

RS § 303 Begäran om tilläggsanslag hälso- och sjukvårdsnämnden

Ärendenummer: RS 2022/1272

Paragraf föregående instans: AU § 202

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

- Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas tilläggsanslag med 35 000 000 kr. Finansiering sker ur eget kapital.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att återkomma med en konkret åtgärdsplan kring hur man avser att hantera situationen med underskott utifrån ökade och oförutsedda kostnader, för bland annat hyrpersonal, som ligger till grund för tilläggsanslaget.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt ett tilläggsanslag på 35 000 000 kr. Detta motsvarar det förväntade underskottet för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Orsakerna till underskottet är ökade personalkostnader, ökade kostnader för hyrpersonal samt några dyra utomlänsvårdtillfällen.

Hälso- och sjukvården bedömer att det inte finns några enskilt stora besparingsposter som kan göras i det korta perspektiv utan mycket negativa konsekvenser för patienternas väntetider och förmågan att nå nationellt uppsatta tillgänglighetsmål. Kan inte vården genomföras inom vårdgarantin så ska patienterna dessutom erbjudas vård i annan region, vilket då skulle öka utomlänskostnaderna ytterligare.

I nämndens delårsrapport beskrivs vilka åtgärder som satts in för att sänka kostnaderna framåt. Bland åtgärderna nämns att säkra framfart i arbetet med strategisk hållbar bemanning, övergång till 10-veckorsschema för samtliga avdelningar på lasarettet, införande av avropssystem för hyrpersonal samt nationell upphandling av hyrpersonal.

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det finns utrymme inom ekonomin att bevilja tilläggsanslag 2022 utan att äventyra ekonomin. Prognosen enligt delårsrapport 2 visar att Region Gotland kommer att ha ett resultat på 265 mnkr. Det gör att det finns utrymme för att bevilja tilläggsanslag trots att det budgeterade resultatet för regionen inte är 2 procent av verksamhetens nettokostnader. Det budgeterade resultatet är 91 mnkr, 2022-08-31.

Bedömning

Normalt medges inte tilläggsanslag för kostnadsökningar som borde kunnat förutses i ordinarie budgetarbete. En viss buffert finns inom nämnden för att hantera dyra vårdtillfällen men den har inte räckt i år. Kompetensförsörjningen

inom vården är ett nationellt problem och användandet av hyrpersonal verkar inte längre vara att betrakta som tillfälliga lösningar. Framåt behöver dock nämnden säkra att även dyra vårdtillfällen och kostnader för hyrpersonal rymms inom den budget som regionfullmäktige beslutar om.

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att ett tilläggsanslag går att bevilja i år utan att äventyra Region Gotlands ekonomi. Prognosen enligt delårsrapport 2 visar att Region Gotland kommer att ha ett resultat på 265 mnkr.

Det budgeterade resultatet för 2022 är 91 mnkr, 2022-08-31. Ytterligare ett tilläggsanslag på 2 000 000 kronor ligger för beslut i regionfullmäktige i september. Om det beslutas enligt regionstyrelsens förslag kommer det budgeterade resultatet att uppgå till 89 mnkr.

Ärendets behandling under mötet

Sara Vilhelmsson (M) inkommer med yrkande om beslutspunkt:

- Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att återkomma med en konkret åtgärdsplan kring hur man avser att hantera situationen med underskott utifrån ökade och oförutsedda kostnader, för bland annat hyrpersonal, som ligger till grund för tilläggsanslaget.

Ordförande väljer att först behandla arbetsutskottets förslag och därefter tilläggsyrkandet.

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.

Ordförande ställer proposition på Sara Vilhelmssons yrkande om extra beslutspunkt och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-09-14, § 95

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-16

Skickas till

Hälso- och sjukvårdsnämnden