

Regionkontoret

Ekonomi
Erik Härlin
Utvecklare

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2022-03-15	RS220030

Regionstyrelsen**Beslutsförslag - Region Hallands månadsrapport jan - feb 2022****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna Region Hallands månadsrapport januari – februari 2022

Sammanfattning

Region Hallands resultat för 2022 prognostiseras till 1 025 mnkr vid årets slut, vilket är 611 mnkr bättre än årsbudgeten. När pandemin nu har minskat i aktualitet, så har istället kriget i Ukraina skapat en osäkerhet, om vilka eventuella effekter kriget kan få på regionens verksamhet och ekonomi.

Regionen har haft en fortsatt god tillgänglighet till hälso- och sjukvård. Både inom BUP och Vuxenpsykiatri har Halland en högre tillgänglighet än riket i genomsnitt, vilket även gäller för primärvården.

Region Hallands totala personalomsättning de senaste 12 månaderna ligger marginellt över målvärdet, den är också något högre jämfört med föregående år. Region Hallands sjukfrånvaro de senaste 12 månaderna ligger på 6,21 procent, vilket är över målvärdet. Sedan februari 2021 har sjukfrånvaron varit i en positiv trend med minskande sjukfrånvaro men i december bröts denna trend och sjukfrånvaron R12 ökar igen, vilket hänger samman med den ökande smittspridningen under december och januari.

Bakgrund

Uppföljningen till regionfullmäktige utgår från beslutad Mål och budget 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 uppföljning 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

Region Hallands resultat för 2022 prognostiseras till 1 025 mnkr vid årets slut, vilket är 611 mnkr bättre än årsbudgeten. 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. 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 - februari 2022.

Styrelsens/nämndens beslut delges

Samtliga driftnämnder.