

Regionkontoret

Ekonomi
Erik Härlin
Utvecklare

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2021-11-12	RS210030

Regionstyrelsen**Beslutsförslag - Region Hallands månadsrapport jan - okt 2021****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att

- med ett godkännande lägga Region Hallands månadsrapport januari – oktober 2021 till handlingarna

Sammanfattning

Region Hallands resultat för 2021 prognostiseras till 1 161 mnkr vid årets slut, vilket är 1 158 mnkr bättre än årsbudgeten.

Regionen har haft en fortsatt god tillgänglighet till hälso- och sjukvård. Dock är tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatri lägre än för riket i genomsnitt och långt under de nationella målen.

Antalet akuta slutenvårdstillfällen är i nivå med tidigare år men andelen patienter med huvuddiagnos covid-19 har sjunkit under hösten och successivt ersatts av andra sjukdomstillstånd. Barn- och ungdomskliniken upplever ett högt tryck på sin verksamhet på grund av en ökning av RS-virus i samhället.

Region Hallands totala personalomsättning de senaste 12 månaderna ligger marginellt över målvärdet. Regionens sjukfrånvaro de senaste 12 månaderna ligger på 5,94 procent, vilket är över målvärdet.

Bakgrund

Uppföljningen till regionfullmäktige utgår från Mål och budget 2021 och sker tre gånger per år. Därutöver sker uppföljning till regionstyrelsen i form av månadsrapporter i februari och oktober. Månadsrapporterna innehåller en ekonomisk uppföljning, en kortfattad beskrivning av indikatorer inom hälso- och sjukvård, samt ett nuläge för regionens indikatorer inom medarbetarområdet.

Konsekvensbeskrivning

Genom att följa de indikatorer som i dagsläget är möjliga att analysera ur ett jämställdhetsperspektiv synliggörs eventuella skillnader mellan könen, vilket bidrar till att beslut om åtgärder kan tas i framtida planeringsprocesser.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Regionens balanskravsresultat prognostiseras till 1 040 mnkr för 2021 vilket innebär att regionen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Regionen har inget negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Vid en negativ helårsprognos för driftnämnderna ska en åtgärdsplan upprättas för att nå en ekonomi i balans. Nämndens åtgärdsplan ska endast omfatta den del av underskottet som inte är hänförligt till covid-19. Driftnämnderna prognostiserar dock antingen en nollprognos eller en positiv budgetavvikelse för helåret, vilket innebär att åtgärdsplaner inte är nödvändiga.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Per Karlsson
Ekonomidirektör

Bilaga:

Region Hallands månadsrapport januari - oktober 2021.

Styrelsens/nämndens beslut delges

Samtliga driftnämnder.