

Region Halland

Uppföljningsrapport 1 - april 2023

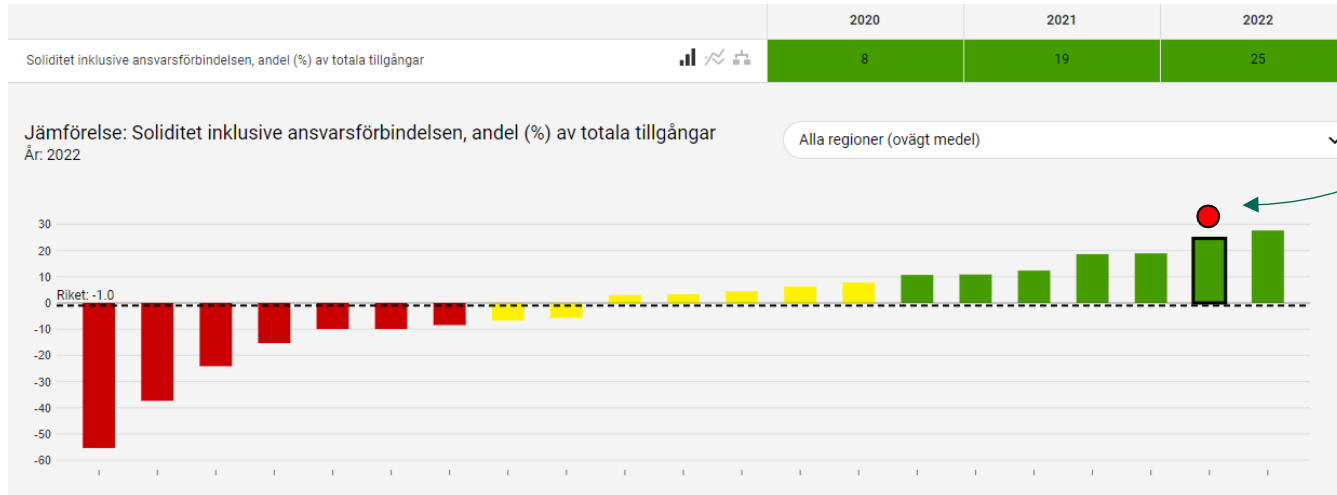
...med en nationell utblick

Regionernas ekonomi 2022 - en kort jämförelse

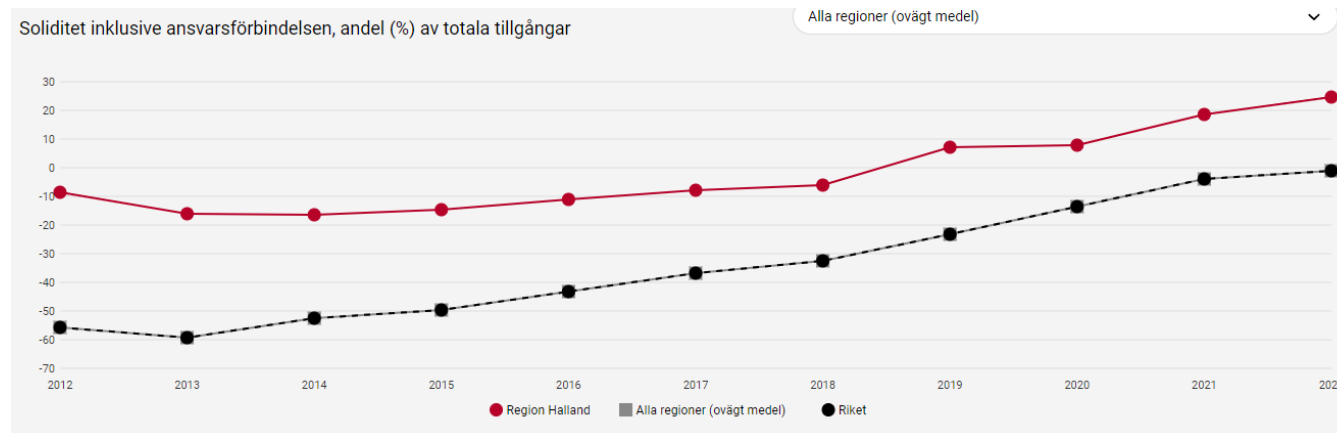
Ekonomisk jämförelse med andra regioner

Ekonomisk jämförelse med andra regioner			
	2020	2021	2022
Lång sikt			
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse			
Justerad skattesats region			
Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad, kr/invånare (föregående år)			
Finansiella nettotillgångar, andel av skatter och statsbidrag			
Kort sikt			
Verksamhetens resultat, andel av skatter och statsbidrag			
Självfinansieringsgrad investeringar			
Kostnadsutveckling i förhållande till skatter och statsbidrag			
Finansnetto, kr/invånare			

Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen

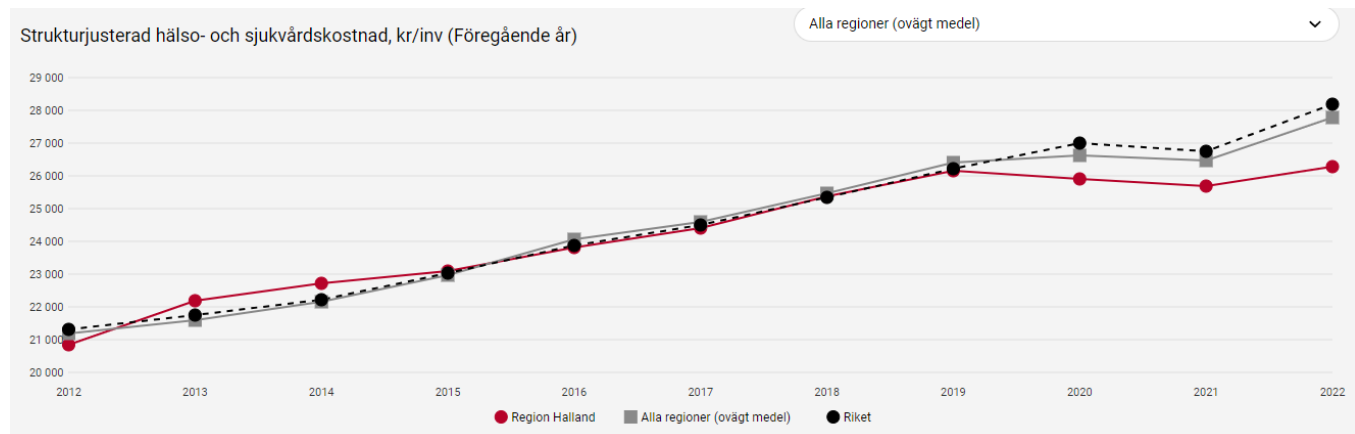
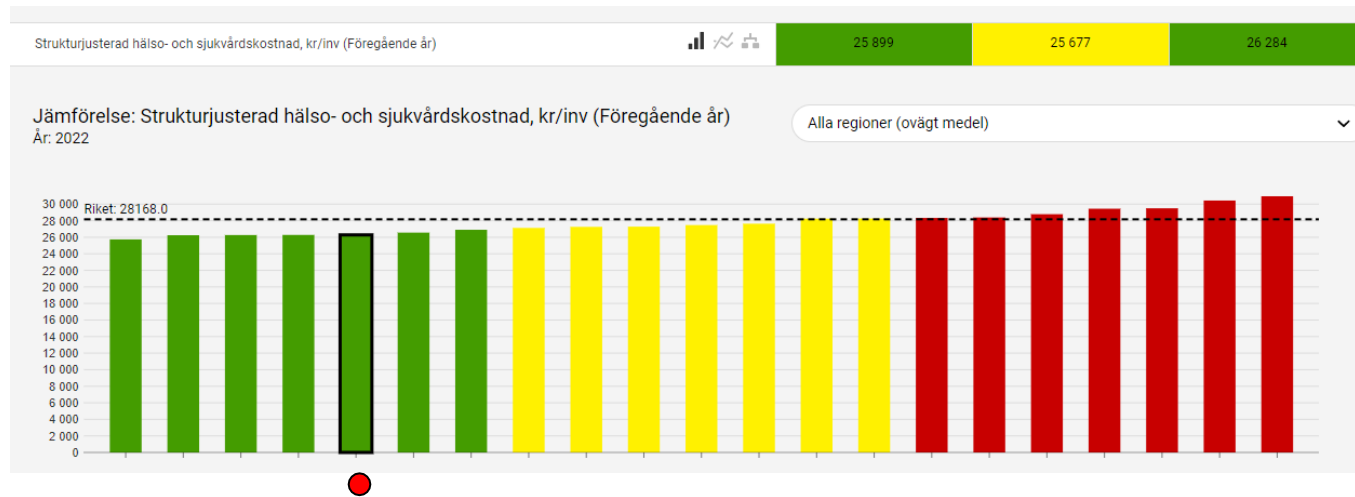


Region Halland

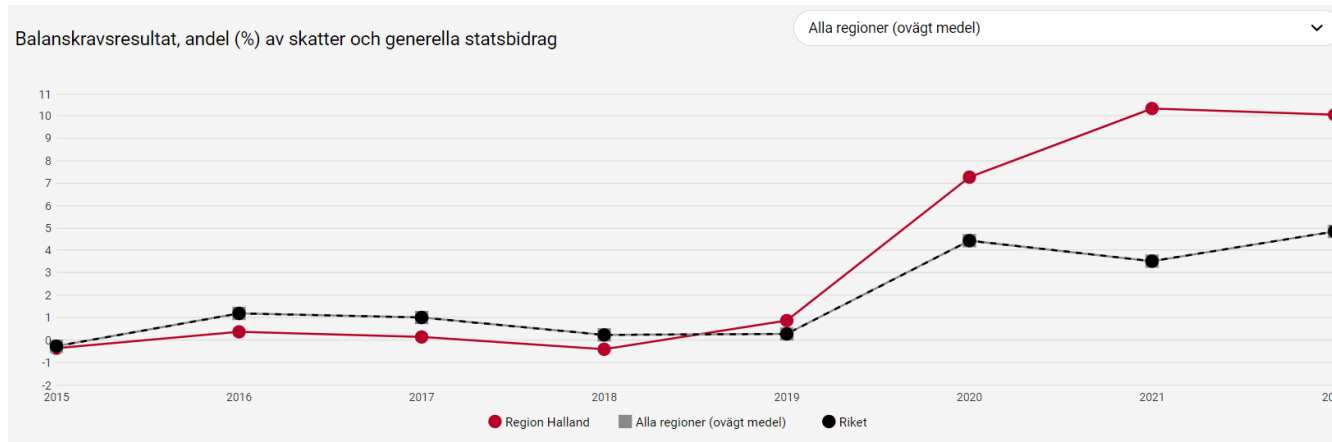
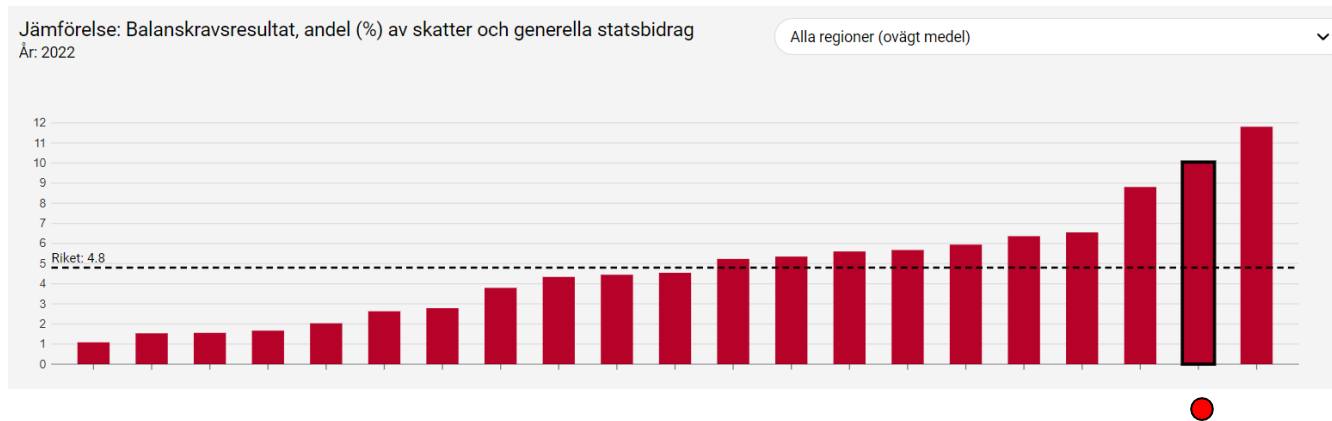


Region Halland

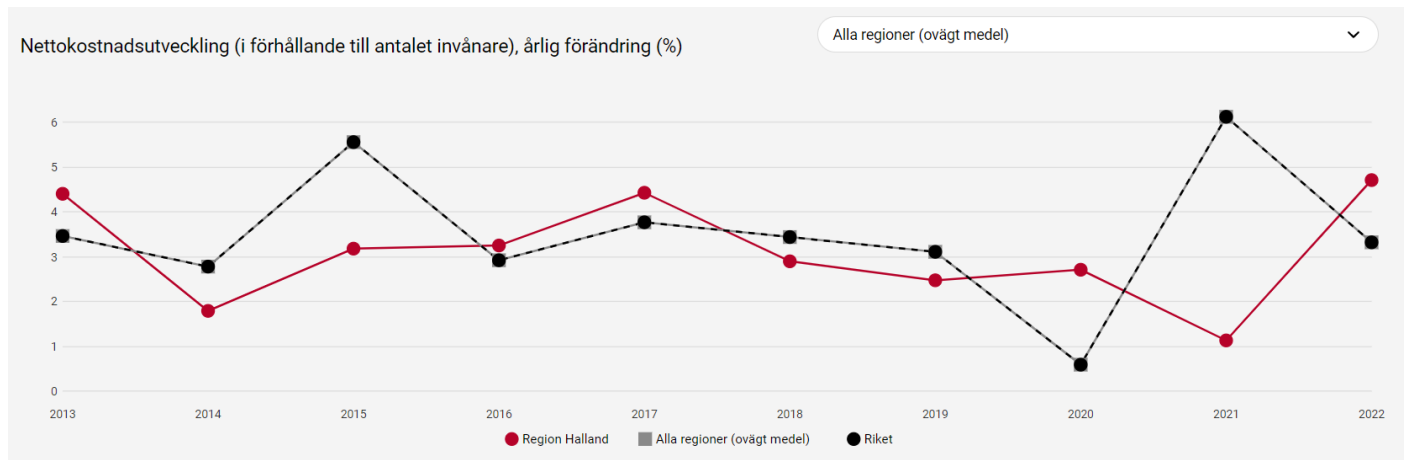
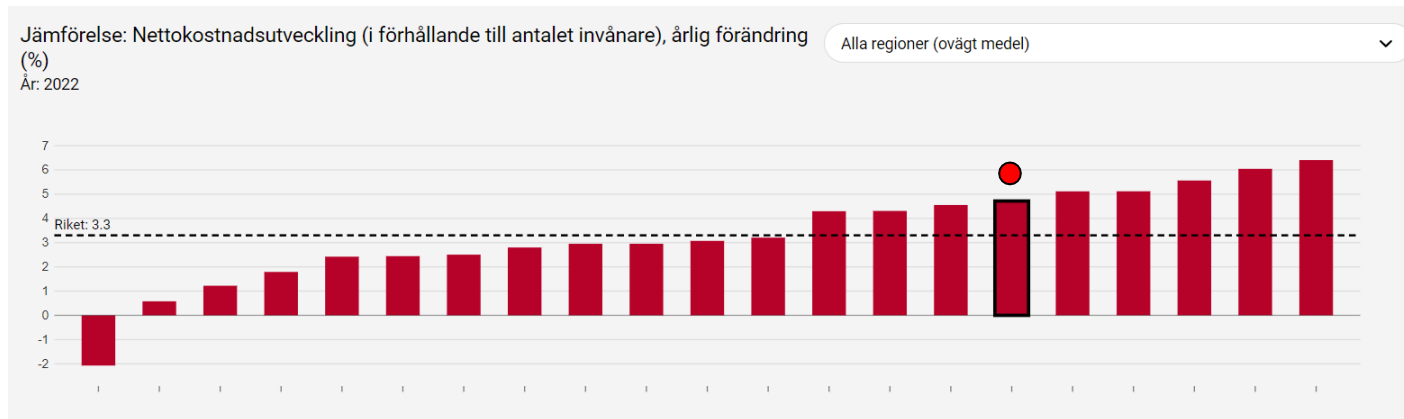
Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad, kr/invånare



Balanskravsresultat som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag



Nettokostnadsutveckling i förhållande till antal invånare



Ekonomirapporten SKR

Maj 2023

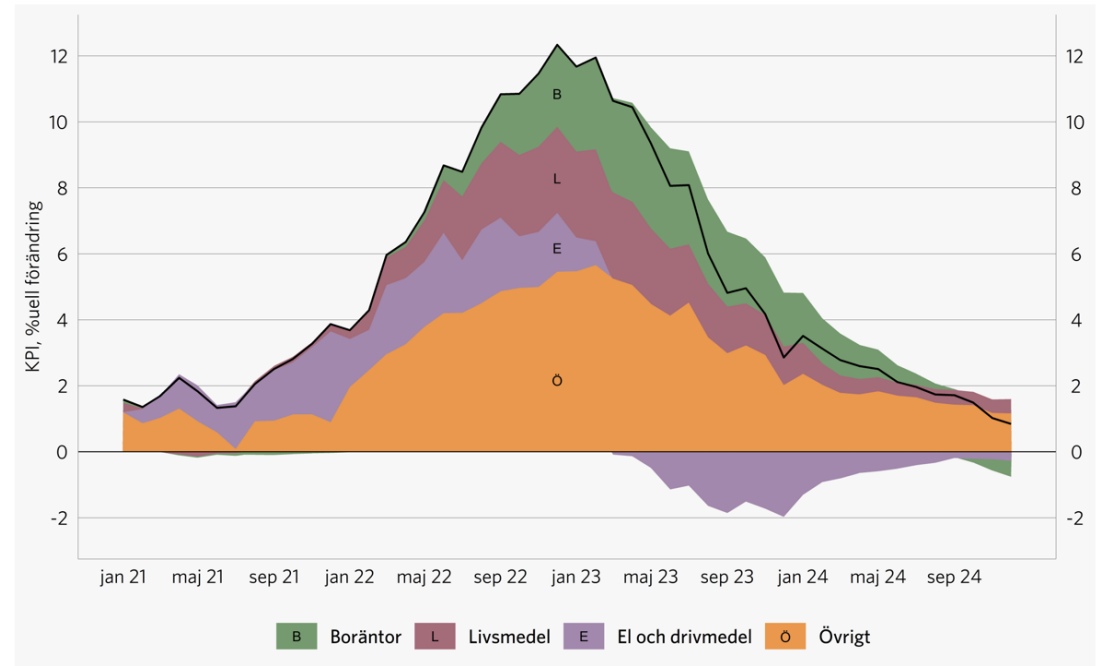
Tuff ekonomi för kommuner och regioner

- Stark ekonomi 2020-2022.
- Försämrad konjunktur och inflation påverkar kommunernas och regionernas resultat kraftigt 2023-2025.
- 2023: Budgeterat underskott i var sjätte kommun och 17 av 21 regioner.
- Ökad långsiktighet och tydliga statliga besked krävs för att undvika kortsiktiga beslut och besparingar.
- Men...kommuner och regioner måste arbeta med effektiviseringar, även på sikt.



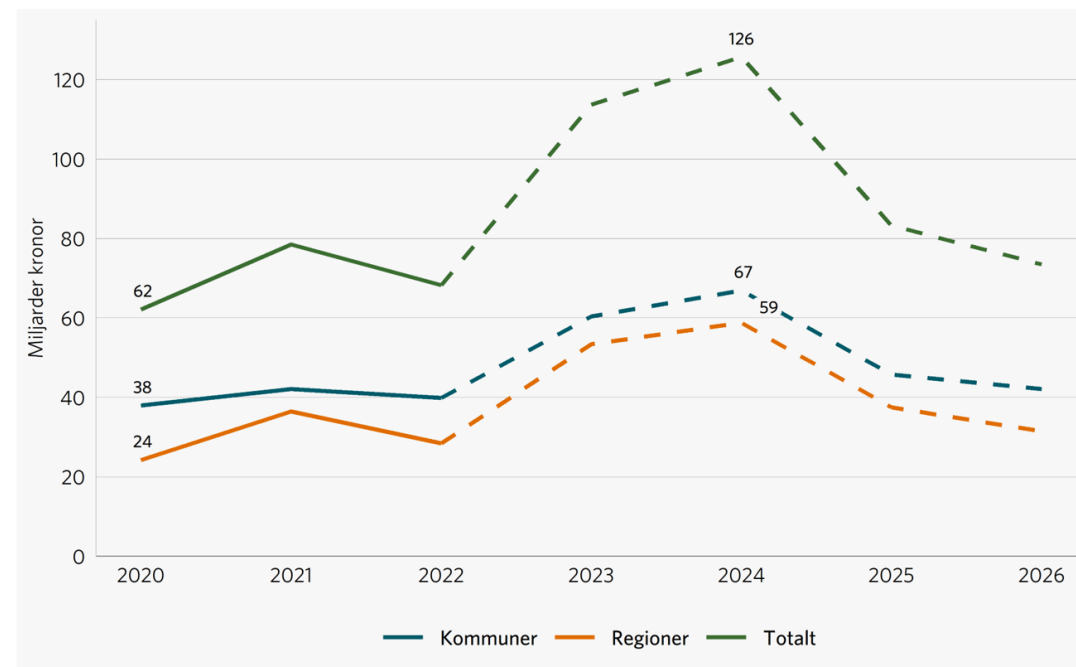
Inflationen förväntas minska

- SKR räknar med att inflationen är åter på 2 procent i juni 2024.
- Vi har dom största prisuppgångarna bakom oss.
- Trend mot lägre energipriser.
- Prisbasbeloppet för 2025 räknas upp utifrån inflationstakten i juni 2024 => avgörande för kommuners och regioners pensionsskuld och pensionskostnader 2025.



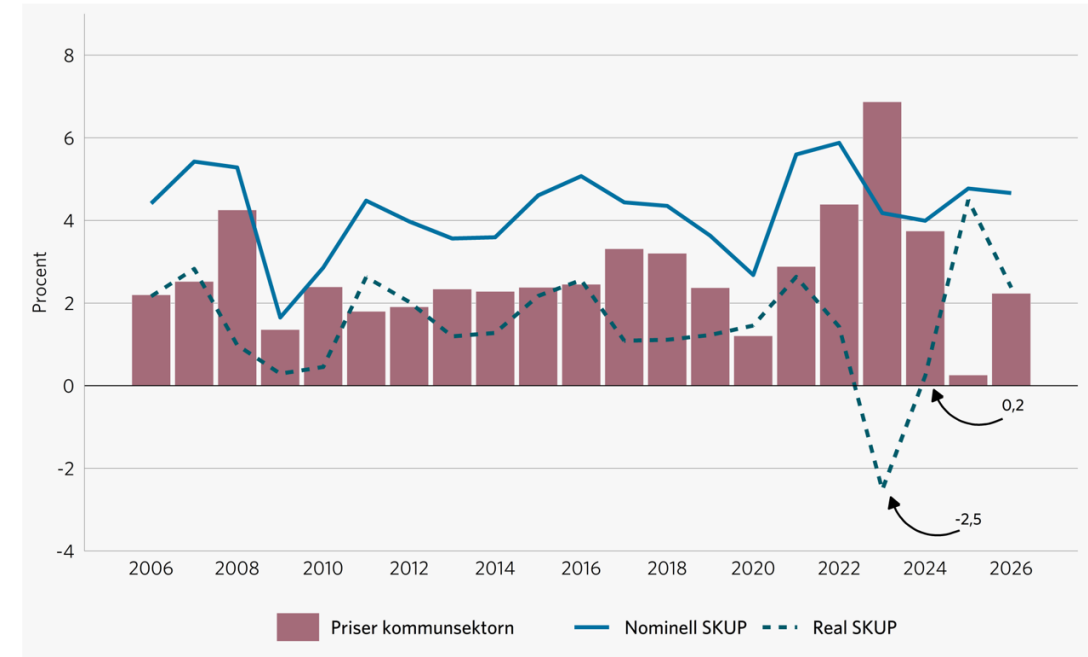
Pensionskostnaderna ökar kraftigt

- Kommunernas och regionernas pensionsskuld uppgår totalt till cirka 500 miljarder kronor.
- Värdesäkras med prisbasbeloppet.
- Pensionskostnaderna beräknas nästan dubbleras 2024 jämfört med 2022.
- Kostnaden fördelas med ungefär hälften på kommunerna och hälften på regionerna.



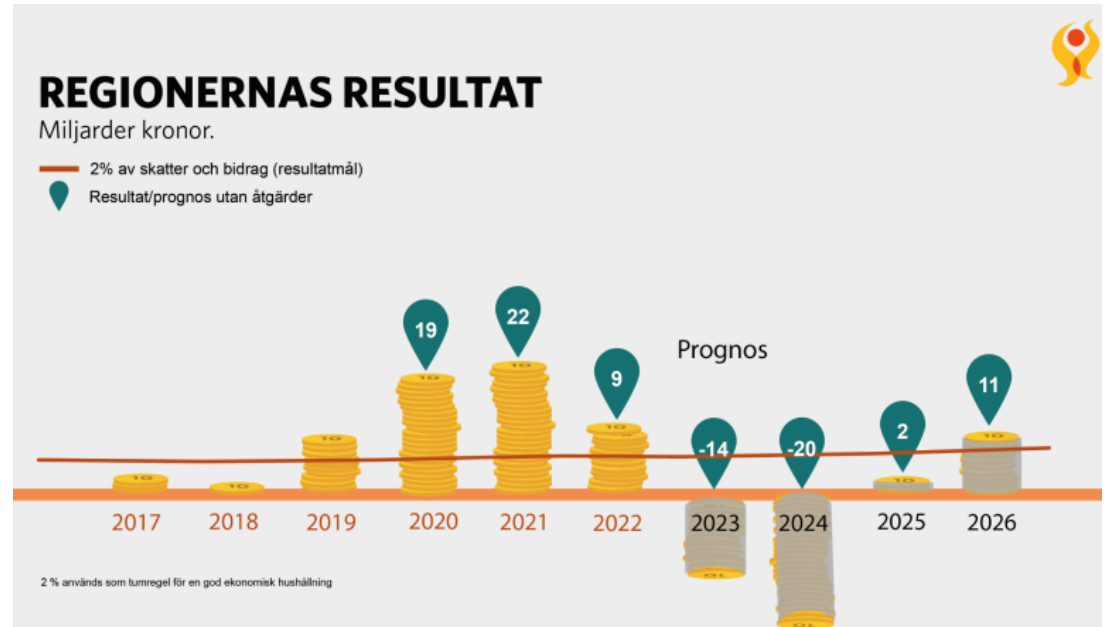
Skatteunderlaget urholkas

- Det nominella skatteunderlag fortsätter öka, men realt minskar skatteunderlaget med ca 2,5 procent 2023.
- Sysselsättningen viktig faktor för skatteunderlaget.
- De flesta bedömare tror på en fortsatt stark arbetsmarknad. Antalet arbetade timmar beräknas fortsätta öka.



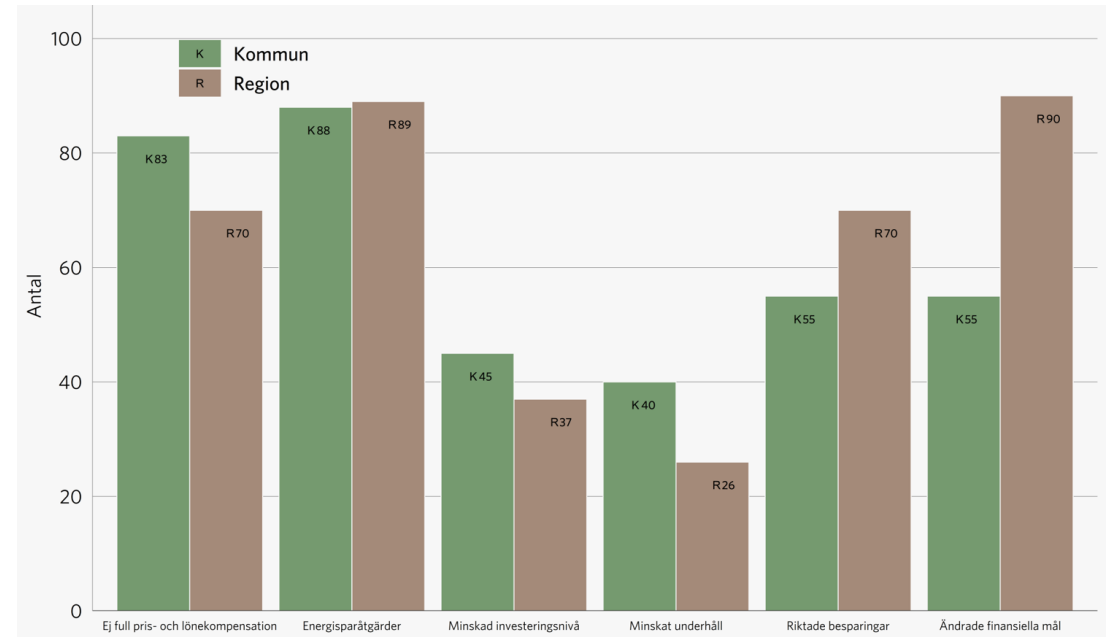
Regionernas resultat

- Prognos på regionernas resultat 2023-2026 (exklusive åtgärder).
- Regionernas soliditet har förstärkts under pandemin – starka resultat samt utbetalningar från den ”gamla” pensionsskulden.
- Förstärkningen ger ett bättre utgångsläge.
- 2 procent av skatter och generella statsbidrag används som tumregel för god ekonomisk hushållning.



Åtgärder vidtas i verksamheterna

- Mest förekommande åtgärden i regioner är att tillfälligt revidera ner dom finansiella målen.
- 89 procent av regionerna genomför energisparåtgärder, vilka sannolikt hade genomförts oavsett men kanske inte i samma takt.
- 70 procent av alla regioner hävdar dock att dom också genomför riktade besparingar, främst kopplat till att minska administrativa kostnader.
- 70 procent av regionerna ger ej full pris- och lönekompensation till sina verksamheter.
- Några regioner sänker takten i sina investeringsplaner och minskar ner på sitt underhåll.



Sammanfattning

Kommuner och regioner behöver:

- God ekonomisk hushållning
- Analysera de egna ekonomiska förutsättningarna och riskerna
- Vidta åtgärder för att anpassa till bristen på personal och medel *



* Exempelvis nya arbetssätt, nyttja digitaliseringens möjligheter, arbeta förebyggande, samverka/samarbeta över gränser, stärka arbetsmiljön, förutsättningar för heltid och förlänga arbetslivet

Staten behöver öka långsiktigheten

- Snarast ge budgetbesked för 2024 och 2025
- Värdesäkra statsbidragen (så att de bland annat följer pris-, löne- och demografisk utveckling)
- Omvandla riktade till generella statsbidrag (som under 90-talskrisen)
- Följa finansieringsprincipen och undvika nya krav



Uppföljningsrapport 1

Sammanfattning

- Regionens balanskravsresultat prognostiseras till -277 miljoner kronor
- Intensivt arbete pågår med införandet av framtidens vårdinformationsstöd
- En färdplan tas fram i det gemensamma arbetet för God och nära vård, med målbilden Omtanke Halland. Färdplanen beräknas vara klar för införande efter sommaren
- Under årets första månader ses inga stora förändringar i tillgänglighet till vård
- Fortsatta utmaningar i kompetensförsörjning
- Antalet resor och marknadsandel inom kollektivtrafiken ökar jämfört med föregående år
- Arbetet med att ta fram en ny kulturplan och kulturstrategi har påbörjats.
- Region Halland har stärkt sitt arbete inom upphandling och avfallshantering

Ekonomi

- Prognos årets resultat -160 mnkr - **prognos balanskrav -277 mnkr**
 - *Balanskravsresultatet är rensat för **marknadsvärdering av finansiella placeringar**, vilka har ökat i värde med **97 mnkr** under årets fyra första månader, samt **reavinst försäljning Skansliden 20 mnkr**.*
- Jämfört med månadsrapporten efter februari har prognosen försämrats med 81 mnkr.
- Budgeten för 2023 uppgår till -322 mnkr. **Total budgetavvikelse +162 mnkr** - större budgetavvikelser i prognosen:

➤ Skatteintäkter	+63 mnkr
➤ Generella statsbidrag och utjämning	+99 mnkr
➤ Riktade statsbidrag	+116 mnkr
➤ Nämnder totalt	-57 mnkr
➤ Vårdgarantikostnader	-70 mnkr
➤ Pensionskostnader	-87 mnkr

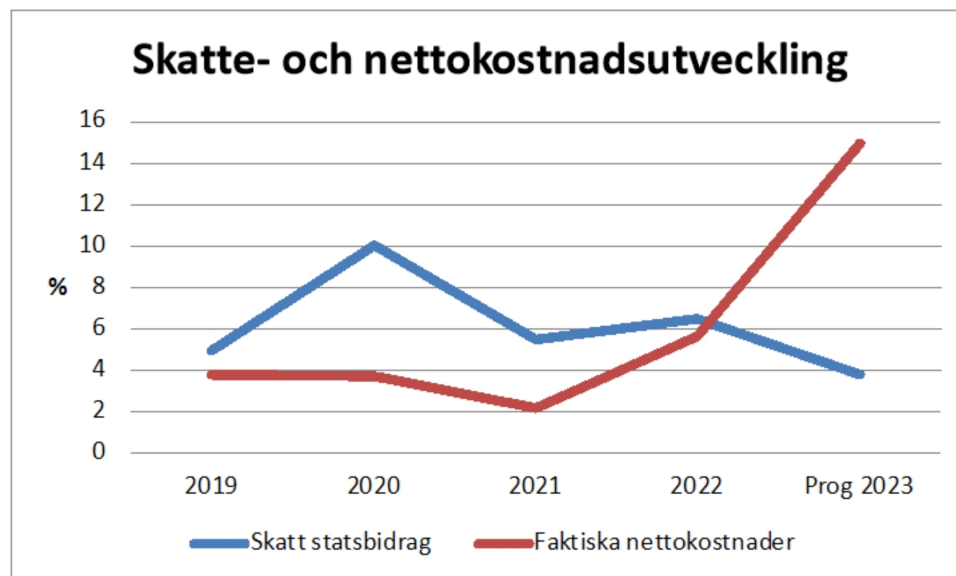


Prognos budgetavvikelser driftbudget 2023

Förvaltning/verksamhet (mnkr)	UR1	%	UR2	Bokslut
Hallands sjukhus	-50	-0,9		
Ambulans, diagnostik och hälsa	-26	-1,5		
Psykiatrin	-5	-0,6		
Närsjukvården	-4	-0,4		
Regionservice	0	0,0		
Kultur och skola	0	0,0		
Hallandstrafiken	-17	-1,1		
Regionkontoret	+25	+2,1		
Fastighetsförvaltning	+20	+4,1		
Hälso- och sjukvårdsfinansiering	+42	+1,0		
Regiongemensamma kostnader och finansiering	+177	+29,2		
Prognos budgetavvikelse totalt	+162	+0,9		

Utveckling av kostnader samt skatter och generella statsbidrag

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023 (Prognos)
Skatt och statsbidrag (%)	4,9	10,0	5,5	6,5	3,8
Nettokostnader (%)	3,8	3,7	2,2	5,6	14,9



- Nettokostnad = verksamhetens kostnader – verksamhetens intäkter
- Årets högre ökningstakt är planerad då den budgeterade nettokostnadsökningen uppgår till 13,7 procent för 2023 (budget 2023 i förhållande till utfall 2022).

Finansiella mål

Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023 (Prognos)	2023 (Målvärde)
Årets resultat (mnkr)	273	766	1 304	876	-160	-322
Årets balanskravsresultat (mnkr)	84	797	1 195	1238	-277	-322
Resultat i förhållande till summan av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning (%)	2,7	7,5	10,3	10,1	-2,0	-2,4
Självfinansieringsgraden av investeringarna (%)	105	198	216	232	23	16
Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser (%)	-4,9	5,7	16,0	24,7	18,6*	Stärkas jfr 2022

*soliditet baserat på utfall efter 4 månader 2023

Prognos budgetavvikelser investeringsbudget 2023

Förvaltning/verksamhet (mnkr)	UR1	UR2	Bokslut
Hallands sjukhus	+50		
Ambulans, diagnostik och hälsa	0		
Psykiatrin	+2		
Närsjukvården	+10		
Regionservice	+1		
Kultur och skola	0		
Hallandstrafiken	+34		
Regionkontoret	-4		
Fastighetsförvaltning	0		
Regiongemensamma kostnader och finansiering	0		
Prognos budgetavvikelse totalt	+93		

Regionstyrelsens uppsiktsplikt

Förslag till beslut – hantering av åtgärdsplaner

- Uppmana driftsnämnder med underskott i prognosen att se över sina intäkter, samt kostnader och arbeta systematiskt för att långsiktigt nå en ekonomi i balans.
- Fortsatt uppföljning och dokumentation av åtgärdsplaner sker inom ramen för den ordinarie uppföljningsprocessen.
- Uppmärksamma att driftsnämnderna för HS, ADH, PSH och NSVH inte uppnår målet om maximalt två procent bemanningskostnader i relation till personalkostnader för egen personal. Respektive driftsnämnd förväntas i samband med Uppföljningsrapport 2 återkomma med en specifik redovisning av åtgärder och effekter kopplat till bemanningsberoende.

Hantering av åtgärder för ekonomi i balans

Ambulans, diagnostik och hälsa

ASH:s verksamheter är på många områden välfungerande men har sedan några år ett ekonomiskt underskott. Underskottet har ökat markant under 2022 och utvecklingen ser ut att fortsätta på samma vis under 2023. Inflation, bränslepriser och pandemi har påverkat kostnaderna, men det förklarar inte hela underskottet.

Alla verksamheter inom ASH är viktiga för den halländska sjukvården och för omställningen till god och nära vård vilket gör det angeläget att det finns utrymme för fortsatt utveckling framåt. **För att kunna ta fram en bra handlingsplan och komma till rätta med situationen genomförs nu en objektiv utredning, för att få ett bredare faktaunderlag.** Det är viktigt att hitta rätt aktiviteter till handlingsplanen, aktiviteter som ger bäst effekt och med minst risk för negativa konsekvenser för patienter och för verksamheten. **Genomlysningen förväntas vara färdig före sommaren varefter en handlingsplan ska tas fram. De åtgärder som sedan vidtas hinner sannolikt få begränsad effekt under 2023 och kan beräknas först efter att handlingsplanen är klar.**

Hantering av åtgärder för ekonomi i balans

Hallandstrafiken

Utmaningarna för Hallandstrafikens ekonomi består av två delar, dels minskade intäkter som en direkt följd av pandemin och därefter ett förändrat resandemönster, dels omvärldsfaktorer som påverkat kostnadsnivån i trafikavtalen negativt, kostnaden för befintlig trafik har blivit väsentligt mycket dyrare.

Att samtidigt som man försöker locka resenärer till kollektivtrafiken skära ner i trafikutbudet är olyckligt. Halland har under ett flertal år sett över och dragit in olönsam trafik, sk lågfrekvent resande. Att dra in ytterligare trafik är möjligt men ledtiderna är långa och konsekvenserna måste utredas noggrant för att inte hamna i en negativ spiral där intäkterna minskar. **Prognosen för resandet är att år 2024 vara tillbaka på en nivå som motsvarar resandet 2019.**

Nämnden kommer i första hand att fortsätta titta på kostnader där trafiken inte berörs och vidta åtgärder där effekten för resenärerna blir så liten som möjligt.



Region Halland

Per Karlsson, Ekonomidirektör | Regionkontoret