

## HSN-AU § 68 Månadsrapport april

Ärendenummer: HSN 2023/9

### Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

- Hälso- och sjukvårdsnämnden tar emot rapporten och lägger den till handlingarna.

---

### Sammanfattning

Månadsrapporten har enligt anvisningar lämnats till regionstyrelsen 16 maj. Hälso- och sjukvårdsnämnden har inte något sammanträde under maj och därmed lyfts rapporten till hälso- och sjukvårdsnämnden i juni.

Ekonomiskt resultat för hälso- och sjukvårdsförvaltningen för perioden januari till och med april är 68 miljoner högre än budget. Det fördelas på -8 miljoner på intäkter och bidrag samt -60 miljoner kronor i avvikelser mot budget avseende kostnader. Jämfört mot samma period 2022 har kostnaderna under 2023 ökat med cirka 9 procent. Nettokostnadsutvecklingen är 20 procent vilket till stor del är en effekt av minskade intäkter och bidrag som minskar med 15 procent jämfört mot samma period 2022. Helårsprognosen för hälso- och sjukvården kvarstår på -105 miljoner kronor mot budget där den enskilt största avvikelserna finns för inhyrd personal.

### Bedömning

Redovisat resultat för perioden bedöms spegla ekonomin väl. Hälso- och sjukvården bedöms i dagsläget ha en hög nettokostnadsutveckling som är förväntad utifrån lägre intäkter/bidrag samt ökade kostnader som en följd av inflation ökat behov av hyrpersonal med mera. Bedömningen är att hälso- och sjukvården står inför stora ekonomiska utmaningar framåt, dels för att kunna minska kostnader men även för att hantera de omvärldsfaktorer som påverkar ekonomin.

### Ärendets behandling under mötet

*Markus Swahn*, ekonomichef, berättar kort om ärendet.

### Yrkande

*Ordföranden Filip Reinbag (S)* yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden finner bifall till yrkandet.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2023-05-30  
Månadsrapport april 2023