

Mottagare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Månadsrapport maj 2024

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Rapporten i korthet:

- Resultat jfr mot budget avviker med -61 miljoner kronor eller 7%, maj isolerat, -19 miljoner kronor.
- Resultat jfr mot 2023 en nettokostnadsutveckling med 58 miljoner kronor eller 7%. Bruttokostnader ökar med 70 miljoner kronor eller 6%.
- Kostnad för inhyrd personal sjunker i förhållande till 2023 med 19 miljoner kronor eller 27%.
- Kostnaden för läkemedel hög, gäller både förskrivna- och rekvisitionsläkemedel, -13 miljoner mot budget.

Ärendebeskrivning

Periodens resultat, januari tom maj, avviker negativt mot budget med 61 miljoner kronor eller 7%. Utfall för maj isolerat jämfört mot budget är -19 miljoner kronor.

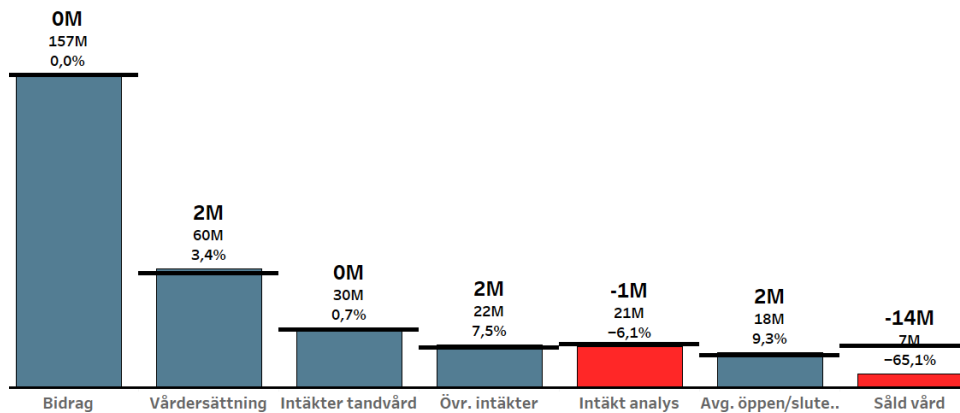
I förhållande till 2023 är nettokostnadsutvecklingen 58 miljoner kronor eller 7%. Bruttokostnader ökar med 70 miljoner kronor eller 6%.

Intäkter

Förvaltningens intäkter avviker negativt mot budget med 10 miljoner kronor där maj står för 5 miljoner kronor. Största avvikelsen, för såväl hela perioden som maj isolerat, hänförs till låga intäkter för såld vård. Jämfört mot samma period 2023 har besöken av patienter från andra regioner minskat med ca 50 i primärvården, ca 45 i specialistvård och slutenvårdstillfällen har minskat med ca 45 st. Eftersom sommaren är den period som genererar största volym och intäkter för vård av patienter från andra regioner och länder finns ännu inte någon anledning att tro att nuvarande lägre utfall innebär att budget inte kommer nås för helår 2024.

Jämfört mot 2023 har intäkterna ökat med 12 miljoner vilket är effekten av

ökade statsbidrag. Tandvården fortsätter att klara intäktsmål trots avsaknad av tandläkare.



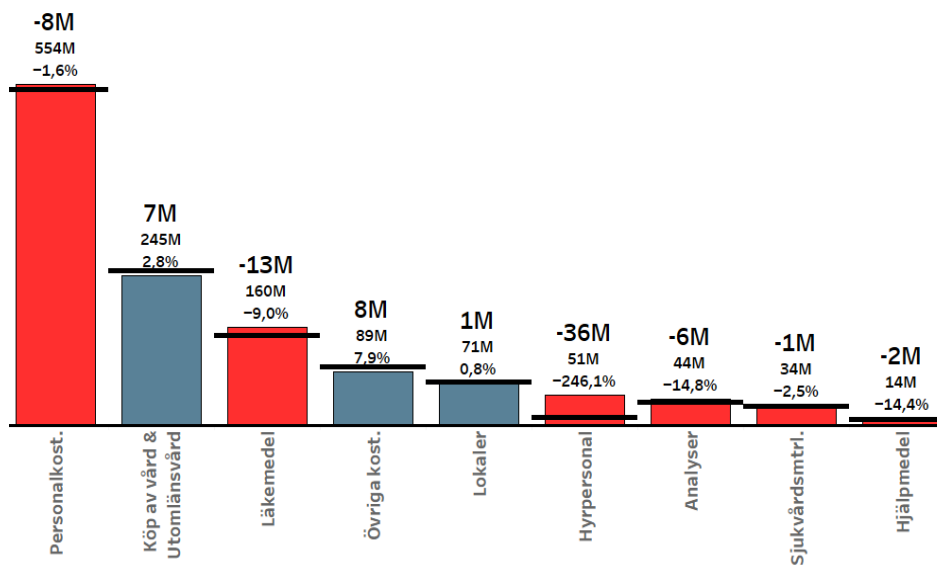
Kostnader

Maj isolerat avviker mot budget med -14 miljoner kronor. Störst avvikelse finns för hyrpersonal och läkemedel, -6 respektive -5 miljoner kronor. Kostnaden för inhyrd personal är inte fullt budgeterad.

För hela perioden, januari – maj, avviker kostnader mot budget med -51 miljoner kronor eller 4%. Där står fortsatt kostnaden för arbetskraft, egen samt inhyrd personal, för störst avvikelse med 45 miljoner kronor eller 8%. Det är fortsatt verksamheter med behov av inhyrd personal som står för dessa avvikelser.

Kostnader för läkemedel är för hela perioden fortsatt höga och det är framförallt förskrivna läkemedel och rekvisitionsläkemedel i den onkologiska verksamheten som bidrar till avvikelsen mot budget, -6 respektive -7 miljoner kronor mot budget. Båda posterna bedöms underbudgeterade.

Analyskostnader fortsatt höga där internmedicin, kirurg och infektion står för störst avvikelser och det är kostnader för analyser köpta från andra laboratorer en eget som avviker mot budget.



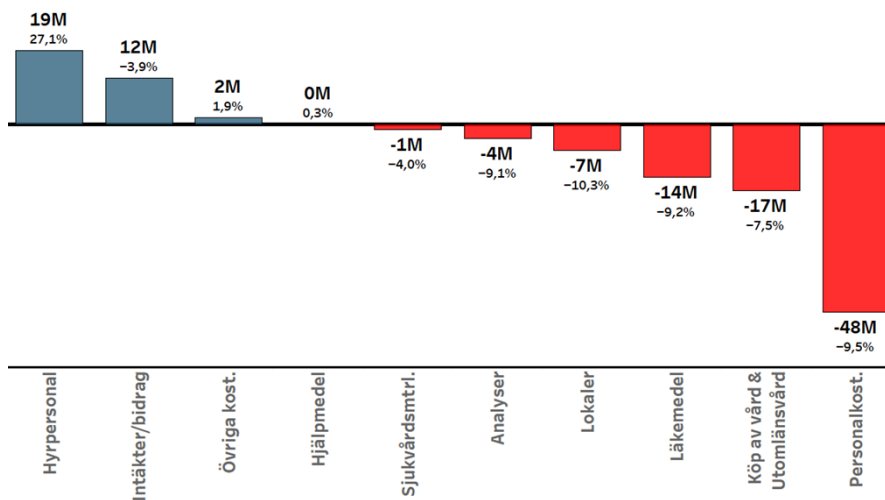
Kostnadsutveckling jämfört mot 2023

Kostnader för inhyrd personal fortsätter att minska, -19 miljoner jämfört mot 2023 där minskningen i maj uppgår till 8 miljoner kronor. Kostnadsminskningen beror både på lägre volymer och lägre priser.

Samtidigt som kostnad för inhyrd personal minskar så ökar kostnaden för egen personal med 48 miljoner kronor jämfört mot 2023. Kostnaden för lönerrevision och övertagande av njursjukvård står för ca 17 av dessa 48 miljoner kronor. Övrig del består i fler anställda.

Läkemedel fortsätter att öka i kostnad där det framförallt är kostnad för förskrivna läkemedel som ökar och då företrädesvis läkemedel som förskrivs på vårdcentraler, internmedicin och onkologin.

Analyskostnader ökar i förhållande till 2023 men det är de externa kostnaderna som ökar, dvs kostnaden för analyser som köps från exempelvis Karolinska universitetssjukhuset. Kostnader för analyser köpt från eget laboratorium är på samma nivå som 2023. Kostnadsökning för köpt vård och utomlänsvård består i ökad ersättning mot de privata vårdgivarna på Gotland samt utomlänsvården.



Bedömning

Fortsatt högt kostnadsläge och kostnadsutveckling, dock i nivå med övriga regioner, som innebär en kostnadsnivå som inte hanteras inom nuvarande budget trots kontinuerligt arbete med kostnadsminskningar.

Utfallet bedöms som rättvisande för perioden.

Nuvarande prognos för hälsa- och sjukvårdsförvaltningen är -96 miljoner kronor mot budget. Största utmaningen mot prognosen är under sommarperioden då kostnader ökar för extra personal men även intäkter som tidigare nämnts. Ytterligare en faktor som bedöms kunna påverka såväl utfall mot prognos och framtida kostnadsläge är utfallet av de stridsåtgärder som vårdförbundet riktat mot regionerna. En annan risk mot prognosen, och redan känd effekt, är avvecklingen av den rabatt på köpt vård som Region Gotland haft från Karolinska universitetssjukhuset.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälsa- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2024-06-11

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälsa- och sjukvårdsdirektör