

**Mottagare**

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

## Delårsrapport 1

### Förslag till beslut

- Hälsa- och sjukvårdsnämnden fastställer delårsrapport 1 för 2023.

---

### Sammanfattning

Årets första delårsrapport har sin tyngdpunkt i ekonomi och personal. Den ekonomiska prognosen för helåret är viktig då den ger indikationer på hur kostnadsutvecklingen ser ut, samt utgör grund för beredning av budget för 2024. Den är också viktig för att tidigt få indikationer kring om åtgärder krävs för att klara ekonomin. Förutom avsnitt om ekonomi och personal beskrivs även väsentliga händelser för perioden.

De första månaderna har präglats av analyser och diskussioner kring de ökade bemanningskostnaderna och hur dessa ska hanteras. Kostnaderna för inhyrd personal ökade kraftigt 2022 och inledningen 2023 visar inte på någon vikande trend. För att försöka bryta den ökande trenden av inhyrd bemanning har ett antal åtgärder tagits fram, åtgärder som hälsa- och sjukvårdsnämnden har ställt sig bakom som ett första steg för att förbättra förutsättningarna för den egna personalen. Fler åtgärder diskuteras.

Under de första månaderna har nämnden fått den framtagna fastighetsutvecklingsplanen (FUP) för lasarettstomten presenterat för sig och 1177 Direkt har lanserats.

Förvaltningen ökar i antalet anställda jämfört med samma period

förra året, ökningen gäller främst undersköterskor, ST-läkare och överläkare, samtidigt som det skett en kraftig minskning av specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor. Sjukfrånvaron har minskat mycket jämfört med rekordmånaderna 2022.

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningens resultat för perioden januari till mars har en negativ avvikelse mot budget med 84 miljoner kronor. Höga kostnader för utomlänsvård, egen personal och inhyrd personal skapar avvikelsen. Jämfört mot 2022 är nettokostnadsutvecklingen -120 miljoner kronor eller 28%.

Prognosen för 2023 är en negativ avvikelse med 105 miljoner kronor mot budget. Intäkter avviker prognosen positivt med 1 miljoner kronor och kostnader avviker negativt med 105 miljoner kronor. Framförallt är det höga kostnader relaterat till arbetskraft som bidrar till den negativa prognosen.

### **Beslutsunderlag**

Delårsrapport 1 2023

Tjänsteskrivelse hälsa- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2023-04-14

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob  
Hälsa- och sjukvårdsdirektör

### **Skickas till**

Regionstyrelsen