

Mottagare
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapporter och bilagor 2024

Förslag till beslut

- Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer delårsrapport 1 för 2024.

Sammanfattning

Årets första delårsrapport har sin tyngdpunkt i ekonomi och personal. Den ekonomiska prognosen för helåret är viktig då den ger indikationer på hur kostnadsutvecklingen ser ut. Förutom avsnitt om ekonomi och personal beskrivs även väsentliga händelser för perioden.

Under årets första månader har hälso- och sjukvårdsnämnden, med anledning av det ansträngda ekonomiska läget, fattat beslut om ett besparingspaket för att minska kostnaderna. Detta ska ske genom en rad åtgärder, som till exempel minskade hyrkostnader och vakansprövningar. Den första mars anslöt Region Gotland till det nya nationella hyravtalet med bland annat lägre timpriser, och ambitionen är att tydligt vända kostnadsutvecklingen.

Antalet medarbetare har, likt i övriga regioner, ökat i förvaltningen sedan början av pandemin, men nu planat ut. Kostnaderna för hyrpersonalen har sen mitten av 2023 minskat stadigt och för första kvartalet 2024 mer än halverats i förhållande till 2023.

Sjukfrånvaron fortsätter att minska, och för årets två första månader är sjuktalet lägre än året innan covid-19-pandemin.

Det ekonomiska utfallet för januari-mars är minus 32 miljoner mot budget där negativa avvikelser är en miljon kronor för intäkter och 31 miljoner kronor för kostnader. Likt tidigare är det kostnaden för arbetskraft, egen personal och inhyrd personal, som står för den största negativa avvikelsen, 27 miljoner kronor.

Nettokostnadsutvecklingen för perioden januari-mars är positiv med 6 miljoner kronor eller 1 procent. Bruttokostnadsutvecklingen är 11 miljoner kronor eller 2 procent.

Årsprognosen för hälso- och sjukvården är 96 miljoner kronor sämre än budget. Jämfört med det ekonomiska utfallet för 2023 avviker prognosen negativt med 9 miljoner kronor, det vill säga en ökning av nettokostnaderna med 9 miljoner kronor.

Intäkter och bidrag visar på en positiv prognos mot budget med 11 miljoner kronor vilket framförallt är effekten av de ytterligare bidrag som aviserats. Jämfört mot utfallet 2023 bedöms intäkter och bidrag öka med 19 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 1, 2024

Tjänsteskrivelse hälsa- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2024-04-11

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälsa- och sjukvårdsdirektör

Skickas till

Regionstyrelseförvaltningen