

Mottagare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Månadsrapport juli 2023

Förslag till beslut

- Hälso- och sjukvårdsnämnden tar emot informationen och lägger den till handlingarna

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens utfall till och med juli är 122 miljoner kronor sämre än budget vilket motsvarar en negativ avvikelse på 11 procent mot budget.

Intäkter och bidrag avviker positivt mot budget med cirka 3 miljoner kronor eller 1 procent.

Kostnader avviker negativt mot budget med 124 miljoner kronor eller 8 procent. Det är framförallt höga kostnader för bemanning, utomlänsvård och inflationsrelaterade kostnadsökningar som bidrar till det negativa resultatet.

Utfallet är ej helt rättvisande då en hel del kostnader var oattesterade när juli stängdes, vilket innebär att resultatet tyvärr är sämre.

Jämfört mot samma period 2022 har kostnaderna ökat med 141 miljoner kronor eller 9 procent.

Nettokostnadsutvecklingen är 17 procent där minskade bidrag har stor roll i ökningen.

Ärendebeskrivning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens justerade utfall till och med juli är 122 miljoner kronor högre än budget vilket motsvarar en negativ avvikelse på 11 procent.

Justerade intäkter och bidrag avviker positivt mot budget med cirka 3 miljoner kronor eller 1 procent. Jämfört mot samma period föregående år har de intäkterna minskat med 42 miljoner kronor vilket är förväntat med anledning av att pandemirelaterade bidrag och ersättningar inte längre delas ut.

Kostnader avviker negativt mot budget med 124 miljoner kronor eller 8 procent. Framförallt är det höga kostnader för bemanning tillsammans med utomlänsvård och inflationsrelaterade kostnadsökningar som bidrar till det

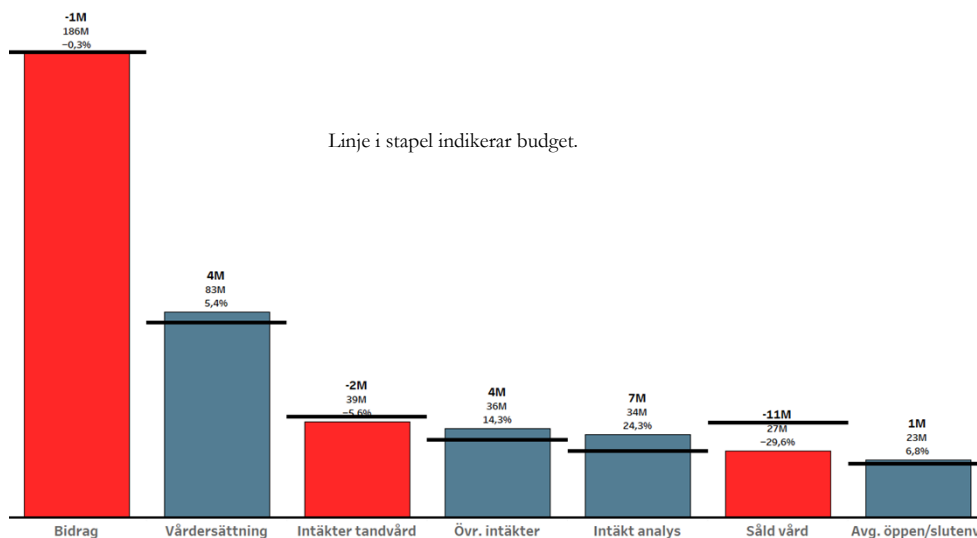
negativa resultatet. Jämfört mot samma period 2022 har kostnaderna ökat med 141 miljoner kronor eller 9 procent.

Intäkter

Intäkterna avviker positivt mot budget med 3 miljoner kronor eller 1 procent. Då saknas uppskattningsvis cirka 12 miljoner kronor i ännu ej fakturerad utomlänsvård för patienter som fått vård på Gotland. Detta förklarar därmed den negativa avvikelser för utomlänsvård.

Sommaren är den period som genererar mest utomlänsintäkter, det vill säga ersättning för patienter från andra regioner som söker vård på Gotland. Faktureringen ligger som nämnts efter vilket gör att intäkter saknas men sett till årets besök med mera så kan konstateras att antal besök i primärvården ligger på samma nivå som 2022. För övrig sjukvård har antalet besök minskat med cirka 300 besök men antalet DRG-poäng är på samma nivå. I slutenvården har antal vårdtillfällen ökat från 565 till 614 under 2023 och antal DRG-poäng har ökat med cirka 40 poäng. Sammantaget en intäktsökning för perioden avseende utomlänspatienter med 2,5-3 miljoner kronor jämfört med 2022.

Tandvården har fortsatt brist på tandläkare vilket har påverkat utfallet för perioden negativt i förhållande till budget.



Kostnader

Kostnaderna avviker negativt med 124 miljoner kronor mot budget vilket motsvarar en avvikelse med 8 procent. Ett justerat utfall är svårt att beräkna men det finns flertalet fakturor som inte blivit attesterade och bokförda som borde ha tillhört perioden. Det avser framförallt kostnader för utomlänsvård, hyrpersonal samt kostnader för läkemedel m.m.

Jämfört mot samma period 2022 har kostnaderna ökat med cirka 141 miljoner kronor eller 9 procent.

Kostnader för bemanning

Förvaltningen har ett fortsatt högt kostnadsläge för både egen personal och inhyrd personal. Tillsammans avviker dessa poster negativt mot budget med 91 miljoner kronor där egen personal är i nivå med budget och därmed är det den inhyrda personalen som står för stora merkostnader.

Utomlänsvård och köpt vård

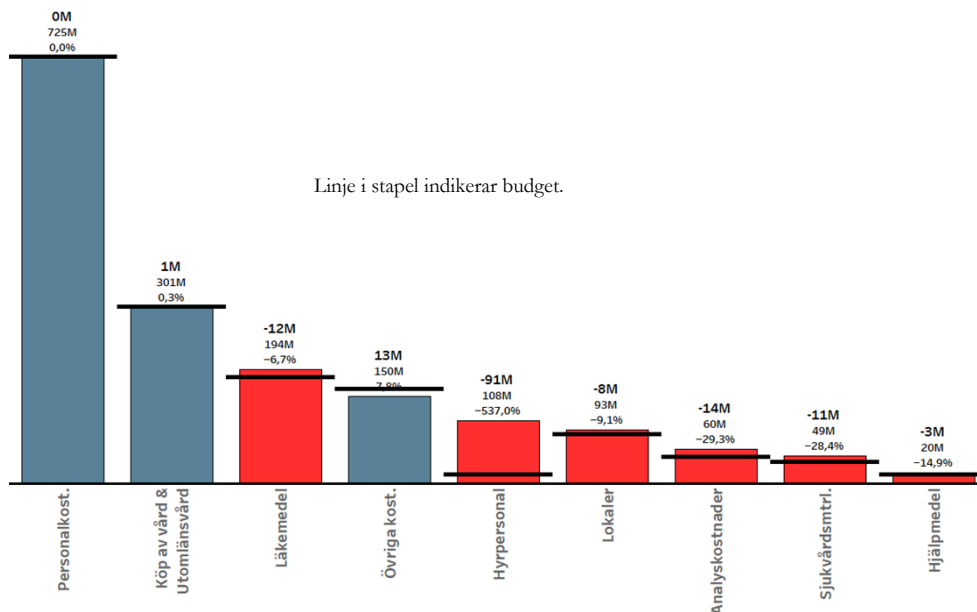
Kostnaden för utomlänsvård och köpt vård är i stort i nivå med budget. Som tidigare nämnts saknas dock en del kostnader vilket betyder att det verkliga utfallet är högre. Framförallt är det högre kostnadsnivåer och ett något högre remissflöde för köpt vård som ökar. Sett till vårdgarantier är det inte speciellt stora kostnader kopplat till detta.

Läkemedel

Kostnader för läkemedel avviker negativt med 12 miljoner kronor. Till det ska läggas läkemedelsrabatter m.m. som kommer minska avvikelsen något.

Övriga kostnader

I övrigt finns stora kostnadsökningar för laboratorieprover, sjukvårdsmaterial, lokaler med mera. Viss del av detta kan tillskrivas inflationen och kostnadsökningar, men det är även större volymer.



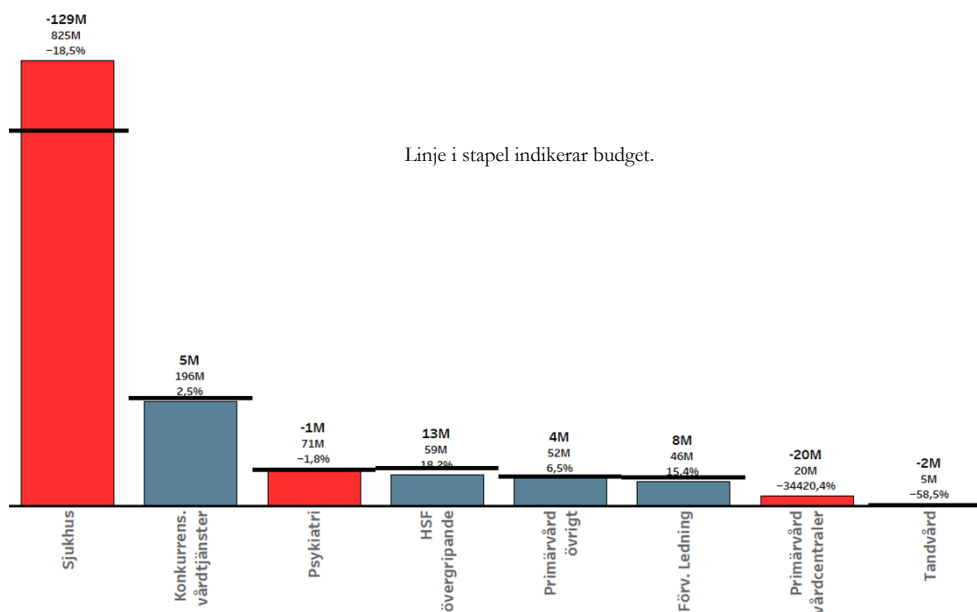
Verksamhetsområden

De större avvikelserna finns inom områden som har stort behov av inhyrd personal i kombination med ökade kostnader för egen personal.

Det är som tidigare beskrivits framförallt flera verksamheter inom sjukhuset och vårdcentralerna som avviker negativt mot budget. För verksamheter inom sjukhuset finns dessutom negativt avvikelser mot budget för utomlänsvård, läkemedel, analyser med mera.

Tandvårdens underskott är detsamma som hela intäktsbortfallet som beror på brist på tandläkare och tandhygienister.

Övriga verksamheter har i dagsläget en positiv avvikelse mot budget, men det råder en osäkerhet på grund av många oattesterade fakturor.



Kostnadsutveckling jämfört med samma period 2022

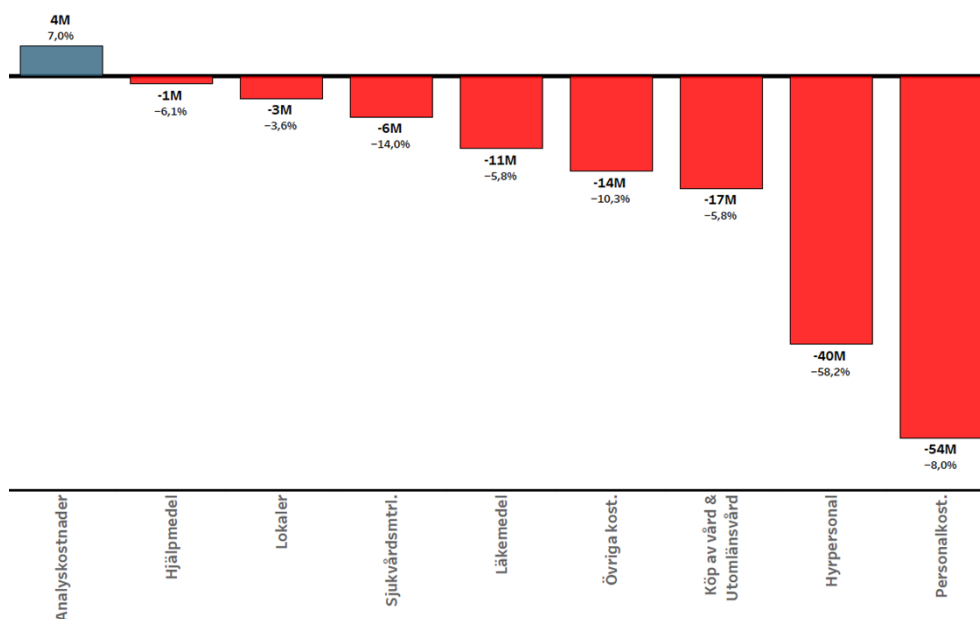
Nettokostnadsutvecklingen för hälso- och sjukvården är nästan 17 procent och bruttokostnadsutvecklingen är 9 procent. En starkt bidragande orsak till den höga nettokostnadsutvecklingen är avsaknaden av alla bidrag relaterat till pandemin som regionen fick under 2022.

Mönstret är detsamma för alla regioner i landet. Nettokostnadsutvecklingen har för övriga regioner i snitt legat kring 15-16 procent och bruttokostnadsutvecklingen kring 9-10 procent. Det är därmed flertalet regioner som har samma eller större utmaningar som hälso- och sjukvården på Gotland.

Den största ökningen finns för kostnad för bemanning, både i form av egen personal såväl som inhyrd personal. Den egna personalen ökar med 8 procent i kostnader och inhyrd personal ökar med 58 procent i förhållande till 2022. Kostnadsökningen för egen personal består till viss del av lönerevision men även av fler anställda i organisationen. Jämfört mot juli 2022 är det 63 fler tillsvidareanställda inom hälso- och sjukvården, analyser pågår kring denna ökning.

Pandemins effekt är även den tydlig genom att förvaltningen inte längre har provtagning för PCR-tester vilket medför att analyskostnader avviker genom lägre kostnader än föregående år.

Bild nedan beskriver förändring av kostnader i förhållande till samma period 2022.



Kostnads- och intäktsutveckling, jan-juli, konto, historik

		2020	2021	2022	2023		
		Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Jmf bdg.	Jmf. bdg. %
Intäkt	Intäkter/bidrag	-324,9	-382,1	-468,8	-427,2	2,6	0,6%
	Total	-324,9	-382,1	-468,8	-427,2	2,6	0,6%
Kostnad	Personalkost.	597,6	654,7	671,9	725,5	0,2	0,0%
	Hyrpersonal	45,4	40,7	68,2	107,9	-91,0	-537,0%
	Köp av vård & Uto	253,9	270,2	284,0	300,6	0,9	0,3%
	Läkemedel	144,6	148,4	183,7	194,4	-12,2	-6,7%
	Analyskostnader	43,6	71,6	64,5	60,0	-13,6	-29,3%
	Hjälpmedel	16,5	16,7	18,4	19,5	-2,5	-14,9%
	Sjukvårdsmttrl.	34,3	44,3	43,1	49,1	-10,9	-28,4%
	Lokaler	75,4	82,0	89,9	93,1	-7,8	-9,1%
	Övriga kost.	121,8	128,0	135,7	149,8	12,7	7,8%
Total	1 333,2	1 456,8	1 559,4	1 700,0	-124,1	-7,9%	
Summa	1 008,3	1 074,6	1 090,6	1 272,7	-121,5	-10,6%	

Kostnads- och intäktsutveckling, jan-juli, organisation, historik

		2020	2021	2022	2023		
		Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Jmf. bdg.	Jmf. bdg. %
Förv. Ledning	Intäkt	-0,3	-0,3	-4,4	-1,0	-0,5	-33,6%
	Kostnad	31,7	34,9	39,1	47,2	8,9	15,9%
	Total	31,3	34,6	34,6	46,2	8,4	15,4%
HSF övergripande	Intäkt	-136,1	-148,1	-220,5	-190,0	-8,5	-4,3%
	Kostnad	207,4	240,5	249,6	248,8	21,5	8,0%
	Total	71,3	92,4	29,0	58,8	13,0	18,2%
Konkurrens. vårdtjänster	Intäkt	-12,2	-19,8	-21,9	-20,2	-2,0	-9,0%
	Kostnad	171,8	181,5	197,5	215,7	7,1	3,2%
	Total	159,6	161,7	175,6	195,5	5,1	2,5%
Sjukhus	Intäkt	-57,6	-72,2	-74,8	-76,1	5,5	7,8%
	Kostnad	679,3	725,8	801,8	900,7	-134,3	-17,5%
	Total	621,7	653,6	726,9	824,6	-128,8	-18,5%
Primärvård	Intäkt	-13,0	-29,8	-23,6	-9,9	7,3	276,1%
	Kostnad	68,8	83,1	71,2	62,2	-3,6	-6,2%
	Total	55,8	53,3	47,6	52,3	3,6	6,5%
Vårdcentraler	Intäkt	-67,4	-73,9	-81,9	-89,0	2,8	3,2%
	Kostnad	73,1	85,9	91,8	108,8	-22,5	-26,1%
	Total	5,7	12,0	9,9	19,8	-19,7	-34420,4%
Psykiatri	Intäkt	-2,8	-1,6	-2,9	-2,1	0,5	35,8%
	Kostnad	60,6	62,4	65,7	72,6	-1,8	-2,5%
	Total	57,8	60,8	62,9	70,6	-1,3	-1,8%
Tandvård	Intäkt	-35,4	-36,3	-38,7	-39,0	-2,5	-6,0%
	Kostnad	40,5	42,6	42,8	44,1	0,6	1,3%
	Total	5,1	6,4	4,1	5,1	-1,9	-58,5%
Summa	1 008,3	1 074,6	1 090,6	1 272,7	-121,5	-10,6%	

Bedömning

Kostnadsläget är högt i förhållande till budget där den huvudsakliga orsaken är höga kostnader för bemanning i form av såväl anställda som hyrpersonal. Förutom bemanningen finns andra faktorer som påverkar de höga kostnaderna, men i något mindre utsträckning, som till exempel inflation, utomlänsvård med mera vilket är svårare att påverka.

Förvaltningens resultat till och med juli är inte rättvisande i förhållande till budget då både intäkter och kostnader av betydelse saknas, det vill säga i enlighet med vad som beskrivits i denna tjänsteskrivelse.

Förvaltningen arbetar vidare med åtgärder som ska bidra till lägre kostnader för arbetskraft, men även kostnadsänkningar inom flertalet andra områden. Bedömningen är dock att dessa åtgärder inte i närheten kommer att kompensera för de faktiska kostnadsökningar som förvaltningen har.

Hälsa- och sjukvården på Gotland har liksom övriga regioner ett ekonomiskt mycket ansträngt läge med kraftigt ökade kostnader.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälsa- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2023-08-04

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälsa- och sjukvårdsdirektör