

HSN-AU § 94 Månadsrapport juli

Ärendenummer: HSN 2024/9

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

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

Sammanfattning

Resultat jämfört mot budget avviker med -48 miljoner kronor eller 4 procent, juli isolerat, +29 miljoner kronor. En stor mängd ohanterade fakturor avseende köpt vård finns vilket inte ger ett rättvisande resultat.

Resultat jämfört mot 2023 visar en nettokostnadsutveckling med 29 miljoner kronor eller 2 procent. Bruttokostnader ökar med 57 miljoner kronor eller 3 procent.

Kostnad för inhyrd personal fortsätter att sjunka i förhållande till 2023, med 42 miljoner kronor eller 39 procent. Kostnaden för egen personal ökar med 59 miljoner kronor eller 8 procent.

Kostnaden för läkemedel är fortsatt hög, gäller både förskrivna- och rekvisitionsläkemedel, -15 miljoner mot budget. Jämfört mot 2023 en ökning med 20 miljoner kronor.

Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett fortsatt högt kostnadsläge och kostnadsutveckling med hänsyn till ohanterade fakturor. Utfallet bedöms därmed inte som rättvisande för perioden med hänsyn till detta. Detta är en konsekvens av att ekonomiavdelningen inom regionstyrelseförvaltningen ligger efter i sin hantering av fakturor, något som hälso- och sjukvårdsförvaltningen tydligt har påpekat inte är acceptabelt.

Nuvarande prognos för hälso- och sjukvårdsförvaltningen är -96 miljoner kronor mot budget. Den största utmaningen mot prognosen är sommarperioden med ökade kostnader för personal, hyrpersonal och intäkter avseende utomlänsvård. Först i delårsrapport 2 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 cirka 10 msek.

Ärendets behandling under mötet

Markus Swahn, ekonomichef, berättar kort om ärendet.

Yrkande

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

Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2024-08-19