

## HSN § 51 Delårsrapport 1

Ärendenummer: HSN 2023/8

Paragraf föregående instans: HSN-AU § 51

### Hälsa- och sjukvårdsnämndens beslut

- Hälsa- och sjukvårdsnämnden fastställer delårsrapport 1 för 2023.
- Hälsa- och sjukvårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att:
  - Återkomma till nämnden i juni 2023 med förslag på åtgärder kopplat till underskottet i delår 1.
  - Redogöra för hyrpersonal i respektive verksamhet som andel av personalkostnadsbudget.
  - Analysera vilka verksamheter som i delar eller helhet mer kostnadseffektivt kan utföras som utomlänsvård.
  - Redovisa åtgärdsplan nedbrutet på verksamhetsnivå för hur verksamheterna arbetar för att åstadkomma en budget i balans.
  - Redogöra för konsekvenserna och effekterna av att införa ett totalt hyrstopp i primärvården och i det icke akuta flödet.

*Paragrafen justeras omedelbart.*

---

### 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, samt utgör grund för beredning av budget för 2024. Den är också viktig för att tidigt få indikationer kring om åtgärder krävs för att klara ekonomin. Förutom avsnitt om ekonomi och personal beskrivs även väsentliga händelser för perioden.

De första månaderna har präglats av analyser och diskussioner kring de ökade bemanningskostnaderna och hur dessa ska hanteras. Kostnaderna för inhyrd personal ökade kraftigt 2022 och inledningen 2023 visar inte på någon vikande trend. För att försöka bryta den ökande trenden av inhyrd bemanning har ett antal åtgärder tagits fram, åtgärder som hälso- och sjukvårdsnämnden har ställt sig bakom som ett första steg för att förbättra förutsättningarna för den egna personalen. Fler åtgärder diskuteras.

Förvaltningen ökar i antalet anställda jämfört med samma period förra året, ökningen gäller främst undersköterskor, ST-läkare och överläkare, samtidigt som det skett en kraftig minskning av specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor. Sjukfrånvaron har minskat mycket jämfört med rekordmånaderna 2022.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens resultat för perioden januari till mars har en negativ avvikelse mot budget med 84 miljoner kronor. Höga kostnader för utomlänsvård, egen personal och inhyrd personal skapar avvikelsen. Jämfört mot 2022 är nettokostnadsutvecklingen -120 miljoner kronor eller 28 procent.

Prognosen för 2023 är en negativ avvikelse med 105 miljoner kronor mot budget. Intäkter avviker prognosen positivt med 1 miljoner kronor och kostnader avviker negativt med 105 miljoner kronor. Framförallt är det höga kostnader relaterat till arbetskraft som bidrar till den negativa prognosen.

**Ärendets behandling under mötet**

*Johanna Havdelin*, förvaltningscontroller, och *Markus Swahn*, ekonomichef, föredrar ärendet.

## Yrkande

*Ordföranden Filip Reinhag (S)* yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt lämnar följande tilläggsyrkande:

- Hälsa- och sjukvårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att:
  - Återkomma till nämnden i juni 2023 med förslag på åtgärder kopplat till underskottet i delår 1.
  - Redogöra för hyrpersonal i respektive verksamhet som andel av personalkostnadsbudget.
  - Analysera vilka verksamheter som i delar eller helhet mer kostnadseffektivt kan utföras som utomlänsvård.
  - Redovisa åtgärdsplan nedbrutet på verksamhetsnivå för hur verksamheterna arbetar för att åstadkomma en budget i balans.
  - Redogöra för konsekvenserna och effekterna av att införa ett totalt hyrstopp i primärvården och i det icke akuta flödet.

Ordföranden finner bifall till yrkandet.

## Bakgrund HSN-AU § 51

### Arbetsutskottets förslag till hälsa- och sjukvårdsnämnden

- Ärendet lämnas öppet till hälsa- och sjukvårdsnämnden.

#### Beslutsunderlag

Delårsrapport 1

Tjänsteskrivelse daterad 2023-04-14

#### Skickas till

Regionstyrelsen