

Mottagare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Månadsrapport november 2024

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Rapporten i korthet:

- Resultat mot budget avviker med -96 miljoner kronor eller -5 %. November isolerat, ett positivt resultat på 12 miljoner kronor.
- Bruttokostnadsutvecklingen jmf. samma period 2023 är 3%.
- Kostnad för inhyrd personal inkl. bostäder för dessa fortsätter att sjunka i förhållande till 2023, ned 71 miljoner kronor eller 40 %. Kostnaden för egen personal ökar med 71 miljoner kronor eller 6 %, varav lönerrevision och övertagande av njursjukvård står för ca 62 % av ökningen.
- Risk mot prognosen är framförallt höga kostnader för läkemedel, samt osäkerhet kring utomlänsvård och prestationsbaserade statsbidrag.

Ärendebeskrivning

Periodens resultat, januari-november, avviker negativt mot budget med 96 miljoner kronor eller 5 %.

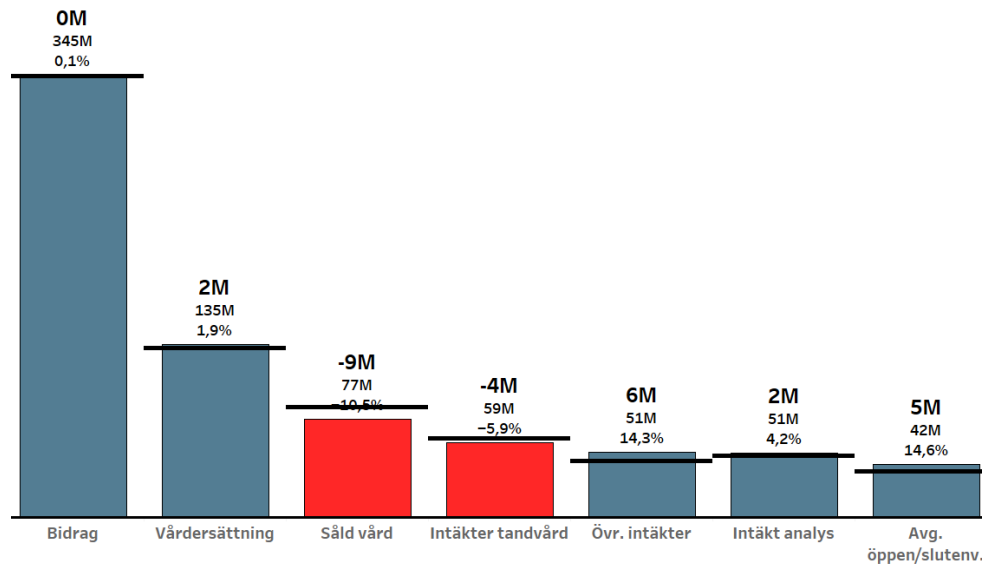
I förhållande till föregående år är nettokostnadsutvecklingen 37 miljoner kronor eller 2%. Bruttokostnader ökar med 80 miljoner kronor eller 3%.

November specifikt avviker positivt mot budget med 12 miljoner kronor. Framförallt är det utomlänsvården som bidrar till det positiva utfallet. Som tidigare finns dock mycket stor osäkerhet kring utomlänsvårdens verkliga kostnader då fakturahanteringen i RSF inte hanteras ändamålsenligt.

Intäkter

Förvaltningens intäkter avviker positivt mot budget med 4 miljoner kronor. Största negativa avvikelsen för intäkter, hänförs till lägre intäkter för såld vård, -9 miljoner kronor jämfört mot budget vilket är en effekt av mindre vård av patienter från andra regioner. Intäkter för tandvården avviker negativt med 4 miljoner kronor mot budget, eller 6%, vilket är en följd av brist på klinisk personal.

Jämfört mot föregående år har intäkterna ökat med 42 miljoner vilket framförallt är effekten av ökade statsbidrag, (förskrivna läkemedel och riktade statsbidrag). Tandvårdens intäkter börjar nu även avvika mot 2023 och är 1 miljon kronor lägre än samma period 2023.



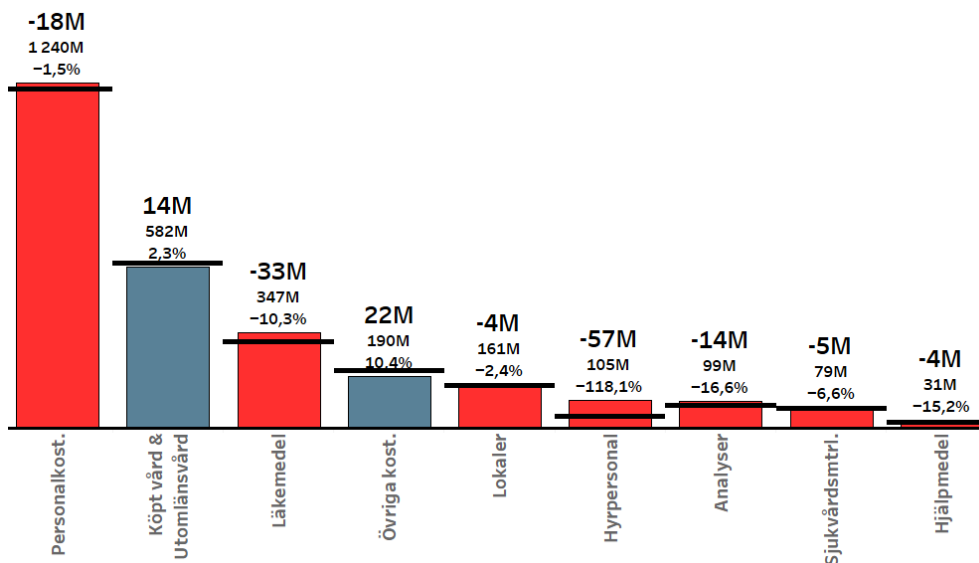
Kostnader jämfört mot budget

November isolerat avviker positivt mot budget med 7 miljoner kronor. Kostnaden för egen personal avviker positivt mot budget för perioden med 2 miljoner kronor. Störst negativ avvikelse mot budget för november isolerat finns för läkemedel och inhyrd personal (låg budget), 7 respektive 3 miljoner kronor.

För hela perioden, januari – november, vilket bild nedan redovisar, avviker kostnaderna mot budget med 99 miljoner kronor eller 4%. Där står fortsatt kostnaden för arbetskraft, egen samt inhyrd personal, för störst negativ avvikelse mot budget med 75 miljoner kronor. En stor osäkerhet finns i kostnader för köpt vård.

Kostnader för läkemedel är likt tidigare redovisat fortsatt höga och avviker negativt mot budget med 33 miljoner kronor. Avvikelsen finns för både förskrivna läkemedel och rekvisitionsläkemedel.

Analyskostnader är likt tidigare fortsatt höga och avvikelsen mot budget är 14 miljoner kronor där det framförallt är de externa analyskostnaderna som bidrar till avvikelsen.



Kostnadsutveckling ackumulerat, jämfört mot november 2023

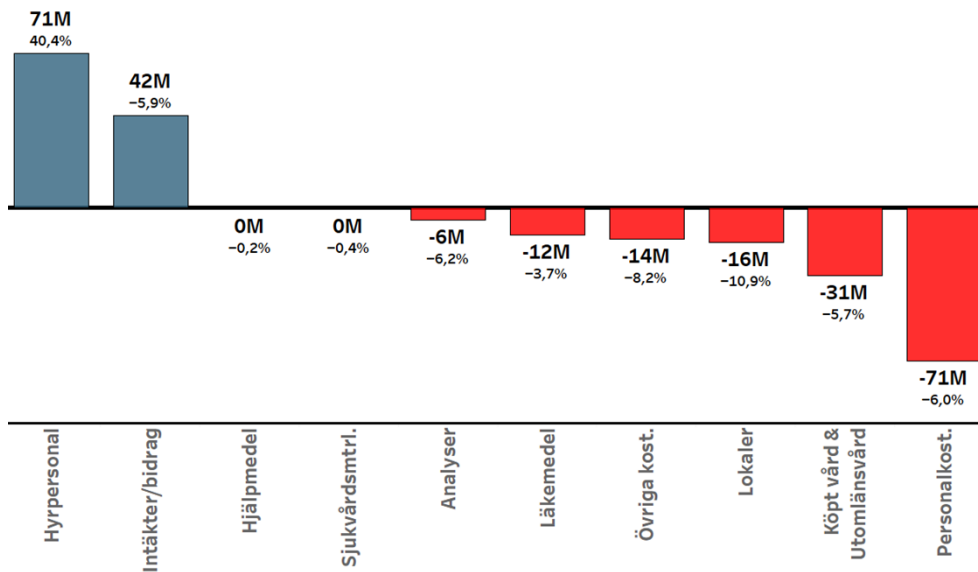
Kostnader för inhyrd personal (inkl. bostad) fortsätter att minska, -71 miljoner jämfört mot samma period 2023. Kostnadsminskningen beror både på lägre volymer och lägre priser. Resultatet är över förväntan och det nationella hyravtalet har bidragit bra i kombination med anställnings-stopp och vakansprövningar, samt verksamheternas framgångsrika arbete med att hitta olika bemanningslösningar.

Samtidigt som kostnad för inhyrd personal minskar så ökar kostnaden för egen personal med lika mycket, 71 miljoner kronor jämfört mot 2023. Kostnaden för lönerrevision och övertagande av njursjukvård motsvarar ca 62 % av ökningen. Övrig kostnadsökning består i fler anställda istället för inhyrd personal, allt från tillsvidareanställd personal och sommarvikarier m.m.

Läkemedel fortsätter att öka i kostnad, ca 12 miljoner jämfört mot föregående år där det framförallt är kostnad för förskrivna läkemedel som ökar i kostnad.

Avseende lokalkostnader är den nya paviljongen bidragande med drygt hälften av ökningen. I övrigt är det ordinarie hyresökningar.

Kostnadsförändring för köpt vård finns fortsatt mycket stor osäkerhet kring utifrån tidigare nämnd fakturahantering som inte är i fas.



Bedömning

Fortsatt högt kostnadsläge, men med en kostnadsutveckling som avtagit under senare månader och är nu i nivå med kostnadsutveckling innan pandemin. Utfallet för perioden bedöms som rättvisande för perioden med reservation för osäkerhet kring köpt vård.

Nuvarande prognos för hälsa- och sjukvårdsförvaltningen är -112 miljoner kronor mot budget. Största utmaningen mot prognosen är intäkter för tandvården, kostnader för läkemedel och osäkerhet i den köpta vården. De prestationsbaserade statsbidragen skapar även dessa osäkerhet mot prognosen. De bedöms dock som realistiskt prognostiserade.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälsa- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2024-12-09

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälsa- och sjukvårdsdirektör