

HSN-AU § 89 Återrapport av uppdrag inför budgetavstämningen gällande 2024 års ekonomiska utmaningar

Ärendenummer: HSN 2023/623

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

- Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sammanfattning

Samtliga nämnder har av regionfullmäktige fått i uppdrag (2023-06-19, RF § 89) att planera och anpassa sin verksamhet inför 2024 års ekonomiska utmaningar.

Hälso- och sjukvården har under många år brottats med stora ekonomiska utmaningar. Medel har tillförts årligen, men kostnadsutvecklingen har varit högre än vad som kunnat kompenseras eller omprioriteras. Det har inneburit att besparingsbehovet har varit mycket större än de direkt beslutade effektiviseringsbetingen och utöver detta har kompetens och försörjningsfrågan blivit mer och mer utmanande. Den ekonomiska obalansen som transparent redovisats år efter år har under pandemiåren dolts av stora statliga bidrag. Utvecklingen är i stort sett lika som i övriga regioner.

Ett flertal åtgärder har vidtagits eller påbörjats i syfte att i största möjligaste mån anpassa kostnadsnivån till de ekonomiska förutsättningar som råder. Likt tidigare är det stort fokus på arbetskraftskostnader där det primära är att säkra en god arbetsmiljö för den egna personalen och minska behovet av inhyrd personal. Här har flera åtgärder genomförts med god effekt, men vissa åtgärder är det för tidigt att utvärdera. Förutom arbetskraftskostnader sker genomlysningar av läkemedel, sjukvårdsmaterial, analyser med mera för att identifiera besparingsområden.

Förvaltningen har idag en prognos som pekar mot ett underskott som till stor del är förväntad utifrån ovan beskrivet även om åtgärder genomförs.

I mål och budgetskrivelse för 2024-2026 önskade förvaltningen ytterligare budgetmedel om 129,8 miljoner kronor utöver budgetmedel för lönerevision, interna prisökningar med mera. Utfallet av ovan blev 76,1 miljoner kronor. Utmaningen för hälso- och sjukvårdsförvaltningen är att de flesta av dessa äskningar består av kostnader som inte går att välja bort vare sig om budgetmedel tillförs förvaltningen eller inte.

Sammantaget bedöms inte beskrivna åtgärder vara tillräckliga för att få en ekonomi i balans under 2024 varför hälso- och sjukvårdsnämnden äskar om ytterligare budgetmedel till 2024. Dels för de områden som inte godkändes i

mål- och budgetskrivelsen för 2024-2026, samt för bedömt underskott som inte kommer kunna hanteras genom effektiviseringar mer än i viss mån.

Bedömning

I dagsläget är det svårt att se hur hälso- och sjukvården på Gotland ska kunna klara en ekonomi i balans utan ökad finansiering både på kort och på lång sikt, trots ett fokus på att effektivisera verksamheten i största möjligaste mån och minska andelen inhyrd personal.

De olika åtgärderna förväntas ge ekonomisk effekt och driva mot lägre kostnader även om det under 2024 inte bedöms möjligt att ha en ekonomi i nivå med preliminär budget, vilket gör att hälso- och sjukvårdsnämnden även behöver begära ytterligare budgetmedel för 2024.

Ärendets behandling under mötet

Markus Swahn, ekonomichef, föredrar ärendet.

Resonemang och diskussion kring ärendet. underlaget kommer att kompletteras med en beskrivning av de verksamheter som inte är obligatoriska inom hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2023-08-28