med ett godkännande lägga månadsrapport januari – oktober 2020 till handlingarna

Sammanfattning

Regionens balanskravsresultat prognostiseras till 798 mnkr för 2020 vilket innebär att regionen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Det är 90 mnkr lägre än det prognostiserade balanskravsresultatet efter augusti, vilket bland annat förklaras av en ny prognos på skatteintäkterna samt den av Regionstyrelsen beslutade extra ersättningen till personalen. Riksdagen har sedan pandemins utbrott, vid ett flertal tillfällen beslutat om krispaket med utökade statsbidrag till regionerna vilket har en väsentlig påverkan på resultatet efter 10 månader samt prognosen på helåret. Totalt prognostiseras för statsbidrag ett överskott jämfört med budget på 669 mnkr, där 525 mnkr är hänförliga till Covid-19.

Tillgängligheten inom hälso- och sjukvård i Region Halland är, pandemin till trots, fortsatt god under oktober månad. Antalet väntande till nybesök är något fler och till operation/åtgärd är det något färre vid Hallands sjukhus än det var efter oktober 2019 och antalet som väntar på återbesök är något färre. Efter september är Region Halland bland de fem regioner med bäst tillgänglighet till nybesök och den region som har bäst tillgänglighet till operation/åtgärd. Inom Ambulans, diagnostik och hälsa ses en fortsatt hög efterfrågan på digitala besök hos ungdomsmottagningarna.

Psykiatrins produktion är på liknande nivå som 2019, men Närsjukvården ser en liten minskning i antalet besök. Den minskning av antalet besök till regionens akutmottagningar som har noterats sedan pandemins utbrott har de senaste månaderna successivt avtagit och utfallet för oktober var nästan i nivå med föregående år.

Sjukfrånvaron är något förhöjd vilken är en följd av Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna hemma vid minsta symtom, men har legat stabilt runt 6 procentenheter sedan i våras.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Pandemin har inneburit såväl stora ekonomiska som verksamhetsmässiga konsekvenser. Den främsta förklaringen till Region Hallands överskott kan kopplas till pandemins ekonomiska effekter. Generella och riktade statsbidrag överstiger budget med 669 mnkr, varav 525 mnkr är hänförliga till covid-19. Statsbidragen är kortsiktiga pengar och inte permanenta statsbidrag. Överskottet går in i det egna kapitalet och stärker regionens finansiella ställning.

Förvaltning

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Per Karlsson
T.f. Ekonomidirektör

Bilaga:

Region Halland månadsrapport januari – oktober 2020

Styrelsens/nämndens beslut delges

Skriv vilka som bör delges beslutet Samtliga driftnämnder