

## HSN-AU § 58 Månadsrapport april

Ärendenummer: HSN 2024/9

### Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

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

---

### Sammanfattning

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

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

Nettokostnadsutvecklingen för förvaltningen är 6 procent och bruttokostnadsutvecklingen är 7 procent. 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 viktiga 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.

Förvaltningen genomför besparingar enligt tidigare beslutad plan. Målet är att kunna se en effekt av detta arbete i kommande prognoser. Fokus ligger på att kraftigt sänka kostnader för arbetskraft, sjukvårdsmaterial, läkemedel med mera. Det är inom bemanningsområdet som störst potential finns.

Det finns dock ett flertal osäkerhetsfaktorer som kan komma påverka prognosen väsentligt. Dels utkomsten av en pågående konflikten med Vårdförbundet och om det resulterar i ett avtal som innebär stora kostnadsökningar, men även hur bemanningen i sjukvården kommer att bli under sommaren.

### Ärendets behandling under mötet

*Markus Swahn*, ekonomichef, föredrar ärendet.

### **Yrkande**

*Ordföranden Filip Reinbag (S)* yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden finner bifall till yrkandet.

### **Beslutsunderlag**

Månadsrapport april 2024