

Månadsrapport

Januari – februari 2025

1 Medarbetare

Det syns en positiv trend inom flera indikatorer kopplat till medarbetarområdet. Personalomsättningen inom Region Halland minskar jämfört med motsvarande period föregående år. Även kostnader för inhyrda sjuksköterskor och läkare minskar. Sjukfrånvaron, som legat på en stabil nivå den senaste tiden, minskar också något jämfört med motsvarande period föregående år.

1.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Personalomsättning	10,3 %	11 %

Trenden är att Region Hallands personalomsättning minskar sedan en tid tillbaka. Jämfört med motsvarande månad föregående år har det skett en minskning med 2,6 procentenheter och den totala personalomsättningen hamnar därmed under det uppsatta målvärdet. Den externa personalomsättningen har minskat med 0,9 procentenheter jämfört med föregående år, och även den interna personalomsättningen har minskat. Pensionsavgångarna, som ligger relativt stabilt över åren, ökar marginellt.

Även om det har skett en minskad personalomsättning i majoriteten av förvaltningarna så finns det fortsatt en variation i personalomsättningen mellan verksamheter och yrkesgrupper. En fortsatt hög personalomsättning, tillsammans med rekryteringssvårigheter till vissa yrken, bidrar till fortsatta utmaningar kopplat till kompetensförsörjningen. Det har skett en minskad personalomsättning både hos kvinnor och män.

1.2 Sjukfrånvaro


Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Sjukfrånvaro	5,4 %	5,2 %

Region Hallands sjukfrånvaro har legat på en relativt stabil nivå den senaste tiden och jämfört med motsvarande 12-månadersperiod har sjukfrånvaron minskat marginellt med 0,4 procentenheter. Det är korttidssjukfrånvaron som minskar jämfört med motsvarande period föregående år, medan långtidssjukfrånvaron ökar något. Sjukfrånvaron minskar i de flesta av förvaltningarna och sett till yrkesgrupper syns en minskning inom flera grupper även om det finns variationer inom förvaltningar och yrkesgrupper.

Det är fortsatt de yngre åldersgrupperna som har högst korttidssjukfrånvaro medan de äldre har högre långtidssjukfrånvaro. Kvinnor har fortsatt högre sjukfrånvaro än män.

Med fokus på friskfaktorer har arbetet med metoden *Riskorienterat arbetsätt* fortsatt inom flera förvaltningar. Metoden används för att identifiera arbetsplatser som ligger i riskzonen för sjukskrivningar.

1.3 Inhyrd personal

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Bemanningarkostnader - läkare och sjuksköterskor i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna	3,4 %	2 %

Sedan slutet av 2023 har Region Hallands kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor minskat. Denna nedgång beror på flera insatser som genomförts för att reducera kostnaderna för hyrbolag. Den minskande trenden syns inom samtliga förvaltningar, men där Närsjukvården tydligt sticker ut, vilket till största del beror på att vårdcentralerna blivit helt oberoende av hyrläkare sedan februari 2024.

Hyrkostnaderna i relation till totala personalkostnader i vårdförvaltningarna de senaste 12 månaderna ligger över det satta målvärdet på 2 procent, men har minskat med 1,8 procentenheter jämfört med motsvarande period 2024. Både kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor och läkare minskar jämfört med motsvarande period föregående år. Diskussionen kring användandet av hyrbolag är högst aktuell inom samtliga Sveriges regioner och där samtliga regioner också lyckats minska sina kostnader under 2024.

2 Ekonomi

2.1 Prognos

Efter de rekordhöga ekonomiska resultaten under pandemiåren så kommer nu regionen från två år med negativa balanskravsresultat. Region Hallands resultat för 2025 prognostiseras till 162 mnkr vid årets slut, vilket är 95 mnkr bättre än årsbudgeten.

SKR skriver i senaste Ekonomirapporten bland annat: ”Under både 2023 och 2024 har priser och löner ökat snabbare än skatteunderlaget vilket därmed urholkat värdet av intäkterna rejält i kommuner och regioner. År 2025 ändras förutsättningarna helt. Pris- och löneökningarna blir negativa (det vill säga det blir alltså pris- och löneminskningar) i och med att pensionskostnaderna minskar så kraftigt att de överstiger övriga pris- och löneökningar. Skatteunderlaget ökar också snabbare nominellt sett till följd av tillväxten i ekonomin och fler arbetade timmar.” Prognosen om ökade skatteintäkter bygger främst på att svenska hushåll börjar konsumera när reallönerna ökar och räntan och skatterna sjunker 2025. Men en risk är att lågkonjunkturen inte ger med sig i den takt som många konjunkturbedömare räknar med. Osäkerheten i omvärlden är stor med bland annat krig och vilka effekter eventuella tullar och handelshinder kommer att få på konjunkturen. Osäkerhet finns också kring hur hushållen framöver kommer att prioritera mellan sparande och konsumtion.

Tre verksamheter prognostiserar positiva budgetavvikelser. Dessa är Regiongemensamma kostnader och finansiering (178 mnkr), Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering (70 mnkr) och Regionkontoret (12 mnkr). Fem av sju driftnämnder prognostiserar en negativ budgetavvikelse med totalt 153 mnkr. Dessa är Hallands sjukhus (-120 mnkr), Ambulans, diagnostik och hälsa (-10 mnkr), Psykiatri (-15 mnkr), Närsjukvården (knappt -1 mnkr) och Kollektivtrafiken (-19 mnkr). Övriga driftnämnder och verksamheter prognostiserar att budgeten kan hållas.

Det största överskottet mot budget prognostiseras inom Regiongemensamma kostnader och finansiering med 178 mnkr. Den största förklaringsposten består av överskott avseende kostnader för pensioner och pensionsskulden (131 mnkr) enligt KPA:s senast beräkning. Den positiva avvikelsen för pensioner beror på att inkomstbasbeloppet blev högre än vad som var budgeterat, vilket resulterar i lägre pensionsavsättningar och lägre avgiftsbestämd pension. Vidare beräknas överskott för kostnads- och intäktsutjämnningen (59 mnkr) och för statsbidraget inom läkemedelsförmånen (51 mnkr), medan underskott beräknas avseende nedskrivning av tre Öresundståg (33 mnkr) till marknadsvärde och för skatteintäkter (-7 mnkr) enligt skatteprognosen efter februari månad.

Störst underskott mot budget prognostiseras inom Driftnämnden Hallands sjukhus med 120 mnkr. Regionvården står för den största delen av Hallands sjukhus underskott (100 mnkr). Underskottet för Hallands sjukhus egen verksamhet (20 mnkr) utgörs av merkostnader, dels för hyrbemanning, dels för fördyrande arbetssätt för att lyckas upprätthålla vårdvolym och patientflöde vid en begränsad vårdplatskapacitet. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa prognostiserar ett underskott mot budget med 10 mnkr och förklaras främst av underskott inom Medicinsk diagnostik (8 mnkr). Driftnämnden Psykiatri prognostiserar underskott mot budget med 15 mnkr, vilket förklaras av att kompetensbrist har lett till behov av inhyrd personal. Driftnämnden Kollektivtrafik prognostiserar underskott mot budget med 19 mnkr, vilket förklaras av öppnandet av Varbergstunneln. Under arbetet stängs Väst kustbanan av under 46 dagar och då uppstår kostnader för ersättningstrafik och

biljettintäkterna beräknas minska.

Regionens nettokostnader beräknas öka med 3,3 procent under 2025 i jämförelse med föregående år, vilket kan jämföras med en budgeterad ökning på 3,1 procent. Den prognostiserade ökningstakten innebär mer än en halvering jämfört med föregående års ökningstakt som uppgick till 7,5 procent. Nettokostnaden är skillnaden mellan verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader.

Skatt och statsbidrag beräknas öka med 4,5 procent under 2025 i jämförelse med föregående år. Motsvarande ökning föregående år av skatt och statsbidrag uppgick till 5,8 procent enligt 2024 års bokslut. Årets ökning förklaras till största del av ökade skatteintäkter som står för 3,7 procentenheter av ökningen. Skatteintäkterna beräknas öka med 4,9 procent under 2025. Om prognosen står sig bryts trenden med nettokostnader som ökar snabbare än intäkter från skatt och statsbidrag.

2.2 Investeringar

Årets investeringsbudget enligt Mål och budget uppgår till 992 mnkr. Investeringar för januari-februari uppgår till 180 mnkr, vilket är 88 mnkr högre än föregående års utfall för motsvarande period. Hallandstrafiken har friköpt tre tåg (135 mnkr) vilka tidigare leasades, om denna post exkluderas så har periodens investeringar i stället halverats jämfört med föregående år. Investeringsprognosen efter februari månad uppgår till 960 mnkr, vilket är 32 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror främst på framflyttad investering av utrustning avseende endoskopi inom Hallands sjukhus (20 mnkr). Årets prognostiserade investeringar består av följande delposter: fastighetsinvesteringar 400 mnkr och utrustning/inventarier 560 mnkr. 2024 års investeringsutfall uppgick till 737 mnkr.

2.3 Balanskravsresultat

Regionen har inget negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år, fram till och med bokslutet för 2022. Balanskravsresultatet för 2023 var negativt och uppgick till -11 mnkr. Även balanskravsresultatet för 2024 var negativt och uppgick till -163 mnkr. Regionen har åberopat synnerliga skäl för att inte återställa båda dessa resultat, genom att hänvisa till regionens starka finansiella ställning. Nu liggande prognos för innevarande år skulle innebära ett positivt balanskravsresultat uppgående till 162 mnkr.