

Mottagare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Månadsrapporter 2024

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Månadsrapporten har enligt anvisningar lämnats till regionstyrelseförvaltningen 16 maj. Då hälso- och sjukvårdsnämnden inte har något sammanträde under maj, så har rapporten presenterats för arbetsutskottet den 15 maj och bifogas som information till hälso- och sjukvårdsnämnden i juni.

Ekonomi är fortsatt ansträngd för hälso- och sjukvården med anledning av ett högt kostnadsläge i förhållande till budget. Utfallet tom april är -42 miljoner kronor, eller -6% jämfört mot budget.

Likt tidigare är kostnaden för arbetskraft den största ekonomisk utmaning. Det är dock inte den enda. Höga kostnader ses även för läkemedel, sjukvårdsmaterial m.m. Detta är en effekt av allt från nya dyrare men bättre läkemedel till den påverkan som inflationen haft på kostnadsläget.

Nettokostnadsutvecklingen för förvaltningen är 6% och bruttokostnadsutvecklingen är 7%.

Prognosen för förvaltningen kvarstår på samma nivå som tidigare prognos, -96 miljoner kronor jämfört mot budget.

Antalet medarbetare i förvaltningen ökar jämfört med motsvarande period föregående år, men till viss del beror det på övertagande av njursjukvården i september 2023. Ökningen i övrigt har i vissa delar gett positiv effekt på kostnader för inhyrd personal.

Andra viktigare händelser relaterat till personal är den pågående blockaden som vårdförbundet inledde under april. Under april började även alla regioner att avropa hyrpersonal inför sommaren med varierat resultat.

Bedömning

Redovisat nettoresultat för perioden bedöms spegla ekonomin väl. De fortsatta stora underskotten skapar utmaningar framåt för hälso- och sjukvården och det fortsatta arbetet med effektiviseringar och besparingar bedöms väldigt viktiga

för att på sikt nå ett bättre ekonomiskt läge.

Bedömningen är att det för 2024 inte kommer att nå full ekonomisk effekt i alla delar som syftar till att uppnå en bättre ekonomi.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälsa- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2024-05-15
Månadsrapport april 2024

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälsa- och sjukvårdsdirektör

Skickas till

Regionstyrelsen