

**Mottagare**

Hälso- och sjukvårdsnämnden

## Månadsrapport februari 2024

### Förslag till beslut

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

### Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen avviker t o m februari negativt mot budget med 22 miljoner kronor. Ett för perioden justerat resultat bedöms vara negativt mot budget med 20-25 miljoner kronor då förvaltningen saknar såväl kostnader som intäkter tillhörande perioden.

Jämfört mot 2023 har hälso- och sjukvårdsförvaltningen en nettokostnadsökning med 24 miljoner kronor eller 7%. Bruttokostnadsökningen är 25 miljoner kronor eller 6%.

### Ärendebeskrivning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen avviker t o m februari negativt mot budget med 22 miljoner kronor. Ett för perioden justerat resultat bedöms vara negativt mot budget med 20-25 miljoner kronor då förvaltningen saknar såväl kostnader som intäkter tillhörande perioden.

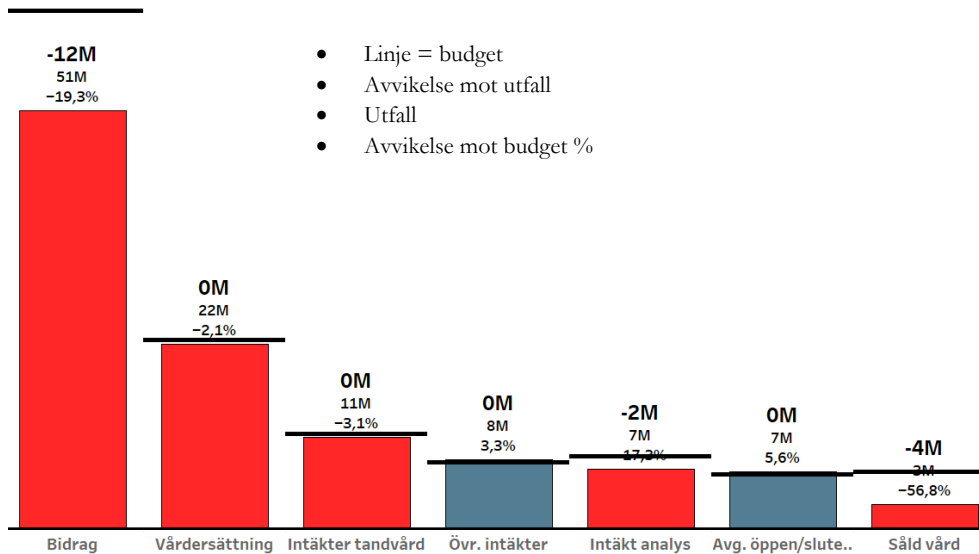
Jämfört mot 2023 har hälso- och sjukvårdsförvaltningen en nettokostnadsökning med 24 miljoner kronor eller 7%. Bruttokostnadsökningen är 25 miljoner kronor eller 6%.

### Intäkter

Intäkterna avviker med 18 miljoner kronor mot budget, men detta är mer av en periodiseringseffekt och inget som det i dagsläget finns någon anledning till oro kring. Från mars månad tillkommer nyligen aviserade extra statsbidrag på totalt 44 miljoner. Viss del av dessa bidrag är prestationsbaserade vilket innebär att de kan bli högre.

Den enda intäkten som det i dagsläget finns risker kring är intäkter inom tandvården som är beroende av personal. Tandvården saknar fortsatt ett flertal tandläkare och tandhygienister vilket gör att deras intäkter avviker negativt mot budget.

Jämfört mot samma period 2023 är intäkterna i samma nivå som 2024.

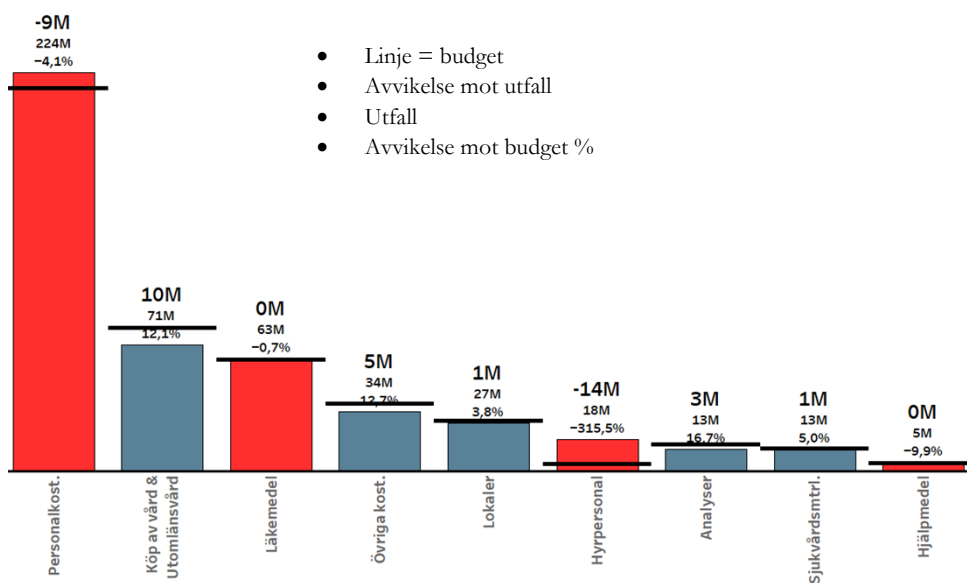


### Kostnader

Inledningen på året är vanligen inte helt rättvisande då det fortsatt finns en del uppbokningar m.m. från bokslut. Jämfört mot budget avviker dock kostnaderna med 5 miljoner kronor eller 1%.

Förvaltningen saknar dock kostnader för viss köpt vård vilket skulle påverka utfallet negativt med ca 8 miljoner kronor. Dessutom har ersättning för semester som inte kan sparas betalats ut till ett värde av ca 4 miljoner kronor. Denna post regleras först i bokslutet och påverkar då utfallet positivt.

Till och med februari kan konstateras fortsatt höga kostnader för både egen personal och inhyrd personal. Bemanningen är fortsatt större än tänkt vilket även leder till att den personalbudget som förväntas bekostad viss del av den inhyrda personalen saknas.

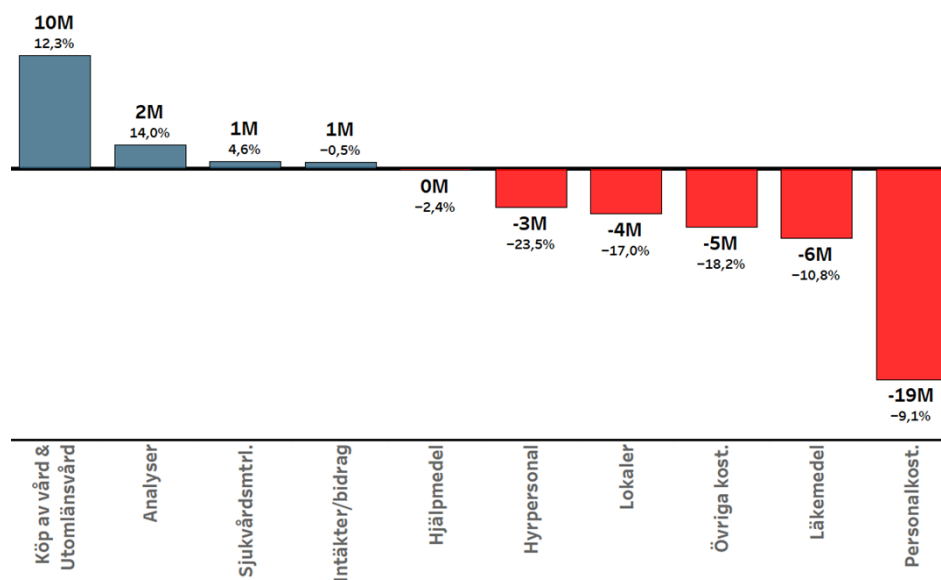


### Jämfört mot 2023

Förvaltningens nettokostnadsökning är 24 miljoner kronor eller 7%.  
Bruttokostnaderna ökar mer 25 miljoner kronor eller 6%.

Noterbart är att vissa kostnader och intäkter saknas vilket gör jämförelser något missvisande. Hyrbolagen i förhållande till tidigt 2023 blivit bättre på att fakturera snabbare så en kostnadsökning behöver i realiteten inte innebära en kostnadsökning.

Inflationens har varit och är fortsatt hög vilket påverkar förvaltningens ekonomiska utfall i stor utsträckning. Avseende personal är det inte bara revisionen som påverkar utan även att mängden arbetade timmar ökar vilket påverkar lönekostnaderna.



### Besparingsområden

Förvaltningen genomför i dagsläget analyser kring kostnadsökningar, samt i mer detalj vart potential för kostnadsminskningar finns. Genomlysning av förskrivna läkemedel är klar och ska diskuteras med alla verksamhetschefer, medan övriga analysområden pågår. Samtliga önskade rekryteringar förutom undantag tagna av nämnd prövas i förvaltningens ledningsgrupp.

Avseende hyrbolagen är hälso- och sjukvården på Gotland från mars en del av det nationella hyravtalet vilket kommer innebära lägre priser på inhyrd personal på alla avrop som görs efter detta datum och även lägre kostnader för bostäder då dessa nu ska ingå i timersättningen.

Flertalet andra initiativ pågår också för att minska kostnaderna, men det är för tidigt att visa någon tydlig ekonomisk effekt.

### **Bedömning**

Det saknas ännu en hel del kostnader och intäkter för perioden vilket gör att det blir svårt att bedöma det verkliga ekonomiska läget bortsett från att det är fortsatt mycket ansträngt.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse hälsa- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2024-03-08

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob  
Hälsa- och sjukvårdsdirektör