

Mottagare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Månadsrapport april 2023

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Månadsrapporten har enligt anvisningar lämnats till regionstyrelseförvaltningen 16 maj. Hälso- och sjukvårdsnämnden har inte något sammanträde under maj och därmed lämnas rapporten som information 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 avvikelse 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 avvikelsen 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/bidra 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2023-05-30

Månadsrapport april 2023

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälsa- och sjukvårdsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen