

HSN-AU § 87 Månadsrapport juli

Ärendenummer: HSN 2023/9

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

- 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.

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

Ärendets behandling under mötet

Markus Swahn, ekonomichef, föredrar ärendet.

Yrkande

Ordföranden Mikael Blad (M) yrkar att

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

Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2023-08-04