

Mottagare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Månadsrapport februari 2025

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Rapporten i korthet:

- Resultat mot budget: -21 miljoner kronor eller -6%.
- Ackumulerat utfall jämfört mot 2024: -18 miljoner kronor.
- Bruttokostnadsutveckling R12: 2,7%

Främst är det kostnaden för köpt vård som bidrar till störst avvikelse mot budget, -8 miljoner kronor.

Kostnaden för arbetskraft avviker negativt mot budget med 10 miljoner kronor där egen personal står för 3 miljoner kronor och inhyrd personal 7 miljoner kronor. Kostnaden för den inhyrda personalen fortsätter att sjunka men är fortsatt underbudgeterad.

Kostnaden för arbetskraft minskar i förhållande till 2024 med 5 miljoner kronor där kostnaden för egen personal är på samma nivå som 2024 trots lönerrevision.

Ärendebeskrivning

Hälso- och sjukvårdens ackumulerade utfall tom februari 2025 avviker negativt mot budget med 21 miljoner kronor. Intäkterna avviker negativt mot budget med en miljon kronor och kostnaderna avviker negativt med 20 miljoner kronor eller -4 %.

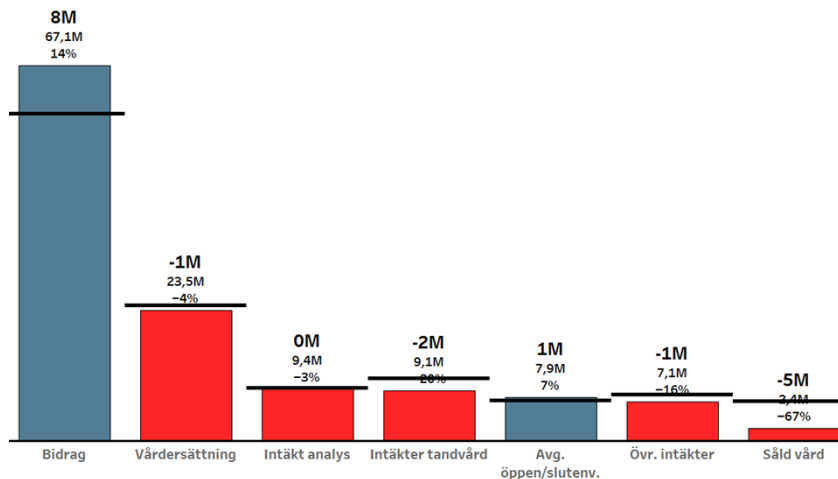
Intäkter

Intäkter avviker negativt mot budget med 1 miljon kronor eller 0,4 %.

Statliga bidragen avviker positivt mot budget med 8 miljoner kronor. Detta som en följd av de högre statsbidragen riktade till tillgänglighet. Dessa är bokförda med försiktighet då det ännu finns viss osäkerhet i hur stora bidragen kommer att bli samtidigt som dessa i vissa fall ska möta tillkommande kostnader.

Tandvårdens intäkter avviker negativt mot budget med 2 miljoner kronor. Detta som en följd av brist på klinisk tandvårdspersonal.

Intäkter för såld vård avviker negativt mot budget med 5 miljoner kronor vilket så pass tidigt på året inte ska läggas för stor vikt vid då de större intäktsvolymerna kommer under sommarperioden varför det under övriga månader kan det avvika en del mot budget.



Kostnader

Kostnader avviker negativt mot budget med 20 miljoner kronor eller 4 % vilket får ses som en oväntat stor avvikelse.

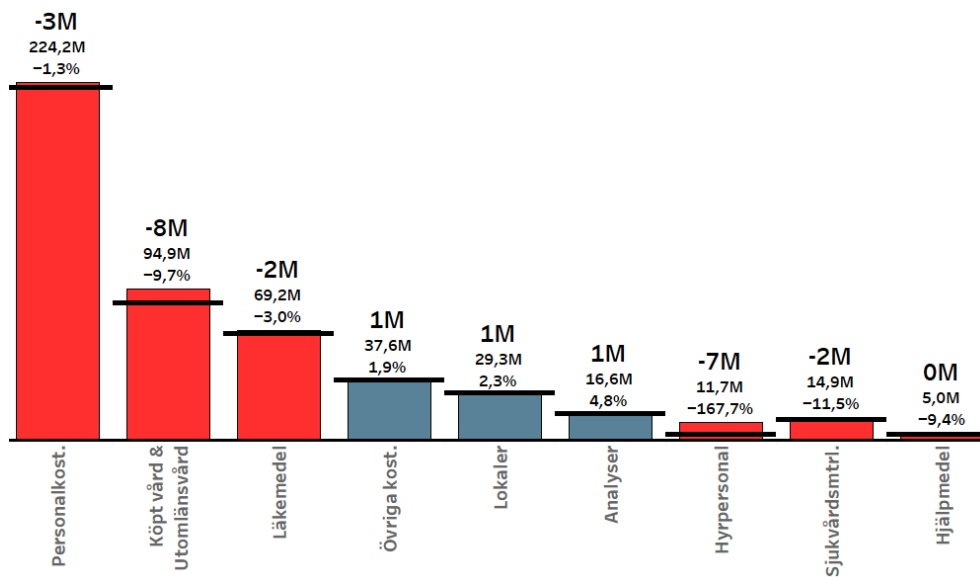
Likt tidigare år ser har förvaltningen en personalkostnadsnivå som är för hög i relation till budget vilket skapar en negativ avvikelse mot budget med 3 miljoner kronor eller 1 %. Unikt för januari och februari är att sparad semester och övertider regleras och betalas ut vilket vanligen bidrar till avvikelser under dessa månader. Avseende kostnader för arbetskraft finns även den negativa avvikelsen mot budget för inhyrd personal, -7 miljoner kronor. Även om kostnaden för den inhyrda personalen sjunker är den fortsatt underbudgeterad.

Kostnaden för den köpta vården har varit hög under årets första två månader vilket resulterat i en negativ avvikelse mot budget på 8 miljoner kronor eller nästan 10 %. Bidragande till avvikelsen finns ett fåtal men mycket dyra utomlänsvårdstillfällen. Variationen är stor under året och inte möjlig att förutse, men brukar jämnas ut sig över månaderna.

Trots stora tillskott i budget 2025 för läkemedel avviker kostnaden negativt mot budget med 2 miljoner kronor. Analyser och åtgärder sker kontinuerligt för att stävja kostnadsutvecklingen så mycket det bara går.

Sjukvårdsmaterial bidrar med till en relativt stor avvikelse och även här sker kontinuerlig uppföljning och försök till att identifiera besparingsområden.

Övriga kostnader ligger rätt väl i förhållande till budget såhär tidigt på året.



Utfall jämfört med 2024

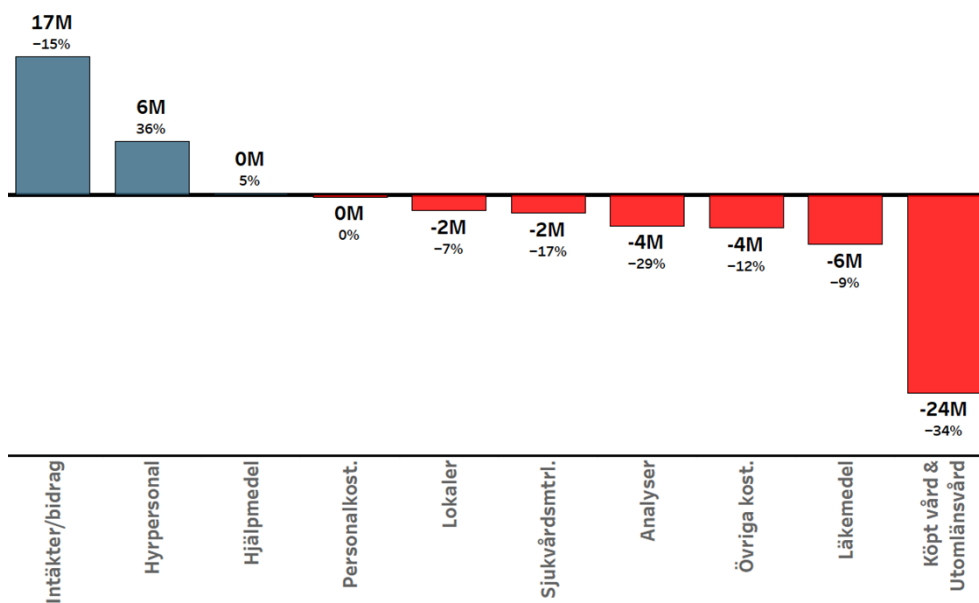
Ackumulerat utfall i förhållande till jan-feb 2024 avviker negativt med 18 miljoner kronor.

De tillkommande statsbidragen innebär en positiv avvikelse i förhållande till 2024. Intäkterna för tandvården minskar med 2 miljoner kronor där bristen på klinisk personal är bidragande orsak.

Värt att notera är att kostnaden för inhyrd personal fortsätter att minska samtidigt som kostnaden för egen personal är på samma nivå som 2024 trots en lönerevision. Störst minskning av inhyrd personal finns på sjukhuset där kostnaden minskar med 5 miljoner kronor eller 39 %.

Kostnaden för köpt vård ökar på grund av fler dyra vårdtillfällen i den somatiska vården, men även för att vissa kostnader inom konkurrensutsatt vård inte periodiserats korrekt mellan åren.

Generellt så ser vi en fortsatt kostnadsutveckling, om än i något mindre storlek än tidigare, bortsett för läkemedel.



Arbete med effektiviseringar/kostnadsminskningar

Förvaltningen fortsätter enligt beslut i nämnden att vakanspröva merparten av alla önskade rekryteringar. Undantag från vakansprövningar görs för ett antal roller, framförallt där det finns behov av inhyrd personal. Antal anställda vid utgången av februari 2025 är 1655 anställda att jämföra med 1706 anställda vid utgången av februari 2024. Samtidigt har även kostnaden för inhyrd personal minskat.

Arbetet med ”rätt timlöner” följs upp löpande och följsamheten ser mycket bättre ut än tidigare.

På sjukhuset har avveckling av en förstärkningsjour avvecklats, vilket motsvarar ca 5 000 arbetstimmar per år. Minskning har även skett av tjänster inom vårdnära service och bemanningsenheten.

Kostnaderna för inhyrd personal behöver fortsatt minska för att uppnå uppsatt mål. Viss risk för ökade kostnader under sommarperioden då tillgången av hyrpersonal så här långt ser bättre ut än föregående år.

Taligenkänning, implementering fortgår och måldatum för projektet har flyttats fram från juni/juli 2025 till december 2025. Primärvården och psykiatrin har nått uppsatta mål, men arbetet på sjukhuset behöver ett omtag då förutsättningarna ser annorlunda ut.

Åtgärder för läkemedel/analyser/sjukvårdsmaterial är områden som förvaltningen har arbetat med under många år, men kontinuerligt analyserar och försöker identifiera nya besparingsområden. Kloka kliniska val är ett arbetssätt som förväntas påverka dessa områden till viss del.

Förflyttning av viss läkemedelsförsörjning har skett från förskrivna läkemedel till rekvisition då det blir ett billigare alternativ. Samma sak för nutritionsprodukter som även dessa flyttats från att hämtas vid apotek till att hämtas ut på hjälpmedelscentral.

Bedömning

Redovisat resultat bedöms rättvisande för perioden. Det ekonomiska läget är fortsatt ansträngt på grund av underliggande underskott och effektiviseringskrav, men kompenseras till viss del av högre statsbidrag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälsa- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2025-03-06

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälsa- och sjukvårdsdirektör