

Mottagare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Månadsrapport juli 2024

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Rapporten i korthet:

- Resultat jfr mot budget avviker med -48 miljoner kronor eller 4%, juli isolerat, +29 miljoner kronor. Stor mängd ohanterade fakturor avseende köpt vård finns vilket inte ger ett rättvisande resultat.
- Resultat jfr mot 2023 en nettokostnadsutveckling med 29 miljoner kronor eller 2%. Bruttokostnader ökar med 57 miljoner kronor eller 3%.
- Kostnad för inhyrd personal fortsätter att sjunka i förhållande till 2023, med 42 miljoner kronor eller 39%. Kostnaden för egen personal ökar med 59 miljoner kronor eller 8%.
- Kostnaden för läkemedel är fortsatt hög, gäller både förskrivna- och rekvisitionsläkemedel, -15 miljoner mot budget. Jämfört mot 2023 en ökning med 20 miljoner kronor.

Ärendebeskrivning

Periodens resultat, januari tom juli, avviker negativt mot budget med 48 miljoner kronor eller 4%. Utfall för juli isolerat jämfört mot budget är +29 miljoner kronor. Då finns en stor mängd fakturor avseende vård köpt från andra regioner som inte hanterats men som borde funnits i utfallet, uppskattningsvis en påverkan med cirka 40 miljoner kronor.

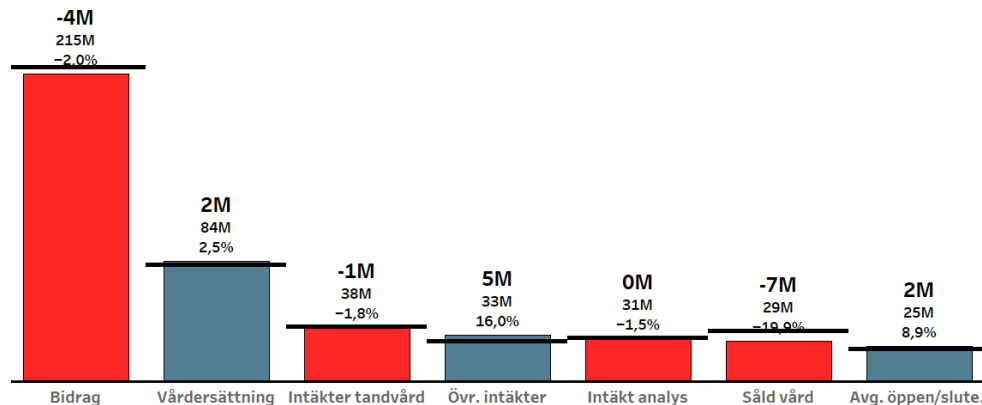
I förhållande till 2023 är nettokostnadsutvecklingen 29 miljoner kronor eller 2%. Bruttokostnader ökar med 57 miljoner kronor eller 3%. Även här har ohanterade fakturor stor påverkan.

Intäkter

Förvaltningens intäkter avviker negativt mot budget med -4 miljoner kronor. Största avvikelserna hänförs till låga intäkter för utomlänstjänster, -7 miljoner kronor jämfört mot budget och även en minskning jämfört mot 2023. Antal läkarbesök vid vårdcentraler har minskat med knappt 100 st. Läkarbesök på

sjukhus och psykiatri har även de minskat med drygt 100 st. Antal DRG-poäng i slutenvården har minskat med ca 120 st.

Jämfört mot 2023 har intäkterna ökat med 28 miljoner vilket är effekten av ökade statsbidrag, (förskrivna läkemedel och riktade statsbidrag). Tandvårdens intäkter är i nivå med 2023 men ca 1 miljon kronor under budget.



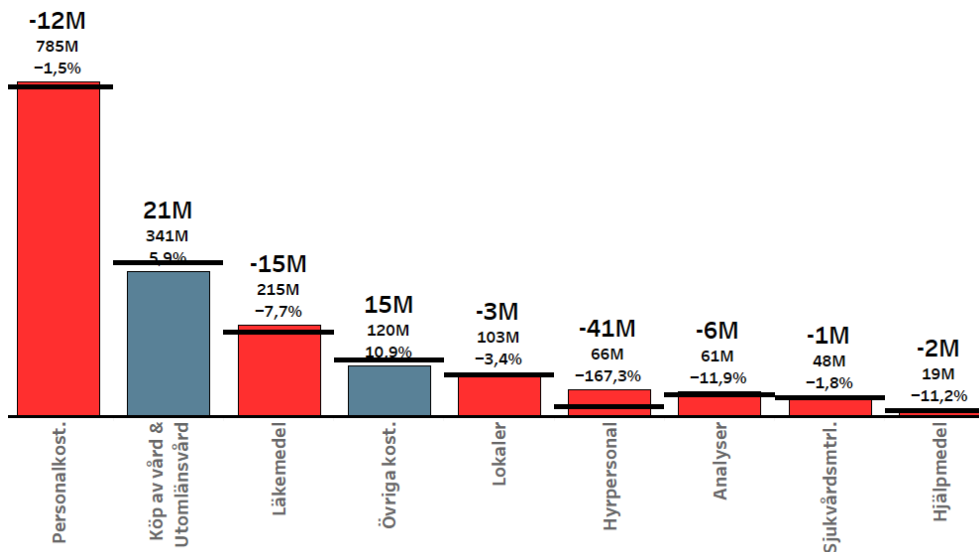
Kostnader jämfört mot budget

Juli isolerat avviker positivt mot budget med 25 miljoner kronor. Störst avvikelse finns för köpt vård, 25 miljoner kronor, vilket beror på en stor mängd ohanterade fakturor. Kostnaden för egen personal avviker negativt med -4 miljoner kronor i juli samtidigt som kostnaden för inhyrd personal enbart avviker negativt med 1 miljon kronor.

För hela perioden, januari – juli, vilket bild nedan redovisar, avviker kostnaderna mot budget med -45 miljoner kronor eller 3%. Där står fortsatt kostnaden för arbetskraft, egen samt inhyrd personal, för störst negativ avvikelse med -53 miljoner kronor eller 7%.

Kostnader för läkemedel är fortsatt höga och avviker negativt med -15 miljoner kronor. Avvikelsen finns för både förskrivna läkemedel och rekvisitionsläkemedel, -7 respektive -9 miljoner kronor.

Analyskostnader fortsatt höga där internmedicin, kirurg och infektion står för såväl högst kostnader som störst avvikelse. Framförallt är det kostnader för analyser köpta från externa laboratorier som står för både högst kostnader och störst avvikelse.



Kostnadsutveckling jämfört mot juli 2023

Kostnader för inhyrd personal fortsätter att minska, -42 miljoner jämfört mot 2023 där minskningen enbart i juli uppgår till 16 miljoner kronor. Kostnadsminskningen beror både på lägre volymer (förvaltningen har lyckats anställa) och lägre priser.

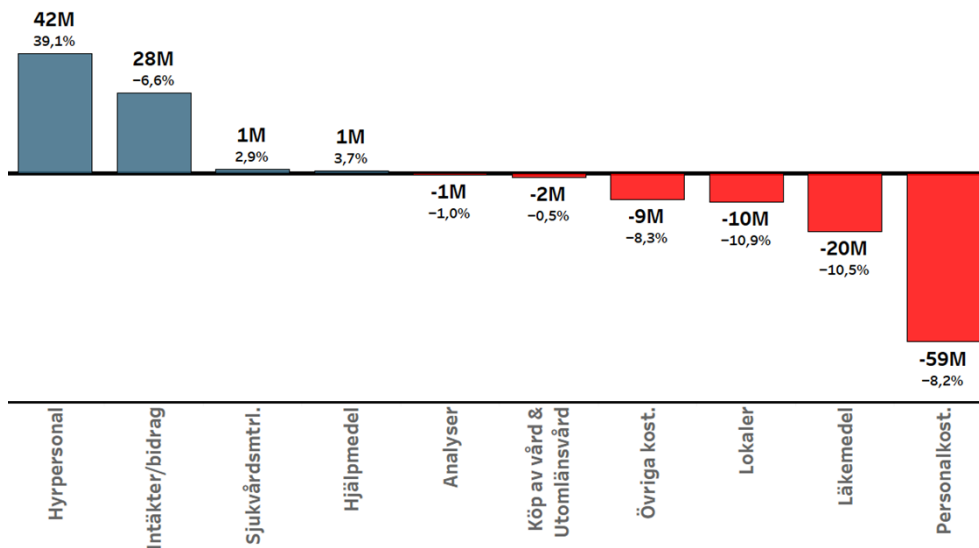
Samtidigt som kostnad för inhyrd personal minskar så ökar kostnaden för egen personal med 59 miljoner kronor jämfört mot 2023. Kostnaden för lönerrevision och övertagande av njursjukvård står för ca 25 av dessa 59 miljoner kronor. Övrig kostnadsökning består i fler anställda, sommarvikarier m.m.

Läkemedel fortsätter att öka i kostnad med 20 miljoner jämfört mot 2023 där det framförallt är kostnad för förskrivna läkemedel som ökar, 15 miljoner kronor eller +9% jmf. 2023. Samtidigt ökar statsbidraget för förskrivna läkemedel endast med 9 miljoner eller 7% vilket betyder att den faktiska ökningen är större än beräknade. Rekvisitionsläkemedel ökar med 8 miljoner kronor eller 17% jämfört med 2023. Onkologin står för största ökningen med 7 miljoner kronor eller 23%. Antalet patienter inom onkologi, mottagning och dagsjukvård har mellan åren ökat med 8% och antalet besök har ökat med 28%.

Större delar av kostnadsökningen för övriga kostnader består av konsulter, serviceavtal, licenser och övriga köpta tjänster.

Avseende lokalkostnader är den nya paviljongen bidragande med 6 miljoner kronor.

Kostnadsförändring för köpt vård är missvisande utifrån tidigare beskrivet problem med en stor mängd fakturor som inte finns med i redovisningen.



Bedömning

Fortsatt högt kostnadsläge och kostnadsutveckling med hänsyn till ohanterade fakturor. Utfallet bedöms därmed inte som rättvisande för perioden med hänsyn till detta. Förvaltningen har tydligt påpekat till ekonomiavdelningen att detta inte är en acceptabel hantering.

Nuvarande prognos för hälsa- och sjukvårdsförvaltningen är -96 miljoner kronor mot budget. Största utmaningen mot prognosen är sommarperioden med ökade kostnader för personal, hyrpersonal och intäkter avseende utomlänsvård. Först i delåret kan förvaltningen få en bättre överblick över faktiskt ekonomiskt läge och därmed även hur förvaltningen ligger till ekonomiskt i förhållande till prognosen.

En annan risk mot prognosen, och redan känd effekt, är avvecklingen av den rabatt på köpt vård som Region Gotland haft från Karolinska universitetssjukhuset, årsvärde ca 10 msek.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälsa- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2024-08-19

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälsa- och sjukvårdsdirektör