



Månadsrapport april

Eventuell underrubrik

Fastställd av hälso- och sjukvårdsnämnden
Framtagen av hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Datum 2024-05-10

Gäller 202401-202404

Ärendenr HSN 2024/9

Version [1.0]



Månadsrapport april

Innehåll

1 Sammanfattning	1
2 Väsentliga personalförhållanden	1
3 Ekonomisk uppföljning	3
3.1 Periodens resultat	3
3.2 Nettokostnadsutveckling	4
3.3 Årsprognos	6

1 Sammanfattning

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 en stor ekonomisk utmaning. Det är dock inte det 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 och som påverkar allt från sjukvårdsmaterial till analyser.

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.

2 Väsentliga personalförhållanden

Vårdförbundet inledde i april en blockad vilken för närvarande medför stopp för övertid och mertid, samt nyanställning. Hittills har sjukvården löst de situationer som uppkommit på andra sätt än att beordra skyddsarbete. Det är mer problematiskt att nyanställning ej kan göras under pågående blockad då det är nödvändigt för att bemanna sommaren och säkra medarbetarnas semestrar.

Från första april görs avrop av personal inför sommaren i det nya hyravtalet. Samtliga regioner enades om att påbörja avrop inför sommaren vid samma tidpunkt. Det har visat sig svårt att få svar på avropen, vilket gör att det ännu idag finns flertalet pass under sommaren som inte bemannats. Verksamheterna ser över andra lösningar, t ex så stängs 1177 Direkt under perioden v.25-v.35 och på lasarettet pågår planering för att slå ihop några vårdavdelningar under sommaren.

Orsakerna till att få svar erhålls vid avropen kan variera. Det nationella avtalet ger lägre priser, men dessa prisnivåer användes även tidigare för flera kompetenser. Dock ersätts inte längre bostäder för de som kommer hit och arbetar vilket sägs vara en bidragande faktor till att de väljer andra regioner. Möjligt är att även blockaden påverkar vilja att svara på avrop.

Flera av årets nya löneavtal är klara men de har blivit klara sent i förhållande till tidpunkten för revisionen. Det innebär att nya löner inte betalades ut i april utan kommer i första skedet betalas ut i juni med retroaktivitet från april.

Jämfört mot mars 2023 ökar antalet anställda med 67 personer. En viss del av detta, ca 20 personer beror på övertagandet av njursjukvården. I övrigt finns det fler läkare, sjuksköterskor, undersköterskor m m. anställda vilket för vissa roller även har en positiv effekt på kostnaden för hyrpersonalen som minskar.

I enlighet med nämndens beslut sker vakansprövning på de flesta tjänsterna som önskas rekryteras. Verksamheterna bedömer först själva om de kan låta bli att rekrytera, men de tjänster de av olika skäl bedömer behöver rekryteras överlämnas för beslut till förvaltningsledningen. Syftet är att begränsa en fortsatt kostnadsutveckling, samt att minska antalet anställda.

Sjukfrånvaron ligger på en något lägre nivå än innan pandemin.

	Antal anställda Mar 2024	Förändring mot Mar 2023	Antal årsarbet enl anst avtal Mar 2024	Förändring mot Mar 2023
Alla anställningsformer	1 699	64	1 652	67
Tillsvidare	1 538	77	1 501	76
Tidsbegränsad	163	-11	151	-9

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad uttryckt i årsarbetare.

	Heltidsarbetare Jan - Mar 2024	Heltidsarbetare Jan - Mar 2023	Förändring
82 Hälsa o sjukvårdsnämnd	1 411.6	1 365.2	46.4
820 Förvaltningsledning (MTA har flyttat från 823)	76.3	57.9	18.4
823 Somatisk specialistvård	910.6	886.1	24.5
824 Tandvård	75.8	75.4	0.4
825 Primärvård	230.5	237.0	-6.4
826 Psykiatri	118.5	108.9	9.6

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är borträknad. Tabellen presenteras med en decimal vilket innebär att viss avrundning sker.

	Sjuktal % Jan - Mar 2024	Sjuktal % Jan - Mar 2023	Förändring % enheter
Alla	5,49%	6,14%	-0.65
Kvinna	6,05%	6,70%	-0.66
Man	2,90%	3,41%	-0.51

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande på grund av sjukdom.

3 Ekonomisk uppföljning

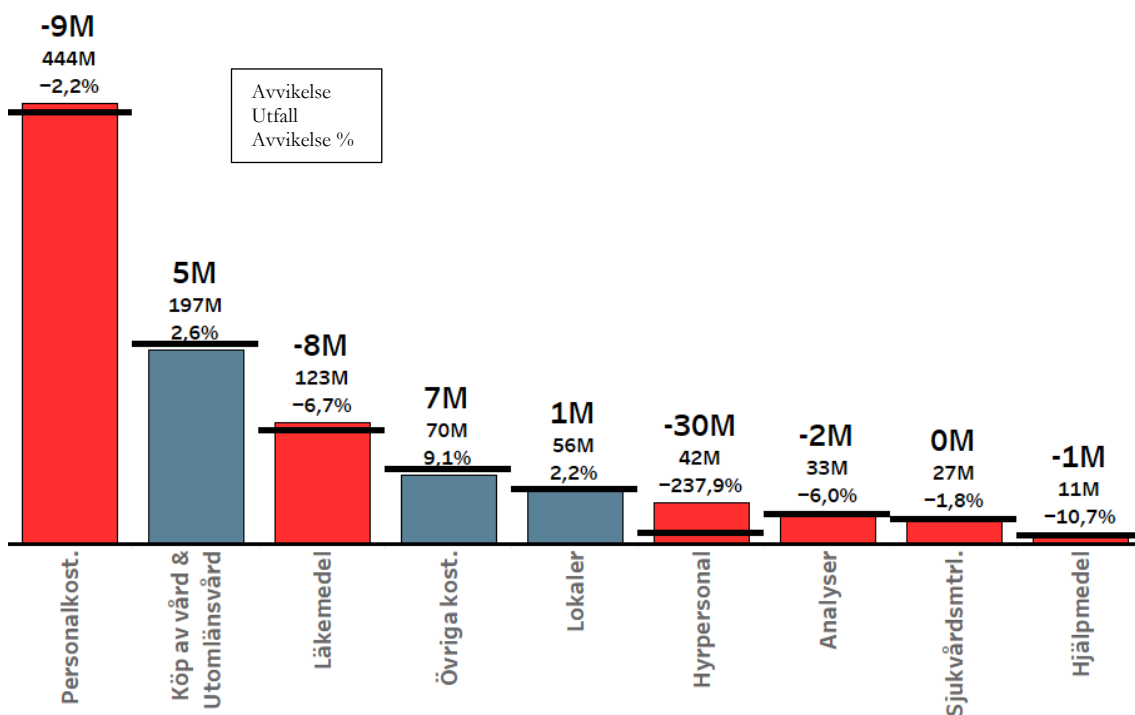
3.1 Periodens resultat

Utfallet för hälso- och sjukvårdsnämnden är negativt i förhållande till budget med -42 miljoner kronor eller 6%.

Intäkterna avviker negativt och bidrar till underskottet med 5 miljoner kronor där såld vård är en större bidragande orsak vilket är en effekt av att volymer av utomlänspatienter har minskat. Det finns dock en mindre mängd vård av icke gotlänningar som ännu inte fakturerats.

Kostnaderna avviker negativt med -37 miljoner kronor mot budget. Framförallt är det kostnaden för arbetskraft, egen personal och inhyrd personal som bidrar till avvikelsen på totalt -39 miljoner kronor. Fortsatt hög kostnadsnivå för läkemedel bidrar till att även den kostnaden avviker negativt mot budget.

Övriga kostnadsposter ligger väl i nivå med budget och i några fall bättre mot budget. För köpt vård saknas en del kostnader för luftburna transporter.



Kontostruktur	Budget Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2024	Avvikelse Jan - Apr 2024	Utfall Jan- Apr 2023
Resultat	-707 628	-750 031	-42 402	-708 076
INTÄKTER	257 857	252 599	-5 258	229 972
Taxor och Avgifter	25 152	27 793	2 641	25 791
Bidrag	124 933	125 047	113	105 073
Försäljning vara/tjänst <i>(ffa. lab-prover och såld vård)</i>	48 394	36 085	-12 309	40 522
Intern resursfördelning	51 930	55 348	3 419	50 418
Övriga intäkter	7 448	8 326	878	8 168
KOSTNADER	-965 486	-1 002 630	-37 144	-938 048
Personal	-434 330	-443 773	-9 444	-403 005
Köp av tjänst	-83 662	-103 224	-19 562	-107 133
Köp huvudverksamhet <i>(ffa. Köpt vård & utomlänsvård)</i>	-117 494	-119 978	-2 484	-112 262
Förbrukn. Mtrl <i>(ffa. läkemedel, sjukv. mtrl.)</i>	-157 038	-167 153	-10 115	-157 639
Lokaler	-57 098	-58 402	-1 303	-51 317
Avskrivn. internränta	-9 315	-10 056	-741	-9 248
Intern resursfördelning	-61 073	-60 793	279	-56 434
Övriga kostnader	-45 477	-39 251	6 226	-41 010

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns även fjolårets redovisade intäkter och kostnader för perioden.

Verksamhetsområden

Verksamhetsområde med behov av inhyrd personal har de största negativa avvikelserna. Sjukhuset avviker med -52 miljoner kronor och vårdcentralerna avviker negativt med -8 miljoner kronor.

Psykiatrin har inhyrd personal men hanterar denna merkostnad inom budget.

Tandvården har brist på tandläkare och tandhygienister, men i övrigt tämligen bra bemannade. Intäkter ligger väl mot budget medan kostnader avviker negativt där personalkostnader är en del.

De ökade statsbidragen bidrar positivt till övergripande områden med 11 miljoner kronor.

3.2 Nettokostnadsutveckling

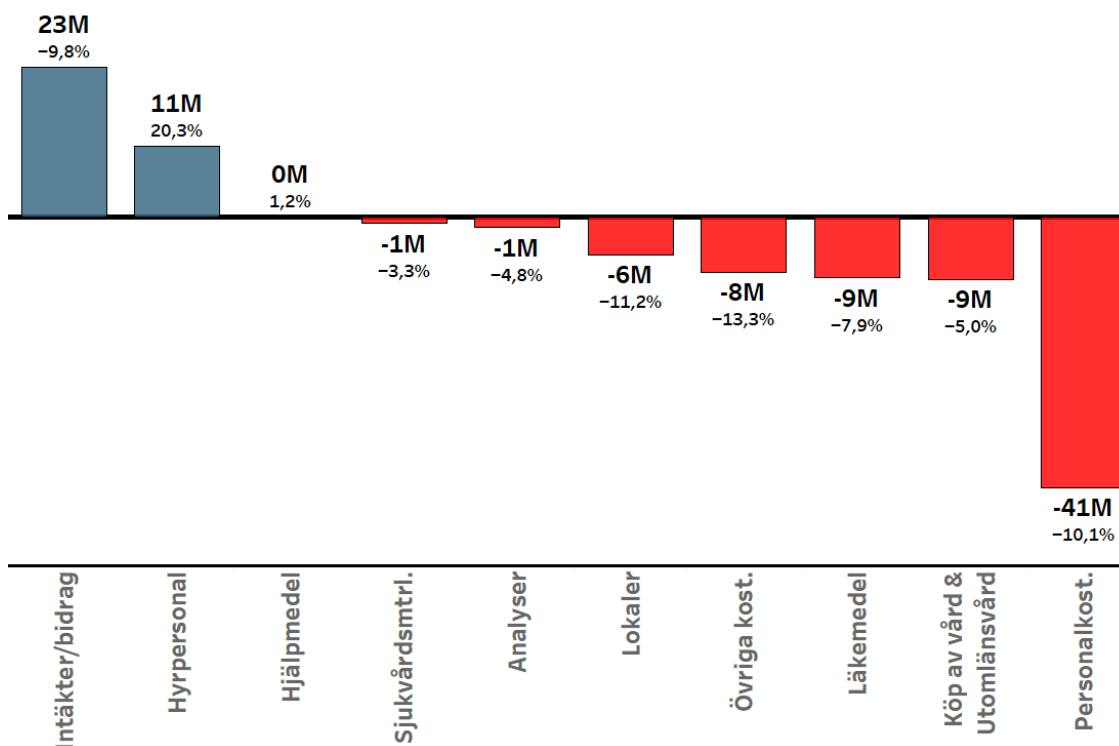
Intäkter för perioden uppgår till 253 miljoner kronor vilket är 23 miljoner kronor, eller 10% högre än samma period föregående år. Framförallt är det de extra statsbidragen som ges till

regioner 2024 som bidrar till denna ökning. Avseende såld vård är den något lägre än 2023 vilket stämmer utifrån att det varit något färre utomlänspatienter som vårdats inom såväl öppen- som slutenvård.

Hälsa- och sjukvården har en bruttokostnadsutveckling för perioden med 65 miljoner kronor eller 7%. Störst kostnadsökningar finns för arbetskraft, köp av vård, läkemedel och lokalkostnader. Kostnadsökning för personal beror på flera delar, revisionen 2023 bidrar med drygt 10 miljoner. Övertagandet av njursjukvården drygt 3 miljoner kronor medan övrig ökning är effekten av fler anställda. Samtidigt minskar kostnaden för hyrpersonal med 11 miljoner kronor eller 20% jämfört mot samma period 2023, vilket visar på gott arbete.

Kostnadsökning för lokaler hänger ihop med paviljongen som tillkommit. Kostnaden för läkemedel fortsätter att öka både för förskrivna läkemedel och rekvisitionsläkemedel.

Senaste tidens höga inflation har inneburit stora kostnadsökningar inom de flesta områden och någon tydlig tillbakagång syns inte ännu trots att inflation börjar avta. Det har även haft effekt på och inneburit att internräntan har ökat från 1% till 2% vilket då påverkar kapitalkostnaderna.



Tabell nedan följer inte den redovisningsstruktur som används i beskrivningar ovan, varför några kommentarer lagts in.

Kontostruktur	Utfall Jan - Apr 2024	Utfall Jan- Apr 2023	Förändring	Förändring %
Resultat	-750 031	-708 076	-41 954	6%
INTÄKTER	252 599	229 972	22 628	10%
Taxor och Avgifter	27 793	25 791	2 002	8%

Bidrag	125 047	105 073	19 974	19%
Försäljning vara/tjänst <i>(ffa. lab-prover och såld vård)</i>	36 085	40 522	-4 438	-11%
Intern resursfördelning	55 348	50 418	4 930	10%
Övriga intäkter	8 326	8 168	159	2%
KOSTNADER	-1 002 630	-938 048	-64 582	7%
Personal	-443 773	-403 005	-40 768	10%
Köp av tjänst	-103 224	-107 133	3 909	-4%
Köp huvudverksamhet <i>(ffa. Köpt vård & utomlänsvård)</i>	-119 978	-112 262	-7 716	7%
Förbrukn. Mtrl <i>(ffa. läkemedel, sjukv. mtrl.)</i>	-167 153	-157 639	-9 513	6%
Lokaler	-58 402	-51 317	-7 085	14%
Avskrivn. internränta	-10 056	-9 248	-809	9%
Intern resursfördelning	-60 793	-56 434	-4 359	8%
Övriga kostnader	-39 251	-41 010	1 759	-4%

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

3.3 Årsprognos

Prognosen för hälso- och sjukvården kvarstår på samma nivå som tidigare prognos med en negativ avvikelse med -96 miljoner kronor. Bedömningen är fortsatt att intäkter och bidrag kommer avvika positivt med 12 miljoner kronor vilket beror på mer statsbidrag medan kostnader bedöms avvika negativt med 108 miljoner kronor där det fortsatt är kostnader för arbetskraft, egen såväl som inhyrd personal som står för största avvikelsen.

Förvaltningen genomför besparingar enligt tidigare beslutad plan. Målet är att kunna se en effekt av detta arbete i kommande prognoser. Fokus ligger på att kraftig sänka kostnader för arbetskraft, sjukvårdsmaterial, läkemedel m.m. 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 pass väl det kommer att gå att bemanna sjukvården under sommaren.

Tabell nedan följer inte den redovisningsstruktur som används i beskrivningar ovan, varför några kommentarer lagts in.

Kontostruktur	Budget 2024	Senaste prognos 2024	Avvikelse	Utfall 2023
Resultat	-2 161 044	-2 257 044	-96 000	-2 247 609
INTÄKTER	823 438	835 184	11 746	816 312
Taxor och Avgifter	73 760	76 893	3 133	76 407
Bidrag	374 838	383 282	8 444	348 859
Försäljning vara/tjänst <i>(ffa. lab-prover och såld vård)</i>	190 490	181 379	-9 110	194 124
Intern resursfördelning	162 004	167 526	5 522	166 101
Övriga intäkter	22 347	26 104	3 757	30 821
KOSTNADER	-2 984 482	-3 092 227	-107 745	-3 063 921
Personal	-1 334 991	-1 354 821	-19 829	-1 276 802
Köp av tjänst	-267 951	-327 533	-59 582	-368 320
Köp huvudverksamhet <i>(ffa. Köpt vård & utomlänsvård)</i>	-394 540	-358 732	35 808	-387 798
Förbrukn. Mtrl <i>(ffa. läkemedel, sjukv. mtrl.)</i>	-460 913	-497 989	-37 077	-501 788
Lokaler	-171 312	-179 923	-8 611	-172 197
Avskrivn. internränta	-28 500	-30 218	-1 718	-28 566
Intern resursfördelning	-189 831	-191 208	-1 377	-181 960
Övriga kostnader	-136 444	-151 804	-15 360	-146 490

I tabellen visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse. I sista kolumnen finns även föregående års redovisade intäkter och kostnader.