

## HSN-AU § 88 Redovisning av uppdrag. Åtgärder kring budget i samband med delårsrapport 1

Ärendenummer: HSN 2023/8

### Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

- Hälso- och sjukvårdsnämnden tar emot återrapportering av givna uppdrag och lägger det till handlingarna.

---

### Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden gav förvaltningen (2023-04-18, HSN § 51) i uppdrag att till nämnden i september återkomma med:

- Förslag på åtgärder kopplat till underskottet i delår 1.
- Redogöra för hyrpersonal i respektive verksamhet som andel av personalkostnadsbudget.
- Analysera vilka verksamheter som i delar eller helhet mer kostnadseffektivt kan utföras som utomlänsvård.
- Redovisa åtgärdsplan nedbrutet på verksamhetsnivå för hur verksamheterna arbetar för att åstadkomma en budget i balans.
- Redogöra för konsekvenserna och effekterna av att införa ett totalt hyrstopp i primärvården och i det icke akuta flödet.

Förvaltningen har identifierat och analyserat potentiella besparingar och områden där kostnader kan skjutas fram i tiden. Många områden är identifierade men besparingarna är begränsade. Mycket handlar om ett långsiktigt arbete, men förvaltningen har under de senaste månaderna sett ett flertal positiva förflyttningar när det gäller att minska beroendet av hyrpersonal.

Konsekvenser av eventuellt hyrstopp har diskuterats. Det går, men skulle troligen innebära att förskjutning av arbetsuppgifter sker, exempelvis från primärvård till akuten. Det kommer att påverka patienter avseende kvalitet och tillgänglighet. Det kommer även att påverka medarbetare och deras arbetsmiljö och arbetssituation negativt då belastningen ökar avsevärt på ordinarie personal i en redan ansträngd verksamhet. Däremot råder stor restriktivitet vad gäller att godkänna avrop av hyrpersonal.

På frågan om det är möjligt att öka andelen utomlänsvård och därmed minska kostnader för egen bemanning är bedömningen att det inte är fördelaktigt på grund av höga fasta kostnader. Vidare kan konstateras att det får negativ påverkan på patienter som inte får sin vård i hemregion, samt att det påverkar attraktiviteten att arbeta om vissa ingrepp inte utförs på Gotland då kontinuitet och lärande är en viktig aspekt i vården.

### **Bedömning**

Förvaltningens bedömning är att flera åtgärder har vidtagits som kommer bidra till sänkta kostnader och ytterligare åtgärder är planerade under året. Att täcka ett prognosticerat underskott på drygt 100 miljoner bedöms ej som realistiskt utifrån rådande läge, men förvaltningen fortsätter arbetet med att analysera möjliga besparingar på kort, mellanlång och lång sikt.

Bedömningen är att av de förslag som finns i tjänsteskrivelsen som kräver politiskt beslut ska de tas upp som egna ärenden till nämnden. De förslag som kommer genomföras kommer även kräva facklig samverkan inom förvaltningen.

### **Ärendets behandling under mötet**

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

### **Yrkande**

*Ordföranden Filip Reinbag (S)* yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut men med ändringen att nämnden även ska ställa sig bakom förvaltningens fortsatta arbete i enlighet med tjänsteskrivelsen:

- Hälsa- och sjukvårdsnämnden tar emot återrapportering av givna uppdrag och ställer sig bakom förvaltningens fortsatta arbete i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Ordföranden finner bifall till yrkandet.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse hälsa- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2023-08-23