

HSN-AU § 119 Månadsrapport oktober

Ärendenummer: HSN 2024/9

Arbetsutskottets beslut

- Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till hälso- och sjukvårdsnämnden utan eget yttrande.

Ärendets behandling under mötet

Markus Swahn, ekonomichef, informerar kort om månadsrapport oktober.

Resultat mot budget, utfall avviker med -108 miljoner kronor eller -6 procent.

Oktober isolerat, ett negativt resultat på 24 miljoner kronor.

nettokostnadsutveckling jämfört mot föregående år är 73 miljoner kronor eller 4 procent. Bruttokostnader ökar med 102 miljoner kronor eller 4 procent.

Kostnad för inhyrd personal inklusive bostäder för dessa fortsätter att sjunka i förhållande till 2023, ned 70 miljoner kronor eller 42 procent. Kostnaden för egen personal ökar med 72 miljoner kronor eller 7 procent, varav lönerevision och övertagande av njursjukvård står för cirka 60 procent av ökningen.

Övriga kostnader fortsätter att utvecklas som tidigare under året, dock höga läkemedelskostnader i oktober. Mycket stor osäkerhet i kostnader för köpt utomlänsvård på grund av eftersatt fakturahantering på regionstyrelseförvaltningen som är första instans för kontroll av fakturorna.

Underlag kommer att skickas ut inför hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde.

Yrkande

Ordföranden Filip Reinbag (S) yrkar att

- Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till hälso- och sjukvårdsnämnden utan eget yttrande.

Ordföranden finner bifall till yrkandet.